



Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské
Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM PNMO

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014

Zpracoval:	Bc. Zbyněk Hanzl, Zdeňka Juričová, DiS.
Odborný garant:	Bc. Zbyněk Hanzl
Schválil:	MUDr. Pavlína Danielová
Účinnost od:	1. 7. 2018
Nahrazuje:	Tímto se ruší verze 00.

Uvolnil:	Distribuce:	Verze:	Strana:
Zdeňka Juričová, DiS.	Intranet	01	1 z 7

Obsah

1 Účel směrnice.....	3
2 Platnost směrnice.....	3
3 Použité zkratky a pojmy.....	3
4 Odpovědnosti a pravomoci.....	3
5 Vytváření a posilování protikorupčního prostředí.....	3
5.1 Preventivní a osvětová opatření pro boj s korupcí.....	3
5.2 Etický kodex.....	3
5.3 Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci.....	3
5.4 Vzdělávání zaměstnanců.....	4
6 Transparentnost.....	4
7 Řídící činnost a monitoring kontrol.....	4
8 Postupy při podezření na korupci.....	5
9 Hodnocení korupčních rizik.....	5
10 Závěrečná ustanovení.....	6
List provedených změn.....	7

Uvolnil: Zdeňka Juričová, DiS.	Distribuce: Intranet	Verze: 01	Strana: 2 z 7
-----------------------------------	-------------------------	---------------------	------------------

1 Účel směrnice

Cílem interního protikorupčního programu je odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v Psychiatrické nemocnici Marianny Oranžské, vytipovat riziková místa, funkce, činnosti 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.

2 Platnost směrnice

Tato směrnice je platná pro všechny zaměstnance PNMO v Bílé Vodě.

3 Použité zkratky a pojmy

IPP – Interní protikorupční program

PNMO – Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

VZ – veřejná zakázka

4 Odpovědnosti a pravomoci

Odpovědnost za protikorupční jednání má každý zaměstnanec PNMO.

5 Vytváření a posilování protikorupčního prostředí

Cílem IPP je snižování motivace zaměstnanců ke korupci a zvyšování pravděpodobnosti jejího odhalení.

5.1 Preventivní a osvětová opatření pro boj s korupcí

Prostředí, ve kterém je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu je jedním ze základních atributů IPP PNMO. Hlavními nástroji pro budování takového prostředí jsou osvěta, posilování morální integrity zaměstnanců, aktivní propagace etických zásad a nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

5.2 Etický kodex

Etický kodex slouží propagaci čestného a etického jednání a definování žádoucího respektive nežádoucího chování. Stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců, které nevyplývají ze zákona či z vnitřních předpisů. Podrobněji rozvádějí problematické oblasti např. dary, střet zájmů, apod. Správně implementovaný etický kodex zaměstnanci znají, rozumí mu a dodržují jej. Etický kodex je k dispozici na všech odděleních – viz. volná příloha této směrnice Etický kodex zaměstnance PNMO. Porušení etického kodexu je porušením povinností vyplývajících z vnitřních předpisů PNMO.

5.3 Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci

Povinnosti všech vedoucích zaměstnanců se rozšiřují o prosazování protikorupčního postoje.

Uvolnil:	Distribuce:	Verze:	Strana:
Zdeňka Juričová, DiS.	Intranet	01	3 z 7

Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti rozumí zejména dodržování právních a vnitřních předpisů, zdůrazňování významu ochrany majetku státu, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování etických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na prošetřování podezření a na vyvození adekvátních disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání korupčního jednání.

5.4 Vzdělávání zaměstnanců

Pravidelné vzdělávání zaměstnanců na všech úrovních řízení. 1x ročně je vymezen prostor pro školení s protikorupční tematikou při ředitelských a primářských poradách, na poradách hlavní sestry, vedoucích oddělení a jednotlivých pracovišť. Vzdělávání zaměstnanců PNMO v této oblasti je zaměřeno na význam ochrany majetku PNMO, na vysvětlování obsahu etického kodexu, na zvyšování schopnosti rozeznat korupci, na zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců při postupu organizace v případě potvrzení korupčního jednání, kteří oznámili podezření na korupci a na postupy organizace v případě potvrzení korupčního jednání.

6 Transparentnost

Jedním z nástrojů boje proti korupci je umožnění maximální kontroly rozhodovacích kroků a hospodaření jak ostatními zaměstnanci tak veřejností. Proto jsou informace o nakládání s veřejnými prostředky zveřejňovány a zpřístupňovány. Zveřejňování informací probíhá v souladu s platnou legislativou.

Konkrétně jde o zveřejňování následujících dokumentů na webových stránkách:

- informace vztahující se k nakládání s majetkem
- informace vztahující se k výběru dodavatelů
- informace o uskutečněných veřejných zakázkách včetně zakázek malého rozsahu realizovaných v elektronických tržištích
- uzavřené smlouvy vč. dodatků
- interní protikorupční program PNMO
- etický kodex
- informace o poradcích a poradních orgánech

7 Řídící činnost a monitoring kontrol

Nastavení účinných kontrolních mechanismů s cílem zajistit efektivní odhalování korupčního jednání.

Při zadávání veřejných zakázek (dále jen VZ) malého rozsahu a podlimitních VZ využívat elektronické tržiště (např. TENDERMARKET), kde jsou zveřejňovány veškeré informace o zakázce včetně hodnocení. V případě nadlimitních a podlimitních VZ jsou informace zveřejňovány na profilu zadavatele. Veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší jak 500 tis.Kč se zveřejňují na webu zadavatele, uzavřené smlouvy pak na profilu zadavatele. Dále se oblast zadávání veřejných zakázek řídí platnou směrnicí –

Uvolnil:	Distribuce:	Verze:	Strana:
Zdeňka Juričová, DiS.	Intranet	01	4 z 7

Zásady pro zadávání veřejných zakázek schválenou ředitelem organizace. Směrnice vychází z platného zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a platných pokynů zřizovatele organizace tj. Ministerstva zdravotnictví ČR k zadávání veřejných zakázek.

Hospodaření s peněžními prostředky prochází vnitřním kontrolním systémem příkazců operací v rámci zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů. Pro stanovení povinností organizace při zavádění finanční kontroly a zjištění fungování vnitřního kontrolního systému je vydána Směrnice k finanční kontrole a Směrnice o oběhu účetních dokladů schválené ředitelem organizace.

Nakládání s majetkem, jeho nákup a evidence se kontroluje každoroční inventarizací majetku podle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

8 Postupy při podezření na korupci

Pro hlášení a odhalování korupce na všech úsecích PNMO představuje soubor obecných pravidel a postupů, vedoucích od nahlášení nežádoucího jednání k jeho vyvrácení popřípadě potvrzení.

Případné podezření na nežádoucí jednání bude oznámeno zaměstnancem vedoucímu zaměstnanci případně jemu nadřízenému zaměstnanci. Oznámení může být provedeno ústně, písemně, telefonicky popřípadě elektronicky. Zaměstnanci, který možné nežádoucí chování oznámí, bude zaručena diskrétnost a ochrana. Na toto oznámení musí být neprodleně účinně reagováno. Při šetření musí být postupováno diskrétně, zachovávat princip presumpce neviny a dodržovat ochranu osobních údajů. Vůči zaměstnancům, kteří svým selháním napomohli korupci, budou vždy nadřízenými zaměstnanci přijata přiměřená opatření.

Následná opatření po prokázání korupčního jednání musí být přijata tak, aby nedocházelo k opakovanému zjištěnému korupčního jednání.

9 Hodnocení korupčních rizik

Hodnocení korupčních rizik provádět pravidelně určenou komisí alespoň 1x ročně vždy do 30. září daného roku a výsledky předložit písemně na poradě vedení. Hodnocení musí obsahovat:

- identifikace korupčních rizik ve všech činnostech PNMO
- hodnocení korupčních rizik
- vytvoření soupisu korupčních rizik
- stanovení opatření na eliminaci rizika

Uvolnil:	Distribuce:	Verze:	Strana:
Zdeňka Juričová, DiS.	Intranet	01	5 z 7

10 Závěrečná ustanovení

Za zavedení této směrnice do praxe zodpovídají vedoucí pracovníci jednotlivých oddělení.

V Bílé Vodě, dne 28. 6. 2018

MUDr. Pavlína Danielová
zástupce ředitele

Uvolnil: Zdeňka Juričová, DiS.	Distribuce: Intranet	Verze: 01	Strana: 6 z 7
-----------------------------------	-------------------------	---------------------	------------------

List provedených změn

Verze, číslo změny	Kapitola/strana	Stručný popis, důvod změny	Datum účinnosti	Schválil
01	Kap.6	Doplněn třetí bod „realizovaných v elektronických tržištích“	1.7.2018	Zástupce ředitele
	Kap. 7	Oprava zákona z 137/2006 Sb. na z.134/2016 Sb.		
	Příloha Etický kodex zam.	Připsán odstavec „střet osobního zájmu“		

Uvolnil:
Zdeňka Juričová, DiS.

Distribuce:
Intranet

Verze:
01

Strana:
7 z 7