

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

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

Ostrava, září 2014

Čl. I Úvod

Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen „IPP KHS MSK“) je zpracován v souladu s usnesením vlády České republiky č. 752 ze dne 2. října 2013 a č. 851 ze dne 13. listopadu 2013, kterým byl schválen Rámcový rezortní interní protikorupční program (dále jen „RRIPP“), v souladu s příkazem ministra č. 25/2014 - Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen „MZČR“) a příkazem ministra č. 3/2013 Protikorupční strategie MZČR pro přímo řízené organizace. MZČR v Rezortním interním protikorupčním programu (dále jen „RIPP“) rozpracovává schválený RRIPP a stanovuje povinnost každoročně vyhodnotit stav a způsob plnění úkolů obsažených ve schválené Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 vyplývající z úkolu z usnesení vlády České republiky č. 39 ze dne 16. ledna 2013 (dále jen „Strategie“), kde je stanoven termín pro každoroční vyhodnocení RIPP a interních protikorupčních programů (dále jen „IPP“) přímo řízených organizací v rezortu MZČR.

Čl. II Definice korupce

Korupce je zneužití pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Znamená takové jednání představitelů veřejného sektoru, jimž se nedovoleně a nezákonně obohacují prostřednictvím zneužívání pravomocí, které jim byly svěřeny. Korupce je obecně zneužití pravomocí úředních osob, které směřuje k získání nepatřičných výhod jakéhokoli druhu pro ně samé nebo pro jiné za účelem soukromého obohacení. Korupce je slib, nabídka nebo poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí. Korupcí je také žádost o úplatek a přijetí úplatku. Úplatek může mít majetkovou i nemajetkovou povahu, tj. úplatkem není jen poskytnutí peněz, ale i např. věci, služeb resp. protislužeb, výhodných informací, atd.

Korupce nabeurává základní demokratické hodnoty, oslabuje občanské nebo profesní ctnosti a způsobuje rozpad důvěry v právní stát. Korupce negativně ovlivňuje morálku společnosti, zpomaluje rozvoj a brání volné soutěži. Vzhledem k tomu, že korupce má negativní ekonomický a sociální dopad, patří protikorupční politika mezi priority vlády ČR. Korupční jednání upravuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v ustanoveních § 331 a násl. - konkrétně § 331 Přijetí úplatku, § 332 Podplacení a § 333 Nepřímé úplatkářství.

Dále je v právním řádu zakotveno několik dalších skutkových podstat trestných činů, které definují korupční chování. Jde především o vybrané trestné činy úředních osob podle části druhé hlavy X. dílu 2 trestního zákoníku dle ustanovení § 329 Zneužití pravomoci úřední osoby a § 330 Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. K trestným činům, které mají znaky korupčního chování, lze řadit také trestné činy podle ustanovení 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji, § 255 Zneužití informace a postavení v obchodním styku, § 256 Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, § 257 Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži.

Čl. III Cíl IPP KHS MSK

Cílem IPP KHS MSK je odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci KHS MSK, vytipovat riziková místa, funkce a činnosti a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce. V souvislosti se zjištěnými korupčními riziky pak definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci. Současně tímto materiálem vytvořit standardizovanou podobu boje s korupcí.

Důležitým momentem je také průběžně přijímanými opatřeními vnášet do systému takové prvky, které již svým charakterem (vícestupňovým schvalováním, kolektivním rozhodováním, zveřejňováním výsledků rozhodovacího řízení apod.) brání vzniku možného korupčního prostředí nebo možnosti nepřímého zvýhodňování a zároveň sledovat úkoly vyplývající z vládních usnesení přijímaných v oblasti strategie boje proti korupci a zabezpečit jejich rozpracování v rámci organizace.

