



**Služební předpis  
Hygienické stanice hlavního města Prahy  
č. 10/2019**

**Interní protikorupční program Hygienické stanice hlavního města  
Prahy**

Vydáno dne: 23. 8. 2019

Počet stran: 20

Účinnost ode dne: 23. 8. 2019

Počet příloh: 4

Odpovědný útvar: odbor správních činností

Služební předpis č. 10/2019, Interní protikorupční program Hygienické stanice hlavního města Prahy, je vydán pro státní zaměstnance podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů a zaměstnance podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, kteří jsou ve služebním poměru i v pracovněprávním vztahu k Hygienické stanici hlavního města Prahy.

K zajištění naplnění požadavku bodu 2 písm. b) Příkazu Ministra zdravotnictví 22/2019 a Služebního předpisu státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 16/2019 ze dne 12. 4. 2019, vydaných na základě usnesení vlády České republiky č. 855 ze dne 17. 12. 2018 a v souvislosti s usnesením vlády České republiky č. 769 ze dne 20. 11. 2018

## **1. Vydávám**

služební předpis č. 10/2019, Interní protikorupční program Hygienické stanice hlavního města Prahy.

## **2. Ukládám**

všem zaměstnancům HSHMP, aby se se zněním tohoto služebního předpisu seznámili a podle něj postupovali.

Všem představeným a vedoucím zaměstnancům, aby se zněním tohoto služebního předpisu prokazatelným způsobem seznámili své přímo podřízené zaměstnance, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne účinnosti tohoto služebního předpisu předáním podepsaného podpisového archu do sekretariátu ředitele HSHMP, a aby kontrolovali činnost svých podřízených zaměstnanců z hlediska dodržování postupu stanoveného tímto předpisem.

Ředitelce odboru ekonomicko – provozních činností a prošetřovateli zajistit na webových stránkách – [www.hygpaha.cz](http://www.hygpaha.cz) v odkazu (rozcestníku) „Informace z činnosti HSHMP“ – zřízení odkazu „Protikorupční program HSHMP“ a v něm zveřejnit jména všech prošetřovatelů, systém pro oznámení podezření na korupci (dnes v odkaze „Nařízení č. 145/2015 Sb.“), Interní protikorupční program HSHMP, SP č. 1/2016, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců (etický kodex), Seznam poradců a poradních orgánů, a profesní životopisy ředitele HSHMP, ředitele sekce a ředitelů odborů, a to v termínu do 30. 8. 2019, a dále vždy dle tohoto předpisu.

Vedoucí oddělení personalistiky, aby zajistila profesní životopisy ředitele HSHMP, ředitele sekce a ředitelů odborů a dále založila podepsané souhlasy se zveřejněním těchto životopisů do osobních spisů dotčených zaměstnanců, a to v termínu do 30. 8. 2019 a dále vždy dle tohoto předpisu.

Všem vedoucím oddělení, zástupci vedoucího kanceláře ředitele, ředitelce sekce, ředitelům odborů a vedoucímu kanceláře ředitele, a prošetřovateli, aby zpracovali tabulky pro identifikaci a hodnocení korupčních rizik, seznam rizik, mapu rizik a vyhodnocení plnění Interního protikorupčního programu HSHMP v termínu do 31. 12. 2019 a dále vždy dle tohoto předpisu podle vzoru vypracovaného ředitelem odboru správních činností.

Prošetřovateli, aby vypracoval Zprávu o vyhodnocení IPP a předal ředitel HSHMP v termínu do 31. 1. 2020 a dále vždy dle tohoto předpisu.

Prošetřovateli, aby zaslal Zprávu o vyhodnocení IPP na MZČR v termínu do 28. 2. 2020 a dále vždy dle tohoto předpisu.

### 3. Ruším

Příkaz ředitele č. 12/2014, jímž se formou Protikorupční strategie a etického kodexu zaměstnanců HS HMP stanoví zásady a jednání při veškerém plnění pracovních úkolů.

V souladu s ustanovením § 132 odst. 2 písm. d) zák. č. 234/2014 Sb., o státní službě, bylo znění tohoto služebního předpisu projednáno s odborovou organizací.

Stanovisko odborové organizace:

*Asmalce*

V Praze dne: 23-08-2019 Podpis:

*[Signature]*

Tento předpis nabývá účinnosti dnem 23. 8. 2019.

*[Signature]*

**MUDr. Zdeňka Jágrová**  
pověřená zastupováním ředitele  
HSHMP

**Hygienická stanice hl. m. Prahy**  
se sídlem v Praze  
Rytiřská 12, 110 01 Praha 1  
poštovní příhrádka 203  
t. l. 296 336 700  
ČN3 Praha 1 65825011/0710  
IČ 71009256

**Služební předpis č. 10/2019,  
Hygienické stanice hlavního města Prahy**

**Interní protikorupční program Hygienické stanice hlavního města  
Prahy se sídlem v Praze**

**Čl. 1**

**Úvod**

Tento Interní protikorupční program (dále jen „IPP“) vychází z Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva zdravotnictví České republiky (dále jen „RIPP MZČR“) na základě usnesení vlády ze dne 17. prosince 2018 č. 855, kterým vláda schválila Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022 (dále jen „Koncepce“). Koncepce deklaruje obecný rámec protikorupční politiky vlády v daném období s tím, že analyticky navazuje na Východiska pro vytvoření protikorupčního strategického dokumentu České republiky pro období po roce 2017 schválená usnesením vlády ze dne 29. listopadu 2017 č. 828. RIPP MZČR byl aktualizován taktéž v návaznosti na usnesení vlády č. 769 ze dne 20. listopadu 2018, kterým vláda ČR schválila aktualizované znění Rámcového rezortního interního protikorupčního programu („RRIPP“).

