
Interní protikorupční program FN Brno

1. Úvod

Interní protikorupční program FN Brno (dále jen IPP) je zpracován na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 22/2019 (viz Příloha č. 1) v souladu s Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem Ministerstva zdravotnictví ČR a usnesením vlády ČR č. 855 ze dne 17. prosince 2018, 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 protikorupčního programu.

2. Definice korupce

Korupcí se obecně rozumí takové jednání, kterým zaměstnanec FN Brno v určitém kvalifikovaném postavení zneužívá svého postavení k osobnímu obohacení nebo obohacení třetích osob, přičemž z tohoto jednání mohou mít přímý užitek osoby, které korupční jednání vyvolají, a vždy vzniká škoda do různé míry určitelné skupině fyzických i právnických osob. Z praktického hlediska lze rozlišit tyto druhy korupce:

- klientelismus – neoficiální systém založený na protekci a konexích; dnešní klientelismus pak lze chápat jako vztah, kde veřejné činitele a zájemce o státní zakázky spojuje společný osobní prospěch, takže se navzájem chrání, nebo z nabízené a přijímané ochrany mají (finanční) prospěch,
- nepotismus – zvýhodňování, prosazování příbuzných z pozice svého postavení,
- úplatkářství – společné označení pro trestné činy:
 - a) přijímání úplatku – trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu přijme nebo si dá slíbit úplatek, nebo kdo za těchto okolností úplatek žádá,
 - b) podplácení – trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo jinému v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek,
 - c) nepřímé úplatkářství – trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo žádá nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem působit na výkon pravomoci veřejného činitele, nebo za to, že tak již učinil, nebo kdo z těchto důvodů jinému poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek.

Korupce je často spojena s podvodným jednáním.

Podvod je klasifikován jako trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo ke škodě cizího majetku, sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou.

Korupce nebo podvodu se mohou dopustit vedoucí a ostatní zaměstnanci organizačních útvarů ústředního orgánu státní správy a organizačních složek státu nebo příspěvkových organizací, které jsou napojeny na kapitolu státního rozpočtu, již je tento orgán správcem (korupce a/nebo podvod zevnitř) a osoby především z řad veřejnosti nebo smluvních dodavatelů (korupce a/nebo podvod zvenčí). Za stejně závažné nekalé jednání se považuje i pokus o korupci nebo podvod. Korupci nebo podvod lze spáchat též pozměněním, zatajením nebo zničením ručních nebo počítačových záznamů, zneužitím počítačového vybavení, počítačových programů a internetu.

Korupční jednání upravuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v ustanoveních § 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. Jde především o vybrané trestné činy úředních osob podle části druhé hlavy X. dílu 2 trestního zákoníku dle ustanovení § 329 Zneužití pravomoci úřední osoby a § 330 Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. K trestným činům, které mají znaky korupčního chování, lze řadit také trestné činy podle ustanovení § 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji, § 255 Zneužití informací v obchodním styku, § 255a Zneužití ostavení v obchodním styku, § 256 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, § 257 Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži a § 258 Pletichy ve veřejné dražbě.

3. Cíle interního protikorupčního programu

Cílem IPP je minimalizovat předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci FN Brno, vytipovat riziková místa a funkce a vymežit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce. V souvislosti se zjištěnými korupčními riziky pak definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci.

4. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Prevence a potírání korupce a podvodů a monitoring kontrol

Střet zájmů

Zaměstnanec nepřipustí, aby došlo ke střetu jeho soukromého zájmu s jeho postavením jako zaměstnance FN Brno. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoli výhodu pro něj, jeho rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní nebo politické vztahy.

Zaměstnanec se neúčastní takové činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem jeho pracovních povinností nebo tento výkon omezuje a dodržuje „Etický kodex zaměstnance FN Brno.“

Dary a jiné nabídky

Zaměstnanec nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit nebo zdánlivě ovlivnit rozhodování ve věci, narušit profesionální přístup k věci, nebo které by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností.

Zaměstnanec nesmí připustit, aby se v souvislosti se svým zaměstnáním dostal do postavení, ve kterém je zavázán oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.

Zneužití postavení

Zaměstnanec nevyužívá výhody vyplývající z jeho postavení, ani informace získané při výkonu práce pro svůj soukromý zájem. Je jeho povinností vyhnout se konfliktům zájmů i předcházet takovým situacím, které mohou podezření z konfliktu zájmů vyvolat.