Čl. IV Vytváření a posilování protikorupčního klimatu na KHS MSK

4.1. Preventivní a osvětová opatření pro boj s korupcí

Preventivní opatření protikorupční politiky na všech pracovištích KHS MSK zahrnují účinnou a cílenou personální politiku, zavedení pravidel chování a jednání vyplývajících z platného Etického kodexu zaměstnanců KHS MSK do povědomí zaměstnanců, a dále i vzdělávací a osvětovou činnost, sloužící k prezenci korupčního a jiného závadového jednání i protikorupčních opatření. Konkrétně půjde o následující nástroje či opatření:

- aktivní kladení důrazu na morální vlastnosti (např. principy čestnosti, neúplatnosti) při výběru uchazečů o zaměstnání na KHS MSK
- zajištění informovanosti zaměstnanců KHS MSK na všech úrovních organizačního členění o řešení uvedené problematiky formou zveřejňování informací na intranetových a internetových stránkách KHS MSK, v rámci interních vzdělávacích akcí včlenit problematiku boje s korupcí, případně zajistit účast zaměstnanců na vzdělávacích akcích k této problematice
- zajištění vedení oddělením právním a kontrolním přehledu mimořádných událostí, jejichž předmětem bylo korupční jednání a další formy závadového jednání, za účelem dalšího případného využití

4.2. Etický kodex

Cílem Etického kodexu zaměstnanců KHS MSK je poskytnout zaměstnancům zásady k správnému řešení konkrétních eticky exponovaných nebo komplikovaných situací, získat, udržet a prohloubit důvěru veřejnosti ve veřejnou správu a rozhodování KHS MSK. Dále pak stanovit principy a pravidla etického jednání zaměstnanců, ať již vně KHS MSK nebo vůči sobě navzájem, zakotvit zásady profesionálního postupu, posílit profesní identitu a odpovědnost zaměstnanců. S tímto kodexem jsou seznámeni všichni noví zaměstnanci KHS MSK a je nutné ho dodržovat. Je snahou uvedený materiál prezentovat i v rámci interních školicích akcí.

4.3. Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci

Vedoucí zaměstnanci KHS MSK jsou povinni prosazovat protikorupční postoj, zejména vlastní bezúhonností, dodržováním právních i vnitřních předpisů, zdůrazňováním významu ochrany majetku státu, dodržování etických zásad při výkonu práce, propagací jednání odmítajícího korupci s důrazem na prošetřování podezření a vyvození důsledků v případě prokázaného korupčního jednání.

4.4. Vzdělávání zaměstnanců

Je snahou realizovat vzdělávání zaměstnanců na všech funkčních úrovních v oblasti protikorupční problematiky všemi dostupnými formami (samostudium, e-learning, účast na školicí akci). Vedoucí zaměstnanci zvyšují povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci. Klade se důraz na dodržování Etického kodexu, jeho propagaci, dostupnost a kontrolu jeho dodržování. Při realizaci těchto pravidel bude uplatňována důsledná řídicí kontrola.

ČI. V

Transparentnost

Jedním z nástrojů boje proti korupci je umožnění kontroly rozhodovacích kroků a hospodaření jak ostatními zaměstnanci, tak veřejností. Proto jsou informace o nakládání s veřejnými prostředky zveřejňovány a zpřístupňovány. Zveřejňování informací probíhá v souladu s platnou legislativou i vnitřními předpisy. Zveřejnění následujících dokumentů na webových stránkách KHS MSK:

- o Informace vztahující se k nakládání s majetkem
- o Informace vztahující se k výběru dodavatelů
- o Informace o uskutečněných veřejných zakázkách
- o Uzavřené smlouvy včetně dodatků
- o Etický kodex
- o Interní Protikorupční program KHS MSK
- o Informace o poradcích a poradních orgánech KHS MSK

ČI. VI

Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Krizová nebo riziková místa jsou takové oblasti rozhodovacího procesu, kde při nedostatečně kvalitně nastaveném kontrolním systému nebo systémovém opatření může docházet k nežádoucímu ovlivňování výsledku rozhodnutí. Jejich další zjišťování a upřesňování je součástí práce všech vedoucích zaměstnanců v rámci provádění vyhodnocování jednotlivých činností na KHS MSK. V působnosti KHS MSK jsou nejvíce vystaveny riziku lidského faktoru - nebezpečí korupce tyto oblasti:

- A) Rozhodovací procesy
- B) Poskytování informací o činnosti KHS MSK
- C) Kontrolní činnost
- D) Zadávání veřejných zakázek
- E) Nakládání s majetkem státu
- F) Pracovněprávní a personální záležitosti

Dále jsou definována konkrétní riziková místa a k nim uvedena pravděpodobnost jejich vzniku a významnosti vlivu. Stupnice, která je při popisu rizik využívána, je popsána v následující tabulce.

