



Dětská psychiatrická nemocnice Opařany
č.p. 121, 391 61 Opařany



**Dětská
psychiatrická
nemocnice
Opařany**

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany



0. Obsah

0. Obsah	2
1. Revize	2
2. Všeobecná ustanovení	3
2.1. Zkratky	3
3. Legislativa	3
4. Úvod.....	4
5. Cíle interního protikorupčního programu	5
6. Pojem korupce	5
7. Vymezení některých dalších pojmů	6
8. Postupy a úkoly k naplnění cílů protikorupční strategie	6
8.1. Etický kodex	6
8.2. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu.....	7
8.3. Vzdělávání zaměstnanců	7
8.4. Oznamování možného protiprávního jednání a ochrana oznamovatelů.....	8
8.5. Transparentnost	9
8.6. Zveřejňování informací o systému rozhodování	10
8.7. Sjednocení umístění informací týkajících se boje proti korupci na internetových stránkách DPN.....	11
8.8. Řízení a hodnocení korupčních rizik.....	11
8.9. Základní zásady pro vymezení a ohodnocení korupčních rizik.....	12
9.0. Vyhodnocování interního protikorupčního programu DPN	19
9.1. Aktualizace interního protikorupčního programu DPN	20
10. Seznam příloh.....	20
11. Seznam souvisejících dokumentů.....	20
12. Rozdělovník kopií dokumentu	Chyba! Záložka není definována.
13. Seznámení s dokumentem	Chyba! Záložka není definována.

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
1.9.2022	aktualizace celého dokumentu
1.6.2026	Aktualizace celého dokumentu na základě aktualizace RIPP MZd



2. Všeobecná ustanovení

Předmětem úpravy je vydání nového Resortního interního protikorupčního programu Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen „RIPP MZd“), který aktualizuje dosavadní předpis v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 567 ze dne 23. července 2025 o schválení aktualizovaného Rámcového resortního interního protikorupčního programu. Dokument stanovuje systémové, organizační a metodické rámce protikorupční politiky ministerstva, vymezuje odpovědnosti a úkoly jednotlivých útvarů a určuje jednotný přístup k prevenci, odhalování a řízení korupčních rizik v rámci resortu zdravotnictví.

RIPP MZd navazuje na vládní protikorupční strategii a zahrnuje zejména zásady vytváření protikorupčního klimatu, pravidla etického chování zaměstnanců, vzdělávání, postupy pro oznamování protiprávního jednání a ochranu oznamovatelů, opatření pro posilování transparentnosti a řízení korupčních rizik. Součástí úpravy je i stanovení povinností pro přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví, které jsou zavázány zpracovat vlastní interní protikorupční programy (dále jen „IPP“) v souladu s tímto dokumentem.

Tento PŘ 14 Interní protikorupční program je zpracován na základě aktualizace Resortního interního protikorupčního programu Ministerstva zdravotnictví – Společný řídicí akt č. 5/2026/SŘA.

Tento PŘ 14 Interní protikorupční program nahrazuje PŘ Protikorupční program DPN Opařany ze dne 1.9.2022.

2.1. Zkratky

Zkratka	Výklad
DPN	Dětská psychiatrická nemocnice Opařany
IPP DPN	Interní protikorupční program DPN
RRIPP	Rámcový resortní interní protikorupční program
RIPP MZd	Resortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví České republiky
ÚPK	Úsek personalistiky a kvality

3. Legislativa

Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákon zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů, transponujícími směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie

Zákon č. 171/2023 Sb. a zákon č. 172/2023 Sb., transponujících směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie

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



4. Úvod

RIPP MZd je aktualizován na základě usnesení vlády ČR č. 567 ze dne 23. července 2025, kterým vláda schválila aktualizované znění Rámcového resortního interního protikorupčního programu.

RIPP MZd navazuje na priority, zásady a cíle vládní koncepce, která charakterizuje boj s korupcí v pěti prioritních oblastech vyplývajících z programových dokumentů, kterými jsou:

- a) Vytváření a posilování protikorupčního klimatu,
- b) Transparentnost,
- c) Řízení korupčních rizik,
- d) Oznamování možného protiprávního jednání a ochrana oznamovatelů,
- e) Vyhodnocování resortního interního protikorupčního programu.

Odpovědnou osobou za oblast boje proti korupci a za RIPP MZd je ministr zdravotnictví. Organizačním řádem Ministerstva zdravotnictví ČR je odpovědnost za zajištění koordinace strategie vlády v boji proti korupci na ministerstvu a v resortu zdravotnictví přidělena Oddělení interního auditu.

Vzhledem k odlišným podmínkám, úkolům a charakteru činností resortu 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.

Odpovědnou osobou za oblast boje proti korupci a za IPP je ředitel DPN. Organizačním řádem DPN je odpovědnost přidělena internímu auditorovi.

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 na jednotlivých úsecích/pracovištích 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 napříč jednotlivými úseky/pracovišti (= 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.

Korupce je ve skutečnosti mnohem širším negativním společenským jevem, 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.

Korupce zahrnuje společenské jevy, které se svým charakterem radikálně liší. Hlavními formami korupce jsou úplatkářství, nepotismus (protežování či upřednostňování) či klientelismus. Úplatky se liší svojí formou (poskytnutí nejen finančních prostředků, ale i poskytnutí informací, věcí, společenských výhod, služeb, protislužeb apod.), výší úplatku (od několika set korun až po stovky milionů), rozsahem zainteresovaných osob (od dvou po



desítky), složitostí (od primitivního předání úplatku po složité toky peněz) i délkou procesů (od jednorázové korupce po dlouhodobou organizovanou aktivitu).

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.

7. Vymezení některých dalších pojmů

Oznamovatel je fyzická osoba, která oznamuje protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti § 2 odst. 3 a 4 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o ochraně oznamovatelů“). Přijímání oznámení od osob, které pro DPN nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost, je vyloučeno.

Příslušná osoba je fyzická osoba, která je bezúhonná ve smyslu § 10 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů, zletilá, plně svéprávná a kterou povinný subjekt pověřil, aby vykonávala činnosti, které příslušné osobě svěřuje zákon. Jedná se zejména o plnění povinností v souvislosti s přijímáním a posuzováním důvodnosti přijatých oznámení a navrhováním nápravných opatření.

Vedoucím zaměstnancem se rozumí zaměstnanec dle § 11 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“).

Zaměstnancem se rozumí fyzická osoba dle § 6 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

8. Postupy a úkoly k naplnění cílů protikorupční strategie

8.1. Etický kodex

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

Etický kodex vymezuje základní principy a normy jednání všech zaměstnanců nemocnice s cílem zajistit co nejvyšší kvalitu péče, chránit práva a důstojnost pacientů i jejich rodin a zachovávat důvěryhodnost a integritu instituce. Zároveň by měl etický kodex ošetřovat i vzájemné chování zaměstnanců k sobě navzájem, založené na úctě, spolupráci a respektu. Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance bez ohledu na druh pracovního poměru či pozici v organizaci a jeho dodržování je nedílnou součástí profesionální odpovědnosti každého člena týmu DPN.

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

✓ Úkol č. 1.1.1

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

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

PŘ 14 Interní protikorupční program DPN			
Platnost od:	1. 6. 2026	Verze:4.00	Stránka 6 z 20



✓ **Úkol č. 1.1.2**

V případě zjištěného pochybení postupovat dle platného Etického kodexu.

Zodpovídá: všichni zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

8.2. 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 zaměstnanci, propagace etických zásad, osvěta a posilování morální integrity zaměstnanců formou vzdělávání zaměstnanců a propagace důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti vedoucích zaměstnanců 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.