Zaměstnanec nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho postavením, pokud to zákon neumožňuje.

Výběr zaměstnanců

Vedoucí zaměstnanci kladou důraz na morální bezúhonnost a vlastnosti při výběru uchazečů o zaměstnání na svých řízených útvarech při dodržování zásad personální politiky, která je realizována s cílem dodržení zásady rovného zacházení a zajištění nediskriminačních postupů a vztahů na základě etnického původu, uplatnění rovných příležitostí žen a mužů.

Termín: průběžně

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci medicínských/nemedicínských útvarů

Vzdělávání zaměstnanců

Všichni zaměstnanci na všech úrovních organizačního členění nastupující do FN Brno se účastní vstupního školení a jsou seznámeni se základní platnou celonemocniční řídicí dokumentací (např. Organizačním řádem FN Brno, Provozním řádem FN Brno, Pracovním řádem FN Brno, Platovým řádem FN Brno atd.) včetně směrnice S/FN Brno/0047 Zásady prevence a potírání korupce a podvodů ve FN Brno.

Termín: při každém vstupním školení

Zodpovídá:

za účast: přímo nadřízený zaměstnanec

za obsah: Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance

Nastavení vnitřního kontrolního systému a vedení databáze „Mimořádných událostí“

Všichni zaměstnanci FN Brno zaznamenávají mimořádné události do vytvořené databáze, kde jsou cestou nastavených přístupových práv informováni příslušní vedoucí zaměstnanci, představitel vedení FN Brno pro kvalitu a následně ředitel FN Brno o konkrétní mimořádné události a způsobu vypořádání se s ní.

Všichni vedoucí zaměstnanci jsou povinni v souladu se Zákoníkem práce kontrolovat a řídit práci svých podřízených. Dle směrnice S/FN Brno/1402 Interní audit a kontrolní činnost plánují kontroly na příslušný rok, následně zaznamenávají kontrolní zjištění a mohou zadávat úkoly konkrétním zaměstnancům. Vedení FN Brno tak využívá softwarový nástroj pomocí kterého má k dispozici informace důležité pro rozhodování a řízení.

Nastavením schvalovacích procesů v souladu s ust. § 26 a 27 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole v platném znění a prováděcí vyhláškou 416/2004 Sb. v platném znění, je zajišťována řídicí kontrola účetních operací od příkazců operací až po správce rozpočtu.

Součástí kontrolního systému je rovněž databáze Externí kontroly ve FN Brno, kde jsou prostřednictvím sekretariátů všech vedoucích zaměstnanců přímo podřízených řediteli FN Brno zakládány dokumenty týkající se probíhajících externích kontrol na jimi řízených útvarech. Součástí záznamů jsou naskenované zápisy a kontrolní zjištění, přičemž konkrétní kontrola je uzavřena a ukončena až po splnění uložených opatření.

Termín: průběžně

Zodpovídá:

za založení záznamů: vedoucí zaměstnanci přímo podřízení řediteli FN Brno

za vyhodnocení a ukončení: vedoucí OIAK a vedoucí zaměstnanci FN Brno

Anketa protikorupčního jednání na webových stránkách FN Brno.

V rámci hlášení případného korupčního jednání zaměstnanců FN Brno je na webových stránkách organizace zpřístupněna anketa, kde lze případy tohoto typu nahlásit. Za prošetření hlášení odpovídá Oddělení interního auditu a kontroly FN Brno.

<https://www.fnbrno.cz/protikorupcni-opatreni/t3599>

Firemní kultura a Etický kodex

Cílem Etického kodexu zaměstnanců FN Brno je poskytnout zaměstnancům zásady ke správnému řešení komplikovaných situací a stanovit principy a pravidla etického jednání zaměstnanců, ať již vně FN Brno nebo vůči sobě navzájem. S tímto kodexem jsou seznámeni všichni noví zaměstnanci a mají povinnost ho dodržovat. Firemní kultura a etický kodex jsou zveřejněny na webových stránkách FN Brno <https://www.fnbrno.cz/firemni-kultura-firemni-styl-corporate-identity>, https://fnembrno.sharepoint.com/:w:/s/reditelstvi/eticky_kodex

Všichni vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení jsou povinni prosazovat protikorupční postoj, zejména vlastní bezúhonnost, dodržováním právních i vnitřních předpisů, zdůrazňováním významu ochrany majetku státu, dodržování etických zásad při výkonu práce, propagací jednání odmítajícího korupci a důrazem na prošetřování podezření a vyvození důsledků v případě prokázaného korupčního jednání. Současně průběžně proškolují podřízené zaměstnance v oblasti protikorupčních nástrojů.