6.1. Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika

Míra rizika (MR) = Pravděpodobnost výskytu rizika (P) x Významnost vlivu rizika (V)

Pravděpodobnost výskytu rizika (P)			Významnost vlivu rizika (V)		
stupeň	označení	popis	stupeň	označení	popis
5	Velmi pravděpodobné	Vyskytne se skoro vždy	5	Velmi významný	Krizové situace řešené na úrovni vedení KHS MSK mající vliv na chod organizace
4	Pravděpodobné	Pravděpodobně se vyskytne	4	Významný	Ovlivňuje vnitřní i vnější chod KHS MSK, řeší většinou náměstci, vedoucí odborů, ved. samostat. odd.
3	Možné	Někdy se může vyskytnout	3	Střední	Ovlivňuje vnější provoz KHS MSK, řeší většinou ved. zaměstnanci – ved. odd.
2	Nepravděpodobné	Někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné	2	Nevýznamný	Ovlivňuje zejména vnitřní chod KHS SMK, řeší většinou ved. odd.
1	Velmi nepravděpodobné	Vyskytne se pouze ve výjimečných případech	1	Zanedbatelný	Neovlivňuje ztelně ani vnitřní chod KHS MSK, neřeší se většinou na úrovni ved. zaměstnanců

Popis rizik rovněž uvádí opatření k jejich snížení či eliminaci, která jsou na pracovištích používána. Jde o soubor pravidelně revidovaných postupů, metodických pokynů, vnitřních pravidel i zákonů, které jsou zaměstnanci povinni dodržovat. Kontrola dodržování těchto opatření je prováděna jejím vedoucím zaměstnancem. Nedodržování těchto pravidel je považováno za porušení pracovní kázně.

6.2. Hodnocení korupčních rizik a nastavení kontrolních mechanismů

A. Rozhodovací procesy

Schvalování či stanovení pravidel, postupů, rozhodnutí

Hodnocení rizika: P2/V2/MR 4

Opatření na eliminaci rizika:

Pravidla a postupy rozhodování jsou obecně upraveny platným správním řádem. Rozhodnutí a okolnosti, které k přijetí rozhodnutí vedly, musí být rovněž v souladu s platným spisovým a skartačním řádem KHS MSK zaznamenány ve spisové službě. Součástí každého rozhodnutí musí být i odůvodnění, ze kterého musí být patrné důvody, které vedly správní orgán k rozhodnutí.

Spory rozhodované úsekem, rozhodování ve věci na základě neúplných či neprůkazných podkladů, tendenční rozhodování

Hodnocení rizika: P3/V3/MR 9

Opatření na eliminaci rizika:

Rozhodování na základě dat, které jsou k dispozici nebo vyvinout úsilí na získání dat k nalezení lepšího rozhodnutí. Projednat všechny důsledky, které z rozhodnutí mohou plynout a modelovat budoucí vývoj. Použitá data by měla být součástí dokumentace k přijatému rozhodnutí.

Vyřizování stížností, neobjektivnost při posuzování stížností a petic, zatajení/zmanipulování informací za účelem osobního prospěchu

Hodnocení rizika: P3/V3/MR 9

Opatření na eliminaci rizika:

Při závažnějších stížnostech projednání a posouzení problému v rámci celého odboru a na různých úrovních vedení. Odpověď a posouzení stížnosti je vždy schvalováno vedoucím zaměstnancem.