✓ **Úkol č. 1.2.1**

Snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení.

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

✓ **Úkol č. 1.2.2**

Aktivní vystupování vedoucích zaměstnanců na jednáních a poradách a seznamování podřízených s problematikou spojenou s etickými pravidly a s problematikou boje proti korupci. Podřízené zaměstnance seznamovat s konkrétními příklady z praxe, např. informacemi o porušení etických pravidel na pracovišti (i na jiném pracovišti povinného subjektu) a opatřeními k nápravě. Seznámením nesmí dojít k porušení práva na soukromí.

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

8.3. 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.

✓ **Úkol č. 1.3.1**

Pravidelné školení všech zaměstnanců v oblasti protikorupční problematiky se zaměřením na význam ochrany majetku státu, na zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, na možnost oznamování protiprávního jednání a na ochranu oznamovatelů.

Zodpovídá: interní auditor

Spolupráce: ÚPK

Termín: v rámci vstupních školení nových zaměstnanců a dále min. 1x za dva roky zařadit do Plánu vzdělání



✓ **Úkol č. 1.3.2**

Pravidelné školení všech zaměstnanců z Etického kodexu.

Zodpovídá: klinický psycholog/psycholog ve zdravotnictví

Termín: proškolení nových zaměstnanců do 2 měsíců po nástupu a dále min. 1x za dva roky zařadit do Plánu vzdělání

8.4. Oznamování možného protiprávního jednání a ochrana oznamovatelů

Cílem IPP DPN je vytvořit a udržovat efektivně nastavený systém pro podávání oznámení o podezření na korupci či jiné protiprávní jednání, který zaměstnancům i dalším osobám umožní bezpečně, důvěrně a bez obav z odvetných opatření oznámit své podezření. Tento systém má být srozumitelný, snadno přístupný a zajišťovat rychlé a transparentní vyřízení každého podnětu. Klíčovým prvkem je důvěra v proces oznamování, která je nezbytná pro jeho využívání a tím i pro včasné odhalování a předcházení protiprávnímu jednání.

DPN klade důraz na odpovědné posuzování každého oznámení, důslednou ochranu identity oznamovatelů a přijímání účinných nápravných opatření. Analýza příčin zjištěných pochybení a přijetí preventivních kroků přispívají k posílení integrity prostředí nemocnice. Tímto způsobem DPN podporuje kulturu otevřenosti, etického chování a nulové tolerance vůči korupci a jiným formám protiprávního jednání.

Cílem IPP DPN je zajistit funkční, důvěryhodný a bezpečný systém pro oznamování možného protiprávního jednání, který je v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů, transponujícími směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie. Tento systém umožňuje zaměstnancům i dalším osobám v pracovním kontextu podat oznámení o jednání, které může být v rozporu se zákonem nebo s etickými zásadami, a to způsobem zaručujícím důvěrnost, nestranné posouzení a ochranu jejich identity.

DPN se zavazuje, že s každým oznámením bude nakládáno bez zbytečného odkladu, budou přijímána odpovídající opatření k jeho prošetření a v případě potřeby i nápravná opatření směřující k odstranění zjištěných nedostatků. Ochrana oznamovatelů před odvetnými opatřeními, jako je například ukončení pracovního poměru, snížení platu či jiné znevýhodnění, představuje klíčový prvek systému. Takto nastavený postup přispívá k prevenci protiprávního jednání, posiluje kulturu otevřenosti a etického chování a podporuje důvěru zaměstnanců i veřejnosti v transparentní a odpovědné fungování DPN.

✓ **Úkol č. 1.4.1**

Informovat zaměstnance o možnosti oznamování možného protiprávního jednání dle zákona o ochraně oznamovatelů prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému na intranetových a internetových stránkách DPN.

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

✓ **Úkol č. 1.4.2**

Průběžně aktualizovat kontakty pro oznamování možného protiprávního jednání a zajistit jejich zveřejňování na intranetových a internetových stránkách DPN.

Zodpovídá: interní auditor

Spolupráce: IKT

Termín: průběžně, trvale



Problematika oznamování možného protiprávního jednání a ochrany oznamovatelů je v rámci DPN upravena interním předpisem S 49 Whistleblowing ochrana oznamovatelů v DPN, který stanovuje postupy a způsoby vyřizování oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb. a zákona č. 172/2023 Sb., transponujících směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie, a který upravuje:

- a) Podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila, a dalším osobám,
- b) Vnitřní oznamovací systém,
- c) Příslušnost, postavení, oprávnění a povinnosti osoby určené v DPN k přijímání a vyřizování oznámení o možném protiprávním jednání podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „příslušná osoba“),
- d) Povinnosti dalších osob,
- e) Možnosti a způsoby podání oznámení o možném protiprávním jednání,
- f) Zpracování osobních údajů v souvislosti oznámením,
- g) Vedení evidence a uchovávání oznámení,
- h) Přestupky dle zákona o ochraně oznamovatelů.

✓ **Úkol č. 1.4.3**

Seznámit zaměstnance s interní normou upravující postupy a způsoby vyřizování oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů.

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

8.5. 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.

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 certifikovaný 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. Veřejnosti je k dispozici archiv veřejných zakázek i aktuálně vypsáné veřejné zakázky.

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.

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. 1.5.1**

Na webu DPN aktualizovat informace o poradcích a poradních orgánech

Zodpovídá: náměstkyně pro ekonomiku a provoz

Spolupráce: správce IKT

Termín: vždy do 15. 2. za období předcházejícího kalendářního roku.

8.6. Zveřejňování informací o systému rozhodování

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

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 informacemi podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. zákon o svobodném přístupu k informacím (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. 1.6.1**

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

Zodpovídá: náměstkyně pro personalistiku a kvalitu

Spolupráce: správce IKT

Termín: průběžně



8.7. Sjednocení umístění informací týkajících se boje proti korupci na internetových stránkách DPN

Cílem IPP DPN je dosáhnout zvýšení transparentnosti sjednocením místa na webových stránkách DPN, na kterých je umístěn text o protikorupční problematice a jsou zveřejněny základní informace o boji proti korupci.

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,
- systém pro podání oznámení podezření na korupci nebo jiné protiprávní jednání,
- údaje o poradcích a kolektivních poradních orgánech.

✓ Úkol č. 1.7.1

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

Zodpovídá: interní auditor

Spolupráce: správce IKT

Termín: v případě změn

8.8. Řízení a hodnocení korupčních rizik

Cílem IPP DPN v oblasti řízení korupčních rizik a monitoringu kontrol je nastavení účinných kontrolních mechanismů a zajištění efektivního odhalování korupčního jednání.

Cílem řízení korupčních rizik je jejich identifikace, a především rozhodnutí o vhodném způsobu zvládnutí 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 zaměstnanci 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 zvládnutí. 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 zvládnutí korupčních rizik.

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

Systematické řízení korupčních rizik představuje jejich zvládnutí, 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 webových stránkách DPN, tyto materiály mají povahu interního dokumentu.

Hodnocení korupčních rizik je prováděno pravidelně alespoň jedenkrát za rok a obsahuje:

- a) Identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech DPN,
- b) Vytvoření mapy/katalogu korupčních rizik,
- c) Přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik,
- d) Sledování rizikových oblastí.

8.9 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.
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 byť 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 (ředitel DPN) provádí kontrolu a schválení veškerých „hodnotiteli“ 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	Nepravděpodobné	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.

Vzorový příklad vyplnění tabulky pro identifikaci a hodnocení korupčních rizik

V tabulce jsou barevně odlišené významnosti rizik (viz mapa korupčních rizik). Není to nutné, ale tabulka je tak přehlednější.

Poř. číslo	Útvar	Název rizika	Scénář rizika	P	D	V	Opatření k eliminaci rizika
1	AAA	Ovlivnění výsledku auditu	Zaměstnanec provádějící audit za poskytnutou výhodu ovlivní výsledek auditu tak, aby nebyly odhaleny významné nedostatky.	2	3	6	Audity provádí auditorský tým v čele s vedoucím auditorského týmu, průběh auditu je supervidován vedoucím oddělení interního auditu, výsledky projednány s auditovanými útvary a nadřízenými zaměstnanci. Formalizace částí procesu výkonu interního auditu.
2	BBB	Výběrové řízení	Ovlivnění způsobu vyřizování žádostí.	1	3	3	Zveřejňování podmínek výběrového řízení, kolektivní posuzování žádostí, vyloučení osobního (mimopracovního) styku se žadateli.



3	CCC	Tvorba a připomínkování koncepčních materiálů	Zaměstnanec upraví návrh koncepčního materiálu či připomínky k němu ve prospěch zájmové skupiny.	2	4	8	Uplatňování kontrolního mechanismu v podobě týmové spolupráce a dále věcná kontrola příslušného odboru. Předcházení přednostnímu zacházení transparentním přístupem ke klíčovým aktérům.
4	AAA	Ovlivnění výsledků veřejnosprávní kontroly	Zaměstnanec ovlivní výsledek veřejnosprávní kontroly tak, aby vyzněl ve prospěch osoby poskytující neoprávněnou výhodu.	3	4	12	Veřejnosprávní kontroly se účastní minimálně dvoučlenná kontrolní skupina, průběh a výsledek kontroly je vždy sledován vedoucím oddělení a ředitelem odboru. Účast vedoucího oddělení a příležitostná účast ředitele odboru při výkonu veřejnosprávních kontrol na místě.
5	DDD	Ovlivnění poskytnutí dotace konkrétnímu subjektu	Poskytnutí dotace subjektu poskytujícím o úplatek, ačkoli projekt nesplnil kritéria dotačního řízení.	1	3	3	Dodržovat postupy stanovené vnitřním předpisem a metodikou. Dodržovat proces projednávání a schvalování návrhů dotací.
6	EEE	Informace	Zaměstnanec poskytne informace nebo umožní přístup k informacím zájemci o tyto informace, a to za účelem osobního prospěchu nebo prospěchu jiné osoby.	2	3	6	S informacemi (důvěrnými, utajovanými, citlivými apod.) nakládají pouze důvěryhodní zaměstnanci, popř. Zaměstnanci s příslušným osvědčením, a to v souladu s interními a právními předpisy. Kontrola přístupu k informacím, kontrola informací včetně evidence editace. Kontrola užívaných elektronických nástrojů (e-maily, stahování dat na vlastní zařízení atd.). Průběžná kontrola vedoucím zaměstnancem. Vnitřní kontrola důležitých výstupů další osobou. Příslušných jednání se



			Zaměstnanec např.:				účastní pouze prověření zaměstnanci.
7	BBB	Příprava realizace veřejných zakázek.	a Nedodržení zákona o zadávání veřejných zakázek k získání výhody pro jednoho uchazeče. Komunikace s uchazečem o zakázku nebo s potenciálním dodavatelem služby nad rámec přípustných konzultací k získání výhody. Vazby zaměstnanců na uchazeče, možný střet	3	5	15	Vedení odboru zajistí objektivní a transparentní znění zadávací dokumentace v rámci řídicí kontroly. Bude sledovat možný střet zájmů, který v zárodku eliminuje odnětím účasti zaměstnance na zadání nebo výběru. Vedení odboru i určení zaměstnanci projdou protikorupčním školením (střet zájmů).



			zájmů. Obsah zadávací dokumentac e nebude objektivně a transparentn ě nastaven, bude zvýhodňovat dodavatele určitého typu.				
8	FFF	Pokladní agenda	Zaměstnane c pokladny poskytne jiné osobě informace týkající se citlivé personální či mzdové agendy jiného zaměstnanc e či zaměstnanc ů.	2	2	4	Důsledné dodržování mlčenlivosti o údajích ostat-ních zaměstnanců. Ředitel odboru seznamuje zaměst- nance se souvisejícími před-pisy proti podpisu, případně prostřednictvím služebního e-mailu.

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. Zvládání rizik s různou mírou významnosti vyžaduje diferencovaný přístup. Taktika řízení korupčních rizik spočívá ve výběru nejvhodnějšího postupu pro zvládání příslušného rizika. Zvládání 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	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10



	1	1	2	3	4	5
--	---	---	---	---	---	---

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.

Vzorový příklad vyplnění mapy korupčních rizik (v návaznosti na vzorový příklad vyplnění tabulky pro identifikaci a hodnocení rizik):

		Pravděpodobnost výskytu rizika				
		1	2	3	4	5
Dopad výskytu rizika	5			7		
	4		3	4		
	3	2,5	1,6			
	2		8			
	1					

Z mapy rizik plyne, že kritické je riziko č. 7, velmi významná rizika č. 3 a 4

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. Výstupem analýzy budou doporučení k realizaci konkrétních protikorupčních opatření.
Kritické	

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.

Vzorová Karta rizika je v Příloze č. 1

✓ Úkol č. 1.8.1

Pravidelně 1x ročně hodnocení korupčních rizik a aktualizaci mapy korupčních rizik.

Zodpovídá: interní auditor

Spolupráce: primářka, náměstci

Termín: vždy k 31.12. každého kalendářního roku

✓ Úkol č. 1.8.2

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: interní auditor

Termín: průběžně, trvale

9.0 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 31. 3. sudého roku.

PŘ 14 Interní protikorupční program DPN			
Platnost od:	1. 6. 2026	Verze:4.00	Stránka 19 z 20



Součástí Zprávy jsou tyto informace:

- a) zhodnocení stavu implementace protikorupčních nástrojů a plán nápravných opatření,
- b) systém a rozsah školení,
- c) informace o procesu řízení korupčních rizik,
- d) počet přijatých oznámení o možném protiprávním jednání podle zákona o ochraně oznamovatelů a výsledky jejich posouzení,
- e) počet přijatých oznámení o podezření na korupci ze strany veřejnosti a výsledky jejich posouzení, pokud je takový systém zaveden,
- f) počet porušení pravidel etiky či etického kodexu včetně informace o zjištěných systémových nedostatcích a souvisejících učiněných nápravných opatřeních,
- g) výsledek hodnocení účinnosti celého protikorupčního programu.

✓ Úkol č. 1.9.1.

Zasílání vyhodnocení IPP za DPN útvaru odpovědnému za protikorupční agendu na MZ ČR.

Zodpovídá: interní auditor

Termín: do 31. 3. sudého kalendářního roku

9.1 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.

✓ Úkol č. 1.10.1

Aktualizace IPP DPN.

Zodpovídá: interní auditor

Spolupráce: náměstkyně pro personalistiku a kvalitu, vedoucí zaměstnanci

Termín: 30. 6. sudého kalendářního roku anebo v případě potřeby kdykoliv v průběhu roku

✓ Úkol č. 1.10.2

Zveřejnit aktuální znění IPP DPN na webové stránce DPN.

Zodpovídá: interní auditor

Spolupráce: správce IKT

Termín: vždy neprodleně po aktualizaci

10. Seznam příloh

Příloha č. 1 – Vzorová karta rizika

11. Seznam souvisejících dokumentů

PŘ 01 Etický kodex zaměstnance

S 49 Whistleblowing ochrana oznamovatelů v DPN

PŘ 14 Interní protikorupční program DPN			
Platnost od:	1. 6. 2026	Verze:4.00	Stránka 20 z 20