



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

## INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM PNMO

### VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM – 020/2019

Zpracoval:	Bc. Zbyněk Hanzl, Zdeňka Juričová, DiS.
Odborný garant:	Bc. Zbyněk Hanzl
Schválil:	MUDr. Pavlína Danielová
Účinnost od:	<b>1. 9. 2019</b>
Nahrazuje:	Tímto se ruší IPP verze 01 ze dne 1. 7. 2018

Uvolnil:	Distribuce:	Verze:	Strana:
Zdeňka Juričová, DiS.	Intranet	<b>02</b>	1 z 7

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 .....	4
5.4	Vzdělávání zaměstnanců .....	4
6	Transparentnost.....	4
7	Řídící činnost a monitoring kontrol .....	4
8	Postupy při podezření na korupci .....	5
8.1	Zřízení funkce prošetřovatele.....	6
9	Hodnocení korupčních rizik .....	6
10	Závěrečná ustanovení .....	6
	List provedených změn .....	7

Uvolnil: Zdeňka Juričová, DiS.	Distribuce: Intranet	Verze: <b>02</b>	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 vymežit 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. Zejména snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení nastavením účinných kontrolních mechanismů a tak minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním. Vypracování IPP je v souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 22/2019 Resortní interní protikorupční program MZ ČR.

## 2 Platnost směrnice

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

## 3 Použité zkratky a pojmy

IPP – Interní protikorupční program

HTS – hospodářsko-technické služby

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 propagací protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci, etických zásad a následně důvěryhodného postupu při řešení zjištěných korupčních případů. Seznamovat zaměstnance se zjištěnými případy korupčního jednání, přijatými opatřeními, včetně sankčních vůči zaměstnancům, kteří se korupčního jednání dopustili.

### 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

Uvolnil:	Distribuce:	Verze:	Strana:
Zdeňka Juričová, DiS.	Intranet	02	3 z 7

příloha této směrnice Etický kodex zaměstnance PNMO. Porušení etického kodexu, který je závazný pro všechny zaměstnance 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.

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

Cílem vzdělávání v oblasti protikorupční problematiky je prohlubovat informovanost a kladný vztah k protikorupční problematice.

Nově přijatí zaměstnanci jsou seznámeni s pracovněprávními předpisy, s Etickým kodexem zaměstnance PNMO a Interním protikorupčním programem PNMO v rámci vstupního školení a v době adaptačního procesu (odpovídají vedoucí zaměstnanci). Vedoucí zaměstnanci jsou pak proškoleni ohledně protikorupční problematiky prošetřovatelem PNMO dle aktuální problematiky a vedoucí zaměstnanci následně proškolí své podřízené. Další možností vzdělávání zaměstnanců v oblasti boje s korupcí je účast na externím školení, semináři nebo konferenci týkající se tématu boje s korupcí.

## 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 – zodpovídá vedoucí úseku HTS:

- 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 a kontakt na prošetřovatele
- etický kodex
- informace o poradcích a poradních orgánech

## 7 Řídící činnost a monitoring kontrol

Nastavení účinných kontrolních mechanismů s cílem zajistit efektivní odhalování

Uvolnil:	Distribuce:	Verze:	Strana:
Zdeňka Juričová, DiS.	Intranet	02	4 z 7

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 – 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

K podání oznámení může zaměstnanec PNMO využít:

- elektronickou komunikaci, kdy pro tyto účely je zřízena e-mailová schránka: [prosetrovatel@olu.cz](mailto:prosetrovatel@olu.cz),
- poštovní schránku pro příjem listinných oznámení, schránka je umístěna na chodbě v 1NP stravovacího provozu mimo dosah bezpečnostních kamer a je označena nápisem „**IPP-schránka pro oznámení**“,
- Osobní jednání u svého přímého nadřízeného, jeho nadřízeného nebo u prošetřovatele,

Oznámení by mělo obsahovat:

- a) identifikaci osob podezřelých ze spáchání nepřípustného jednání a všech zúčastněných osob, popřípadě osob profitujících z nepřípustného jednání,
- b) podrobný a souvislý popis nepřípustného jednání včetně časového sledu,
- c) konkrétní důkazy o nepřípustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání nepřípustného jednání.

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

Uvolnil:	Distribuce:	Verze:	Strana:
Zdeňka Juričová, DiS.	Intranet	02	5 z 7

nadřízenými zaměstnanci přijata přiměřená opatření.

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

Zaměstnanci, který možné nežádoucí chování oznámí, bude zaručena diskrétnost a ochrana.

### 8.1 Zřízení funkce prošetřovatele

K plnění úkolů vyplývajících z Interního protikorupčního programu se zřizuje funkce **prošetřovatele**, který přijímá oznámení a zaručuje anonymitu oznamovatelů, vyhodnocuje relevantnost a závažnost přijatých oznámení a vede jejich evidenci. Při prošetřování oznámení postupuje podle Nařízení vlády č. 145/2015 Sb. a Metodického pokynu náměstka MV pro státní službu č. 8/2015, kterým se stanoví podrobnosti postupu při prošetřování oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu. Kontakt na prošetřovatele je uveden na webu PNMO.

## 9 Hodnocení korupčních rizik

Hodnocení a aktualizace korupčních rizik se provádí 1x ročně vždy k 31.12. každého roku. Vyhodnocení IPP se předkládá ke schválení ředitelce PNMO, s výsledky jsou seznámeni všichni vedoucí pracovníci, kteří následně seznámí své podřízené pracovníky.

Vždy do 28.2.sudého kalendářního roku se vyhodnocení IPP odesílá na útvar odpovědnému za protikorupční agendu na MZ ČR.

Hodnocení musí obsahovat:

- Identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech PNMO
- vytvoření mapy korupčních rizik
- stanovení opatření na eliminaci rizika
- počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření

Zodpovídá: prošetřovatel

Spolupráce: Tým kvality péče, vedoucí pracovníci, Etická komise.

## 10 Závěrečná ustanovení

Vedoucí pracovníci zodpovídají za zavedení této směrnice do praxe a uspořádání školení zaměstnanců k problematice boje s korupcí na svém pracovišti nejpozději do 30.10.2019.

V Bílé Vodě, dne 29. 08. 2019

prim. MUDr. Pavlína Danielová  
ředitelka

Uvolnil:	Distribuce:	Verze:	Strana:
Zdeňka Juričová, DiS.	Intranet	02	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“		
02	Kap.1	Přidána poslední věta	1.9.2019	Ředitelka PNMO
	Kap.5	Doplnění věty – upřesnění textu.		
	Kap. 5.2	Přidání slov „je závazný pro všechny zaměstnance“		
	Kap. 5.4	Upraven celý text		
	Kap.6	Přidána odpovědnost za zveřejňování na webových stránkách		
	Kap.8	Úprava celého textu-hlavně přidány body a), b), c), zřízení e-mailu na prošetřovatele a zřízení schránky pro IPP oznámení		
	Kap.8.1	Nová kapitola prošetřovatele		
	Kap.9	Změna termínu provedení hodnocení korupčních rizik a zodpovědnost		
Kap.10	Úprava textu-školení na pracovišti			

Uvolnil: Zdeňka Juričová, DiS.	Distribuce: Intranet	Verze: <b>02</b>	Strana: 7 z 7
-----------------------------------	-------------------------	---------------------	------------------