Vyřizování žádostí o poskytnutí informace

Hodnocení rizika: P3/V3/MR 9

Opatření na eliminaci rizika:

- důsledně dodržování platně legislativy (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů)
- evidence podaných písemných žádostí o poskytnutí informace
- při neposkytnutí informace kladení důrazu na úplnost a přesvědčivost odůvodnění rozhodnutí, aby dokládalo jeho zákonnost
- vícestupňová kontrola
- možnost podání odvolání proti rozhodnutí či stížnosti na postup a následného přezkumu.

Rozhodování o stížnostech podle § 175 správního řádu

Hodnocení rizika: P3/V3/MR 9

Opatření na eliminaci rizika:

- důsledně dodržování platné legislativy
- kladení důrazu na úplnost spisu vztahujícího se k projednávané věci
- kladení důrazu na úplnost a přesvědčivost odůvodnění vyřízení stížnosti
- víceúrovňová kontrola.

Rozhodování při uplatnění nároku na náhradu škody podle zákona č. 821/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 3581/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

Hodnocení rizika: P2/V2/MR 4

Opatření na eliminaci rizika:

- důsledné dodržování platné legislativy
- kladení důrazu na úplnost spisu vztahujícího se k projednávané věci
- kladení důrazu na úplnost a přesvědčivost odůvodnění vyřízení žádosti
- víceúrovňová kontrola.

Zastupování KHS MSK před soudy

Hodnocení rizika: P4/V3/MR 12

Opatření na eliminaci rizika:

- důsledné dodržování platné legislativy;
- kladení důrazu na úplnost spisu vztahujícího se k projednávané věci;
- kladení důrazu na úplnost a přesvědčivost odůvodnění veškerých písemností- vyjádření k žalobám, kasačních stížnostech.
- víceúrovňová kontrola při písemných vyjádřeních;
- s výsledky soudního řízení je seznámen nadřízený referent pověřeného k zastupování ministerstva před soudy.

B. Poskytování informací o činnosti KHS MSK

Analyticko-koncepční činnosti, úmyslně postoupení informací s cílem získání osobního prospěchu

Hodnocení rizika: P3/V2/MR 6

Opatření na eliminaci rizika:

Postup dle kompetencí jednotlivých zaměstnanců, dodržování interních aktů řízení a Etického kodexu zaměstnanců KHS MSK. Dodržování dalších vnitřních předpisů KHS MSK a příslušných zákonů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví, spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Riziko je komunikace s účastníkem mimo standardní procesní postupy. Vzhledem k tomu, že řada účastníků (držitelé rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, zdravotní pojišťovny) kontaktuje KHS MSK v řadě různorodých záležitostí, je třeba důsledně dbát na udržení komunikace v tématu, který nekoliduje s případným konkrétním řízením.

Správa a údržba informačního systému (HW + SW) spravovaných KHS MSK, úmyslně postoupení informací s cílem získání osobního prospěchu

Hodnocení rizika: P2/V2/MR 4

Opatření na eliminaci rizika:

Přidělování licencí a přístupů dle kompetenci jednotlivých zaměstnanců, dodržování interních aktů řízení a Etického kodexu zaměstnanců KHS MSK, důraz na morální profil zaměstnanců podílejících se na IS. Dodržování dalších vnitřních předpisů KHS MSK a příslušných zákonů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví, spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

C. Kontrolní činnost (včetně kontrolní činnosti zaměstnanců v rámci výkonu SZD)

Kontroly, rozhodování o uložení pokuty a opatření k nápravě, stanovení nepřiměřené nízkých sankcí, nezahajování kontrol v situacích, kdy je porušení zákona pravděpodobné. Zatajování nálezů porušování právních předpisů, nedostatků při správě státního majetku, nevhodného nakládání s prostředky apod., zjištěných při provádění kontrolní činnosti.

Hodnocení rizika: P3/V3/MR 9

Opatření na eliminaci rizika:

Dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu kontroly je nezbytné spolupracovat s příslušným kontrolním orgánem a předkládat mu výsledky kontrolní činnosti. Ke kontrolním zjištěním je nezbytné přijímat jednoznačné opatření, provádět kontrolu jejich realizace a stanovovat adekvátní sankce v případě nezajištění nápravy.

D. Zadávání veřejných zakázek

Proces zadávání a realizace veřejných zakázek. Rozměňování objemu veřejné zakázky na více veřejných zakázek, poskytnutí důvěrných informací zvýhodňujících zájemce o zakázku s cílem získání osobního prospěchu, nerovné postavení ve veřejné soutěži, zadávání veřejných zakázek stále stejnému okruhu subjektů s cílem osobního prospěchu, úmyslně nesprávné metodické vedení zadávání veřejných zakázek za účelem poškození KHS MSK.

Hodnocení rizika: P3/V3/MR 9

Opatření na eliminaci rizika:

Je zaveden trvalý monitorovací a kontrolní systém procesu zadávání veřejných zakázek s využitím programové aplikace. Proces zadávání a hodnocení veřejných zakázek se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, příkazem ministra č. 10/2014 a vnitřními předpisy KHS MSK. V procesu zadávání a realizace veřejných zakázek je prováděna důsledná kontrola odpovědnými zaměstnanci na všech stupních řízení.

Schválení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), riziko schválení ZD ve formě, která by zvýhodňovala některé dodavatele.

Hodnocení rizika: P3/V3/MR 9

Opatření na eliminaci rizika:

ZD ze strany KHS MSK je schvalována interně stanoveným postupem. ZD je zveřejňována v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

E. Nakládání s majetkem státu

Správa majetku, jeho využívání, údržba, obnova. Možnost využívání státního majetku k soukromým účelům zaměstnanců nebo cizích osob, úhrady fiktivních služeb a prací. Správa movitého a nemovitého majetku KHS MSK, jeho využívání, údržba, obnova, evidence.

Hodnocení rizika: P1/V2/MR 2

Opatření na eliminaci rizika

Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle:

- zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů;
- směrnice MZČR upravující nakládání s majetkem ČR v příslušnosti hospodaření (upravující pořizování, evidenci, odpisování a vyřazování majetku ČR);
- dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

Prodej/převod/likvidace neupotřebitelného a přebytečného majetku KHS MSK

Hodnocení rizika: P2/V3/MR 6

Opatření na eliminaci rizika:

- dodržování zákonných postupů
- dodržování interních aktů řízení
- víceúrovňová kontrola.

F. Pracovněprávní a personální záležitosti

Personální řízení - přijímání nových zaměstnanců, zvýhodňování osob blízkých nebo jiných osob při obsazování volných pracovních míst

Hodnocení rizika: P2/V3/MR 6

Opatření na eliminaci rizika:

Při uzavírání pracovních smluv je postupováno v souladu se zákoníkem práce a dle ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Je důsledně kontrolována odvedená práce. Přijímání nových zaměstnanců na základě transparentního výběru a výlučně dle jejich profesních a morálních kvalit. Z procesu výběru nového zaměstnance je pořízen záznam, který shrnuje průběh výběrového procesu a informaci o vybrané osobě.

Uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Uzavírání smluv s osobami blízkými, od nichž mohou plynout poskytovateli nějaké výhody, neadekvátní stanovení výše odměny.

Hodnocení rizika: P3/V3/MR 9

Opatření na eliminaci rizika:

Při uzavírání dohod je postupováno v souladu se zákoníkem práce a dle ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Je důsledně kontrolována odvedená práce. Ředitel organizace ve spolupráci s odbornými útvary analyzuje potřeby takového způsobu zajištění úkolů. Ve všech případech bude uplatňována důsledná řídicí kontrola.

Hospodaření s prostředky FKSP, zvýhodňování některých zaměstnanců

Hodnocení rizika: P2/V2/MR 4

Opatření na eliminaci rizika:

Dodržování rovného přístupu všech zaměstnanců k informacím o možnosti využívání prostředků z FKSP a dodržování interních předpisů. Při poskytování informací bude uplatňována důsledná řídicí kontrola.

Zařazování zaměstnanců do studia a vysílání na zahraniční pracovní cesty, zvýhodňování či znevýhodňování některých osob, nadužívání či zneužívání cestovních výdajů

Hodnocení rizika: P2/V3/MR 6

Opatření na eliminaci rizika:

Zaměstnanci budou vysíláni na zahraniční pracovní cesty či navrhováni do studia na základě rozhodnutí ředitele KHS MSK s přihlédnutím k účelnosti, efektivnosti a finanční náročnosti cesty. Bude uplatňována důsledná řídicí kontrola.

6.3. Řídicí činnost a monitoring kontrol

6.3.1. Legislativní a právní záležitosti

Z právního hlediska budou metodicky podporovány jednotlivá pracoviště při zajišťování činností upravených tímto IPP KHS MSK.

Zodpovídá: náměstek pro správní činnost

6.3.2. V působnosti KHS MSK indikovat zdroje a formy korupčního jednání, pravidelně (minimálně 2x ročně) hodnotit korupční rizika a provádět jejich analýzu. Zpracovávat analýzy rizik možného korupčního jednání v rámci řízených úseků a odborů a přijímat opatření k jejich odstranění. Vytvářet podmínky pro informovanost občanů o jejich právech při jednání s úřady (např. vydáním a zveřejněním Etického kodexu).

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

6.3.3. Vyhodnocovat účinnost přijatých opatření, dodržovat důsledně řídicí kontrolu zaměřenou na dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů KHS MSK. Při nedodržování příslušných předpisů přijímat sankce vůči odpovědným osobám.

Termín: trvale, průběžně

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

6.3.4. Všechny případy korupčního jednání řešit v souladu s platnými právními předpisy ve spolupráci s úsekem správních činností.

Termín: průběžně

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci ve spolupráci s úsekem správních činností

6.3.5. Vést evidenci případů korupčního jednání.

Termín: průběžně

Zodpovídá: úsek správních činností

6.3.6. Provádět průběžně monitoring kontrolních mechanismů používaných k identifikaci a odhalování korupčních rizik z hlediska toho, jak jsou účinné pro zabránění či odhalení korupčního jednání. Přijímání opatření posilující tyto mechanismy:

- pravidelné prověřování oblastí, kde je riziko korupce hodnoceno jako významné
- na základě zjištěných korupčních jednání implementovat opatření, která zamezí opakování korupčního jednání a zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu (např. úpravou vnitřních procesů, řešením vzniklých škod).

Termín: průběžně, trvale

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci v rámci své řídicí působnosti

6.3.7. Organizovat vzdělávací akce týkající se potírání korupce. Zajišťovat zvyšování odborné a etické úrovně zaměstnanců, kteří se zabývají činnostmi, kde je zvýšena možnost korupčního jednání.

Termín: průběžně, trvale

Zodpovídá: ředitel KHS MSK ve spolupráci s úsekem správních činností

Čl. VII

Postupy při podezření na korupci

Systém pro hlášení a odhalování korupce na všech pracovištích KHS MSK představuje soubor obecných pravidel a postupů, vedoucích od nahlášení potenciálního nežádoucího jednání k jeho vyvrácení či potvrzení.

7.1. Základní principy v přistupování ke korupčnímu jednání

7.1.1. Případné podezření na nežádoucí jednání bude oznámeno zaměstnancem vedoucímu zaměstnanci nebo jemu nadřízenému zaměstnanci. Zaměstnanci, který možné nežádoucí jednání oznámí, bude zaručena diskrétnost a ochrana.

7.1.2. Při podezření na korupční jednání musí být neprodleně a účinně reagováno. S prodlužujícím se časovým úsekem mezi podezřením a řešením dochází ke ztrátě vypovídací schopnosti zjištěných informací a k dalším negativním vlivům, které ovlivní celý stav budoucího šetření.

