


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 3.

Účinnost od 22. 5. 2023

	Jméno, příjmení, funkce	Datum	Podpis
Autor	Ing. Petr Nestrojil, ekonomicko-správní náměstek	22. 5. 2023	
Odborný garant	Ing. Petr Nestrojil, ekonomicko-správní náměstek	22. 5. 2023	
Schválil	MUDr. Dagmar Dvořáková, ředitelka Psychiatrické nemocnice Jihlava	22. 5. 2023	


REVIZE

Datum	Účinnost			Podpis schvalujícího
	O pokračuje	O ukončeno	O nahrazeno	
Změnový list				
Změna č.	Umístění změny (str., řádek)	Popis provedené změny	Datum účinnosti	Autor
1.	Str. 1, 3, 4, 5, 6, 8	Změny vyvolané změnou organizačního řádu	1. 10. 2020	Ing. Tomáš Šindelka
1.	Příloha č. 2	Změny vyvolané změnou organizačního řádu	1. 10. 2020	Ing. Tomáš Šindelka
2.	Příloha č. 2	Změny vyvolané změnou organizačního řádu	22. 5. 2023	Ing. Petr Nestrojil
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 PROTİKORUPČNÍHO 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 PROTİKORUPČNÍHO 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 <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

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, protisluzeb, 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 <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

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

Korupční riziko dané oblasti je eliminováno dodržováním zákonných a ostatních postupů,

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

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 ekonomicko-správního náměstka.

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 řediteli/ce 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 skutečnosti pro ředitele/ku nemocnice zpracována písemná zpráva. Ředitel/ka posoudí závažnost zjištění a rozhodne o dalším postupu.

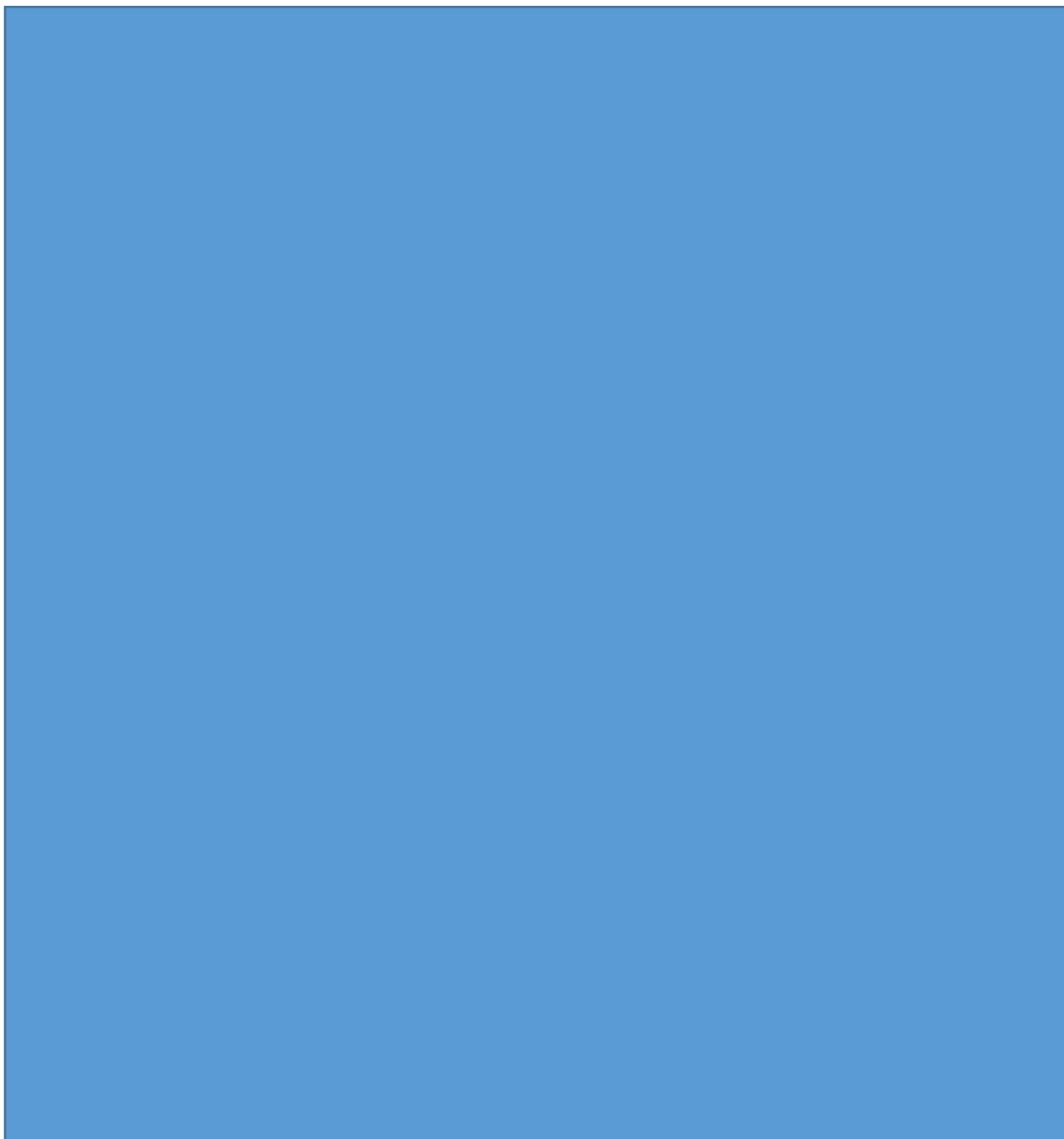
Psychiatrická nemocnice Jihlava <i>Brněnská 455/54 586 24 Jihlava</i> <i>Tel: 567 552 111 IČO: 00600601</i>	Směrnice - - Interní protikorupční program	 Psychiatrická nemocnice Jihlava
Č.j.: PNJ/2019/2652 - Ř		Sm – M 015

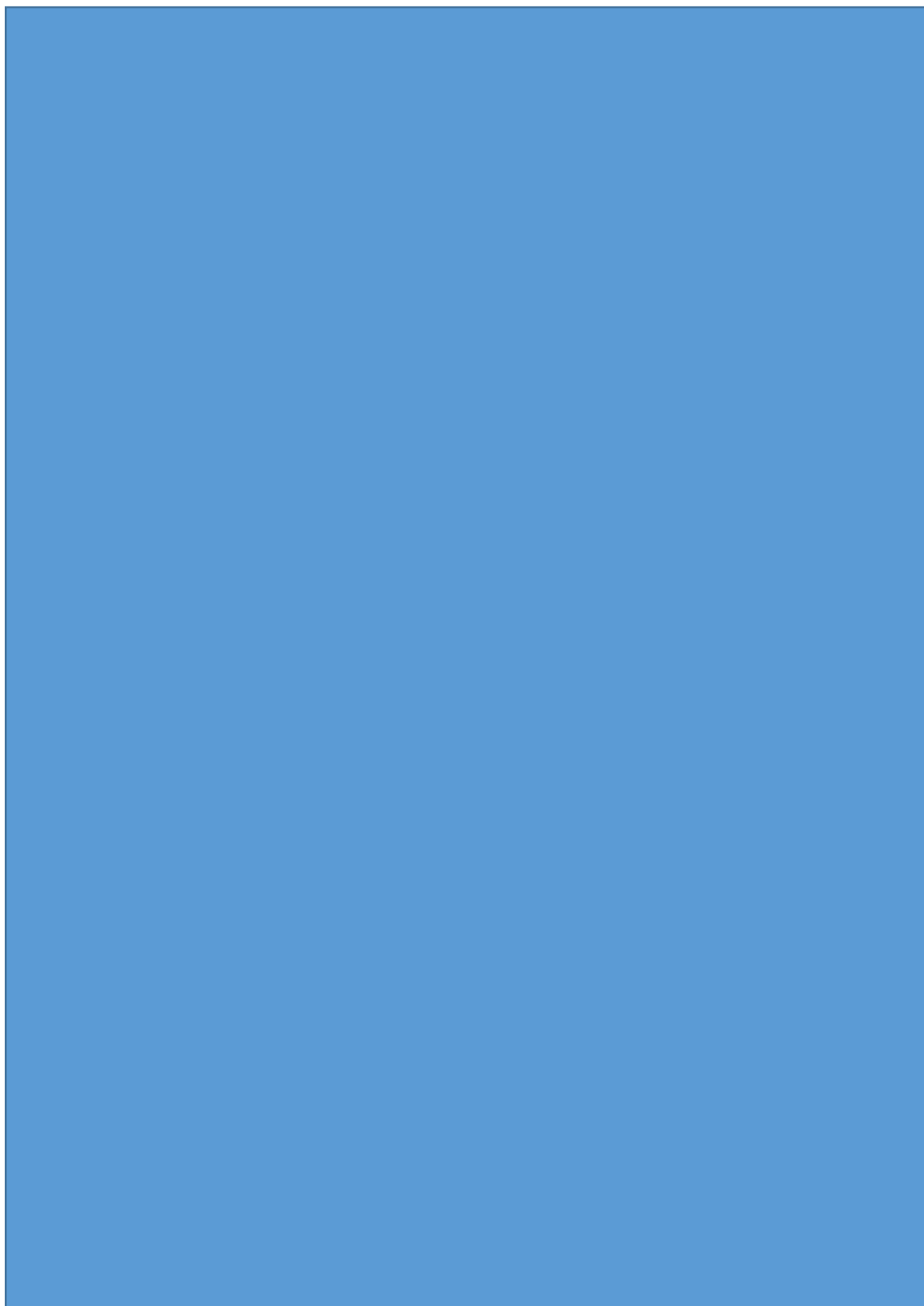
Uplatněním tohoto postupu není dotčena povinnost dodržení ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících danou oblast.


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.

2.4.1 Řízení korupčních rizik





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




2.5 Vyhodnocení interního protikorupčního programu

Každý vedoucí zaměstnanec přímo podřízený řediteli/ce 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. Interní auditor provede vyhodnocení (k datu 31. 12. lichého roku) na základě podkladů od vedoucích zaměstnanců přímo podřízených řediteli/ce (roční vyhodnocení). O vyhodnocení zpracuje písemnou zprávu, kterou předá řediteli/ce nemocnice, tak, aby do 28. 2. sudého roku byla zpráva odeslána útvaru odpovědnému za protikorupční agendu na Ministerstvu zdravotnictví.

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.

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

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 3. verze směrnice ruší 2. verzi Směrnice - Interní protikorupční program Sm - M 015, která byla účinná ode dne 1. 10. 2020.

4 Účinnost

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 22. 5. 2023.

V Jihlavě dne 22. 5. 2023

.....
 MUDr. Dagmar Dvořáková
 ředitelka
 Psychiatrické nemocnice Jihlava