IPP navazuje na priority, zásady a cíle vládní koncepce, která charakterizuje boj s korupcí ve čtyřech prioritních oblastech vyplývajících z programových dokumentů a mezinárodních závazků České republiky, kterými jsou: výkonná a nezávislá exekutiva, transparentnost a otevřený přístup k informacím, hospodárné nakládání s majetkem státu a rozvoj občanské společnosti.

Odpovědnou osobou za oblast boje proti korupci a za RIP je vedoucí služebního úřadu, tj. ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, (dále jen „HSHMP“). Organizačním řádem HSHMP je odpovědnost za zajištění koordinace strategie Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen „MZČR“) v boji proti korupci na HSHMP přidělena odboru správních činností.

Osnova IPP obsahuje pět základních částí:

- 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**

IPP 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.



## Cíle

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

Hlavním cílem IPP je vymezit v jednotlivých organizačních útvarech HSHMP oblasti s možným korupčním potenciálem, identifikovat 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 patří:

- 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 a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč rezorty (= vyhodnocování interního protikorupčního programu).

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

## 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.

Ve skutečnosti se však jedná o mnohem širší negativní společenský jev, 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 (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. 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.

Postih korupčního jednání upravuje zejména zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

### **Vymezení některých dalších pojmů**

Pro účely IPP se rozumí:

- oznamovatelem státní zaměstnanec / zaměstnanec, nebo jiná osoba, která oznámí podezření na korupční jednání,
- prošetřovatelem pozice zřízená na základě § 205 písm. d) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o státní službě“) a dále nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (dále jen „nařízení vlády č. 145/2015 Sb.“),
- představeným státní zaměstnanec dle § 9 zákona o státní službě,
- státním zaměstnancem fyzická osoba dle § 6 zákona o státní službě,
- vedoucím zaměstnancem zaměstnanec dle § 11 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákoník práce“),
- vnitřním předpisem služební předpis dle § 11 zákona o státní službě nebo vnitřní předpis dle § 305 a 306 zákoníku práce,
- zaměstnancem fyzická osoba dle § 6 zákoníku práce.

## **Čl. 2**

### **Vytváření a posilování protikorupčního klimatu**

Cílem této dílčí části IPP 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 pracovníky, propagace etických zásad, osvěta a posilování morální integrity zaměstnanců formou vzdělávání zaměstnanců a propagace důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

#### **(1) Propagace protikorupčního postoje představenými/vedoucími pracovníky**

Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti představených/vedoucích pracovníků rozumí zejména dodržování zákonných norem a 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 HSHMP je zajišťována mimo jiné prostřednictvím webové stránky [www.hygp Praha.cz](http://www.hygp Praha.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.

#### Úkoly:

##### **Úkol č. 1.1.1**

Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti.

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Spolupráce: odbor ekonomicko – provozních činností

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. Podřízené zaměstnance seznamovat s korupčními případy, které se za uplynulé období na pracovišti staly, sdílet způsob jejich řešení a důsledky.

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci  
Termín: průběžně, trvale

### **Úkol č. 1.1.3**

Klást důraz na prošetřování podezření na korupci a na vyvození adekvátních kázeňských nebo disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci  
Termín: průběžně, trvale

## **(2) Etický kodex**

Cílem IPP je dosažení stavu, kdy zaměstnanci HSHMP jsou obeznámeni se zásadami a způsoby jednání obsaženými v pravidlech etiky HSHMP (dále jen „etický kodex“), a ztotožňují se se zásadami uvedenými v tomto dokumentu.

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.

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

Etický kodex je závazný pro zaměstnance podle zákoníku práce, a státní zaměstnance podle zákona o státní službě. Etický kodex je vydán jako služební předpis č. 1/2016, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců. V souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona o státní službě se za státní zaměstnance považují i zaměstnanci v pracovním poměru vykonávající činnosti podle § 5 zákona o státní službě. Ostatní zaměstnanci HSHMP jsou povinni respektovat stanovená pravidla etiky v takovém rozsahu, který je přiměřený charakteru práce vykonávané jimi v pracovním či jiném obdobném poměru k HSHMP

### Úkoly:

#### **Úkol č. 1.2.1**

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

Zodpovídá: všichni představení/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

### **(3) Vzdělávání zaměstnanců**

Cílem IPP je poskytnout zejména začínajícím zaměstnancům vstupujícím do pracovního nebo služebního 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.

V rámci vzdělávacího bloku „Vstupní vzdělávání úvodní“ jsou nově přijatí zaměstnanci HSHMP seznámeni v rámci základní znalosti a dovednosti státního zaměstnance potřebné k výkonu státní služby v HSHMP na příslušném služebním místě se služebními/pracovněprávními předpisy (pracovněprávní předpisy: pracovní řád, etický kodex, interní protikorupční program). Další možností vzdělávání zaměstnanců v oblasti boje s korupcí je účast na externím školení, semináři nebo konferenci týkající se tématu boje s korupcí.

Za účelem dosažení stanovených cílů v oblasti vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice se zaměřuje na význam ochrany majetku státu, na vysvětlování obsahu etického kodexu, na zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, na zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci, na postupy HSHMP v případě potvrzení korupčního jednání.

Úkoly:

#### **Úkol č. 1.3.1**

Provést školení zaměstnanců HSHMP v oblasti problematiky boje s korupcí.

Zodpovídá: ředitel HSHMP, odbor správních činností

Spolupráce: prošetřovatel

Termín: 30. 10. 2019

#### **Úkol č. 1.3.2**

Pravidelné školení zaměstnanců HSHMP v oblasti problematiky boje s korupcí.

Zodpovídá: ředitel HSHMP, odbor správních činností

Spolupráce: prošetřovatel

Termín: 1x za dva roky

### **(4) Systém pro oznámení podezření na korupci**

Cílem IPP je efektivně nastavený systém pro oznámení podezření na korupci, který ulehčuje zaměstnancům možnost oznamovat podezření na korupci či jiná protiprávní jednání.

K podání oznámení může zaměstnanec HSHMP využít:

- a) Elektronickou komunikaci dostupnou všem zaměstnancům HSHMP, kdy pro tyto účely je zřízena e-mailová schránka [oznameni@hygp Praha.cz](mailto:oznameni@hygp Praha.cz)
- b) schránku pro příjem listinných oznámení, která je umístěna vně budovy HSHMP v Rytířské, na pavlači ve 2.NP, označená jako „OZNÁMENÍ DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 145/2015 Sb.“, a to bez přítomnosti bezpečnostních kamer
- c) osobní jednání u svého přímého nadřízeného, jeho nadřízeného, prošetřovatele, nebo útvar odpovědný za protikorupční agendu.

Oznámení by mělo obsahovat následující informace:

- identifikace osob podezřelých ze spáchání nepřípustného jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z nepřípustného jednání,
- podrobný a souvislý popis nepřípustného jednání včetně časového sledu,
- konkrétní důkazy o nepřípustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující



podezření ze spáchání nepřípustného jednání.

V případě, že oznamovatelem je státní zaměstnanec ve služebním poměru, může za účelem své ochrany (nejen v případě podezření na korupci) využít institut tzv. prošetřovatele. Na prošetřovatele se lze obrátit:

- a) osobně - jména prošetřovatelů jsou zveřejněna na webové stránce HSHMP,
- b) písemně prostřednictvím schránky pro příjem listinných oznámení, která je umístěna vně budovy HSHMP v Rytířské, na pavlači ve 2.NP, označená jako „OZNÁMENÍ DLE NARÍZENÍ VLÁDY Č. 145/2015 Sb.“, a to bez přítomnosti bezpečnostních kamer.

Útvarem, který

- a) přijímá oznámení a zaručuje anonymitu oznamovatelů,
- b) vyhodnocuje relevantnost přijatých oznámení,
- c) posuzuje závažnost relevantních oznámení,
- d) postupuje dle platné právní úpravy příslušným subjektům
- e) vede evidenci oznámení,

byl určen odbor správních činností – prošetřovatel z uvedeného organizačního útvaru, jde-li o zaměstnance podléhající zákonu o státní službě i o zaměstnance podléhající zákoníku práce. K přijímání podnětů od zaměstnanců jsou oprávněni pouze a výlučně prošetřovatelé, jmenovitě určení zaměstnanci z uvedeného organizačního útvaru HSHMP, případně z jiných organizačních útvarů HSHMP.

Právní normou upravující zásady činnosti služebního úřadu a opatření související s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadě je Nařízení vlády č. 145/2015, o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření z protiprávního jednání ve služebním úřadu.

Úkoly:

#### **Úkol č. 1.4.1**

Propagovat systém u podřízených zaměstnanců.

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

#### **Úkol č. 1.4.2**

Pověřit zaměstnance k plnění úkolů vyplývajících z nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu a z Metodického pokynu náměstka MV pro státní službu č. 8/2015, kterým se stanoví podrobnosti postupu při prošetřování oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.

Informovat o zaměstnancích pověřených touto činností všechny zaměstnance cestou uveřejnění zaměstnanců pověřených touto činností na webových stránkách HSHMP.

V případě změny prošetřovatele aktualizovat tuto informaci na webových stránkách HSHMP.

Zodpovídá: prošetřovatel

Spolupráce: odbor ekonomicko – provozních činností

Termín: do 31. 8. 2019, poté průběžně

### **(5) Ochrana oznamovatelů**

Cílem ochrany oznamovatelů podezření na korupci je nastavení postupů a pravidel, které zajistí podporu a ochranu osobám upozorňujícím na možné korupční jednání.

Principem ochrany oznamovatelů je nastavení postupů a pravidel, které zajišťují podporu a

ochranu osobám v dobré víře upozorňujícím na možné korupční jednání či jiné protiprávní nebo neetické jednání. Součástí ochrany oznamovatelů je systém nestranného posuzování jakéhokoli jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci nebo represii za to, že podal oznámení o podezření na uskutečnění výše zmíněného jednání. Ochranu oznamovatelů ve smyslu zajištění jejich anonymity zaručuje prošetřovatel.

#### Úkoly:

##### **Úkol č. 1.5.1**

Propagovat a zajišťovat ochranu oznamovatelů.

Zodpovídá: prošetřovatel

Spolupráce: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

## **Čl. 3**

### **Transparentnost**

Cílem IPP 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. Informace mají být zveřejňovány centrálně a ve formátu, který umožňuje jejich jednoduché zpracování.

Transparentnost je u HSHMP zajištěna především zveřejňováním informací o veřejných prostředcích, informací o systému rozhodování a ostatních relevantních informacích na webové stránce [www.hygp Praha.cz](http://www.hygp Praha.cz)

#### **(1) Zveřejňování informací o veřejných prostředcích**

V rámci transparentního zpřístupňování informací o nakládání s veřejnými prostředky, informací o systému rozhodování a ostatních relevantních informací je zejména na webových stránkách HSHMP ([www.hygp Praha.cz](http://www.hygp Praha.cz)) zveřejňováno:

- a) **Schválený rozpočet výdajů HSHMP**  
Informace o schváleném rozpočtu výdajů HSHMP na příslušný kalendářní rok v členění dle rozpočtových položek.
- b) **Konečný rozpočet HSHMP**  
Informace o zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů z minulého roku do konečného rozpočtu HSHMP na příslušný kalendářní rok dle jednotlivých seskupení rozpočtových položek.
- c) **Doplňující údaje k účetní závěrce**  
HSHMP zveřejňuje doplňující údaje k účetní závěrce za příslušný kalendářní rok.
- d) **Schválení účetní závěrky**  
HSHMP zveřejňuje schválení účetní závěrky podle § 5a zákona c. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
- e) **Faktury**  
V rámci projektu Otevřená data Ministerstva zdravotnictví zveřejňuje HSHMP veškeré uhrazené faktury od roku 2018.



f) **Veřejné zakázky**

K posílení zásad rovného zacházení, zákazu diskriminace a zejména zásady transparentnosti využívá HSHMP 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 vypsané veřejné zakázky.

g) **Nabídka majetku**

HSHMP nabízí nepotřebný majetek státu, k němuž má příslušnost hospodařit.

h) **Prodej nepotřebného majetku**

HSHMP zpeněžuje nepotřebný majetek v souladu s platnou právní úpravou a úkoly vlády ČR vyplývajícími z „Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022“ průhledným a nezpochybnitelným způsobem, přednostně formou výběrového řízení na nejvýhodnější nabídku.

i) **Smlouvy**

HSHMP zveřejňuje smlouvy, jejichž smluvní stranou je HSHMP a na jejichž základě má dojít, nebo může dojít k plnění alespoň v hodnotě 50.000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

j) **Poradci a poradní orgány**

HSHMP zveřejňuje seznamy poradců a poradních orgánů dle přílohy č. 2 RRIPP uveřejněného na webových stránkách, pravidelně každé pololetí příslušného roku, a to na internetové stránce [www.hygp Praha.cz](http://www.hygp Praha.cz)

### Úkol č. 2.1.1

Na webu HSHMP aktualizovat zveřejňované informace.

Zodpovídá: ředitel HSHMP, odbor ekonomicko – provozních činností

Spolupráce: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

### (2) Zveřejňování informací o systému rozhodování

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

Zveřejňování informací HSHMP provádí v souladu s platnou legislativou, v tomto rozsahu:

- informace o struktuře služebního úřadu vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti;
- kontakty na vedoucí až na úroveň vedoucích oddělení (telefon a e-mail);
- profesní životopisy vedoucích resp. představených od úrovně ředitelů odborů. Profesní životopisy mohou být zveřejněny pouze se souhlasem dotčené osoby. Bez souhlasu lze zveřejnit jméno a příjmení, titul, funkci a služební kontakt.

Zčásti lze provázat s již dnes povinně zveřejňovanými informacemi podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. (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. 2.2.1

Na webu HSHMP aktualizovat informace o struktuře služebního úřadu, kontakty na vedení, profesní životopisy představených.

Zodpovídá: oddělení personalistiky  
Spolupráce: odbor ekonomicko – provozních činností,  
všichni představení/vedoucí zaměstnanci  
Termín: 30.8.2019 a v případě výše uvedených změn

### **(3) Umístění protikorupčních informací na internetových stránkách HSHMP**

Cílem IPP je dosáhnout zvýšení transparentnosti umístěním textu o protikorupční problematice, kde jsou zveřejněny základní informace o boji s korupcí v rámci HSHMP.

Přístup na stránky věnované boji s korupcí je uveden v odkazu (rozcestníku) „Informace z činnosti HSHMP“.

Na internetové stránce věnované boji s korupcí HSHMP zveřejňuje základní údaje, a to:

- IPP;
- etický kodex;
- systém pro oznámení podezření na korupci;
- seznam poradců včetně výše odměn za konkrétní období.

#### **Úkol č. 2.3.1**

Aktualizovat internetové stránky HSHMP v části protikorupční problematiky v případě změn.

Zodpovídá: odbor správních činností, prošetřovatel  
Spolupráce: odbor ekonomicko – provozních činností  
Termín: V případě výše uvedených změn

## **Čl. 4**

### **Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol**

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

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 a prošetřování rizikových oblastí.

Z ustanovení § 25 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, vyplývá povinnost zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém, který je způsobilý včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná rizika vznikající v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů. Jedním z těchto systémů je řízení rizik.

Toto doporučení vychází z Metodiky řízení rizik ve veřejné správě, metodického pokynu CHJ č. 2, vydaného Ministerstvem financí dne 4. dubna 2016 (dále jen „Metodika řízení rizik“), zveřejněné na internetových stránkách MF.



## (1) Řízení korupčních rizik

Cílem řízení korupčních rizik je jejich identifikace a kvantifikace 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 pracovníky 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 webu, tyto materiály mají povahu interního dokumentu.

## (2) Hodnocení korupčních rizik

Hodnocení korupčních rizik je prováděno pravidelně alespoň jedenkrát ročně.

Hodnocení korupčních rizik obsahuje:

- identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech HSHMP,
- vytvoření mapy/katalogu korupčních rizik,
- přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik,
- sledování rizikových oblastí.

### a) 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 úřadu nebo jeho organizačních celků 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 úřadu 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 (odbor, oddělení) nebo pro chod celého úřadu. Některá rizika mohou mít velmi závažný dopad na fungování organizačního celku, na chodu úřadu 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 úřadu 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“ stupeň dopadu a současně určí stupeň pravděpodobnosti jeho vzniku rovněž jako „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, zástupce vedoucího samostatného oddělení) provádějí identifikaci, popis a hodnocení veškerých rizik v jednotlivých odděleních nebo samostatných odděleních.

**Schvalovatelé** (ředitelé odborů, vedoucí samostatného oddělení) provádějí kontrolu a schválení veškerých „hodnotitelů“ zhodnocených rizik celého odboru nebo samostatného oddělení.

#### Stupnice pravděpodobnosti vzniku korupčního rizika (P)

Bodové hodnocení	Dopad rizika	Popis
1	Téměř vyloučené	Vyskytne se pouze ve výjimečných případech
2	Neppravděpodobné	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 úřadu, neřeší se většinou na úrovni vedoucích zaměstnanců.
2	Málo významné (Málo podstatné)	Ovlivňuje zejména vnitřní chod úřadu, řeší většinou nižší stupně vedoucích zaměstnanců (vedoucí oddělení), vlivy se většinou řeší v rámci běžného chodu.
3	Významné (Podstatné)	Ovlivňuje vnější i vnitřní chod úřadu, řeší většinou střední stupně vedoucích zaměstnanců (ředitel odboru, vedoucí samostatného oddělení).
4	Velmi významné (Zásadní)	Ovlivňuje vnější i vnitřní chod úřadu, řeší většinou vyšší stupně vedoucích zaměstnanců (náměstek vedoucího úřadu, ředitel sekce), hrozba významných ztrát – škody, soudní spory apod.



5	Kritické (Devastující)	Krizové situace řešené na úrovni vedení úřadu, 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.

#### b) 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** – útvar, který riziko identifikoval. Může se jednat o sekci, odbor, oddělení či jinou organizační jednotku. K identifikaci se použije označení útvaru dle organizační struktury úřadu.

**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.

#### c) 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**. Zvládnutí rizik s různou mírou významnosti vyžaduje diferencovaný přístup. Taktika řízení korupčních rizik spočívá ve výběru nejvhodnějšího postupu pro zvládnutí příslušného rizika. Zvládnutí 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	1	1	2	3	4	5
	2	2	4	6	8	10
	3	3	6	9	12	15
	4	4	8	12	16	20
	5	5	10	15	20	25

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.

### 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	Oblast činnosti úřadu/organizačního celku budou periodicky prošetřovány. Postup prošetřování bude vypracován ve spolupráci s dotčeným organizačním celkem, v případě potřeby s přispěním interního auditora a/nebo příslušné inspekce.
Velmi významné	Při zjištění existence korupčních rizik bude zpracována analýza interních aktů řízení v dotčené oblasti činnosti úřadu/organizačního celku a příslušné organizační struktury s cílem prověřit, zda jsou stávající protikorupční kontrolní mechanismy účinné pro odhalení a zabránění výskytu rizik.
Kritické	Výstupem analýzy budou doporučení k realizaci konkrétních protikorupčních opatření.

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 x 3 = 9), avšak větší dopad (4) s menší pravděpodobností (2) je již velmi významné riziko, přesto že jeho významnost je nižší (4 x 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 přílohou č 2 IPP.

#### Úkoly:

##### **Úkol č. 3.2.1**

Na úrovni organizačních útvarů HSHMP (samostatné oddělení a odbor) zpracovat tabulky pro identifikaci a hodnocení korupčních rizik.

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: do 31. 12. 2019

### **Úkol č. 3.2.2**

U organizačních útvarů HSHMP (sekce, odbor, samostatné oddělení) provádět pravidelně, jedenkrát ročně, hodnocení korupčních rizik a aktualizaci mapy/katalogu korupčních rizik.

Zodpovídá: prošetřovatel

Spolupráce: vedoucí organizačních útvarů

Termín: vždy ke konci roku

### **(3) 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.

Úkoly:

#### **Úkol č. 3.3.1**

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: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Spolupráce: prošetřovatel

Termín: průběžně, trvale

## **Čl. 5**

### **Postupy při podezření na korupci a následná opatření**

Cílem je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře.

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.

#### **(1) Postupy při prošetřování podezření na korupci a následná opatření**

Postupy při prošetřování podezření na korupci vytvářejí celkový rámec spolu se systémem pro oznámení podezření na korupci (viz kapitola 1.4).

Na základě prokázaného korupčního jednání jsou k jeho eliminaci přijímána opatření zaměřená zejména na oblast úpravy vnitřních předpisů, vyvození disciplinárních sankcí a řešení vzniklých škod. Je také stanovena osobní a funkční odpovědnost státních zaměstnanců /zaměstnanců, včetně vyvození osobních postihů.

Základní postupy jsou upraveny nařízením 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 korupce je součástí služebního předpisu č. 1/2016, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců.

Úkoly:

#### **Úkol č. 4.1.1**



Důsledně postupovat podle metodického pokynu 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, a to i v případě prošetřování jednání zaměstnanců podléhajících zákoníku práce.

Zodpovídá: prošetřovatel

Spolupráce: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

## ČI. 6

### Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Cílem vyhodnocování IPP je kvalitativní i kvantitativní zdokonalování IPP a zkvalitňování protikorupčních aktivit. Je zaměřeno na plnění všech jeho částí, na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.

#### (1) Vyhodnocování na úrovni HSHMP

Podle informací od ředitelů odborů, vedoucích samostatných oddělení a ředitele sekce o plnění povinností vyplývajících z IPP (jeho jednotlivých částí), účinnost plnění, implementaci opatření k nápravě a případných návrhů na aktualizaci IPP vypracuje odbor správních činností vyhodnocení IPP, ve kterém uvede stav implementace protikorupčních opatření a případný plán opatření k nápravě, systém a rozsah školení, mapu korupčních rizik, počet identifikovatelných podezření na korupci a výsledky jejich prověření, výsledek hodnocení účinnosti celého IPP, včetně nápravných opatření v případě potřeby.

HSHMP vypracuje Zprávu o vyhodnocení IPP ve dvouletých cyklech (vždy v sudém roce). Shromáždění údajů k vyhodnocení IPP od jednotlivých organizačních útvarů je prováděno do 31. 12. lichého roku. Termín pro zpracování poskytnutých informací a jejich zpracování do Zprávy je stanoven k 31. lednu každého sudého kalendářního roku. Zprávu předkládá útvar odpovědný za protikorupční agendu ke schválení vedoucímu služebnímu úřadu a zasílá ji e-mailem útvaru odpovědnému za protikorupční agendu na Ministerstvu zdravotnictví ČR v termínu do 28. 2. sudého kalendářního roku.

#### Úkoly:

##### **Úkol č. 5.1.1**

Vyhodnocení plnění IPP a případné navržení aktualizace IPP

Zodpovídá: prošetřovatel

Spolupráce: ředitelé odborů/sekce/vedoucí samostatných oddělení

**Termín:** do 31. 12. lichého kalendářního roku- předání informací řediteli odborů/sekce/vedoucími samostatných oddělení o plnění IPP prošetřovateli

##### **Úkol č. 5.1.2**

Vypracování Zprávy a její předání ke schválení vedoucímu služebnímu úřadu

Zodpovídá: prošetřovatel HSHMP

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

##### **Úkol č. 5.1.3**

Poskytnutí schválené Zprávy útvaru odpovědnému za protikorupční agendu na Ministerstvu

zdravotnictví ČR

Zodpovídá: prošetřovatel

**Termín:** 28. 2. sudého kalendářního roku

## **(2) Aktualizace interního protikorupčního programu**

IPP se aktualizuje v případě, kdy takové řešení vyplývá jako nezbytnost z jakékoli činnosti v rámci HSHMP. Dále se IPP aktualizuje dle aktuálního znění protikorupční strategie vlády, případně dalších relevantních dokumentů týkajících se boje s korupcí.

Aktualizaci IPP předkládá útvar odpovědný za protikorupční agendu řediteli HSHMP ke schválení. Schválená aktualizace IPP se zveřejní na webových stránkách HSHMP.

Úkoly:

### **Úkol č. 5.3.1**

Vypracovat aktualizaci IPP a předat ji ke schválení vedoucímu služebního úřadu.

Zodpovídá: odbor správních činností, prošetřovatel

Spolupráce: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: v případě potřeby

### **Úkol č. 5.3.2**

Zveřejnit aktuální znění IPP na webové stránce HSHMP.

Zodpovídá: odbor správních činností, prošetřovatel

Spolupráce: odbor ekonomicko – provozních činností

Termín: do 31. 8. 2019, dále vždy neprodleně po aktualizaci



## Příloha č. 1

### Vzorový příklad vyplnění tabulky pro identifikaci a hodnocení korupčních rizik

V tabulce jsou barevně odlišené významnosti rizik (viz mapa korupčních rizik). Pro přehlednost je vhodné dodržet barevné rozlišení.

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 týmu, průběh auditu je supervizován vedoucím oddělení interního auditu, výsledky projednány s auditovanými útvary a nadřízenými zaměstnanci. Formalizace části procesu výkonu interního auditu.
2	BBB	Výběrové řízení	Ovlivnění způsobu vyřizování žádosti.	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 výsledku 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 poskytujícího 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. Zaměstnanec např.: <ul style="list-style-type: none"><li>• zneužije informace z bezpečnostních systémů,</li><li>• zneužije oprávnění k přístupu k citlivým informacím,</li><li>• poskytne citlivé informace/kopii audiozáznamu z jednání, které je neveřejné, neoprávněné osobě.</li></ul>	2	3	6	S informacemi (důvěrnými, utajovanými, citlivými apod.) nakládají pouze důvěryhodní zaměstnanci s příslušným osvědčením, a to v souladu s interními a právními předpisy. Kontrola přístupu k informacím, kontrola informací, včetně evidence a editace. Kontrola užívaných elektronických nástrojů (e-maily, stahování dat na vlastní zařízení atd.). Průběžná kontrola vedoucím pracovníkem. Vnitřní kontrola důležitých výstupů další osobou. Příslušných jednání se zúčastní pouze prověření zaměstnanci.
7	BBB	Příprava a realizace veřejných zakázek	Nedodržení zákona o veřejných zakázkách 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 zájmů. Obsah zadávací dokumentace nebude objektivně a transparentně nastaven, bude zvýhodňovat dodavatele určitého typu.	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 pracovníka na zadání nebo výběru. Vedení odboru i určení pracovníci projdou protikorupčním školením (střet zájmů).
8	FFF	Pokladní agenda	Zaměstnanec pokladny poskytne jiné osobě informace týkající se citlivé personální či mzdové agendy jiného zaměstnance či zaměstnanců.	2	2	4	Důsledné dodržování mlčenlivosti o údajích ostatních zaměstnanců. Ředitel odboru seznamuje zaměstnance se souvisejícími předpisy proti podpisu, případně prostřednictvím služebního e-mailu.



## VZOROVÁ KARTA RIZIKA

Název rizika:

--

Pořadové číslo rizika	
Vlastník rizika	<i>(ředitel odboru, vedoucí oddělení)</i>

Stručná charakteristika rizika:

Scénář rizika	
Příčiny (zdroje) rizika	
Nežádoucí dopad rizika	

Významnost rizika:

Pravděpodobnost výskytu	Dopad	Významnost

Přijaté opatření k vyloučení nebo minimalizaci, popř. prevenci rizika:

--

Plán plnění přijatého opatření k vyloučení nebo minimalizaci, popř. prevenci rizika:

Úkol	Termín plnění

## Záznamy o plnění přijatých opatření

Stanovená frekvence: *(čtvrtletně/ pololetně/ jiná)*

Datum	Záznamy o hodnocení plnění přijatého opatření k vyloučení nebo minimalizaci rizika a o účinnosti zvolené strategie	Procentuální odhad plnění opatření



**Příloha č. 3**

**Vzorový příklad mapy rizik**

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



## Vzorový seznam dalších možných korupčních rizik

Riziko	Scénář možného korupčního jednání			P	D	V= P* D	Přijaté opatření k eliminaci
Výkon činností stanovených zákonem, vydávání rozhodnutí a závazných stanovisek	Porušení právních předpisů a nedodržení směrnic a metodických pokynů.	Zaměstnanec se neseznámí s MP, nebo vědomě jedná v rozporu s ním.					V rámci vstupního vzdělávání jsou všichni nově přijatí právními/služebními a vnitřními předpisy.
Veřejné zakázky	Rozhodování ve prospěch cenově nevýhodných nabídek.	Zaměstnanec záměrně zajistí výhodu pro „spřízněný“ subjekt.					Zajistit transparentnost a vnitřní kontrolu dalších (představených, vedoucích) pracovníků a úseků.
Zveřejňování smluv či objednávek v Registru smluv	Možnost korupčního jednání a porušení právních předpisů – konkrétně zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.	Nesplnění povinnosti zveřejnění některých smluv či objednávek (přesný výčet je stanoven zákonem) bude mít od 1.7.2017 za následek neúčinnost smlouvy (resp. její neúčinnost), bude-li z této smlouvy přesto plněno dojde k bezdůvodnému obohacení ve smyslu § 2991 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které je třeba vydat (vrátit).					Zavedení účinné kontroly postupů před zahájením plnění ze smlouvy či objednávky.
Evidence originálů dokumentů	Možnost korupčního jednání	Nedodáním originálu dokumentů do systému, může dojít k záměrné změně těchto podkladů, čímž by mohl vzniknout prostor ke korupčnímu jednání.					Zavedení účinného a jednotného způsobu evidence spisů.
Fin. kontrola	Špatné zadávání účetních dokladů v nesouladu se zákonem	Transakce nebude dostatečně smluvně doložena, dojde k účtování na špatný účet nebo dojde k zaučtování neoprávněných nákladů (často jsou smlouvy pouze v cizím jazyce a účetní oddělení není schopno správně identifikovat druh transakce nebo jeho oprávněnost)					vést účetnictví transparentně, jako nástroj efektivního popírání korupce a podvodu, všechny transakce uvádět v souladu se zákonem v příslušném účetním systému a tím znemožnit existenci tajných účtů nebo netransparentních dokladů
Fin. kontrola	Porušení rozpočtové kázně	Špatné zařazení nákladové položky k předepsanému čerpání rozpočtu, neoprávněné čerpání rozpočtu					provádět namátkové kontroly činností pomocí nastavených nových kontrolních procesů, v průběhu kontroly spolupracovat s věcně příslušnými úseky a přijímat adekvátní nápravná opatření

Finance a rozpočet			možné překročení závazného rozpočtu				pravidelná měsíční kontrola rozpočtu a jeho čerpání
Prodej/převod /likvidace neupotřebeného a přebytečného majetku			Zaměstnanec záměrně zajistí výhodu pro „spřízněný“ subjekt.				Zavedení účinné kontroly postupů před zahájením plnění ze smlouvy či objednávky, dodržování platné právní úpravy, zejména zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
Rizika informační a technologická			V případě výpadku/poruchy klimatizace hrozí přehřátí a poškození serverů a jejich datových uložišť.				Instalace teploměru v místnosti serverů. Automatické ohlášení zvýšené teploty v místnosti pracovníkům ICT.
Personální a mzdová			Klientelismus, nabídka úplatku nebo jiných výhod při sjednávání pracovního poměru s vybraným zaměstnancem, zvýhodňování příbuzných a známých				Dodržování postupů a povinností vyplývajících zejména: - ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě
Personální a mzdová			Klientelismus, nabídka úplatku nebo jiných výhod při uzavírání DPP nebo DPČ s vybraným zaměstnancem, zvýhodňování příbuzných a známých				Dodržování postupů a povinností vyplývajících zejména: - ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Personální a mzdová			Zvýhodňování vybraných zaměstnanců- umožnění zvýšení kvalifikace na náklady zaměstnavatele, ačkoliv lze obtížně zdůvodnit soulad se zájmy HSHMP				Dodržování legislativy a vnitřních předpisů
Personální a mzdová, výkon SZD, vydávání závazných stanovisek a rozhodnutí			Nabídka úplatku či jiné výhody za: - únik informací a osobních údajů- porušení mlčenlivosti				Dodržování postupů a povinností vyplývajících zejména z nařízení č. 2016/679 (GDPR) a zákona: č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Lidské zdroje			Pochybení v důsledku nedostatečné informovanosti				Školení
Financování			Rozhodování ve prospěch subjektů /cenově nevýhodných nabídek.				Vytváření a posilování protikorupčního klimatu, transparentnost, řízení korupčních rizik, monitoring kontrol
Práce s informacemi			Zaměstnanec neoprávněně poskytne informace osobě poskytující úplatek (např. poskytnutím neveřejných informací, informací zvyšujících některé subjekty styku apod.)				Důkladné prošetření každého podezření z porušení nastavených pravidel a postupů v rámci řádného provádění vnitřní činnosti.
Informace a technologie			Získání a šíření citlivých informací				Průběžná kontrola stavu, kdy se na sdíleném disku neobjevují žádné citlivé či osobní



			zvýšenou pozornost k přístupu těchto externistů k dokumentům a informačnímu systému HSHMP				informace. V druhé řadě pak kontrola aktivit praktikantů. Důvěrné informace, u nichž hrozí zneužití, jsou zabezpečeny tak, že ....
Finance a rozpočet	správa financí		Možné překročení závazného rozpočtu				pravidelná měsíční kontrola rozpočtu a jeho čerpání
Finanční a rozpočtová rizika	inventarizace		Chyba při inventarizaci a správě majetku				Průběžná kontrola
Informační a technologická rizika	Nesprávné nebo neefektivní použití informačních systémů		Selhání ochrany dat, informací a osobních dat				Správné dodržování pravidel ochrany dat a informačních systémů
Majetková	Způsobení majetkových škod		Možná vnitřní a vnější kriminalita				Dodržování bezpečnostních pravidel
Liší faktor	Nedodržování etického kodexu zaměstnanců		Nedodržování termínů, nevhodné chování				Důsledná kontrola plnění povinností a příslušných termínů, nápravná opatření včetně postihu při jejich nedodržování.
Právní	Chybná právní rozhodnutí		Uzavření nevýhodných či nedostatečně právně zajištěných smluv, neučinění právních úkonů z důvodů neznalosti				Konzultace právních úkonů s oddělením právním.
Liší faktor	Zneužití úředního razítka		Použití razítka pro účel, k němuž není určeno				Evidence razítek, podepisování všech dokumentů ředitelem
Rizika lidského faktoru	Zveřejňování některých smluv či objednávek v Registru smluv		Možnost korupčního jednání a porušení právních předpisů – konkrétně zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Nesplnění povinnosti zveřejnění některých smluv či objednávek				Zavedení účinné kontroly postupů především před zahájením plnění ze smlouvy či objednávky.
Správa dat a dokumentů vč. posuzování PD	Vědomé soukromé obohacování		Zaměstnanec manipuluje s dokumenty pro úplatu nebo pro jiné vlastní zvýhodnění. Může se jednat o manipulaci s dokumenty tak, aby zaměstnanec vyhověl osobě poskytující úplatek (ziráta dokumentu, změna termínů, změna v dokumentaci ve prospěch osoby poskytující úplatek, ...)				Vedoucí pracovníci budou průběžně upozorňovat své podřízené na možná rizika a na etický kodex tak, aby zaměstnanci plně chápali závažnost svého případně nepřijatelného chování.
Vyřizování žádostí o poskytnutí informací dle zák. 106/1999 Sb.,	Neobjektivnost při posuzování žádostí o poskytování informací, zatajení/manipulace za účelem os. prospěchu		Nesprávná aplikace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím				Dodržování platné právní úpravy a interních předpisů HSHMP
Rozhodování o stížnostech	Neobjektivnost při posuzování stížností a petic zatajení/manipulace za účelem os. prospěchu		Nedodržení zejména zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních				Dodržování platné právní úpravy a interních předpisů HSHMP

Poskytování informací o činnosti HSHMP	Úmyslné předání informace nad rámec rozdělení kompetencí HSHMP mezi jednotlivé útvary (překročení pravomocí jednotlivých útvarů a nesprávné přebírání agendy mezi útvary včetně informování o něčem, co nespadá do gesce oboru s cílem získání osobního prospěchu	souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu Nedodržení organizačního řádu HSHMP a vnitřního předpisu č. 7/2016, Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106_1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím			Dodržování zákona č. 106/1999 Sb., organizačního řádu HSHMP a další platné právní úpravy, včetně ostatních interních předpisů HSHMP
SZD EPI	Neobjektivnost při provádění SZD, jednostranné zvýhodňování konkrétních ZZ	Nedodržení zejména zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, vyhláška č.306//2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz ZZ a útvarů soc. péče, vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální a technické vybavení ZZ a kontaktních pracovišť domácí péče			Dodržování platné právní úpravy a interních předpisů HSHMP
HV ..., HOK...HP..., HDM...	Neobjektivnost při provádění SZD, jednostranné zvýhodňování konkrétních kontrolovaných osob	Nedodržení zejména zákona č 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, . . .			Dodržování platné právní úpravy a interních předpisů HSHMP
Epid. šetření	Neobjektivnost při provádění epidemiologického šetření, jednostranné zvýhodňování osob nemocných a osob v kontaktu s nemocným	Nedodržování zejména těchto předpisů: zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých pozdějších předpisů Vyhl. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce Věstník MZ ČR 7/2010 Metod. návod k zajištění programu surveillance onemocnění bránicovým tyfem a paratyfem			Dodržování platné právní úpravy a interních předpisů HSHMP



				Věstník MZ ČR 7/2016 Standard poskytování dispenzární péče nemocných TBC a jiných mykobakterióz a osobám s vyšším rizikem vzniku těchto onemocnění.				