Zodpovídá: vedoucí zaměstnanci FN Brno

5. Transparentnost

Jedním z nástrojů boje proti korupci je umožnění maximální kontroly rozhodovacích kroků a hospodaření organizace, a to jak ostatními zaměstnanci, tak veřejností. Proto jsou informace o nakládání s veřejnými prostředky zveřejňovány a zpřístupňovány. Zveřejňování informací probíhá v souladu s platnou legislativou i vnitřními předpisy FN Brno.

Informace o aktuálních veřejných zakázkách a elektronických aukcích jsou k dispozici na profilu Fakultní nemocnice Brno na <https://ezak.fnbrno.cz/>

Zaměstnanci jsou průběžně informováni.

Na webových stránkách FN Brno jsou zveřejněny informace k:

- Zadávání veřejných zakázek včetně uzavřených smluv na <https://ezak.fnbrno.cz/> a v prostředí portálu veřejné správy v registru smluv - <https://smlouvy.gov.cz/>
- Výroční zprávy včetně stavu hospodaření na <https://www.fnbrno.cz/nemocnice-v-datech/t3869>
- Aktuality z FN Brno na <https://www.fnbrno.cz/aktuality>
- Firemní kultura a Etický kodex na <https://www.fnbrno.cz/firemni-kultura-firemni-styl-corporate-identity/t2920>, https://fnembrno.sharepoint.com/:w:/s/reditelstvi/eticky_kodex

Oddělení interního auditu a kontroly provádí pravidelné a namátkové kontroly plnění zásad transparentního hospodaření.

6. Řízení korupčních rizik

Představitel vedení útvaru pro kvalitu ve spolupráci s vedením útvaru je odpovědný za zpracování „Registru rizik“ a „Karet rizik“, a to každý rok během měsíce září až listopad. Vyplněný formulář „Registr rizik“ je uložen na daném útvaru.

Oddělení interního auditu a kontroly provádí pravidelné vyhodnocení rizik sledovaných na útvarech FN Brno jednou za 2 roky dle směrnice R/FN Brno/1444 Řízení rizik ve FN Brno a s výsledkem seznamuje vedení FN Brno.

Cílem prevence a řízení rizik je vytvoření účinného nástroje řízení rizik pro vedení FN Brno a vedení jednotlivých úvarů. Cílem je tedy identifikace zdrojů rizik, tvorba scénářů možných dopadů a hodnocení míry rizik ohrožujících organizaci z hlediska možného korupčního jednání jejich zaměstnanců.

Prevenčí rizik se rozumí všechna opatření, která mají za cíl předcházet rizikům, snižovat je na přijatelnou úroveň a realizovat účinná preventivní opatření k jejich odstranění.

Podmínkou účinné a účelné prevence rizik je jejich identifikace a porozumění jejich příčinám. Proto je organizace povinná rizika vyhledávat, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat příslušná opatření.

Pro hodnocení rizik a zjištění jejich příčin a zdrojů se používají různé metody, které se od sebe liší mírou objektivity, pracností a účelem, ke kterému má hodnocení rizik sloužit. Zvolení metody je na zvážení organizace.

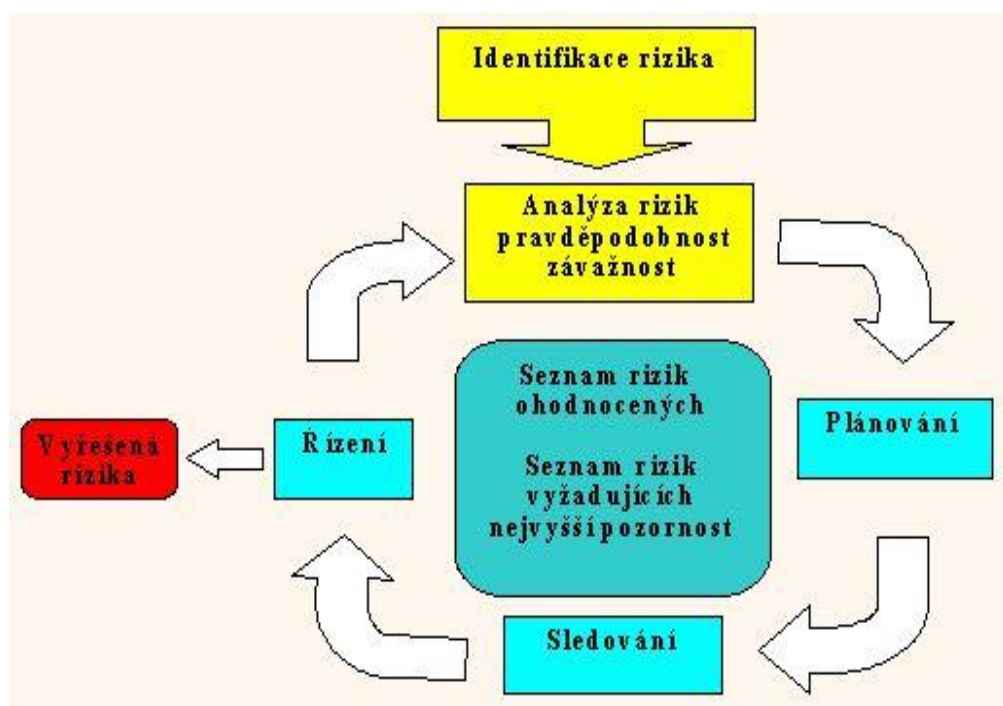
Analýza rizik se skládá z několika kroků stejných pro všechny metody, kterými jsou:

- co nejpřesnější definice rizika,
- posouzení pravděpodobnosti výskytu definovaného rizika a jeho možného následku,
- rozhodnutí, zda je riziko přijatelné.

Analytická část obsahuje:

- identifikaci aktiv a hrozeb,
- určení charakteru rizika,
- hodnocení rizik,
- analýzu rizik,
- nástroje pro snižování rizik.

Proces řízení rizik lze v grafické podobě znázornit následujícím způsobem:



Metoda analýzy rizik

K řešení analýzy rizik FN Brno jsme zvolili bodovou polokvantitativní metodu přijatelnosti rizika, dle vzorce:

$$R = P \times Z$$

R - výsledná míra rizika (stupeň přijatelnosti rizika)

P - pravděpodobnost vzniku rizika

Z - závažnost možných následků rizika

Výsledky jsou pak zpracovány pomocí matice a uvedeny v tabulce, dle které se vyhodnotí přijatelnost jednotlivých rizik.

Vyhodnocení přijatelnosti jednotlivých rizik

R (stupeň) bodový součin	Přijatelnost rizika
1 - 2	minimální riziko
3 - 5	nízké riziko
6 - 8	střední riziko
9 - 14	vysoké riziko
15 - 25	velmi vysoké riziko

Míra rizika, která je při popisu korupčních rizik využívána, je popsána v následujících tabulkách. Tabulky uvádějí výčet příčin, kterou mohou mít vliv na vznik rizika.

V případě vysoké míry rizika, kdy R je rovno nebo vyšší hodnotě 9, zpracují vedoucí zaměstnanci ke každému takovému riziku Kartu rizik, kde navrhnout opatření ke snížení míry rizika.

Rizika jsou na všech útvarech FN Brno každý rok monitorována, hodnocena a v případě potřeby ($R \geq 9$) jsou přijímána konkrétní opatření.

V případě řízení FN Brno jsou vystaveny možnému selhání lidského faktoru rizika:

- ekonomická (při zadávání veřejných zakázek, při rozhodování o strategických operacích, při správě a hospodaření s majetkem státu),
- personální a právní rizika (při uzavírání smluv, při provádění pracovněprávní a personální agendy) a GDPR,
- IT rizika včetně rizik kybernetické bezpečnosti a technická rizika,
- ostatní bezpečnostní rizika a rizika fyzického prostředí budov,
- rizika bezpečnosti při práci,
- medicínská rizika (při rozhodování o léčbě).

