

01_SM_FNB_013

Interní protikorupční program

Datum platnosti:	19. 7. 2021
Datum účinnosti:	22. 7. 2021
Zrušovací ustanovení:	Příkaz č. 3/2014 Interní protikorupční program Nemocnice na Bulovce

	Zpracovatel:	Garant:	Schválil:
Organizační složka:	Oddělení interního auditu	Odbor interního auditu a controllingu	Úsek ředitele
Funkce:	Vedoucí oddělení	Vedoucí odboru	Ředitel FNB
Jméno:	Ing. Hana Ernstová	Mgr. Jan Kubů	Mgr. Jan Kvaček
Datum:	8. 7. 2021	8. 7. 2021	19. 7. 2021
Podpis:			
otisk razítka útvary			

Před použitím dokumentu si ověřte, zda se jedná o platné znění. Platné znění je k dispozici na nemocničním Intranetu.

Tento dokument je výhradním duševním vlastnictvím Fakultní nemocnice Bulovka. Postupovat ho třetím osobám lze pouze se souhlasem ředitele Fakultní nemocnice Bulovka.

Obsah

List provedených revizí a změn	3
1. Účel a oblast platnosti dokumentu	4
2. Pojmy a zkratky	4
3. Odpovědnosti a pravomoci	5
4. Cíle IPP	5
4.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky	5
4.2 Etický kodex	5
4.3 Vzdělávání zaměstnanců	6
4.4 Systém pro oznámení podezření na korupci	6
4.5 Ochrana oznamovatelů	6
5. Transparentnost	7
5.1 Zveřejňované informace:	7
5.1.1 Veřejné zakázky	7
5.2 Informace o systému rozhodování	7
5.3 Umístění protikorupčních informací na internetových stránkách	8
6. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol	8
6.1 Identifikace a hodnocení korupčních rizik	8
6.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci	9
7. Postupy při podezření na korupci	9
8. Vyhodnocování interního protikorupčního programu	9
8.1 Aktualizace IPP	10
9. Vznikající dokumenty a údaje	10
10. Související dokumenty	10

1. Účel a oblast platnosti dokumentu

V souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 22/2019 a služebním předpisem státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 16/2019 Resortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví (dále jen „RIPP“) se vydává Interní protikorupční program (dále jen „IPP“) Fakultní nemocnice Bulovka (dále jen „FNB“) v souladu s osnovou RIPP.

IPP navazuje na priority, zásady a cíle RIPP, který charakterizuje boj s korupcí ve čtyřech prioritních oblastech, kterými jsou: výkonná a nezávislá exekutiva, transparentnost, otevřený přístup k informacím, hospodárné nakládání s majetkem státu a rozvoj občanské společnosti.

Odpovědnou osobou za oblast boje proti korupci je ředitel FNB.

Tato směrnice ruší příkaz č. 33/2014.

2. Pojmy a zkratky

Pojmy:

Korupce zahrnuje veškeré chování veřejných osob, které se odchyluje od formálně stanovených a zákonem daných povinností za účelem dosažení soukromého finančního zisku nebo neoprávněné výhody.

Korupcí se rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém kvalifikovaném postavení zneužívá svého postavení k osobnímu obohacení nebo obohacení třetích osob, přičemž z tohoto jednání mohou mít přímý užitek osoby, které korupční jednání vyvolají, a vždy vzniká škoda do různé míry určité skupině fyzických nebo právnických osob.

Příčiny korupce je možné definovat jako chyby systému nebo jednotlivce, které vedou ke vzniku rizik, tedy možnosti výskytu korupčního jednání.

Korupční jednání upravuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v ustanoveních § 331- Přijetí úplatku, § 332 – Podplácení a § 333 – Nepřímé úplatkářství.

Kromě úplatkářství je v právním řádu zakotveno několik dalších skutkových podstat trestných činů, které definují korupční chování. Jde především o vybrané trestné činy úředních osob podle ustanovení § 329 – Zneužití pravomoci úřední osoby a § 330 – Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti.

K trestným činům, které mají znaky korupčního chování, lze řadit také trestné činy podle ustanovení §180 – Neoprávněné nakládání s osobními údaji, § 255 – Zneužití informace a postavení v obchodním styku, § 256 – Sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, § 257 – Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži.

Korupční riziko je nebezpečí vzniku korupce.

Garant korupčního **rizika** je osoba, která je odpovědná dle Organizačního řádu za oblast, ve které bylo riziko identifikováno.

Zkratky:

FNB – Fakultní nemocnice Bulovka

IPP – Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Bulovka

RIPP – Resortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví

3. Odpovědnosti a pravomoci

Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance FNB.

4. Cíle IPP

Cílem je odstranit nebo v nejvyšší možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání ve FNB, vytipovat riziková místa a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce. V souvislosti se zjištěnými korupčními riziky pak definovat základní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci.

Hlavními nástroji pro budování protikorupčního prostředí jsou propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky, propagace etických zásad, osvěta a posilování morální integrity zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání a propagace důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

4.1 PROPAGACE PROTİKORUPČNÍHO POSTOJE VEDOUČÍMI PRACOVNÍKY

Protikorupčním postojem se myslí bezúhonné jednání a konání vedoucích zaměstnanců, dodržování zákonných norem a interních předpisů, zdůrazňování důležitosti dodržování etických zásad, ochrany majetku státu a minimalizace škod.

Propagace protikorupčního postoje FNB je zajišťována mimo jiné prostřednictvím webové stránky <https://bulovka.cz/>, kde jsou zveřejněné protikorupční materiály a další relevantní informace související s protikorupční tematikou.

Úkoly:

- 1. Aktivně prosazovat protikorupční postup na pracovišti.**
Zodpovídá: vedoucí zaměstnanci
Termín: průběžně
- 2. Na poradách se svými podřízenými zaměstnanci hodnotit korupční situaci na pracovišti.**
Podřízené zaměstnance seznamovat s korupčními riziky a případy, které se na pracovišti vyskytly, sdílet jejich řešení a důsledky.
Odpovědné osoby: vedoucí zaměstnanci
Termín: průběžně
- 3. Prošetřovat podezření na korupční jednání, vyvozovat adekvátní kázeňské, disciplinární nebo jiné opatření v případě prokázání takového jednání.**
Zodpovídá: vedoucí zaměstnanci
Termín: průběžně

4.2 ETICKÝ KODEX

Etický kodex FNB (viz **01_SPC_FNB_103 Etický kodex zaměstnanců FNB**) vymezuje a podporuje žádoucí standardy chování a jednání zaměstnanců ve vztahu k veřejnosti i spolupracovníkům. Porušení jednotlivých ustanovení je považováno za porušení pracovních povinností. Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance FNB.

Úkol:

1. Propagovat obsah Etického kodexu u podřízených zaměstnanců a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování.

Zodpovídá: vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně

4.3 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Možností vzdělávání v oblasti boje proti korupci je účast na externím školení, semináři či konferenci nebo uspořádání interní formy školení.

Úkol:

1. Pravidelná školení a semináře pro zaměstnance na všech úrovních organizačního členění, které jsou zaměřeny na řešení uvedené problematiky.

Zodpovídá: Oddělení vzdělávání ve spolupráci s Odborem interního auditu a controllingu

Termín: v rámci adaptačního procesu a poté 1 x za 2 roky

4.4 SYSTÉM PRO OZNÁMENÍ PODEZŘENÍ NA KORUPCI

K podání oznámení mohou zaměstnanci FNB využít:

- protikorupční linku setreni@bulovka.cz,
- telefonní číslo na linku 266 084 627 uveřejněné na webových stránkách FNB pro oznamování podezření z korupčního jednání,
- odpovědní formulář na webové stránce <https://bulovka.cz/kontakt>, typ dotazu: Korupční jednání.

Oznámení by měla obsahovat následující informace:

- identifikaci osob podezřelých ze spáchání nepřijatelného jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z toho jednání,
- podrobný a souvislý popis nepřijatelného jednání včetně časového sledu,
- konkrétní důkazy o nepřijatelném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání nepřijatelného jednání.

Úkoly:

1. Propagovat systém oznamování podezření na korupci u podřízených zaměstnanců.

Zodpovídá: vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně

2. Analyzovat a vyhodnocovat veškerá oznámení na uvedených linkách.

Zodpovídá: prošetřovatel

Termín: analyzovat průběžně, vyhodnocovat 1x ročně

4.5 OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Ochrana oznamovatelů je zajištěna nastavenými pravidly a postupy, které zahrnují nestranné posouzení jakéhokoliv podezření na korupční, neetické či protiprávní jednání, na jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci nebo represii za to, že podal oznámení o podezření na uskutečněné nepřijatelné jednání.

Úkol:

1. Propagovat a zajišťovat ochranu zaměstnanců.

Zodpovídá: prošetřovatel/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně

5. Transparentnost

Jedním z nástrojů boje proti korupci je umožnění maximální kontroly rozhodovacích kroků a hospodaření jak zaměstnanci FNB, tak veřejností. Proto jsou informace o nakládání s veřejnými prostředky zveřejňovány a zpřístupňovány.

5.1 ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE:

Úkoly:

1. na webových stránkách FNB <https://bulovka.cz/> zveřejňovat:

- a) Poradce, poradní orgány a poradenské společnosti, advokáty a advokátní kanceláře, konzultanty apod.

Zodpovídá: Oddělení PR a komunikace ve spolupráci s Personálním oddělením

Termín: k 15. únoru a 15. srpnu

- b) Nabídku nepotřebného majetku státu, k němuž má FNB příslušnost hospodařit.

Zodpovídá: Odbor účetnictví

Termín: dle potřeby

- c) Informace vztahující se k poskytování dotací či návratných finančních instrumentů.

Zodpovídá: Odbor účetnictví

Termín: k 15. únoru a 15. srpnu

- d) Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Zodpovídá: Oddělení PR a komunikace

Termín: 28. 2. kalendářního roku

5.1.1 Veřejné zakázky

Oznámení a výzvy k výběrovým řízením na dodavatele veřejných zakázek jsou zveřejňovány na profilu <https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Bulovka> nebo v elektronickém tržišti <https://www.tendermarket.cz/home.seam>

Zodpovídá: Oddělení veřejných zakázek a strategického nákupu

Termín: průběžně dle potřeby

Všechny písemně uzavřené smlouvy, objednávky nebo dodatky v minimální hodnotě 50 tis. Kč bez DPH jsou zveřejněny v registru smluv <https://smlouvy.gov.cz/>.

5.2 INFORMACE O SYSTÉMU ROZHODOVÁNÍ

Na webových stránkách FNB jsou zveřejněny informace k systému rozhodování v rozsahu:

- a) informace o organizační struktuře FNB (organizační schéma), vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti,

- b) telefonické a emailové kontakty na vedoucí zaměstnance FNB s vyznačením jejich funkce.

Úkol:

1. Aktualizovat informace o organizační struktuře, kontakty na vedoucí zaměstnance.

Zodpovídá: Odbor bezpečnosti a sekretariátu ředitele ve spolupráci s Personálním odborem

Termín: v případě výše uvedených změn

5.3 UMÍSTĚNÍ PROTİKORUPČNÍCH INFORMACÍ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

Zvýšení transparentnosti je docíleno také sjednocením místa na internetových stránkách FNB, z odkazu či rozcestníku „O nemocnici“, na kterých jsou umístěny základní informace k protikorupční problematice:

- IPP,
- etický kodex, případně pravidla etiky,
- systém pro oznámení podezření na korupci,
- seznam poradců.

Úkol:

1. Aktualizovat webové stránky FNB věnované protikorupční problematice.

Zodpovídá: Oddělení PR a komunikace

Termín: v případě výše uvedených změn

6. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Cílem je nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání. Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních a řídicích mechanismů v oblasti rozhodovacího procesu, kde při nedostatečně kvalitně nastaveném kontrolním a řídicím systému může docházet k nežádoucímu ovlivňování výsledku rozhodnutí. Správně nastavené kontrolní a řídicí mechanismy cíleně brání a snižují rizika negativních jevů.

6.1 IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK

Cílem procesu identifikace a následného hodnocení korupčních rizik je vytvoření komplexního přehledu zásadních oblastí činnosti, v nichž hrozí nejvyšší riziko vzniku korupce. Všichni vedoucí zaměstnanci FNB se podílejí na identifikaci korupčních rizik a na zvyšování povědomí o rizicích napříč FNB. Ke každému korupčnímu riziku přiřadí garant rizika jeho slovní popis.

Hodnocení závažnosti identifikovaných rizik provádí FNB v souladu s metodikou zřizovatele, relevantními interními předpisy a příslušnými právními předpisy. FNB hodnotí závažnost rizik dle pravděpodobnosti vzniku konkrétního rizika a míry jeho případného škodlivého dopadu. Výsledkem hodnocení je katalog korupčních rizik seřazených dle jejich závažnosti.

K identifikovaným korupčním rizikům jejich garanti navrhnou reálné prevenční mechanismy či opatření, kterými lze riziko vyloučit, minimalizovat jeho výskyt nebo omezit jeho dopad.

Úkoly:

1. Zpracovat katalog a mapu korupčních rizik FNB.

Zodpovídá: Odbor interního auditu a controllingu ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci

Termín: 31. 8. 2021

2. Aktualizovat katalog a mapu korupčních rizik FNB.

Zodpovídá: Odbor interního auditu a controllingu ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci
Termín: 31.12.2022, a poté vždy k 31.12. kalendářního roku

6.2 MONITORING KONTROLNÍCH MECHANISMŮ ODHALUJÍCÍCH KORUPCI

FNB testuje kontrolní a řídicí mechanismy z hlediska toho, jak jsou účinné pro identifikaci a odhalování korupčního jednání a v případě potřeby navrhuje posílení těchto mechanismů.

7. Postupy při podezření na korupci

FNB bezodkladně zahajuje interní vyšetřování podezření na korupční jednání na základě přijatého podnětu či stížnosti nebo na základě informace získané prováděním vnitřní řídicí kontroly a controllingu. Prošetřování má za cíl shromáždit fakta k potvrzení či vyvrácení podezření na korupční jednání a případně stanovit další kroky v podobě úpravy interních předpisů, nastavení preventivních mechanismů, případně vyvození disciplinárních sankcí, osobních postihů a řešení vzniklých škod.

8. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Vyhodnocení účinnosti IPP provádějí všichni vedoucí zaměstnanci FNB, přičemž se zaměřují na plnění všech jeho částí (jak kvalitativně, tak kvantitativně), na účinnost tohoto plnění a na implementaci protikorupčních opatření.

Shromáždění údajů k vyhodnocení IPP je prováděno k 31. prosinci každého lichého kalendářního roku. Údaje jsou předkládány na vyžádání Odboru interního auditu a controllingu, který zpracovává finální zprávu o plnění IPP.

Součástí Zprávy musí být tyto informace:

- stav implementace protikorupčních opatření,
- system a rozsah školení,
- aktuální mapa korupčních rizik,
- počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření,
- výsledek hodnocení účinnosti celého IPP a jeho jednotlivých částí, včetně navrhovaných nápravných opatření.

Zprávu předkládá vedoucí Odboru interního auditu a controllingu řediteli FNB ke schválení.

Úkoly:

1. Poskytnout Odboru interního auditu a controllingu údaje a součinnost k vyhodnocení IPP.

Zodpovídá: vedoucí zaměstnanci
Termín: 31.12. každého lichého kalendářního roku

2. Zpracovat finální zprávu o plnění IPP a předat ji ke schválení řediteli FNB.

Zodpovídá: Odbor interního auditu a controllingu
Termín: 15. 2. každého sudého kalendářního roku

3. Zaslát schválenou zprávu o plnění IPP ve FNB útvaru Ministerstva zdravotnictví odpovědnému za protikorupční agendu.

Zodpovídá: Odbor interního auditu a controllingu
Termín: 28. 2. každého sudého kalendářního roku

8.1 AKTUALIZACE IPP

Pokud ze zprávy o plnění a z hodnocení účinnosti IPP vyplynula potřeba jeho zlepšení nebo pokud dojde k aktualizaci RIPP, dochází k příslušné úpravě a aktualizaci IPP FNB. IPP může být aktualizován i na základě jiné aktuální potřeby, a to kdykoliv v průběhu roku.

Úkoly:

1. Aktualizovat IPP FNB

Zodpovídá: Odbor interního auditu a controllingu

Termín: v případě potřeby

2. Zveřejnit na webových stránkách FNB aktuální verzi IPP.

Zodpovídá: Oddělení PR a komunikace

Termín: při každé změně IPP

9. Vznikající dokumenty a údaje

název	uchovává	doba uchování
Mapa korupčních rizik	OIAC	

10. Související dokumenty

Legislativa:

Resortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví

Vnitřní předpisy:

01_SPC_FNB_103 Etický kodex zaměstnanců FNB