

**Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě**

**Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice  
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě**

**Ostrava, listopad 2017**

## **Čl. I**

### **Úvod**

Tento Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen „IPP KHS MSK“) je zpracován a aktualizován v souladu:

- s usnesením vlády České republiky č. 752 ze dne 2. října 2013, kterým byl schválen Rámcový resortní interní protikorupční program (dále jen „RRIPP“),
- s usnesením vlády České republiky č. 851 ze dne 13. listopadu 2013, kterým byla schválena aktualizace Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2017
- s usnesením vlády České republiky č. 1077 ze dne 21. prosince 2015, kterým byla schválena aktualizace Rámcového resortního interního protikorupčního programu.

Navazuje na Příkaz ministra zdravotnictví č. 16/2017 a Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 21/2017, kterým se vydává Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen „RIPP“).

## **Čl. II**

### **Definice korupce**

Korupce (z latinského 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. Korupci lze charakterizovat jako vztah dvou stran (příčemž 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. Korupci nazýváme také žádost o úplatek a přijetí úplatku. Postih korupčního jednání upravuje zejména zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

### **Čl. III**

#### **Cíl IPP KHS MSK**

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

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

Mezi dílčí cíle IPP KHS MSK patří tyto cíle:

- Snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího 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 KHS MSK (Vyhodnocování interního protikorupčního programu).

IPP KHS MSK není jednorázovým aktem. Jedná se o protikorupční materiál, který musí reagovat na vzniklé situace a poznatky a na jejich základě musí být operativně aktualizován.

Osnova IPP KHS MSK obsahuje tyto základní části:

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu
2. Transparentnost
3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol
4. Postupy při podezření na korupci
5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

### **Čl. IV**

#### **Části IPP KHS MSK**

##### **IV. 1 Vytváření a posilování protikorupčního klimatu KHS MSK**

Prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu, je jedním ze základních pilířů IPP KHS MSK. 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.

#### **IV. 1.1 Propagace protikorupčního postoje představenými a vedoucími zaměstnanci**

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

Propagace protikorupčního postoje KHS MSK je zajišťována mimo jiné prostřednictvím webové stránky [www.khsova.cz](http://www.khsova.cz) a Intranetem KHS MSK, kde jsou uveřejňovány protikorupční materiály a další relevantní informace s problematikou protikorupční politiky.

##### **Úkol č. 1.1.1 Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti.**

**Zodpovídá: všichni představení a vedoucí zaměstnanci**

**Termín: průběžně, trvale**

##### **Úkol č. 1.1.2 Na poradách se svými podřízenými zaměstnanci zhodnocovat korupční situaci na pracovišti a vycházet přitom z mapy korupčních rizik.**

**Zodpovídá: všichni představení a vedoucí zaměstnanci**

**Termín: průběžně, trvale**

##### **Úkol č. 1.1.3 Klást důraz na prošetřování podezření na korupci a na vyvození adekvátních kázeňských, disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.**

**Zodpovídá: všichni představení a vedoucí zaměstnanci**

**Termín: průběžně, trvale**

#### **IV. 1. 2 Etický kodex**

Etický kodex vymezuje a podporuje žádoucí standardy chování a jednání zaměstnanců ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům. Je souhrnem základních hodnot a principů etického chování, vytváří základ pro důvěru veřejnosti ve veřejnou správu.

Státní zaměstnanci spadající pod režim zákona o státní službě musí dodržovat služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13/2015 ze dne 14. prosince 2015, kterým se s účinností od 1. 1. 2016 stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců (dále jen „Etický kodex“). Pravidla jsou zveřejněna na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR - sekce státní služba. V případě zaměstnanců na pracovních místech (v režimu zákoníku práce) se uplatňují pravidla etického chování vydaná Směrnici č. 5/2016 zveřejněná na intranetových stránkách KHS MSK. Porušení Etického kodexu je posuzováno jako porušení služebních/pracovních povinností.