7.1.3. Při šetření musí být postupováno diskrétně, zachováván princip presumpce nevinny a dodržovat ochranu osobních údajů.

7.1.4. Vůči zaměstnancům, kteří svým selháním napomohli korupci, budou vždy nadřízenými zaměstnanci přijata přiměřená opatření.

7.2. Konkrétní postup nahlášení a prošetření možného korupčního jednání

7.2.1. Při podezření na korupční jednání je základní povinností zaměstnanců neprodleně vyrozumět vedoucího zaměstnance nebo jeho nadřízeného zaměstnance a zachovat mlčenlivost vůči nepovolaným osobám. Zaměstnanec je povinen ohlásit korupční jednání, nebo podezření na takové jednání, ústním, elektronickým, telefonickým nebo písemným způsobem bezprostředně po jeho zjištění. Dále by měl pokud možno zajistit veškeré možné podklady týkající korupčního jednání a spolupracovat na řešení dle pokynů stanovených nadřízeným zaměstnancem.

Vedoucí zaměstnanec nebo jeho nadřízený zaměstnanec přijme záznam/informaci od zaměstnance, vyhodnotí ji v kontextu s dalšími podkladovými materiály a stanoví, zda se skutečně jedná o korupční jednání.

Především ověří získané informace a poznatky u dalších zaměstnanců. Zjišťuje zejména následující:

- co je předmětem mimořádné události
- kdo způsobil nebo je odpovědný za vznik události
- kdy a jak k ní došlo
- zda a jaká vznikla škoda a jaký je její rozsah
- zda bylo jednání způsobeno úmyslně, či neúmyslně

Pokud ze závěru šetření vyplyne, že neexistují žádná zjištění na podporu podezření z možné korupce, bude předána zaměstnanci krátká písemná informace a šetření uzavřeno.

7.2.2. V případě, že se potvrdí prvotní informace a šetření prokáže možnost korupce, bude o této skutečnosti podána písemná informace řediteli KHS MSK. Ten posoudí závažnost situace a rozhodne o dalším postupu.

7.2.3. V případě podezření na korupční jednání připraví vedoucí zaměstnanec nebo jeho nadřízený zaměstnanec písemné podklady, které předá podklady úseku správních činností, který připraví řediteli KHS MSK návrh na podání podnětu na podezření z trestné činnosti orgánům činným v trestním řízení.

7.3. Následná opatření

Opatření, která omezí možnosti opakování zjištěného korupčního jednání, byla stanovena následovně:

- úprava vnitřních postupů, procesů a rozhodovacích pravomocí
- jasná a viditelná disciplinární opatření vůči osobě, které byla korupce prokázána. Míra těchto opatření se bude odvíjet od závažnosti a společenské nebezpečnosti takového jednání
- posílení složky prevence zejména formou školení
- řešení případných vzniklých škod

Čl. VIII

Vyhodnocování interního protikorupčního programu KHS MSK

8.1. Provádět vyhodnocování IPP KHS MSK, zejména z hlediska účinnosti, plnění všech jeho částí, účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření na všech stupních řízení.

Termín IPP: vždy do 30. září

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci a ředitel KHS MSK

8.2. Aktualizovat IPP KHS MSK ve smyslu vládních usnesení, která budou přijímána, a jeho aktuální znění zveřejnit na internetových stránkách KHS MSK.

Termín: do 30 dnů od účinnosti příslušného vládního usnesení

Zodpovídá: ředitel KHS MSK

Čl. IX

Trvalá kontrola a obecná informační povinnost vedoucích zaměstnanců

Vedoucí zaměstnanci a ostatní zaměstnanci uvedeni v tomto IPP KHS MSK, jsou povinni průběžně zajišťovat realizaci opatření přijatých v rámci IPP KHS MSK podle zařazení a kompetence stanovené Organizačním řádem KHS MSK.

Čl. X

Závěrečná ustanovení

Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Ostravě dne - 8 -09- 2014



MUDr. Helena Šebáková
ředitelka Krajské hygienické stanice
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě