



INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

PŘ 14	Interní protikorupční program DPN	
Platnost od:	Zpracovala:	Schválila:
1. 7. 2019	Ing. Tatjana Nagyová	prim. MUDr. Iva Hodková
ÚPK Ing. Nagyová	náměstkyně pro personalistiku a kvalitu	ředitelka DPN
Verze 2.00	Působnost: DPN Opařany	Skartační znak: A - 10



0. Obsah

0. Obsah	2
1. Revize	2
2. Všeobecná ustanovení	3
2.1. Zkratky	3
2.2. Pojmy	3
3. Legislativa	3
4. Úvod	4
5. Cíle interního protikorupčního programu	5
6. Pojem korupce	5
7. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	6
7.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci	6
7.2. Etický kodex	6
7.3. Vzdělávání zaměstnanců	7
7.4. Systém pro oznámení podezření na korupci	7
7.5. Ochrana oznamovatelů	8
8. Transparentnost	8
8.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích	9
8.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování	10
8.3. Umístění protikorupčních informací na internetových stránkách DPN	10
9. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol	10
9.1. Řízení korupčních rizik	11
9.2. Hodnocení korupčních rizik	11
9.2.1. Základní zásady pro vymezení a ohodnocení korupčních rizik	11
9.3. Monitoring kontrolních a řídicích mechanismů	15
10. Postupy při podezření na korupci a následná opatření	15
10.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci a následná opatření	15
11. Vyhodnocování interního protikorupčního programu DPN	16
12. Aktualizace interního protikorupčního programu DPN	16
13. Seznam souvisejících dokumentů	17
14. Rozdělovník kopií dokumentu	17
15. Seznámení s dokumentem	18

1. Revize

Označení části textu (případně odkaz na kapitolu, odstavec...)	Popis změny
1.6.2019	Na základě usnesení vlády ze dne 17. prosince 2018 č. 855, kterým vláda schválila Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022 a v souvislosti s usnesením vlády č. 769 ze dne 20. listopadu 2018, kterým vláda ČR schválila aktualizované znění Rámcového rezortního interního protikorupčního programu (RRIPP)
	změna názvu dokumentu
	aktualizace celého dokumentu



2. Všeobecná ustanovení

Tento PŘ 14 Interní protikorupční program je zpracován na základě aktualizace Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva zdravotnictví – Příkaz ministra č. 22/2016 a služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 16/2019 ze dne 12. 4. 2019.

Tento PŘ 14 Interní protikorupční program nahrazuje PŘ Protikorupční program DPN Opařany ze dne 1.11.2017.

2.1. Zkratky

Zkratka	Výklad
DPN	Dětská psychiatrická nemocnice Opařany
IPP DPN	Interní protikorupční program DPN
RRIPP	Rámcový rezortní interní protikorupční program
RIPP MZČR	Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví České republiky

2.2. Pojmy

Název	Výklad
Prošetřovatel	Interní auditor

3. Legislativa

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 110/2019 Sb. zákon o zpracování osobních údajů

Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví, spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů

Usnesení vlády ze dne 17. prosince 2018 č. 855, kterým vláda schválila Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022 a v souvislosti s usnesením vlády č. 769 ze dne 20. listopadu

PŘ 14 Interní protikorupční program DPN			
Platnost od:	1. 7. 2019	Verze:2.00	Stránka 3 z 18



2018, kterým vláda ČR schválila aktualizované znění Rámcového rezortního interního protikorupčního programu (RRIPP).

Příkaz ministra č. 22/2016 a služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 16/2019 ze dne 12. 4. 2019.

4. Úvod

Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví České republiky (dále jen „RIPP MZČR“) je aktualizován na základě usnesení vlády ze dne 17. prosince 2018 č. 855, kterým vláda schválila Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022 (dále jen „Koncepce“). Koncepce deklaruje obecný rámec protikorupční politiky vlády v daném období s tím, že analyticky navazuje na Východiska pro vytvoření protikorupčního strategického dokumentu České republiky pro období po roce 2017 schválená usnesením vlády ze dne 29. listopadu 2017 č. 828. RIPP MZ ČR je aktualizován taktéž v návaznosti na usnesení vlády č. 769 ze dne 20. listopadu 2018, kterým vláda ČR schválila aktualizované znění Rámcového rezortního interního protikorupčního programu (RRIPP).

RIPP MZ ČR navazuje na priority, zásady a cíle vládní koncepce, která charakterizuje boj s korupcí ve čtyřech prioritních oblastech vyplývajících z programových dokumentů a mezinárodních závazků České republiky, kterými jsou: výkonná a nezávislá exekutiva, transparentnost a otevřený přístup k informacím, hospodárné nakládání s majetkem státu a rozvoj občanské společnosti.

Odpovědnou osobou za oblast boje proti korupci a za RIPP MZ ČR je ministr zdravotnictví. Organizačním řádem Ministerstva zdravotnictví ČR je odpovědnost za zajištění koordinace strategie vlády v boji proti korupci na ministerstvu a v rezortu zdravotnictví přidělena náměstkovi pro legislativu a právo, odboru právnímu.

