

Interní protikorupční program

1. Úvod

Interní protikorupční program (dále IPP) se vydává na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 22/2019 a služebního předpisu státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 12/2019 ze dne 12. 4. 2019 a opírá se o usnesení vlády ČR č. 769/2018 a 855/2018. Směnice vychází z předlohy dané Rezortním interním protikorupčním programem (RIPP) MZ ČR.

2. Definice korupce

Přijetí úplatku či žádost o úplatek je zneužitím pravomoci, která byla určité osobě svěřena, za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu nebo prospěchu dalších osob. Úplatek může mít majetkovou i nemajetkovou povahu, tj. úplatkem není jen přijetí peněz, ale i věci, služeb, protislužeb, výhodných informací apod.

Podplacení je slib, nabídka nebo poskytnutí úplatku s cílem ovlivnit něčí jednání.

Přijetí úplatku a podplácení patří mezi trestné činy, které je občan povinen oznámit i překazit bez ohledu na povinnou mlčenlivost, jinak se sám vystavuje trestnímu postihu.

Korupčního jednání či nezákonného jednání korupci blízkého je možno se rovněž dopustit formou neoprávněného nakládání s osobními údaji, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a pletich při zadání veřejné zakázky a veřejné soutěži.

3. Cíl IPP

1. Maximálně omezit nebo i odstranit podmínky pro korupční jednání.
2. Korupční jednání odhalovat a vyvozovat osobní i systémové důsledky.

4. Metody a prostředky

1. vytvářet etické protikorupční klima;
2. vytipovat místa a činnosti s vyšším rizikem nežádoucího jednání;
3. konkretizovat rizikové postupy a jejich řešení: transparentnost procesů rozhodování, jejich vícestupňovost, kolektivní charakter a důslednou kontrolní činnost (ředitelka, vedoucí pracovníci, náměstkové, auditor);
4. proškolení vedoucích zaměstnanců (primáři, vedoucí sestry, pracovníci ekonomického a technicko-provozního odboru) s důrazem na legislativu a Etický kodex PNK;
5. hlášení nežádoucích událostí (standard 23);
6. možnost anonymního podání do veřejně přístupné poštovní schránky;
7. protikorupční e-mailová schránka;
8. ochrana pracovníků, kteří oznámili podezření na korupci;

5. Odkazy na právní předpisy

- Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.;
- Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.), §§ 331 a 332, k nimž se vztahují §§ 367, resp. 368 (nepřekážení, resp. neoznámení trestného činu) a dále §§ 180, 255, 256 a 257.

6. Odkazy na další předpisy

1. Provozní řád PNK, čl. 4.21.9 a 4.21.10.;
2. Standard č. 7 – léky;
3. Etický kodex PNK.

7. Kritéria hodnocení rizik

Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika

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

STUPNICE PRAVDĚPODOBNOTI VÝSKYTU KORUPČNÍHO RIZIKA (P)			STUPNICE DOPADU KORUPČNÍHO RIZIKA (D)		
stupeň	Dopad rizika	Popis	stupeň	Dopad rizika	Popis
5	Téměř jisté	Vyskytne se skoro vždy	5	Kritické (devastující)	Krizové situace řešené na úrovni vedení PNK, mající vliv na její chod (omezení poskytování péče)
4	Pravděpodobné	Pravděpodobně se vyskytne	4	Velmi významné (zásadní)	Ovlivňuje vnitřní i vnější chod PNK, vyžaduje mimořádná řešení na úrovni vedení (např. vznik významných škod, soudních sporů)
3	Možné	Někdy se může vyskytnout	3	Významné (podstatné)	Ovlivňuje vnější i vnitřní provoz PNK, řeší vedení v rámci běžného chodu)
2	Nepravděpodobné	Někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné	2	Málo významné (málo podstatné)	Ovlivňuje převážně vnitřní chod PNK, řeší se na úrovni náměstků a vedoucích pracovišť
1	Téměř vyloučené	Vyskytne se pouze ve výjimečných případech	1	Nevýznamné (prakticky žádné)	Neovlivňuje ztelně ani vnitřní chod PNK, neřeší se většinou na úrovni vyšších vedoucích pracovníků

