



Zdravotní ústav se sídlem
Doručeno: 28.08.2019
ZU/27251/2019
listy:1 přílohy:1



zusoos743b62ac

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

SMĚRNICE INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

Evidenční číslo	S/002/2019	č.j. EPIS	ZU/27251/2019	
Nahrazuje	Příkaz ředitele č. 119/2014 ze dne 26.8.2016			
Účinnost od	1.9.2019	Rozsah působnosti	celý ZÚ	
Seznam změn a revizí				
číslo změny	Č. části /čl./odst.	popis změny	datum	schválil
1				
2				
3				
Identifikace výtisku	Výtisk jediný - schválený originál (výtisk z elektronické podoby má charakter informativní)			
Příloha				

Garant 27.08.2019 JUDr. Šárka Bendová	Přezkoumal 28.08.2019 Ing. Eduard Ježo	Schválil 28.08.2019 Ing. Eduard Ježo
---	--	--

Ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě
vydává dne 28.8.2019

Směrnici S/002/2019/ZÚ

INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

Znění účinné od 1. září 2019

ČÁST I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě příkazu ministra Ministerstva zdravotnictví č. 22/2019 a služebního předpisu státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 16/2019 s názvem Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví ČR (dále v textu jen „**RIPP MZ ČR**“, vyplývajícího z usnesení vlády ze dne 17. prosince 2018 č. 855, kterým vláda schválila Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022 a v souvislosti s usnesením vlády č. 769 ze dne 20. listopadu 2018, kterým vláda ČR schválila aktualizované znění Rámcového rezortního interního protikorupčního programu (RRIPP“) se vydává tento Interní protikorupční program Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě (dále v textu jen „**IPP** nebo **IPP ZÚ**“).
2. IPP ZÚ 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:
 - a) výkonná a nezávislá exekutiva,
 - b) transparentnost a otevřený přístup k informacím,
 - c) hospodárné nakládání s majetkem státu a
 - d) rozvoj občanské společnosti.
3. Odpovědnou osobou za oblast boje proti korupci a za IPP ZÚ je ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě (dále v textu jen „ředitel nebo ředitel ZÚ“).
4. Odpovědným útvarům pro zajištění koordinace v oblasti boje proti korupci a pro implementaci IPP v rámci ZÚ je oddělení právní a veřejných zakázek, (dále v textu jen „**útvar odpovědný za protikorupční agendu**“), ve spolupráci s oddělením ICT a oddělením Personálním a mzdovým.
5. IPP tvoří 5 základních na sebe navazujících oblastí:
 - a) vytváření a posilování protikorupčního klimatu v rámci ZÚ,
 - b) transparentnost,
 - c) řízení korupčních rizik a monitoring kontrol,
 - d) postupy při podezření na korupci,
 - e) vyhodnocení IPP.

Článek I. Cíle a předmět úpravy

1. Obecným cílem IPP je průběžně přijímanými opatřeními vnášet do kontrolního a řídicího systému ZÚ takové prvky (např. víceúrovňové schvalování, kolektivní rozhodování, zveřejňování výsledků rozhodovacího řízení atd.), které již svým charakterem budou v maximální možné míře bránit vzniku možného korupčního prostředí a korupčního jednání v rámci ZÚ.
2. Hlavním cílem IPP ZÚ je vymezit rizikové 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 tyto mechanismy formou implementace nápravných opatření posílit.
3. Dílčími cíli a zásadami IPP ZÚ pak jsou:
 - a) snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení (zásada vytváření a posilování protikorupčního klimatu),
 - b) odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení (zásada transparentnosti),
 - c) nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání (zásada řízení korupčních rizik a monitoringu kontrol),
 - d) minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře (zásada účinných postupů při podezření na korupci),
 - e) zdokonalovat IPP a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč všemi organizačními útvary ZÚ (zásada vyhodnocování interního protikorupčního programu).
4. IPP ZÚ není jednorázovým aktem. Jedná se o protikorupční materiál, který musí průběžně a kontinuálně reagovat na vzniklé situace a poznatky a na jejich základě musí být operativně aktualizován. V této souvislosti je cílem IPP ZÚ sledovat úkoly vyplývající z příkazů ministra MZ ČR a vládních usnesení přijímaných v oblasti protikorupční politiky ČR a zabezpečit jejich bezodkladné zapracování do IPP ZÚ.

Článek II. Základní pojmy

1. **Korupce** – je pro potřeby IPP vnímána a definována, jako:
 - a) vztah dvou stran (příčemž i v tomto 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 pro někoho jiného, a to z vlastního podnětu nebo z podnětu jiné osoby, příčemž i druhá strana získá určité neoprávněné zvýhodnění pro sebe nebo jiného, a mezi porušením povinnosti a neoprávněným zvýhodněním je souvislost (spojitost), nebo jako
 - b) zneužití pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu, které znamená takové jednání představitelů veřejného sektoru, kterým se neoprávněně a nezákonně obohacují prostřednictvím zneužívání pravomocí, které jim byly svěřeny, nebo jako
 - c) směřování k získání nepatřičných výhod jakéhokoliv druhu za účelem soukromého obohacení, příčemž tyto výhody mohou nabírat různé formy, tzn. nejen formu peněžních či finančních prostředků, ale i formu poskytnutí informací, věcí, společenských výhod, služeb, protislužeb apod., nebo mohou být i v různé výši, nebo se týkat různého rozsahu zainteresovaných osob, mohou být rovněž různě složité, tzn. od primitivní formy až velmi sofistikované, umožňující předání úplatku pomocí složitých a peněžních toků, anebo se lišit různou délkou či četností procesů, tzn. od jednorázové korupce, až po dlouhodobou organizovanou korupční aktivitu a mohou i nabírat formu nepotismu a klientelismu, nebo rovněž jako

- d) slib, nabídka nebo poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí, nebo rovněž jako
 - e) žádost o úplatek a přijetí úplatku, přičemž úplatek může mít majetkovou i nemajetkovou povahu, nebo rovněž jako
 - f) jednání, které nabourává základní demokratické hodnoty, oslabuje občanské nebo profesní ctnosti a způsobuje rozpad důvěry v právní stát a negativně ovlivňuje morálku společnosti, zpomaluje rozvoj a brání volné soutěži.
2. **Korupční jednání** – je jednání vyplývající ze zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, z ustanovení § 331 a násl. - konkrétně § 331 Přijetí úplatku, § 332 Podplacení a § 333 Nepřímé úplatkářství. Dále je v právním řádu zakotveno několik dalších skutkových podstat trestných činů, které definují korupční chování. K trestným činům, které mají znaky korupčního chování, lze řadit také trestné činy podle ustanovení § 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji, § 255 Zneužití informace a postavení v obchodním styku, § 256 Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, § 257 Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži.
3. **Protikorupční postoj** – zejména dodržování zákonných norem a interních dokumentů všemi zaměstnanci ZÚ, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování etických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci, zdůrazňování významu ochrany majetku státu a minimalizace škod.
4. **Oznamovatel** – jakákoliv externí osoba či zaměstnanec ZÚ, která podezření na korupční jednání oznámí způsobem stanoveným v IPP ZÚ.
5. **Útvar pověřený přijímáním a prošetřováním oznámení** – útvar interního auditu, který je v rámci IPP ZÚ pověřený a povinný:
- a) přijímat oznámení a zaručovat anonymitu všech oznamovatelů,
 - b) vyhodnocovat úplnost a relevantnost přijatých oznámení,
 - c) plnit roli prošetřovatele v souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb. a Metodickým pokynem náměstka MV č. 8/2015 s přihlédnutím k právní formě ZÚ (dále v textu rovněž „prošetřovatel“)
6. **Prošetřovatel** – zaměstnanec, který přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření, kontroluje pravidelně obsah schránky pro příjem oznámení v listinné podobě a úložiště přijatých datových zpráv adresy elektronické pošty pro příjem oznámení v elektronické podobě
7. **Vedoucí zaměstnanec ZÚ** – zaměstnanec ZÚ vyplývající z § 11 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákoník práce“),
8. **Zaměstnanec ZÚ** – fyzická osoba vyplývající z § 6 zákoníku práce, která má se ZÚ uzavřená právoplatný pracovněprávní vztah.
9. **Organizační útvar ZÚ** – v podmínkách ZÚ se jedná o centra, oddělení a útvar ředitele ZÚ.

ČÁST II. VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTİKORUPČNÍHO KLIMATU V RÁMCI ZÚ

1. Cílem této dílčí oblasti IPP ZÚ je vytvoření prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu. Hlavními nástroji pro budování takového prostředí jsou:
- a) propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky,
 - b) propagace etických zásad,
 - c) osvěta a posilování morální integrity zaměstnanců formou vzdělávání zaměstnanců a
 - d) propagace důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

Článek I.

Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

1. Protikorupčním postojem vedoucích zaměstnanců ZÚ se rozumí zejména dodržování zákonných norem a interních dokumentů, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování etických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci, zdůrazňování významu ochrany majetku státu a minimalizace škod.
2. Externí propagace protikorupčního postoje ZÚ je zajišťována mimo jiné prostřednictvím webových stránek www.zuova.cz. Prostřednictvím těchto webových stránek jsou veřejnosti k dispozici protikorupční materiály, včetně tohoto materiálu, a další relevantní informace související s problematikou protikorupční politiky. Interní propagace protikorupčního postoje ZÚ je zajišťována pro jeho zaměstnance prostřednictvím intranetu, soustavy řídicí dokumentace a IS sloužícího k zveřejňování závazné řídicí dokumentace. K zajištění externí propagace je útvaru odpovědnému za protikorupční povinnosti oddělení ICT poskytnout veškerou součinnost.
3. Všichni vedoucí zaměstnanci ZÚ jsou v rámci své řídicí působnosti a pravomoci povinni:
 - a) průběžně a trvale prosazovat aktivně protikorupční postoj a protikorupční politiku ZÚ,
 - b) na poradách se svými podřízenými zaměstnanci průběžně a trvale zhodnocovat korupční situaci na pracovišti a vycházet přitom z mapy korupčních rizik a seznamovat podřízené zaměstnance s korupčními případy, které se za uplynulé období na pracovišti staly a sdílet způsob jejich řešení včetně jejich důsledků,
 - c) klást průběžně a trvale důraz na prošetřování veškerých podezření na korupci a v případě prokázání prošetřovaných skutečností klást důraz na vyvozování opatření.

Článek II.

Etický kodex zaměstnanců ZÚ se sídlem v Ostravě

1. Cílem IPP ZÚ je dosažení stavu, kdy všichni zaměstnanci ZÚ budou obeznámeni se zásadami a způsoby jednání obsaženými v Etickém kodexu zaměstnanců ZÚ se sídlem v Ostravě (dále jen Etický kodex) a budou se ztotožňovat se zásadami uvedenými v tomto dokumentu.
2. Etický kodex vymezuje a podporuje žádoucí standardy a normy chování a jednání všech zaměstnanců ZÚ ve vztahu k veřejnosti a svým spolupracovníkům. Jedná se o souhrn základních hodnot a principů etického chování, vytváří základ pro důvěru veřejnosti ve Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě.
3. Porušení kteréhokoliv ustanovení etického kodexu je posuzováno jako porušení pracovních povinností ve smyslu platného zákoníku práce.
4. Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance ZÚ a je vydán jako vnitřní předpis ZÚ.
5. V případě zjištění jakéhokoliv pochybení jsou všichni zaměstnanci ZÚ povinni postupovat v souladu s Etickým kodexem.
6. Všichni vedoucí zaměstnanci ZÚ jsou v rámci své řídicí působnosti a pravomoci povinni propagovat obsah Etického kodexu u svých podřízených zaměstnanců a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování.

Článek III.

Vzdělávání zaměstnanců

1. Cílem IPP ZÚ je poskytnout zejména novým začínajícím zaměstnancům ZÚ vstupujícím do pracovního poměru základní informace o zásadách chování a jednání, které vyplývají pro všechny zaměstnance ZÚ z platného Etického kodexu. Nově přijatí zaměstnanci jsou seznámeni s IPP ZÚ a Etickým kodexem. Cílem vzdělávání v oblasti protikorupční problematiky je dále průběžně a trvale prohlubovat informovanost a kladný vztah k protikorupční problematice.
2. Další z možností následného průběžného vzdělávání zaměstnanců ZÚ v oblasti boje s korupcí je účast na externím školení, semináři nebo konferenci týkající se tématu boje s korupcí.

3. Za účelem dosažení stanovených cílů v oblasti vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice se vzdělávání zaměřuje na význam ochrany majetku státu, na vysvětlování obsahu etického kodexu, na zvyšování schopnosti rozpoznat korupci či korupčního jednání, na zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci a na postupy ZÚ v případě potvrzení korupčního jednání.
4. Útvar odpovědný za protikorupční agendu ve spolupráci s útvarem pověřeným přijímat a prošetřovat oznámení je povinen pravidelně minimálně 1 x za dva roky zajistit pro všechny zaměstnance ZÚ proškolení z oblasti problematiky boje s korupcí.
5. Systém pro oznámení podezření na korupci
6. Cílem IPP ZÚ je efektivně nastavený systém pro oznámení podezření na korupci, který ulehčuje zaměstnancům či externím osobám možnost oznamovat podezření na korupci, korupční jednání či jiná protiprávní jednání.
7. Pokud je oznamovatelem **externí osoba**, která není zaměstnancem ZÚ, pak k podání oznámení podezření na korupci může využít:
 - a) elektronickou komunikaci dostupnou všem osobám, a to prostřednictvím emailové schránky oznamenikorupce@zuova.cz, která je pro tyto účely v rámci ZÚ zřízena,
 - b) jednu pevnou schránku určenou pro příjem listinných oznámení, která je umístěna vně budovy Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě tak, aby byla mimo dosah bezpečnostních kamer
 - c) bezprostřední osobní oznámení učiněné do písemného protokolu u útvaru pověřeném přijímáním a prošetřováním oznámení.
 - d) poštu, zaslanou na adresu Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, označenou k rukám Prošetřovatele s poznámkou „Neotvírat“
8. Pokud je oznamovatelem **zaměstnanec ZÚ**, pak k podání oznámení podezření na korupci může využít:
 - a) oznamovací způsob uvedený v odst. 2 písm. a) – d),
 - b) možnost bezprostředního osobního oznámení u svého přímého nadřízeného, jeho přímého nadřízeného nebo přímo u ředitele ZÚ.
9. Oznámení by mělo obsahovat následující informace:
 - a) identifikace osob podezřelých ze spáchání korupčního jednání a všech osob, které se na uvedeném korupčním jednání bezprostředně účastnily a případně osob, které se podezřelého jednání bezprostředně nezúčastnily, ale z výsledků tohoto jednání jakoukoliv formou profitují,
 - b) podrobný logický a souvislý popis jednání, které zakládá podezření z korupce včetně jeho časového sledu,
 - c) popis konkrétních důkazů o jednání, které zakládá podezření z korupce nebo jiné konkrétní poznatky dokládající podezření ze spáchání korupčního jednání, případně jejich doložení, pokud existují v elektronické, analogové či fyzické podobě.
10. V případě, že dojde ke změně útvaru pověřeného přijímáním a prošetřováním oznámení nebo k jmenování samostatné osoby určené k prošetřování podaných oznámení, tzv. prošetřovatele, zajistí útvar odpovědný za protikorupční agendu v součinnosti s ICT provedení aktualizace této změny na webových stránkách ZÚ.

Článek IV. Ochrana oznamovatelů

1. Cílem ochrany oznamovatelů podezření na korupci je nastavení postupů a pravidel, které zajistí podporu a ochranu osobám upozorňujícím na možné korupční jednání.
2. 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 represi za to, že podal oznámení o podezření na uskutečnění výše zmíněného jednání. Ochranu oznamovatelů ve smyslu zajištění jejich anonymity zaručuje prošetřovatel a všechny jiné osoby, které informaci o oznamovatele získají.

3. Prošetřovatel je povinen v součinnosti se všemi vedoucími zaměstnanci ZÚ průběžně a trvale propagovat a zajišťovat ochranu všech oznamovatelů.

ČÁST III. TRANSPARENTNOST

1. Cílem IPP ZÚ 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.
2. Transparentnost je v rámci ZÚ zajištěna především zveřejňováním informací o veřejných prostředcích, informací o systému rozhodování a ostatních relevantních informacích na webové stránce [www.zuova.cz/o nás/](http://www.zuova.cz/o-nas/) protikorupční politika.

Článek I.

Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

1. V rámci transparentního zpřístupňování informací o nakládání s veřejnými prostředky je na webových stránkách ZÚ ([http://www.zuova.cz/O nás/Protikorupční politika](http://www.zuova.cz/O-nas/Protikorupcni-politika)) zveřejňováno:
 - a) rozpočet ZÚ, který je sestavován na příslušný aktuální kalendářní rok a obsahuje předpokládané příjmy a výdaje ZÚ,
 - b) výsledky rozpočtového hospodaření ZÚ, obsahující skutečně dosažené rozpočtové příjmy a výdaje ZÚ v minulém kalendářním roce,
 - c) odkaz na veřejné zakázky, pro které k posílení zásad rovného zacházení, zákazu diskriminace a zejména zásady transparentnosti využívá ZÚ certifikovaný profil zadavatele a elektronické tržiště, na kterém u jednotlivých veřejných zakázek jsou uveřejňovány informace o dodavateli a o uzavřené smlouvě v případě, že tuto povinnost ukládá zákon, přičemž v zákonem předpokládaných případech je uveřejněna rovněž skutečně uhrazená cena a někteří subdodavatelé a na kterém je veřejnosti k dispozici i archiv veřejných zakázek a aktuálně vypsane veřejné zakázky,
 - d) nabídka nepotřebného majetku státu, k němuž má ZÚ příslušnost hospodařit,
 - e) údaje o prodeji nepotřebného majetku, zpeněženého v souladu s pokyny zřizovatele, přednostně formou veřejné dražby,
 - f) odkaz na registr smluv,
 - g) seznamy poradců a poradních orgánů.
2. Zveřejnění na webových stránkách ZÚ informací uvedených v odst. 1 zajistí útvar odpovědný za protikorupční agendu v součinnosti s ICT, a to na základě aktuálních informací poskytnutých Centrem ekonomickým a technickým (dále v textu jen „CET“).

Článek II.

Zveřejňování informací o systému rozhodování

1. Cílem IPP ZÚ je transparentní aktivní zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování organizace zaměstnancům a další veřejnosti.
2. Zveřejňování informací uvedené v odst. 1 provádí ZÚ na svých oficiálních webových stránkách v souladu s platnou legislativou, v tomto rozsahu:

- a) informace o struktuře ZÚ vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti;
 - b) kontakty na vedoucí zaměstnance až na úroveň vedoucích oddělení (telefon a e-mail);
3. Zčásti lze provázat s již dnes povinně zveřejňovanými informacemi podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.
4. V případě, že dojde ke změně ve zveřejněných informacích uvedených v odst. 2 této kapitoly je útvar odpovědný za protikorupční agendu, na základě podnětu oddělení personálního a mzdového a v součinnosti s oddělením ICT povinen zajistit jejich aktualizaci a zveřejnění podle odst. 2 této kapitoly.

Článek III.

Umístění protikorupčních informací na internetových stránkách ZÚ

1. Cílem IPP ZÚ je dosáhnout zvýšení transparentnosti umístěním textu o protikorupční problematice, kde jsou zveřejněny základní informace o boji s korupcí v rámci protikorupční politiky přijaté ZÚ.
2. Na internetových stránkách ZÚ v sekci O nás/podsekci Protikorupční politika jsou zveřejněny základní dokumenty a údaje, týkající se této oblasti. Konkrétně se jedná o:
 - a) IPP ZÚ,
 - b) Etický kodex ZÚ,
 - c) systém a kontaktní údaje pro oznámení podezření na protikorupční jednání zaměstnanců ZÚ,
 - d) seznam poradců včetně souhrnné výše odměn, které jim byly souhrnně za konkrétní období vyplaceny.
3. V případě, že dojde ke změně v dokumentech či údajích uvedených v odst. 2 této kapitoly je útvar odpovědný za protikorupční agendu povinen v součinnosti s CET a oddělením ICT zajistit provedení jejich aktualizace a zveřejnění podle odst. 2 této kapitoly.

ČÁST IV.

ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL

1. Cílem IPP ZÚ v oblasti řízení korupčních rizik a monitoringu kontrol je nastavení účinných kontrolních mechanismů a zajištění efektivního odhalování korupčního jednání.
2. 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:
 - a) hodnocení korupčních rizik,
 - b) monitoring kontrolních a řídicích mechanismů a
 - c) prošetřování rizikových oblastí.
3. ZÚ při řízení rizik vychází z:
 - a) zákona č. 320/2001 Sb.
 - b) RPP MZ.

Článek I. Řízení korupčních rizik

1. 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.
2. Řízení korupčních rizik je komplexní proces skládající se ze tří následujících fází, které na sebe vzájemně navazují.
3. První z těchto fází je **analýza korupčních rizik**, která tvoří podmnožinu všech rizik identifikovaných v rámci ZÚ a jsou nedílnou součástí mapy rizik ZÚ. Analýza korupčních rizik zahrnuje identifikaci a kvantifikaci hrozeb, míru jejich dopadů a stanovuje pravděpodobnost, že k těmto korupčním rizikům v rámci činnosti ZÚ dojde.
4. V druhé fázi je provedeno zhodnocení významnosti korupčních rizik, neboť tento krok je podstatný pro určení způsobu jejich zvládnutí a řízení.
5. V třetí fázi bude následovat rozhodnutí o vhodném způsobu minimalizace korupčních rizik a jejich způsobu řízení.
6. 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.
7. Každý vedoucí zaměstnanec řídí rizika ve svém útvaru, resp. ve své činnosti a činnosti svého útvaru. S útvarem odpovědným za protikorupční agendu spolupracují vedoucí Center.
8. Postupy pro řízení rizik, katalog ani mapa korupčních rizik ZÚ a vnitřní interní opatření nejsou zveřejněny na webu, tyto materiály mají povahu interních dokumentů.

Článek II. Hodnocení korupčních rizik

1. Hodnocení korupčních rizik je prováděno pravidelně alespoň jednou ročně v rámci hodnocení veškerých rizik identifikovaných v rámci ZÚ.
2. Hodnocení korupčních rizik obsahuje:
 - a) identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech ZÚ,
 - b) vytvoření či aktualizace mapy/katalogu korupčních rizik,
 - c) přijetí opatření k minimalizaci snížení pravděpodobnosti či míry dopadu korupčních rizik,
 - d) kontinuální sledování identifikovaných rizikových oblastí.

Oddíl A. Základní zásady pro vymezení a ohodnocení korupčních rizik:

1. V rámci každého jednotlivého organizačního celku ZÚ je vhodné pracovat s několika korupčními riziky. Cílem analýzy není shromáždit co největší soubor korupčních rizik, ale určit taková, která mohou reálně ohrozit chod ústavu nebo jeho organizačních celků a tato ošetřit efektivním způsobem, pokud možno s využitím již existujících interních aktů řízení nebo jejich aktualizací.
2. Při určení stupně pravděpodobného výskytu (vzniku) korupčního rizika je třeba brát do úvahy, zda se na pracovišti nebo kdekoliv v rámci ZÚ již s jeho projevy reálně setkáváme, a to ať už osobně nebo zprostředkovaně, nebo jej vnímáme pouze jako riziko, u něhož je reálná pravděpodobnost, že může vzniknout.
3. Při stanovení míry dopadu (závažnosti) korupčního rizika je nutné zvážit, zda se v jeho případě jedná o hrozbu především pro daný organizační útvar v rámci, kterého bylo riziko identifikováno, anebo pro chod celého ZÚ. Některá rizika mohou mít velmi závažný dopad na fungování daného

organizačního útvaru, ale na chodu celého ZÚ se projeví pouze marginálně (např.: přijetí „drobných pozorností“ od klientů, byť za korektně a v souladu s platnou legislativou odvedenou práci a nezabránění takovému jednání, může vyvolat riziko, že takového jednání bude ostatními zaměstnanci ZÚ chápáno jako akceptovatelné, avšak jeho opakováním může dojít k jeho rozšíření v rámci ZÚ, což povede k poškození jeho pověsti).

4. Významnost vlivu korupčního rizika je dána součinem stupně pravděpodobnosti vzniku rizika a míry dopadu rizika a je rozdělena do pěti pásem. Obecnou tendencí hodnotitelů, kteří pracují s číselnou škálou, je výběr „středních hodnot“. Je potřeba si uvědomit, že pokud se korupčnímu riziku přidělí „střední“ míru dopadu a současně se určí stupeň pravděpodobnosti jeho vzniku rovněž jako „střední“, pak je i výsledkem „střední“ (průměrná) významnost vlivu rizika, což ovšem reálně znamená, že se i tato významnost vlivu korupčního rizika pohybuje v pásmu „významné“.
5. Hodnocení korupčních rizik je dvouúrovňové a je tedy prováděno hodnotitelem, a výsledek hodnocení následně prověří schvalovatel.
6. Na centrech ZÚ jsou hodnotiteli rizik jednotliví vedoucí zaměstnanci, kteří provádějí identifikaci, popis a hodnocení veškerých rizik v rámci jimi řízeného organizačního útvaru, a to i včetně korupčních.
7. V útvaru ředitele ZÚ jsou hodnotiteli rizik jím pověřeni zaměstnanci.
8. Schvalovateli rizik vyhodnocených hodnotiteli v jednotlivých odděleních jsou příslušní vedoucí center, do jejichž působnosti řízení těchto oddělení spadá. Před schválením rizik je vedoucí centra povinen provést kontrolu výsledků i postupů při jejich hodnocení.
9. Schválená rizika podle odst. 8 vedoucí center a pověřeni zaměstnanci v útvaru ředitele předloží Útvaru odpovědnému za protikorupční agendu, který provede kontrolu kompletnosti hodnocení rizik a předá ke schválení řediteli. Pokud Útvar odpovědný za protikorupční agendu zjistí nekompletnost předložených materiálů je oprávněn tyto materiály vrátit vedoucímu centra k doplnění.
10. Schvalovatelem rizik vyhodnocených a schválených vedoucími center a rizik vyhodnocených hodnotiteli v útvaru ředitele ZÚ je ředitel ZÚ. Před schválením rizik je ředitel ZÚ povinen posoudit výsledky i postupy při jejich hodnocení.
11. Stupnice pravděpodobnosti vzniku korupčního rizika (P):

Bodové hodnocení	Pravděpodobnost vzniku korupčního rizika	Popis korupčního rizika
1	Téměř vyloučené	Vyskytne se ojediněle pouze ve výjimečných případech
2	Nepravděpodobné	Někdy se může vyskytnout, ale jejich výskyt je považován za nepravděpodobný
3	Možné	Je možné, že se někdy může vyskytnout
4	Pravděpodobné	Pravděpodobně se vyskytne
5	Téměř jisté	Je zřejmé, že se vyskytuje stále nebo skoro vždy

12. Stupnice míry dopadu korupčního rizika (MD):

Bodové hodnocení	Míra dopadu korupčního rizika	Popis korupčního rizika
1	Nevýznamná (prakticky zanedbatelná)	Neovlivňuje znatelně ani vnitřní chod a neřeší se na úrovni vedoucích zaměstnanců

2	Málo významná (málo podstatná)	Ovlivňuje zejména vnitřní chod ZÚ, řeší se na úrovni vedoucích oddělení nebo vedoucích útvarů ředitele ZÚ, jejich vlivy mají málo významný dopad na běžný chod ZÚ.
3	Významná (podstatná)	Ovlivňuje vnitřní i vnější chod ZÚ, řeší se na úrovni vedoucích center, anebo v případě útvaru ředitele na úrovni ředitele ZÚ, hrozí významné poškození ZÚ – finanční ztráty, soudní spory, poškození dobrého jména ZÚ nebo jejich zaměstnanců apod.
4	Vysoce významná (zásadní)	Ovlivňuje vnitřní i vnější chod ZÚ, řeší se na úrovni ředitele ZÚ, hrozba významných ztrát – finanční ztráty, soudní spory, poškození dobrého jména ZÚ nebo jejich zaměstnanců apod.
5	Kritické (devastující)	Krizové situace řešené na úrovni nejvyššího vedení ZÚ, které mají podstatný vliv na jeho chod či existenci - např. neplnění strategických cílů, kritická situace v plnění rozpočtu, reálná hrozba porušení rozpočtové kázně s kritickým dopadem na rozpočet ZÚ apod.

13. Vzorec pro výpočet významnosti korupčního rizika (VR):

$$\text{Významnost korupčního rizika (VR)} = \text{pravděpodobnost výskytu korupčního rizika (P)} \times \text{míra dopadu korupčního rizika (MD)}$$
 Korupční rizika se zapisují do tabulky pro identifikaci a hodnocení korupčních rizik.

Oddíl B.

Tabulka pro identifikaci a hodnocení korupčních rizik

1. Tabulka pro identifikaci a hodnocení korupčních rizik je nástrojem pro sestavení seznamu korupčních rizik a je součástí tvorby mapy rizik ZÚ.

Pořadové číslo korupčního rizika	Organizační útvar	Název korupčního rizika	Popis korupčního rizika	Pravděpodobnost vzniku korupčního rizika (P)	Míra dopadu korupčního rizika (MD)	Významnost korupčního rizika (VR)	Opatření k minimalizaci korupčního rizika

2. **Pořadové číslo korupčního rizika** – číslo přidělené konkrétnímu korupčnímu riziku (nemění se). Údaje v tabulce lze řadit (mimo jiné) podle organizačních útvarů (přehled, jaká korupční rizika byla, u kterého organizačního útvaru identifikována), nebo sestupně podle významnosti korupčního rizika (VR) (přehled rizik od nejzávažnějších po nejméně závažná), případně mohou být uplatněny obě varianty řazení. Pořadové číslo korupčního rizika slouží k rychlému vyhledání konkrétního korupčního rizika bez ohledu na způsob třídění.
3. **Název korupčního rizika** – stručný popis konkrétní činnosti/procesu/korupčního jevu, ve kterém může korupční riziko s nežádoucími dopady nastat.
4. **Popis korupčního rizika** – stručný popis korupčního rizika, vztahující se k příslušné činnosti/procesu/korupčnímu jevu tak, aby byl zřejmý jeho obsah (podstata), tzn. v čem korupční riziko, s nímž je spojen nežádoucí dopad, spočívá.

5. **Pravděpodobnost výskytu korupčního rizika (P)** – bodové ohodnocení pravděpodobnosti výskytu rizika podle pětistupňové stupnice pravděpodobnosti vzniku korupčního rizika uvedené v odst. 12 tohoto článku.
6. **Míra dopadu výskytu korupčního rizika (MD)** – bodové ohodnocení vnímané míry dopadu korupčního rizika podle pětistupňové stupnice pravděpodobnosti vzniku korupčního rizika uvedené v odst. 13 tohoto článku.
7. **Stupeň významnosti korupčního rizika (VR)** – je dán součinem bodového ohodnocení pravděpodobnosti výskytu korupčního rizika a míry dopadu korupčního rizika ($P \times D$) podle vzorce uvedeného pro jeho výpočet v odst. 14 tohoto článku.
8. **Opatření k minimalizaci korupčního rizika** – popis, jakým způsobem bude pravděpodobnost výskytu korupčního rizika nebo jeho míry dopadu minimalizován, případně jaké kroky budou provedeny k jeho dalšímu řízení a minimalizaci (např. úprava vnitřního kontrolního systému, formalizace postupů v interní řídicí dokumentaci, stanovení či upřesnění odpovědností za výkon určitých činností v organizačním řádu a popisech práce, změna nebo nové nastavení schvalovacího postupu apod.).

Oddíl C. Mapa korupčních rizik

1. Mapa korupčních rizik slouží ke grafickému znázornění korupčních rizik. **Zařazení korupčních rizik do předem stanovených intervalů významnosti podle míry jejich dopadů** (nevýznamné, méně významné, významné, velmi významné a kritické) **je nezastupitelné pro stanovení strategie jejich řízení.** Zvládání rizik s různou mírou dopadu vyžaduje diferencovaný přístup. Taktika řízení korupčních rizik spočívá ve výběru nejvhodnějšího postupu pro zvládání příslušného rizika a jeho největší míry minimalizace a optimalizace způsobu řízení. Zvládání rizika spočívá obecně ve snižování míry jeho dopadu anebo pravděpodobnosti jeho výskytu.
2. Součástí mapy korupčních rizik je rozdělení korupčních rizik do pěti barevných oblastí dle níže uvedených základních polí pro mapu korupčních rizik s nastavenou klasifikační stupnicí pro významnost rizika, vypočteného podle bodu A.13 tohoto oddílu, která jsou řazena od méně významných po více významné.

		Pravděpodobnost výskytu korupčního rizika (P)				
		1	2	3	4	5
Míra dopadu korupčního rizika (MD)	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

3. **Grafické zobrazení souhrnné mapy korupčních rizik** se vytvoří tak, že do základního pole pro souhrnnou mapu rizik (viz výše) se do příslušné „souřadnice“, vepíše vždy pořadové číslo rizika z tabulky pro identifikaci a hodnocení rizik (viz výše). V jednom políčku tak tedy může být zapsáno více rizik se stejnou významností rizika a tím bude patrné rozložení jednotlivých korupčních rizik a jejich četnost v rámci významnosti. Zároveň pak bude možné příslušné korupční riziko rychle dohledat v tabulce pro identifikaci a hodnocení korupčních rizik.
4. Pro stanovení významnosti korupčního rizika bude použita následující klasifikační stupnice v uvedeném barevném rozlišení.

Míra významnosti rizika (MVR)	Významnost korupčního rizika (VR)			
Nevýznamné	1	2		
Méně významné	3	4		
Významné	4	5	6	9
Velmi významné	8	10	12	
Kritické	15	16	20	25

5. Postup pro zajištění a řízení korupčního rizika je popsán v níže uvedené tabulce.

Významnost vlivu korupčního rizika	Postup při identifikaci korupčního rizika
Nevýznamné	V rámci pravidelné roční analýzy korupčních rizik bude zjišťováno, zda došlo ke změně ve významnosti jednotlivých korupčních rizik.
Méně významné	Opatření k minimalizaci a řízení korupčních rizik budou navržena operativně v případě jejich identifikace či reálného vzniku v průběhu roku. V rámci pravidelné roční analýzy korupčních rizik bude následně zjišťováno, zda použitím operativního opatření došlo ke změně významnosti těchto korupčních rizik.
Významné	Oblasti činností ZÚ/organizačních útvarů ZÚ (procesní mapa ZÚ) budou periodicky prověřovány a pošetřovány. Postup pro toto prověřování a pošetřování bude vypracován ve spolupráci s dotčenými organizačními útvary a v případě potřeby s přispěním interního auditora.
Velmi významné	Při identifikaci takovýchto korupčních rizik bude zpracována revize a analýza vnitřního kontrolního systému a všech interních aktů řízení souvisejících s dotčenou oblastí řízení ZÚ/organizačního útvaru ZÚ a včetně příslušné organizační struktury s cílem prověřit, zda jsou současně nastavené protikorupční mechanismy účinné pro odhalení a zabránění vzniku korupčních rizik. Výstupem budou jednotlivá doporučení k implementaci a realizaci protikorupčních opatření.
Kritické	

6. Důležitější než významnost korupčního rizika (VR) je v rámci celkového hodnocení korupčních rizik jeho **míra významnosti** (MVR) – viz klasifikační stupnice v odst. 19 tohoto paragrafu. Jak bylo psáno výše, středový výskyt korupčního rizika a středový dopad korupčního rizika znamená ve výsledku významné korupční riziko ($3 \times 3 = 9$), avšak větší míru dopadu (4) s menším výskytem pravděpodobnosti (2) je již posuzováno jako velmi významné riziko, přesto že jeho výsledná významnost nižší ($4 \times 2 = 8$). Zařazení těchto případů mezi významnost korupčního rizika s hodnocením „velmi významné“ je odůvodněno tím, že jeden z hodnocených ukazatelů, kterým je buď pravděpodobnost výskytu korupčního rizika (P) nebo míra dopadu korupčního rizika (MD) je ohodnocen vyšším stupněm (bodovým ohodnocením).
7. **Kritická a velmi významná korupční rizika jsou považována za klíčová korupční rizika** (dále v textu jen „klíčová korupční rizika“), pro která mají být stanovena opatření k jejich zvládnutí. Navrhne se konkrétní opatření k minimalizaci a řízení těchto korupčních rizik a plnění přijatých nápravných opatření se ve stanovených termínech pravidelně vyhodnocuje.

8. Pokud v uplynulém období nedojde ke snížení významnosti kritického či významného korupčního rizika (míry dopadu či pravděpodobnosti vzniku), pak je nutné opatření k jeho nápravě vedoucí k jeho snížení doplnit.
9. Ke klíčovým korupčním rizikům se může vést karta rizika, což je dokument vedený vlastníkem rizika (schvalovatelem). Obsahuje především základní údaje o riziku, jeho hodnocení, přijatém opatření k minimalizaci a řízení rizika včetně záznamů o jeho plnění, strategii zvládání nežádoucích dopadů rizika a prováděných kontrolách účinnosti tohoto korupčního rizika.
10. Vzorová karta rizika tvoří přílohu číslo XX tohoto IPP ZÚ.

Článek III.

Monitoring kontrolních a řídicích mechanismů

1. Všichni vedoucí zaměstnanci ZÚ jsou povinni pravidelně průběžně a trvale prověřovat nastavené a používané kontrolní a řídicí mechanismy z hlediska toho, jak jsou účinné pro identifikaci a odhalování korupčního jednání a v případě potřeby navrhnout úpravy směřující k posílení těchto mechanismů.
2. Pravidelné prověřování 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.

ČÁST V.

POSTUPY PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI A NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ

1. Cílem IPP ZÚ je zabránit vzniku korupčního jednání, minimalizovat ztráty způsobené případným korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního jednání.
2. Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření. Rychlost a důslednost postupu je zásadní pro zamezení případných ztrát/škod na ZÚ a majetku státu, který je mu svěřen do správy. Důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je pak zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakování výskytu korupčního jednání.

Článek I.

Postupy při prošetřování podezření na korupci a následná opatření

1. Postupy při prošetřování podezření na korupci vytvářejí celkový rámec spolu se systémem pro oznámení podezření na korupci uvedeným v části II Kapitole IV Systém pro oznámení podezření na korupci, tohoto IPP ZÚ.
2. 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 zaměstnanců, včetně vyvození osobních postihů.

ČÁST VI.

VYHODNOCOVÁNÍ IPP ZÚ

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

Článek I.

Vyhodnocování IPP ZÚ na úrovni jednotlivých organizačních útvarů ZÚ

1. Vedoucí center ZÚ a vedoucí útvarů ředitele ZÚ u svých přímo řízených oddělení a zaměstnanců, anebo jim pověření zaměstnanci vyhodnocují kvantitativně i kvalitativně:
 - a) plnění povinností vyplývajících z IPP (jeho jednotlivých částí),
 - b) účinnost plnění,
 - c) implementaci opatření k nápravě,
 - d) popřípadě navrhuje aktualizaci IPP v rámci svého řízeného útvaru.
2. Vyhodnocení celého IPP ZÚ je prováděno ve dvouletých cyklech (v sudých letech) a je stanoveno k 31. prosinci každého lichého kalendářního roku. Výsledky vyhodnocení předkládá ZÚ na Ministerstvu zdravotnictví do 28.2. každého sudého roku.
3. Shromažďováním údajů od jednotlivých útvarů a zaměstnanců pověřených ředitelem ZÚ je pověřen útvar odpovědný za protikorupční agendu.

Článek II.

Vyhodnocování na úrovni ZÚ

1. Útvar odpovědný za protikorupční agendu, v součinnosti s útvarem pověřeným přijímáním a prošetřováním oznámení, vyhodnocuje informace přijaté od jednotlivých povinných organizačních útvarů a zaměstnanců ZÚ. Na základě získaných a vyhodnocených podkladů pak následně zpracovává Zprávu o plnění IPP ZÚ (dále v textu jen „Zpráva“).
2. Součástí Zprávy jsou tyto informace:
 - a) stav implementace protikorupčních opatření a popřípadě plán opatření k nápravě, systém a rozsah školení,
 - b) mapa korupčních rizik,
 - c) počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření,
 - d) výsledek hodnocení účinnosti celého IPP ZÚ (jeho jednotlivých částí), včetně seznamu přijatých nápravných opatření v případě potřeby.
3. Vypracovanou konečnou Zprávu předá útvar odpovědný za protikorupční agendu ke schválení řediteli ZÚ
4. Zprávu schválenou a podepsanou ředitelem ZÚ zašle útvar odpovědný za protikorupční agendu do 28. 02. každého sudého roku útvaru odpovědnému za protikorupční agendu na MZ ČR. Originál Zprávy schválené a podepsané ředitelem ZÚ bude fyzicky uložena na útvaru odpovědný za protikorupční agendu.

Článek III.

Aktualizace interního protikorupčního programu

1. IPP ZÚ se aktualizuje v případě, kdy takové řešení vyplývá jako nezbytnost ze Zprávy nebo z jakékoli jiné činnosti v rámci ZÚ.
2. Aktualizaci IPP ZÚ předkládá útvar odpovědný za protikorupční agendu řediteli ZÚ ke schválení.
3. Útvar odpovědný za protikorupční agendu je povinen zajistit bezodkladné zveřejnění aktualizovaného IPP ZÚ a schváleného ředitelem ZÚ na oficiálních webových stránkách ZÚ.

ČÁST VII. ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

1. Touto směrnicí se ruší Příkaz ředitele č. 119/2014 Protikorupční program včetně jeho dodatku č. 1 ze dne 26.8.2016.

Ing. Eduard Ježo, v.r
ředitel