Vzhledem k odlišným podmínkám, úkolům a charakteru činností rezortu zdravotnictví a potřebě při stanovení konkrétních cílů boje proti korupci a protikorupčních opatření vycházet z podmínek konkrétního pracoviště, je každá z přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví ČR (dále je „MZ ČR“) povinna mít zpracovaný svůj vlastní Interní protikorupční program (dále „IPP DPN“), ve kterém budou zohledněny specifické podmínky činnosti organizace a s nimi související korupční rizika.

Osnova IPP DPN obsahuje pět základních částí:



IPP DPN je sestaven jako spojení relevantních interních dokumentů, procesů vztahujících se k jednotlivým interním dokumentům, časových harmonogramů vztahujících se k jednotlivým procesům a dalších možností, technických či organizačních zajištění a prvků, které patří do celkového protikorupčního úsilí vlády ČR.



5. Cíle interního protikorupčního programu

Obecným cílem IPP DPN je průběžně přijímanými opatřeními vnášet do kontrolního a řídicího systému takové prvky, které již svým charakterem (př. vícestupňovým schvalováním; kolektivním rozhodováním; uveřejňováním výsledků rozhodovacího řízení) v maximální možné míře brání vzniku korupčního prostředí.

Hlavním cílem IPP DPN je vymezit jednotlivé oblasti s možným korupčním potenciálem, identifikovat v nich klíčová korupční rizika a po zhodnocení relevantních kontrolních a řídicích mechanismů z hlediska adekvátnosti jejich nastavení v interních dokumentech formou implementace nápravných opatření tyto mechanismy posílit.

Mezi dílčí cíle IPP DPN patří tyto cíle:

- snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejich odhalení (= vytváření a posilování protikorupčního klimatu),
- odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení (= transparentnost),
- nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání (= řízení korupčních rizik a monitoring kontrol),
- minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře (= postupy při podezření na korupci),
- zdokonalovat IPP DPN a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit (= vyhodnocovat IPP DPN).

IPP DPN není jednorázovým aktem. Jedná se o protikorupční materiál, který musí reagovat na vzniklé situace a poznatky a na jejich základě musí být operativně aktualizován. V této souvislosti je cílem IPP DPN sledovat úkoly v oblasti protikorupční politiky ČR a zabezpečit jejich rozpracování určenými zaměstnanci DPN.

6. Pojem korupce

Korupce (latinsky corrumpere = kazit, oslabit, znetvořit, podplatit) je v prostředí veřejné správy ČR zpravidla vnímána jako úplatkářství, respektive jev, který „otevřít dveře úřednických kanceláří“ a zajišťuje či urychluje vyřizování záležitostí.

Ve skutečnosti se však jedná o mnohem širší negativní společenský jev, který postihuje řadu oblastí výkonu veřejné správy a způsobuje společnosti nemalé ekonomické ztráty. I když neexistuje jediná obecně platná definice pojmu „korupce“, v odborné literatuře a v běžné mezinárodní praxi se definice korupce používají, a to zpravidla v kontextu s prostředím a s předmětem, o němž se pojednává.

Korupci lze charakterizovat jako vztah dvou stran (přičemž i v tomto smluvním vztahu platí, že na jedné straně může být více subjektů), ve kterém jedna strana poruší své povinnosti, především pak zneužije určitou pravomoc (zneužití pravomoci v sobě zahrnuje též zneužití postavení), za což získá neoprávněné zvýhodnění pro sebe nebo jiného, a to z vlastního podnětu nebo z podnětu jiné osoby, přičemž i druhá strana získá určité neoprávněné zvýhodnění pro sebe nebo jiného, a mezi porušením povinnosti a neoprávněným zvýhodněním je souvislost (spojitost).

Pojem korupce zahrnuje společenské jevy, které se svým charakterem radikálně liší. Liší se formy úplatku (poskytnutí nejen finančních prostředků, ale i poskytnutí informací, věcí, společenských výhod, služeb, protislužeb apod.), výše úplatku (od několika set korun až po stovky milionů), rozsah zainteresovaných osob (od dvou po desítky), složitost (od primitivního předání úplatku po složité toky peněz) i délka procesů (od jednorázové korupce po dlouhodobou organizovanou aktivitu). Vedle úplatkářství patří k hlavním formám korupce i nepotismus a klientelismus.



Korupci chápeme jako slib, nabídku, poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí. Korupcí nazýváme také žádost o úplatek a přijetí úplatku.

Boj s korupcí musí být trvalý, celospolečenský, nadstranický proces, nikoli jednotlivě uskutečňovaná či jednorázová opatření. Formy a způsoby korupce se neustále vyvíjejí spolu s vývojem ekonomického a sociálního prostředí, a stejně tak se musí neustále vyvíjet uskutečňovaný boj s korupcí.

Postih korupčního jednání upravuje zejména zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Cílem této dílčí části IPP DPN je vytvoření prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu. Hlavními nástroji pro budování takového prostředí jsou propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky, propagace etických zásad, osvěta a posilování morální integrity zaměstnanců formou vzdělávání zaměstnanců a propagace důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

7.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci

Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti vedoucích pracovníků rozumí zejména dodržování zákonných norem a interních dokumentů, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování etických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci, zdůrazňování významu ochrany majetku státu a minimalizace škod.