##### **Úkol č. 1.2.1 Propagovat obsah Etického kodexu podřízeným zaměstnancům a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování.**

**Zodpovídá: všichni představení a vedoucí zaměstnanci**

**Termín: průběžně, trvale**

##### **Úkol č. 1.2.2 V případě zjištěného pochybení postupovat dle platného Etického kodexu.**

**Zodpovídá: všichni zaměstnanci**

**Termín: průběžně, trvale**

#### **IV. 1. 3 Vzdělávání zaměstnanců**

V rámci vzdělávacího bloku „Vstupní vzdělávání úvodní“ jsou nově přijatí zaměstnanci seznamováni se služebními a dalšími interními předpisy KHS MSK. Další možností vzdělávání zaměstnanců v oblasti boje s korupcí je účast na externím školení, semináři nebo konferenci týkající se tématu boje s korupcí. Problematika v oblasti boje s korupcí je zpravidla prezentována 1x ročně na celostaničním setkání zaměstnanců KHS MSK, v případě představených také na výjezdni poradě vedení KHS MSK.

##### **Úkol č. 1.3.1 Zajistit informování (proškolení) zaměstnanců KHS MSK v problematice boje s korupcí**

**Zodpovídá: prošetřovatel KHS MSK**

**Spolupráce: OPaD**

**Termín: 1x ročně**

#### **IV. 1. 4 Systém pro oznámení podezření na korupci**

Efektivně nastavený systém pro oznámení podezření na korupci ulehčuje zaměstnancům možnost oznamovat podezření na korupci či jiná protiprávní jednání.

K podání oznámení může zaměstnanec využít:

- osobní jednání u svého přímého představeného/vedoucího,
- osobní jednání u přímého představeného/vedoucího oznamovaného zaměstnance,
- prošetřovatele (v případě zaměstnance ve služebním poměru).

Na prošetřovatele se lze obrátit přímo osobně – prošetřovatelem je v rámci KHS MSK Bc. Eva Kolářová, písemně prostřednictvím schránky pro příjem listinných oznámení, která je umístěna před budovou KHS MSK v Ostravě nebo elektronicky prostřednictvím e-mailové schránky, která je pro tyto účely zřízena - [oznameni@khsova.cz](mailto:oznameni@khsova.cz)

Postup a podmínky pro oznámení je popsán ve Služebním předpise KHS MSK č. 2/2016.

##### **Úkol č. 1.4.1 Propagovat systém podřízeným zaměstnancům**

**Zodpovídá: všichni představení, vedoucí zaměstnanci**

**Termín: průběžně, trvale**

#### **IV. 1.5 Ochrana oznamovatelů**

Ochranu oznamovatelů z řad státních zaměstnanců vykonávajících státní službu ve smyslu zákona č. 234/2014 Sb. a prováděcího nařízení vlády č. 145/2015 Sb., spočívající v zajištění jejich anonymity zajišťuje na výslovnou žádost oznamovatele prošetřovatel.

##### **Úkol č. 1.5.1 Propagovat a zajišťovat ochranu oznamovatelů.**

**Zodpovídá: prošetřovatel KHS MSK**

**Spolupráce: všichni představení a vedoucí zaměstnanci**

**Termín: průběžně, trvale**

## **IV. 2 Transparentnost**

Transparentnost posiluje veřejnou kontrolu nad hospodařením státu a zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce, a tím odrazuje 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.

### **IV. 2.1 Na webových stránkách KHS MSK je zveřejňováno:**

#### **Rozpočet organizace**

Informace o rozpočtu KHS MSK na příslušný kalendářní rok, obsahuje předpokládané příjmy a výdaje.

#### **Veřejné zakázky**

K posílení zásad rovného zacházení, zákazu diskriminace a dodržování zásady transparentnosti využívá KHS MSK certifikovaný profil zadavatele a elektronické tržiště. U veřejných zakázek jsou uveřejňovány 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.

#### **Nabídka majetku**

KHS MSK nabízí státu a veřejnosti nepotřebný majetek státu, k němuž má příslušnost hospodařit.

#### **Smlouvy**

V souladu se zákonem zveřejňuje KHS MSK uzavřené smlouvy v Registru smluv.

#### **Poradci a poradní orgány**

KHS MSK zveřejňuje seznamy poradců, poradních orgánů, advokátních a konzultačních kanceláří, a to pravidelně každé pololetí příslušného roku.

#### **Úkol č. 2.1.1 Aktualizovat zveřejňované informace KHS MSK**

**Zodpovídá: ředitel odboru ekonomicko provozního, ředitel odboru správního**

**Spolupráce: všichni představení a vedoucí zaměstnanci**

**Termín: průběžně, trvale**

## **IV. 3 Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol**

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, prošetřování rizikových oblastí.

#### **IV. 3.1 Hodnocení korupčních rizik**

K docílení co nejefektivnějšího hodnocení korupčních rizik je stanoveno 5 etap:

##### Etapa 1 - Současný stav

Analýza organizační struktury  
Analýza interních dokumentů  
Analýza protikorupčních opatření  
Zjištění vnímání korupce a korupčních rizik

##### Etapa 2 - Identifikace korupčních rizik

Vytipování korupčních rizikových oblastí  
Identifikace existujících korupčních rizik  
Vytvoření tabulky korupčních rizik

##### Etapa 3 - Hodnocení korupčních rizik

Hodnocení významnosti korupčních rizik

##### Etapa 4 - Kontrolní a řídicí mechanismy

Identifikace kontrolních a řídicích mechanismů  
Posouzení identifikovaných kontrolních a řídicích mechanismů  
Identifikace a případná implementace nápravných opatření

##### Etapa 5 – Identifikace klíčových korupčních rizik

Vytvoření souhrnné tabulky Seznam korupčních rizik KHS MSK

#### **Úkol č. 3.1.1 Provést činnosti Etapy 1-5 v rámci ročního mapování rizik**

**Zodpovídá: prošetřovatel KHS MSK**

**Spolupráce: všichni představení a vedoucí zaměstnanci**

**Termín: do konce kalendářního roku**

#### **IV. 3.2 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.

#### **Úkol č.3.2.1 Testovat kontrolní a řídicí mechanismy z hlediska toho, jak jsou účinné pro identifikaci a odhalování korupčního jednání**

**Zodpovídá: prošetřovatel KHS MSK**

**Spolupráce: všichni představení a vedoucí zaměstnanci**

**Termín: průběžně, trvale**

#### **IV. 3.3 Prošetřování rizikových oblastí**

Pravidelné prošetřování oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako kritické, se provádí s cílem identifikovat a vyhodnotit skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání.

#### **Úkol č. 3.3.1 Prošetřovat oblasti, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako kritické.**

**Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci**

**Termín: průběžně, trvale**

**Úkol č. 3.3.2 Zhodnotit s představenými/vedoucími zaměstnanci kritická korupční rizika identifikovaná v jimi řízených útvarech, včetně navrhovaných kroků k jejich eliminaci.**

**Zodpovídá: vedoucí služebního úřadu/ředitelka KHS MSK**

**Spolupráce: všichni představení a vedoucí zaměstnanci**

**Termín: 1x ročně**

#### **IV. 4 Postupy při podezření na korupci**

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. Základní postupy při řešení oznámení státních zaměstnanců jsou upraveny v nařízení 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. Postup prošetřování v KHS MSK je součástí Služebního předpisu vedoucího služebního úřadu – ředitele Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě č. 2/2016, kterým se stanoví podmínky evidence oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.

**Úkol č. 4.1.1 Vyhodnotit postupy ve Služebním předpisu KHS MSK č. 2/2016**

**Zodpovídá: prošetřovatel KHS MSK**

**Termín: do konce kalendářního roku**

#### **IV. 5 Vyhodnocování interního protikorupčního programu**

##### **IV. 5. 1 Vyhodnocování na úrovni organizace**

Na základě informací ředitelů odborů vypracovává vyhodnocení interního protikorupčního programu prošetřovatel.

**Úkol č. 5.1.1 Vyhodnotit IPP KHS MSK**

**Zodpovídá: prošetřovatel KHS MSK**

**Termín: do 31. 1. následujícího kalendářního roku**

##### **IV. 5. 2 Aktualizace interního protikorupčního programu**

Aktualizace interního protikorupčního programu se realizuje v návaznosti na aktuální znění protikorupční strategie vlády nebo z jakékoliv činnosti organizace, při které vyplyne potřeba jeho zlepšení. Posouzení možné aktualizace se provádí 1x ročně.



**Úkol č. 5.2.1 Zajistit zveřejnění aktuálního znění IPP KHS MSK webových stránkách**

**Zodpovídá: prošetřovatel KHS MSK**

**Spolupráce: pověřený zaměstnanec provozně organizačního**

**Termín: do 31. března následujícího kalendářního roku**

**Čl. V  
Závěrečná ustanovení**

Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti od 1. prosince 2017.

Příloha: č. 1 Hodnocení korupčních rizik (praktická část)

V Ostravě dne 28. 11. 2017

MUDr. Helena Šebáková v. r.  
vedoucí služebního úřadu  
ředitelka Krajské hygienické stanice  
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě