


Psychiatrická nemocnice Jihlava Brněnská 455/54 586 24 Jihlava Tel: 567 552 111 IČO: 00600601	Směrnice - - Interní protikorupční program	 Psychiatrická nemocnice Jihlava
Č.j.: PNJ/2019/2652 - Ř		Sm – M 015

Směrnice - Interní protikorupční program

Spisová značka Sm – M 015

Verze 1.

Účinnost od 1. 9. 2019

	Jméno, příjmení, funkce	Datum	Podpis
Autor	Ing. Tomáš Šindelka, pracovník vnitřní kontroly	28. 8. 2019	
Odborný garant	Ing. Marie Veselá náměstkyně pro ekonomiku a provoz	28. 8. 2019	
Schválil	MUDr. Zdeňka Drlíková, ředitelka Psychiatrické nemocnice Jihlava	28. 8. 2019	

REVIZE

Datum	Účinnost			Podpis schvalujícího
	<input type="radio"/> pokračuje	<input type="radio"/> ukončeno	<input type="radio"/> nahrazeno	
	<input type="radio"/> pokračuje	<input type="radio"/> ukončeno	<input type="radio"/> nahrazeno	
	<input type="radio"/> pokračuje	<input type="radio"/> ukončeno	<input type="radio"/> nahrazeno	
	<input type="radio"/> pokračuje	<input type="radio"/> ukončeno	<input type="radio"/> nahrazeno	

Změnový list

Změna č.	Umístění změny (str., řádek)	Popis provedené změny	Datum účinnosti	Autor


Platnost a distribuce organizační normy

Platné jsou autorizované výtisky a elektronická verze na Intranetu

Autorizované výtisky: manažer kvality, správce organizačních norem


Určeno pro

všechny zaměstnance Psychiatrické nemocnice Jihlava

Psychiatrická nemocnice Jihlava Brněnská 455/54 586 24 Jihlava Tel: 567 552 111 IČO: 00600601	Směrnice - - Interní protikorupční program	 Psychiatrická nemocnice Jihlava
Č.j.: PNJ/2019/2652 - Ř		Sm – M 015

OBSAH

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ.....	3
1.1 ÚČEL	3
1.2 ZÁVAZNOST	3
1.3 DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ	3
2 STANOVENÍ SYSTÉMOVÝCH OPATŘENÍ K MINIMALIZACI KORUPČNÍCH RIZIK	3
2.1 VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO KLIMATU	3
2.2 IDENTIFIKACE A ŘÍZENÍ ELIMINACE KORUPČNÍCH RIZIK	4
2.2.1 <i>Rozhodovací procesy</i>	4
2.2.2 <i>Zadávání veřejných zakázek</i>	4
2.2.3 <i>Nakládání s majetkem státu</i>	4
2.2.4 <i>Pracovní a personální záležitosti</i>	5
2.3 POSTUPY PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI	5
2.4 ŘÍZENÍ A HODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK	6
2.4.1 <i>Řízení korupčních rizik</i>	6
2.4.2 <i>Hodnocení korupčních rizik</i>	6
2.5 VYHODNOCENÍ INTERNÍHO PROTIKORUPČNÍHO PROGRAMU	8
3 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘÍLOHY	9
3.1 DOKUMENTY VYŠŠÍ ÚROVNĚ	9
3.2 PŘÍLOHY	9
3.3 PŘEDCHOZÍ DOKUMENTACE	9
4 ÚČINNOST	9

Psychiatrická nemocnice Jihlava Brněnská 455/54 586 24 Jihlava Tel: 567 552 111 IČO: 00600601	Směrnice - - Interní protikorupční program	 Psychiatrická nemocnice Jihlava
Č.j.: PNJ/2019/2652 - Ř		Sm – M 015

1 Úvodní ustanovení

1.1 Účel

Účelem vydání Interního protikorupčního programu (dále i „programu“) je vytvoření takového vnitřního prostředí v organizaci, které brání korupci.

1.2 Závaznost

Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance Psychiatrické nemocnice Jihlava.

1.3 Definice použitých pojmů

Korupce je zneužití pravomoci za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu.

Korupcí je slib, nabídka, poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání či rozhodnutí. Korupcí je také žádost o úplatek. Úplatek může mít majetkovou i nemajetkovou povahu (poskytnutí peněz, věcí, služeb, protislužeb, informací apod.).

Za stejně závažný se považuje i pokus o korupci. Korupce se mohou dopustit vedoucí a ostatní zaměstnanci organizace (korupce zevnitř) a osoby především z řad veřejnosti nebo smluvních dodavatelů (korupce zvenčí).

2 Stanovení systémových opatření k minimalizaci korupčních rizik

2.1 Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Protikorupční klima a opatření vychází z uplatňování následujících principů:


Preventivní opatření protikorupční politiky zahrnují účinnou a cílenou personální politiku, vzdělávací a osvětovou činnost sloužící k upozornění na korupční jednání i protikorupční opatření.

Vedoucí zaměstnanci nemocnice jsou povinni **prosazovat protikorupční postoj**, zejména vlastní bezúhonností, dodržováním obecně závazných právních i interních předpisů nemocnice a zdůrazňováním významu ochrany majetku státu.

Zásadním prvkem pro minimalizaci korupčních rizik a korupčního prostředí je **transparentnost**. Ta je zabezpečována zveřejňováním informací o nakládání s veřejnými prostředky a majetkem nemocnice v souladu s platnou legislativou na webových stránkách nemocnice www.pnj.cz.

Oblasti se zveřejňovanými informacemi

- a) informace vztahující se k nakládání s nepotřebným majetkem,
- b) informace o veřejných zakázkách včetně zakázek malého rozsahu,
- c) uzavřené smlouvy,
- d) interní protikorupční program,

Psychiatrická nemocnice Jihlava Brněnská 455/54 586 24 Jihlava Tel: 567 552 111 IČO: 00600601	Směrnice - - Interní protikorupční program	 Psychiatrická nemocnice Jihlava
Č.j.: PNJ/2019/2652 - Ř		Sm – M 015

- e) informace o poradcích a poradních orgánech,
- f) rozpočet nemocnice.

2.2 Identifikace a řízení eliminace korupčních rizik

Identifikace rizik korupce při výkonu všech činností nemocnice (jak hlavní, tak jiné činnosti ve smyslu zřizovací listiny) je součástí rozhodovacích kroků všech řídicích procesů zejména u vedoucích pracovníků nemocnice a to v oblastech, kde je výsledek rozhodnutí ovlivněn lidským faktorem:

- **Rozhodovací procesy**
- **Zadávání veřejných zakázek**
- **Nakládání s majetkem**
- **Pracovní a personální záležitosti**

2.2.1 Rozhodovací procesy

a) Řízení rozhodovacích procesů

Pravidla a postupy rozhodovacích procesů v nemocnici se řídí organizačními normami nemocnice. Součástí rozhodovacího procesu je kontrolní činnost, kterou upravuje zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a pro jeho uplatňování na prostředí nemocnice je v nemocnici vydána směrnice „Směrnice o výkonu finanční kontroly“.

b) Vyřizování stížností

Vyřizování stížností je upraveno samostatnou organizační normou. Ta upravuje pravidla vyřizování stížností i vzhledem ke korupčním rizikům (zejména neobjektivní posouzení, zatajení či zmanipulování informací) při vyřizování stížností.


2.2.2 Zadávání veřejných zakázek

Oblast zadávání veřejných zakázek v Psychiatrické nemocnici Jihlava upravuje samostatná organizační norma.

Při hodnocení nabídek jsou dodržovány zásady hospodárnosti, efektivity a účelnosti, které by měly vynakládání veřejných prostředků charakterizovat.

2.2.3 Nakládání s majetkem státu

Správa majetku, jeho využívání, údržba, obnova a evidence je upravena vnitřními předpisy nemocnice, které vychází zejména ze zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, vyhlášky Ministerstva financí č. 62/2001 Sb.

Psychiatrická nemocnice Jihlava Brněnská 455/54 586 24 Jihlava Tel: 567 552 111 IČO: 00600601	Směrnice - - Interní protikorupční program	 Psychiatrická nemocnice Jihlava
Č.j.: PNJ/2019/2652 - Ř		Sm – M 015

o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu.

Korupční riziko dané oblasti je eliminováno dodržováním zákonných a ostatních postupů, zejména dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

2.2.4 Pracovní a personální záležitosti

a) Pracovní smlouvy a dohody

Při uzavírání pracovních smluv je postupováno v souladu se zákoníkem práce. Přijímání nových zaměstnanců se děje na základě transparentního výběru dle jejich profesních a morálních kvalit. Při uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti je postupováno v souladu se zákoníkem práce.

Nově nastupující zaměstnanci jsou s protikorupčním programem seznámeni v rámci vstupního školení. Stávající zaměstnanci jsou s programem seznámeni formou interního školení. Program je k dispozici všem zaměstnancům na intranetu.

b) Hospodaření s prostředky FKSP

Korupční riziko dané oblasti (například upřednostnění žadatele o čerpání prostředků FKSP před jiným žadatelem) je eliminováno uplatňováním rovného přístupu všech zaměstnanců k informacím o možnosti využívání prostředků z FKSP a dodržováním interních předpisů.

2.3 Postupy při podezření na korupci

Podezření na možné korupční jednání zaměstnance musí být neprodleně oznámeno jemu nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nebo vedoucímu zaměstnanci s dodržováním mlčenlivosti vůči dotčeným a nepovolaným osobám.

Oznamovatel nesmí být v souvislosti s oznámením postižen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku.


Povinností zaměstnance je bezprostředně po zjištění korupčního jednání, pokud je to možné, zajistit veškeré možné podklady týkající se korupčního jednání. Oznámení o korupci nebo o podezření na korupci lze provést ústně, elektronicky, telefonicky nebo písemně. Pro oznámení učiněná elektronicky je možno kromě e-mailové adresy příslušného vedoucího pracovníka využít adresu oznamenikorupce@pnj.cz.

Osobou pověřenou plněním činností plynoucích z příkazu ministra zdravotnictví v oblasti boje proti korupci je zaměstnanec jmenovaný do funkce náměstka pro ekonomiku a provoz.

Pokud oznámení nemá písemnou podobu, zpracuje o něm příjemce oznámení písemný záznam. Vedoucí zaměstnanec po obdržení oznámení vyhodnotí v kontextu s dalšími podkladovými materiály obdržené informace a stanoví, zda se jedná o korupční jednání a své stanovisko sdělí ředitelce nemocnice.

Pokud je závěrem šetření, že neexistují žádná zjištění na podporu podezření z možné korupce, bude vypracována krátká písemná informace pro oznamovatele a šetření bude uzavřeno.

V případě, že se potvrdí prvotní informace a šetření prokáže možnou korupci, bude o této

Psychiatrická nemocnice Jihlava <i>Brněnská 455/54 586 24 Jihlava</i> <i>Tel: 567 552 111 IČO: 00600601</i>	Směrnice - - Interní protikorupční program	 Psychiatrická nemocnice Jihlava
Č.j.: PNJ/2019/2652 - Ř		Sm – M 015


skutečnosti pro ředitelku nemocnice zpracována písemná zpráva. Ředitelka posoudí závažnost zjištění a rozhodne o dalším postupu.

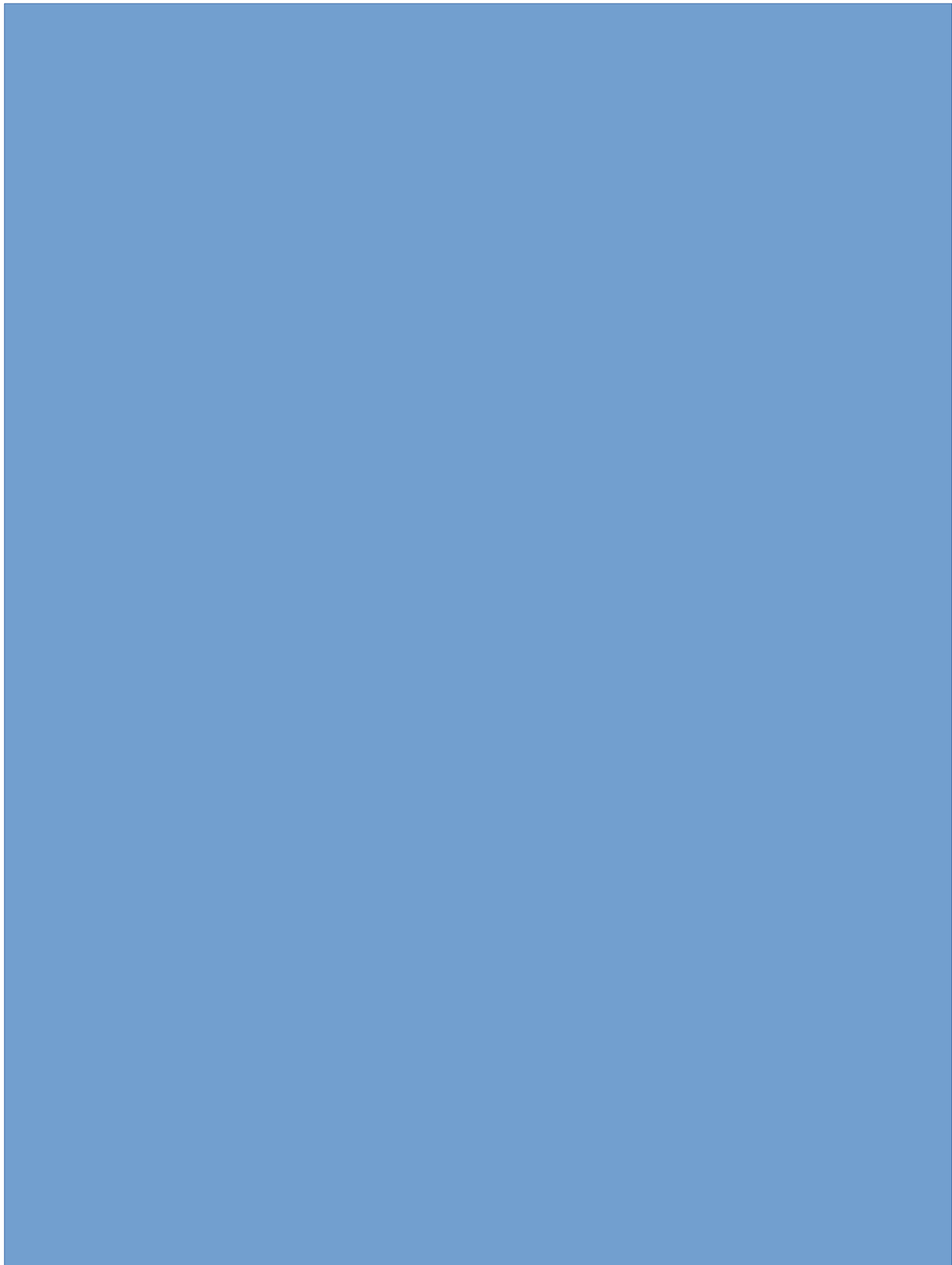
Uplatněním tohoto postupu není dotčena povinnost dodržení ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících danou oblast.


2.4 Řízení a hodnocení korupčních rizik

Postupy pro řízení a hodnocení korupčních rizik, včetně mapy rizik nejsou zveřejněny na webu nemocnice, jsou interním dokumentem.



Psychiatrická nemocnice Jihlava <i>Brněnská 455/54 586 24 Jihlava Tel: 567 552 111 IČO: 00600601</i>	Směrnice - - Interní protikorupční program	 Psychiatrická nemocnice Jihlava
Č.j.: PNJ/2019/2652 - Ř		Sm – M 015




Psychiatrická nemocnice Jihlava <i>Brněnská 455/54 586 24 Jihlava</i> <i>Tel: 567 552 111 IČO: 00600601</i>	Směrnice - - Interní protikorupční program	 Psychiatrická nemocnice Jihlava
Č.j.: PNJ/2019/2652 - Ř		Sm – M 015



2.5 Vyhodnocení interního protikorupčního programu

Každý vedoucí zaměstnanec přímo podřízený ředitelce nemocnice vyhodnotí jednou ročně za jím řízený útvar plnění povinností vyplývajících z programu, účinnost plnění, implementaci opatření k nápravě, případně navrhne aktualizaci programu.

Vyhodnocení je prováděno ve dvouletých cyklech. Vedoucí analyticko-kontrolního úseku provede vyhodnocení (k datu 31. 12. lichého roku) na základě podkladů od vedoucích zaměstnanců přímo podřízených ředitelce (roční vyhodnocení). O vyhodnocení zpracuje písemnou zprávu, kterou předá ředitelce nemocnice, tak, aby do 28. 2. sudého roku byla zpráva odeslána útvaru odpovědnému za protikorupční agendu na Ministerstvu zdravotnictví.

Psychiatrická nemocnice Jihlava <i>Brněnská 455/54 586 24 Jihlava</i> <i>Tel: 567 552 111 IČO: 00600601</i>	Směrnice - - Interní protikorupční program	 Psychiatrická nemocnice Jihlava
Č.j.: PNJ/2019/2652 - Ř		Sm – M 015

Součástí zprávy jsou zejména tyto informace:

- stav implementace protikorupčních opatření a popřípadě plán opatření k nápravě,
- systém a rozsah školení,
- mapa korupčních rizik,
- počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření,
- výsledek hodnocení účinnosti IPP.

3 Související dokumenty a přílohy

3.1 Dokumenty vyšší úrovně

Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník

Příkaz ministra zdravotnictví - Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví ČR

3.2 Přílohy

Příloha č. 1 – Tabulka pro identifikaci rizik

Příloha č. 2 – Mapa rizik

3.3 Předchozí dokumentace

Tato směrnice ruší: Verzi 3. Směrnice - Interní protikorupční program Sm - M 008.

4 Účinnost

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2019.

V Jihlavě dne 28. 8. 2019

.....
 MUDr. Zdeňka Drlíková
 ředitelka
 Psychiatrické nemocnice Jihlava