8. Hodnocení rizik v PNK

Č.	Název rizika	Scénář rizika	P	D	V	Opatření k eliminaci rizika
1	zadávání veřejných zakázek - obecně	úmyslně nesprávné metodické vedení, nedodržení transparentnosti a rovného zacházení při zadávání veřejných zakázek v souladu s § 6 zákona	3	3	9	Proces zadávání veřejných zakázek se řídí zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek V procesu zadávání a realizace veřejných zakázek se provádí důsledná kontrola jak vedoucími zaměstnanci, tak ze strany interního auditu.
2	schvalování zadávací dokumentace	schválení ZD ve formě, která by zvýhodňovala některé dodavatele	3	3	9	Zadávací dokumentaci dle jejího rozsahu (kategorie) schvalují : - vedoucí pracovník oddělení - náměstek pro techniku a provoz - ekonomický náměstek - externí specialista - ředitelka PNK 1) Tento postup platí u všech veřejných zakázek, dle zákona č.134/2016 Sb. 2) Zadávací dokumentace se zveřejňuje v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. V případě zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 tis. Kč bez DPH uveřejní zadavatel textovou část zadávací dokumentace na svých internetových stránkách nebo na profilu zadavatele, a to nejméně po dobu celé lhůty pro podání nabídek. To neplatí, pokud by uveřejněním došlo k vyzrazení nebo ohrožení utajovaných informací nebo se jedná o výjimky definované v §29 a 30 zákona. 3) V případě jednacího řízení bez uveřejnění se uplatní požadavek na postup dle odst. 2 § 212 zákona o veřejných zakázkách, tj. uveřejnění oznámení o záměru uzavřít smlouvu. Dále v případě jednacího řízení bez uveřejnění aplikován Příkaz ministra č. 22/2019.
3	hodnotící a výběrové komise	ovlivnění výběru projektů při jednání	3	3	9	Každý člen hodnotící komise podepisuje prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti vůči žádostem zahrnutým do hodnocení/výběru. V případě, že by mohla hrozit podjatost některého člena komise, tento se hlasování o dané žádosti neúčastní. Shrnutí z jednání výběrové a hodnotící komise včetně doporučených/zamítnutých projektů se zveřejňuje.
4	nákup léků	zvýhodňování vybraných dodavatelů	2	4	8	Komise účelné farmakoterapie (KÚF) jako poradní orgán ředitelky PNK hodnotí účelnost a hospodárnost farmakoterapie a zajišťuje následující kroky: 1) vyhláší výběrové řízení na léky na základě výsledků výběrového řízení vytváří pozitivní listy, které zveřejňuje na intranetu 2) pozitivní listy se současně promítají do nemocničního informačního systému, z něhož se léky ordinují konkrétním pacientům

						3) prostřednictvím téhož systému se zasílají objednávky 4) současně je možno nahlížet na zásoby léků na jednotlivých odděleních
5	vzorky léků		1	1	1	1) vzorky se přijímají na základě žádosti příjemce s podpisem lékaře 2) doklad obsahuje podrobné určení léku (název, forma, síla, počet) vzorky jsou pro použití na odděleních označeny na obalu 3) tyto léky i s doklady o žádosti a přijetí se centrálně evidují na pavilonu D a jsou přístupné auditu, kontroluje se i počet vzorků na kalendářní rok a konkrétního lékaře tak, aby byl v souladu s pokynem SÚKLu UST-23
6	Provádění auditů podle zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole	Nedůsledné provádění interních auditů, neoznámení korupčního jednání, podávání jiných zkreslených informací o skutečných zjištěních při výkonu auditu, porušení etických kodexů a pracovní kázně	2	4	8	Výběr a kvalifikace interního auditora Důsledné dodržování zákona i vnitřních předpisů Vyloučení podjatosti Výslovně uvádět do auditní zprávy, zda bylo/nebylo zjištěno podezření na korupční jednání, neprodlené předání zprávy řediteli PNK
7	Přijímání zaměstnanců	zvýhodňování osob blízkých nebo jiných osob při obsazování volných pracovních míst	3	2	6	1) personální postup v souladu se zákoníkem práce 2) podstatná role vedoucího pracovníka – pohovor s kandidátem 3) odměňování zaměstnanců se řídí vnitřním platovým předpisem 4) důsledná kontrola odvedené práce
8	Uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti	Uzavírání smluv nevýhodných pro PNK s osobami blízkými, neadekvátní stanovení odměny	3	3	9	Hodnocení skutečných potřeb a způsob zajištění úkolů (příslušný náměstek) Postup v souladu se zákoníkem práce Důsledná kontrola odvedené práce
9	Zařazování zaměstnanců do dalšího vzdělávání	Neefektivní zařazení s ohledem na pracovní uplatnění v PNK, neoprávněné zvýhodnění určitých osob	2	3	6	Studium navrhuje vedoucí zaměstnanec s přihlédnutím k účelnosti a efektivnosti Rozhoduje náměstkyně pro LP, v některých případech ředitelka PNK; u sester hlavní sestra (SM 01 210)

9. Závěrečná ustanovení

1. Tento program se vyhodnocuje a aktualizuje 1 x ročně, nebo při změně podmínek místních či legislativních, anebo na základě zkušenosti v výskytu a řešení reálných případů. Aktualizace je kompetencí ředitelky PNK;
2. Vyhodnocení IPP se zasílá MZ ČR k 28. únoru každého sudého roku;
3. Tento program a jeho aktualizace se publikují na webové stránce PNK.

Ing. Dana Kolářová, MBA
ředitelka PNK