Propagace protikorupčního postoje DPN je zajišťována mimo jiné prostřednictvím webové stránky www.dpnoparany.cz. Prostřednictvím této webové stránky jsou zaměstnancům i veřejnosti k dispozici protikorupční materiály, včetně tohoto materiálu, a další relevantní informace s problematikou protikorupční politiky související.

Úkoly:

✓ Úkol č. 7.1.1

Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti.

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

✓ Úkol č. 7.1.2

Na poradách se svými podřízenými zaměstnanci zhodnocovat korupční situaci na pracovišti a vycházet přitom z mapy korupčních rizik. Podřízené zaměstnance seznamovat s korupčními případy, které se za uplynulé období na pracovišti staly, sdílet způsob jejich řešení a důsledky.

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

✓ Úkol č. 7.1.3

Klást důraz na prošetřování podezření na korupci a na vyvození adekvátních kázeňských nebo disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

7.2. Etický kodex

Cílem IPP DPN je dosažení stavu, kdy zaměstnanci DPN jsou obeznámeni se zásadami a způsoby jednání obsaženými v etickém kodexu DPN a ztotožňují se se zásadami uvedenými v tomto dokumentu.

PŘ 14 Interní protikorupční program DPN			
Platnost od:	1. 7. 2019	Verze:2.00	Stránka 6 z 18



Etický kodex DPN Opařany (dále jen „Etický kodex“) vymezuje a podporuje žádoucí standardy chování a jednání zaměstnanců ve vztahu k veřejnosti, spolupracovníkům a pacientům. Je souhrnem základních hodnot a principů etického chování, vytváří základ pro důvěru veřejnosti ve veřejnou správu.

Porušení jednotlivých ustanovení je posuzováno jako porušení pracovních povinností ve smyslu platných pracovněprávních předpisů.

Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance (podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).

Úkoly:

✓ **Úkol č. 7.2.1**

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

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

✓ **Úkol č. 7.2.2**

V případě zjištěného pochybení postupovat dle platného Etického kodexu.

Zodpovídá: všichni zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

7.3. Vzdělávání zaměstnanců

Cílem IPP DPN je poskytnout zejména začínajícím zaměstnancům vstupujícím do pracovního poměru základní informace o zásadách chování a jednání, které vyplývají pro zaměstnance z platného Etického kodexu. Cílem vzdělávání v oblasti protikorupční problematiky je dále prohlubovat informovanost a kladný vztah k protikorupční problematice.

V rámci proškolení zaměstnance při nástupu do DPN jsou nově přijatí zaměstnanci seznámeni s pracovněprávními předpisy (Pracovněprávní předpisy: pracovní řád, etický kodex, interní protikorupční program).

Další možností vzdělávání zaměstnanců v oblasti boje s korupcí je účast na externím školení, semináři nebo konferenci týkající se tématu boje s korupcí.

Za účelem dosažení stanovených cílů v oblasti vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice se zaměřuje na význam ochrany majetku státu, na vysvětlování obsahu etického kodexu, na zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, na zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci, na postupy DPN v případě potvrzení korupčního jednání.

Úkoly:

✓ **Úkol 7.3.1**

Pravidelné školení zaměstnanců DPN v oblasti problematiky boje s korupcí.

Zodpovídá: náměstkyně pro personalistiku a kvalitu

Spolupráce: prošetřovatel, vedoucí zaměstnanci

Termín: min. 1x za dva roky

7.4. Systém pro oznámení podezření na korupci

Cílem IPP DPN je efektivně nastavený systém pro oznámení podezření na korupci, který ulehčuje zaměstnancům možnost oznamovat podezření na korupci či jiná protiprávní jednání.

K podání oznámení může zaměstnanec DPN využít:

- a) Elektronickou komunikaci dostupnou všem zaměstnancům DPN, kdy pro tyto účely je zřízena emailová schránka prosetrovatel@dpnoparany.cz

PŘ 14 Interní protikorupční program DPN			
Platnost od:	1. 7. 2019	Verze:2.00	Stránka 7 z 18



- b) schránku pro příjem listinných oznámení, které jsou umístěny v jednotlivých budovách DPN,
- c) osobní jednání u prošetřovatele.

Oznámení by mělo obsahovat následující informace:

- d) identifikace osob podezřelých ze spáchání nepřipustného jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z nepřipustného jednání,
- e) podrobný a souvislý popis nepřipustného jednání včetně časového sledu,
- f) konkrétní důkazy o nepřipustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání nepřipustného jednání.

K přijímání podnětů od zaměstnanců je oprávněný pouze a výlučně prošetřovatel.

Prošetřovatel:

- g) přijímá oznámení a zaručuje anonymitu oznamovatelů,
- h) vyhodnocuje relevantnost přijatých oznámení,
- i) určuje stupně závažnosti relevantních oznámení,
- j) vede evidenci oznámení.

Úkoly:

✓ **Úkol č. 7.4.1**

Propagovat systém u podřízených zaměstnanců.

Zodpovídá: vedoucí zaměstnanci,

Termín: průběžně, trvale

✓ **Úkol č. 1.4.2**

V případě změny prošetřovatele aktualizovat tuto informaci na webových stránkách DPN.

Zodpovídá: náměstkyně pro personalistiku a kvalitu

Spolupráce: správce IKT

Termín: v případě výše uvedených změn

7.5. Ochrana oznamovatelů

Cílem ochrany oznamovatelů podezření na korupci je nastavení postupů a pravidel, které zajistí podporu a ochranu osobám upozorňujícím na možné korupční jednání.

Principem ochrany oznamovatelů je nastavení postupů a pravidel, které zajišťují podporu a ochranu osobám v dobré víře upozorňujícím na možné korupční jednání či jiné protiprávní nebo neetické jednání. Součástí ochrany oznamovatelů je systém nestranného posuzování jakéhokoli jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci nebo represii za to, že podal oznámení o podezření na uskutečnění výše zmíněného jednání. Ochranu oznamovatelů ve smyslu zajištění jejich anonymity zaručuje prošetřovatel.

Úkoly:

✓ **Úkol č. 7.5.1**

Propagovat a zajišťovat ochranu oznamovatelů.

Zodpovídá: prošetřovatel

Spolupráce: vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

8. Transparentnost

Cílem IPP DPN je posilování veřejné kontroly nad hospodařením státu a zároveň zvyšování pravděpodobnosti odhalení korupce. Dosažení tohoto cíle by mělo odrazovat od korupčního



jednání. Zveřejňování informací je prováděno v souladu s právními předpisy. Informace mají být zveřejňovány centrálně a ve formátu, který umožňuje jejich jednoduché zpracování.

Transparentnost je u DPN zajištěna především zveřejňováním informací o veřejných prostředcích, informací o systému rozhodování a ostatních relevantních informací na webové stránce www.dpnoparany.cz.

8.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

V rámci transparentního zpřístupňování informací o nakládání s veřejnými prostředky je DPN zveřejňováno:

Na webové stránce DPN (<http://www.dpnoparany.cz/>)

a) **Rozpočet DPN**

Rozpočet je sestavován na příslušný kalendářní rok a obsahuje předpokládané náklady a výnosy DPN.

b) **Roční zpráva DPN**

Roční zpráva obsahuje skutečně dosažené rozpočtové náklady a výnosy DPN v minulém roce včetně uvedení dalších skutečností ovlivňující hospodaření v daném roce.

c) **Veřejné zakázky**

K posílení zásad rovného zacházení, zákazu diskriminace a zejména zásady transparentnosti využívá DPN profil zadavatele a elektronické tržiště. U veřejných zakázek jsou uveřejněny informace o dodavateli a o uzavřené smlouvě v případě, že tuto povinnost ukládá zákon, přičemž v zákonem předpokládaných případech je uveřejněna též skutečně uhrazená cena a někteří subdodavatelé.

V případě zakázek malého rozsahu s předpokládanou cenou vyšší než 500 tisíc bez DPH uveřejní DPN na svých internetových stránkách nebo na profilu zadavatele textovou část zadávací dokumentace, a to po celou lhůtu pro podání nabídek. Smlouva je následně uveřejněna v registru smluv.

Veřejnosti je k dispozici archiv veřejných zakázek i aktuálně vypsané veřejné zakázky, současně je k dispozici i odkaz na přehled uzavřených smluv (Registr smluv).

d) **Nabídka majetku**

DPN nabízí veřejnosti nepotřebný majetek státu, k němuž má příslušnost hospodařit.

e) **Prodej nepotřebného majetku**

DPN nabízí nepotřebný majetek transparentně v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

f) **Dotace**

Informace o obdržení dotací je součástí Roční zprávy DPN (bod b).

g) **Smlouvy**

Informace o uzavřených smlouvách jsou uveřejněny v rámci veřejných zakázek (bod c).

h) **Poradci a poradní orgány**

DPN zveřejňuje seznamy poradců a poradních orgánů, pravidelně každé pololetí příslušného roku jsou seznamy aktualizovány.

✓ Úkol č. 8.1.1

Na webu DPN aktualizovat informace o poradcích a poradních orgánech v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 Rámcového rezortního interního protikorupčního programu.

Zodpovídá: náměstkyně pro ekonomiku a provoz

Spolupráce: správce IKT

Termín: vždy do 15. 2. a 15. 8.

PŘ 14 Interní protikorupční program DPN			
Platnost od:	1. 7. 2019	Verze:2.00	Stránka 9 z 18



8.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

Cílem IPP DPN je transparentní aktivní zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování organizace zaměstnancům a další veřejnosti.

Zveřejňování informací DPN provádí v souladu s platnou legislativou v tomto rozsahu:

- informace o organizační struktuře vztahy podřízenosti a nadřízenosti;
- kontakty na vedoucí až na úroveň vedoucích oddělení (primářky) a náměstků (telefon a e-mail);

Zčásti lze provázat s již dnes povinně zveřejňovanými informace podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. (struktura, popis postupu, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání, „životní situace“), důraz by měl být kladen na osobní odpovědnost.

✓ Úkol č. 8.2.1

Na webu DPN aktualizovat informace o organizační struktuře, kontakty na vedení.

Zodpovídá: náměstkyně pro personalistiku a kvalitu

Spolupráce: správce IKT

Termín: 30. 6. 2019 a v případě výše uvedených změn

8.3 Umístění protikorupčních informací na internetových stránkách DPN

Cílem IPP DPN je dosáhnout zvýšení transparentnosti umístěním textu o protikorupční problematice, kde jsou zveřejněny základní informace o boji s korupcí v rámci DPN.

Přístup na stránky věnované boji s korupcí je uveden v rozcestníku na www.dpnoparany.cz Protikorupční opatření.

Na internetové stránce věnované boji s korupcí DPN zveřejňuje základní údaje, a to:

- IPP DPN;
- etický kodex, případně pravidla etiky;
- systém pro oznámení podezření na korupci;
- seznam poradců včetně výše odměn za konkrétní období.

✓ Úkol č. 8.3.1

Aktualizovat internetové stránky DPN v části protikorupční problematiky v případě změn.

Zodpovídá: náměstkyně pro personalistiku a kvalitu

Spolupráce: náměstkyně pro ekonomiku a provoz, správce IKT

Termín: v případě výše uvedených změn

9. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Cílem IPP DPN v oblasti řízení korupčních rizik a monitoringu kontrol je nastavení účinných kontrolních mechanismů a zajištění efektivního 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 těchto oblastech. Jedná se o ty 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. Řízení korupčních rizik představuje tři hlavní činnosti: Hodnocení korupčních rizik, monitoring kontrolních a řídicích mechanismů a prošetřování rizikových oblastí.

Z ustanovení § 25 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, vyplývá povinnost zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém, který je způsobilý včas zajišťovat, vyhodnocovat a

PŘ 14 Interní protikorupční program DPN			
Platnost od:	1. 7. 2019	Verze:2.00	Stránka 10 z 18



minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná rizika vznikající v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů. Jedním z těchto systémů je řízení rizik.

Toto doporučení vychází v Metodiky řízení rizik ve veřejné správě, metodického pokynu CHJ č. 2, vydaného Ministerstvem financí dne 4. dubna 2016 (dále jen „Metodika řízení rizik“), zveřejněné na internetových stránkách MF.

9.1 Řízení korupčních rizik

Cílem řízení korupčních rizik je jejich identifikace a kvantifikace a především rozhodnutí o vhodném způsobu zvládnání těchto rizik. Jedná se o soustavnou činnost, jejímž účelem je omezit pravděpodobnost výskytu korupčních rizik nebo snížení jejich dopadu. Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech. Řízení korupčních rizik je komplexní proces skládající se z několika fází, které na sebe navazují.

Aby bylo řízení korupčních rizik účinné, je nutné v první fázi odpovědnými pracovníky provést analýzu korupčních rizik, která zahrnuje identifikaci a kvantifikaci hrozeb a stanovení pravděpodobnosti rizika a jeho dopadů. Následně v dalším kroku je provedeno zhodnocení významnosti korupčních rizik, neboť tento krok je podstatný pro určení způsobu jejich zvládnání. Je zřejmé, že nemůže být všem rizikům věnována stejná pozornost, proto je důležité tuto míru významnosti korupčních rizik stanovit. V poslední fázi bude následovat rozhodnutí o vhodném způsobu zvládnání korupčních rizik.

Při posuzování způsobu taktiky zvládnání korupčních rizik je třeba si uvědomit, že ačkoli jsou korupční rizika podmnožinou rizik obecných, jejich zvládnání se podstatným způsobem od rizik obecných liší. Z tohoto důvodu je stanovena pro významnost rizika pětistupňová škála.

Systematické řízení korupčních rizik představuje jejich zvládnání, které se promítne následně např. do snížení míry významnosti rizika, identifikace nového rizika, nalezení řešení k jeho minimalizaci přijetím vhodnějších opatření.

Řízení rizik (včetně korupčních) je součástí manažerského řízení, tj. je součástí agendy vedoucího zaměstnance, kterou nelze delegovat (např. na zaměstnance či podřízeného vedoucího zaměstnance). Každý vedoucí zaměstnanec řídí rizika ve svém útvaru, resp. ve své činnosti a činnosti svého útvaru.

Postupy pro řízení rizik, katalog ani mapa korupčních rizik nejsou zveřejněny na webu, tyto materiály mají povahu interního dokumentu.

9.2 Hodnocení korupčních rizik

Hodnocení korupčních rizik je prováděno pravidelně alespoň jedenkrát ročně.

Hodnocení korupčních rizik obsahuje:

- identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech DPN,
- vytvoření mapy/katalogu korupčních rizik,
- přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik,
- sledování rizikových oblastí.

9.2.1 Základní zásady pro vymezení a ohodnocení korupčních rizik

1. V rámci každého jednotlivého organizačního celku je vhodné pracovat s několika korupčními riziky. Cílem analýzy není shromáždit co největší soubor korupčních rizik, ale určit taková, která mohou reálně ohrozit chod oddělení/úseků DPN, a tato ošetřit efektivním způsobem, pokud možno s využitím již existujících interních aktů řízení.

PŘ 14 Interní protikorupční program DPN			
Platnost od:	1. 7. 2019	Verze:2.00	Stránka 11 z 18



2. Při určení **stupně pravděpodobného výskytu** (vzniku) korupčního rizika je třeba brát v potaz, zda se s jeho projevy na pracovišti nebo kdekoli v DPN reálně setkáváme, ať už osobně nebo zprostředkovaně, nebo jej vnímáme pouze jako potenciálně možné.
3. Při stanovení **stupně dopadu** (závažnosti) korupčního rizika je nutné zvážit, zda je hrozbou především pro organizační celek (oddělení, úsek) nebo pro chod celé DPN. Některá rizika mohou mít velmi závažný dopad na fungování organizačního celku, na chodu DPN se ale projeví pouze marginálně (např. přijetí „drobných pozorností“ od klientů byt' za korektně a v souladu s platnou legislativou odvedenou práci, může mít značný dopad na interpersonální vztahy na konkrétním pracovišti, fungování DPN jako celku výrazně nenaruší, při opakování však vede k poškození pověsti organizace).
4. **Významnost vlivu korupčního rizika** je dána součinem stupně pravděpodobnosti vzniku rizika a dopadu rizika a je rozdělena do pěti pásem. Obecnou tendencí hodnotitelů, kteří pracují s číselnou škálou, je výběr „středních hodnot“. Je třeba si uvědomit, že pokud se korupčnímu riziku přidělí „střední“, je i výsledkem „střední“ významnost vlivu rizika, což ovšem reálně znamená, že se tato významnost vlivu korupčního rizika pohybuje v pásmu „významné“.

Hodnocení korupčních rizik je dvouúrovňové, a je tedy prováděno **hodnotitelem**, a výsledek hodnocení prověří **schvalovatel**.

Hodnotitelé (vedoucí oddělení, úseků) provádějí identifikaci, popis a hodnocení veškerých rizik v jednotlivých odděleních/úsecích.

Schvalovatelé (ředitelka DPN) provádí kontrolu a schválení veškerých „hodnotitelů“ zhodnocených rizik celého oddělení/úseku.

Stupnice pravděpodobnosti vzniku korupčního rizika (P)

Bodové hodnocení	Dopad rizika	Popis
1	Téměř vyloučené	Vyskytne se pouze ve výjimečných případech
2	Neppravděpodobné	Někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné.
3	Možné	Někdy se může vyskytnout
4	Pravděpodobné	Pravděpodobně se vyskytne
5	Téměř jisté	Vyskytne se skoro vždy

Stupnice dopadu korupčního rizika (D)

Bodové hodnocení	Dopad rizika	Popis
1	Nevýznamné (Prakticky žádné)	Neovlivňuje znatelně ani vnitřní chod DPN, neřeší se většinou na úrovni vedoucích zaměstnanců.
2	Málo významné (Málo podstatné)	Ovlivňuje zejména vnitřní chod DPN, řeší většinou nižší stupně vedoucích zaměstnanců, vlivy se většinou řeší v rámci běžného chodu.
3	Významné (Podstatné)	Ovlivňuje vnější i vnitřní chod DPN, řeší většinou vedoucí oddělení/úseků
4	Velmi významné (Zásadní)	Ovlivňuje vnější i vnitřní chod DPN, řeší většinou vedoucí oddělení/úseků, hrozba významných ztrát – škody, soudní spory apod.
5	Kritické (Devastující)	Krizové situace řešené na úrovni vedení DPN, mající vliv na jeho chod (např. neplnění strategických cílů).



významnost rizika = pravděpodobnost výskytu rizika (P) x dopad výskytu rizika (D)
Rizika se zapisují do tabulky pro identifikaci a hodnocení rizik.

a) Tabulka pro identifikaci a hodnocení rizik

Tabulka pro identifikaci a hodnocení rizik je nástrojem pro sestavení seznamu rizik.

Poř. číslo rizika	Útvar	Název rizika	Scénář rizika	Pravděpodobnost výskytu rizika	Dopad výskytu rizika	Stupeň významnosti rizika	Opatření k eliminaci rizika

Pořadové číslo rizika – číslo přidělené konkrétnímu riziku (nemění se). Údaje v tabulce lze řadit (mimo jiné) podle útvarů (přehled, jaká rizika má který útvar), nebo podle stupně významnosti rizika (přehled rizik od nejzávažnějších po nejméně závažná), případně mít obě řazení. Pořadové číslo rizika slouží k rychlému vyhledání konkrétního rizika bez ohledu na třídění.

Útvar – oddělení/úsek, který riziko identifikoval. Může se jednat o oddělení/úsek či jinou organizační jednotku. K identifikaci se použije označení útvaru dle organizační struktury.

Název rizika – stručný popis konkrétní činnosti/procesu/korupčního jevu, ve kterém může riziko s nežádoucími dopady nastat.

Scénář rizika - stručný popis rizika, vztahující se k příslušné činnosti/procesu/korupčnímu jevu tak, aby byl zřejmý jeho obsah (podstata), tzn. v čem riziko, s nímž je spojen nežádoucí dopad, spočívá.

Pravděpodobnost výskytu rizika (P) – bodové ohodnocení pravděpodobnosti výskytu rizika podle stupnice pravděpodobnosti vzniku korupčního rizika.

Dopad výskytu rizika (D) – bodové ohodnocení vnímaného dopadu rizika podle stupnice dopadu korupčního rizika.

Stupeň významnosti rizika (V) – je dán součinem bodového ohodnocení pravděpodobnosti výskytu rizika a míry dopadu rizika (P x D).

Opatření k eliminaci rizika – popis, jakým způsobem se pravděpodobnost výskytu rizika nebo jeho dopad eliminuje, případně jaké kroky budou provedeny k jeho další eliminaci (např. úprava vnitřního kontrolního systému, formalizace postupů ve vnitřním předpisu, stanovení odpovědností za výkon určitých činností, změna nebo nové nastavení schvalovacího postupu apod.) Možné je též akceptovat riziko bez přijetí opatření k jeho eliminaci, event. přenést riziko na jiný subjekt (např. pojištění).

Tabulka může obsahovat další údaje, např. seznam souvisejících předpisů.

b) Mapa korupčních rizik

Mapa korupčních rizik slouží ke grafickému znázornění rizik. Zařazení korupčních rizik do předem stanovených intervalů významnosti (nevýznamné, méně významné, významné, velmi významné a kritické) je nezastupitelné pro stanovení strategie jejich řízení. Zvládnutí rizik s různou mírou významnosti vyžaduje diferencovaný přístup. Taktika řízení korupčních rizik spočívá ve výběru nejvhodnějšího postupu pro zvládnutí příslušného rizika. Zvládnutí rizika spočívá obecně ve snižování jeho dopadu anebo pravděpodobnosti jeho výskytu. Zde jsou uvedeny stupnice od méně významného k více významnému, v praxi lze použít i stupnici obrácenou, od významného k méně významnému.

**Základní pole pro mapu rizik**

		Pravděpodobnost výskytu rizika				
		1	2	3	4	5
Dopad výskytu rizika	1	1	2	3	4	5
	2	2	4	6	8	10
	3	3	6	9	12	15
	4	4	8	12	16	20
	5	5	10	15	20	25

Součástí Mapy je rozdělení rizik do pěti barevných oblastí dle nastavené klasifikační stupnice pro významnost rizika, kdy platí vzorec:

Významnost rizika = pravděpodobnost výskytu rizika (P) x dopad výskytu rizika (D)

Grafické zobrazení mapy korupčních rizik se vytvoří tak, že do základního pole pro mapu rizik (viz výše), do patřičné „souřadnice“, se vepíše pořadové číslo rizika z tabulky pro identifikaci a hodnocení rizik (viz výše). V jednom políčku tak může být zapsáno více rizik a je patrné rozložení jednotlivých rizik i jejich významnost. Zároveň lze rychle dohledat patřičné riziko.

Klasifikační stupnice pro významnost rizika:

Stupeň významnosti rizika	Významnost rizika			
Nevýznamné	1	2		
Méně významné	3	4		
Významné	4	5	6	9
Velmi významné	8	10	12	
Kritické	15	16	20	25

Významnost vlivu korupčního rizika

Významnost vlivu	Postup při zjištění korupčního rizika
Nevýznamné	V rámci pravidelné roční analýzy korupčních rizik bude zjišťováno, zda došlo ke změně ve významnosti těchto rizik.
Méně významné	Opatření ke zmírnění a vyloučení korupčních rizik budou navržena operativně v případě jejich reálného vzniku. V rámci pravidelné roční analýzy korupčních rizik bude zjišťováno, zda došlo ke změně ve významnosti těchto rizik.
Významné	Oblasti činnosti organizačního celku budou periodicky prošetřovány. Postup prošetřování bude vypracován ve spolupráci s dotčeným organizačním celkem, v případě potřeby s přispěním interního auditora.
Velmi významné	Při zjištění existence korupčních rizik bude zpracována analýza interních aktů řízení v dotčené oblasti činnosti organizačního celku a příslušné organizační struktury s cílem prověřit, zda jsou stávající protikorupční kontrolní mechanismy účinné pro odhalení a zabránění výskytu rizik.
Kritické	



Výstupem analýzy budou doporučení k realizaci konkrétních protikorupčních opatření.

Důležitější než významnost rizika (D x P) je stupeň významnosti rizika – **klasifikační stupnice**. Jak bylo psáno výše, středový výskyt rizika a středový dopad rizika znamená významné riziko ($3 \times 3 = 9$), avšak větší dopad (4) s menší pravděpodobností (2) je již velmi významné riziko, přesto že jeho významnost je nižší ($4 \times 2 = 8$). Zařazení těchto případů mezi významnost rizika s hodnocením „velmi významné“ je odůvodněno tím, že jeden z hodnocených ukazatelů (pravděpodobnost výskytu rizika nebo dopad výskytu rizika) je ohodnocen vyšším stupněm (bodovým ohodnocením).

Rizika kritická a velmi významná jsou považována za klíčová korupční rizika, pro která mají být stanovena opatření k jejich zvládnutí. Navrhne se konkrétní opatření ke snížení těchto rizik a plnění přijatých opatření se ve stanovených termínech pravidelně vyhodnocuje.

Pokud v uplynulém období nedojde ke snížení významnosti rizika (dopadu či pravděpodobnosti), je nutné opatření k jeho snížení doplnit.

Ke klíčovému nebo významnému riziku se může vést karta rizika, což je dokument vedený vlastníkem rizika (schvalovatelem). Obsahuje především základní údaje o riziku, jeho hodnocení, přijatém opatření k řízení rizika včetně záznamů o jeho plnění a strategii zvládnutí nežádoucích dopadů rizika.

Úkoly:

✓ Úkol č. 9.2.1

Zpracovat (aktualizovat) mapu korupčních rizik.

Zodpovídá: náměstkyně pro personalistiku a kvalitu

Spolupráce: primářky, náměstci

Termín: do 31. 12. 2019

9.3 Monitoring kontrolních a řídicích mechanismů

Pravidelné testování kontrolních a řídicích mechanismů v oblastech významného korupčního rizika je důležité proto, aby se zjistilo, jak jsou tyto mechanismy účinné pro identifikaci a odhalování korupčního jednání.

Úkoly:

✓ Úkol č. 9.3.1

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

Zodpovídá: vedoucí zaměstnanci

Spolupráce: náměstkyně pro personalistiku a kvalitu

Termín: průběžně, trvale

10. Postupy při podezření na korupci a následná opatření

Cílem je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře.

Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření. Rychlost a důkladnost postupu je zásadní pro zamezení případných ztrát/škod na majetku státu. Důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je pak zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu korupce.

10.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci a následná opatření

Postupy při prošetřování podezření na korupci vytvářejí celkový rámec spolu se systémem pro oznámení podezření na korupci (viz kapitola 7.4).



Na základě prokázaného korupčního jednání jsou k jeho eliminaci přijímána opatření zaměřená zejména na oblast úpravy vnitřních předpisů, vyvození disciplinárních sankcí a řešení vzniklých škod. Je také stanovena osobní a funkční odpovědnost státních zaměstnanců/zaměstnanců, včetně vyvození osobních postihů.

Základní postupy jsou upraveny nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, detailněji jsou jednotlivé postupy stanoveny metodickým pokynem náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 8/2015, kterým se stanoví podrobnosti k postupu při prošetřování oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.

Úkoly:

✓ **Úkol č. 4.1.1**

Důsledně postupovat podle metodického pokynu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 8/2015, kterým se stanoví podrobnosti k postupu při prošetřování oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, a to i v případě prošetřování jednání zaměstnanců podléhajících zákoníku práce.

Zodpovídá: prošetřovatel
Spolupráce: vedoucí zaměstnanci
Termín: průběžně, trvale

11. Vyhodnocování interního protikorupčního programu DPN

Cílem vyhodnocování IPP DPN je kvalitativní i kvantitativní zdokonalování IPP DPN a zkvalitňování protikorupčních aktivit. Je zaměřeno na plnění všech jeho částí, na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.

Vyhodnocení IPP DPN je prováděno ve dvouletých cyklech (v sudých letech) a je stanoveno k 31. prosinci každého lichého kalendářního roku. Shromáždění údajů k vyhodnocení IPP od přímo řízených organizací je prováděno do 28. 2. sudého roku.

Úkoly:

✓ **Úkol č. 11.1.**

Zasílání vyhodnocení IPP za DPN útvaru odpovědnému za protikorupční agendu.

Zodpovídá: náměstkyně pro personalistiku a kvalitu
Termín: do 28. 2. sudého kalendářního roku

12. Aktualizace interního protikorupčního programu DPN

IPP DPN se aktualizuje v případě, kdy takové řešení vyplývá jako nezbytnost z jakékoli jiné činnosti v rámci DPN. Dále se IPP aktualizuje dle aktuálního znění protikorupční strategie vlády a RIPP, případně dalších relevantních dokumentů týkajících se boje s korupcí.

Schválená aktualizace IPP DPN se zveřejní na webových stránkách DPN.

Úkoly:

✓ **Úkol č. 12.1**

Aktualizace IPP DPN.

Zodpovídá: náměstkyně pro personalistiku a kvalitu
Spolupráce: vedoucí zaměstnanci
Termín: 30. červen sudého kalendářního roku anebo v případě potřeby kdykoliv v průběhu roku

✓ **Úkol č. 5.3.2**

Zveřejnit aktuální znění IPP DPN na webové stránce DPN.

Zodpovídá: náměstkyně pro personalistiku a kvalitu

PŘ 14 Interní protikorupční program DPN			
Platnost od:	1. 7. 2019	Verze:2.00	Stránka 16 z 18



Spolupráce: správce IKT
Termín: vždy neprodleně po aktualizaci

13. Seznam souvisejících dokumentů

PŘ 07 Boj s korupcí - zveřejňování informací
Ř 01 Organizační řád, Příloha č. Etický kodex zaměstnanců DPN
Ř 16 Spisový a skartační řád DPN
S 02 Zdravotnická dokumentace
S 06 Personalistika
S 07 Vzdělávání zaměstnanců DPN
S 13 Stížnosti
S 14 Nákup a hodnocení dodavatelů
S 16 Katalog pracovních pozic
S 18 Poskytování cestovních náhrad
S 25 Směrnice o nakládání a zpracování osobních údajů
S 30 Hospodaření s majetkem státu
S 31 Inventarizace majetku a závazků
S 34 Hospodářská činnost
S 35 Režim finančních fondů
S 36 Vnitřní kontrolní systém
F 91 Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti
Kolektivní smlouva

14. Rozdělovník kopií dokumentu

Čís. kopie	Kopie dokumentu přidělena			Kopie vrácena	
	Datum	Jméno	Podpis	Datum	Převzal
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					



13					
14					
15					
16					
17					

15. Seznámení s dokumentem

Níže podepsaní zaměstnanci útvaru stvrzují svým podpisem, že byli seznámeni s obsahem dokumentu, obsah v plném rozsahu pochopili a budou se jím ve své práci řídit.

Jméno, příjmení (hůlkovým písmem)	Datum	Podpis

Jméno, příjmení (hůlkovým písmem)	Datum	Podpis