Tabulka rizik

Ekonomická rizika

Název rizika	Příčiny vzniku rizika	Míra rizika
Nedostatečné nastavení vnitřního kontrolního systému	- nedůsledné provádění řídicí kontroly - neoprávněné čerpání veřejných prostředků - nehospodárné, neefektivní využívání veř. prostředků - chybějící záznamy o provedených operacích a kontrolách	3,96
Rizika z finančních operací	- možnosti zneužití těchto položek pro vlastní zájmy - neoprávněné užití prostředků státního rozpočtu - nesprávné použití přidělených prostředků nebo chybné zaúčtování - chybné účtování DPH - chybné zaúčtování operace - chybně poukázaná částka k úhradě, provedení úhrady na nesprávný účet - netransparentnost výdajů	4,11
Riziko ekonomické nejistoty (nenaplnění příjmů schváleného rozpočtu FN Brno)	- nesprávně nastavené výnosy od ZP - nesprávné, neúplné, chybějící účtování pohledávek - nedodržení postupů při tvorbě kalkulací - nedostatečné vymáhání pohledávek - ekonomická nekázeň jednotlivých útvarů	4,22
Riziko vrácení finančních prostředků do SR včetně sankcí	- nedodržení rozpočtové kázně - nedůsledná náprava kontrolních zjištění	2,82
Riziko spáchání hospodářské trestné činností	- nedostatečné kontrolní mechanismy - selhání lidského faktoru	3,42
Riziko nenaplnění vyrovnanosti rozpočtu či platební insolvence	- nedostatečné finanční prostředky nemocnice - nedostatečné vykazování zdr. služeb - nevykázání nákladů z klinických studií, atd.	3,71

Riziko neplatnosti smluv v důsledku nezveřejnění nebo chybného zveřejnění v Registru smluv	- nedodržení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění	4,36
--	---	------

Personální a právní rizika

Název rizika	Příčiny vzniku rizika	Míra rizika
Riziko vzniku následků z důvodu nekvalitní personální politiky	- chybějící personální strategie a systematizace pracovních míst - nedostatečné zajištění a řízení lidských zdrojů - chybějící nebo špatná motivace - nedostatečný systém řízení výkonnosti a hodnocení zaměstnanců - nevhodné využití personálních zdrojů - vysoká fluktuace zaměstnanců - nedostatečné vedení osobních spisů zaměstnanců - chybné platové zařazení	5,83
Riziko poškození dobrého jména FN Brno	- nevhodné chování zaměstnanců při výkonu práce i na veřejnosti	4,32
Riziko korupčního jednání	- špatně nastavené zadávací podmínky VŘ - chybně fungující kontrolní mechanismy - zvýhodnění dodavatelů a uchazečů o získání veřejné zakázky, netransparentnost zakázky - nerealizování výběrových řízení - nedodržování právních předpisů - selhání lidského faktoru	4,41
Riziko sankcí a finančních dopadů z chybných kontraktů	- nedostatky při uzavírání smluv (nevymahatelnost pohledávky) - špatné podklady k uzavírání smluv - chybějící vnitřní kontrolní systém	4,87
Riziko vzniku škody v důsledku špatné komunikace mezi zaměstnanci FN Brno	- nedostatečné komunikační dovednosti, nepředávání informací, špatné delegování úkolů a kompetencí atd.	5,34
Riziko sankcí a finančních dopadů z nedodržování smluvních závazků	- neznalost smlouvy - nevědomost o jejím uzavření - nezájem a lhostejnost	4,24
Riziko porušení právního předpisu	- neznalost, nezájem, lhostejnost	5,53
Riziko podání žaloby nebo trestního oznámení	- nedodržování smlouvy - nedodržování správných postupů při poskytování zdrav. péče - chybná nebo nedostatečná komunikace s klientem - nedodržení práv pacientů	5,83
Riziko právního dopadu porušení zákonné úpravy ochrany osobních dat a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679	- odcizení osobních údajů - ztráta osobní údajů (omylem smazaná databáze) - neoprávněný přístup - poškození údajů (např. omylem přepsání některých údajů jinými údaji) - poskytnutí osobních údajů cizí osobě (např. v emailové komunikaci odeslání osobních údajů špatnému příjemci) - ztráta nebo odcizení zařízení (ztráta služebního mobilního telefonu nebo odcizení notebooku či tabletu)	5,96

	- neplnění ohlašovací povinnosti porušení zabezpečení osobních údajů (tzv. Data breaches) - narušení osobních údajů na straně smluvních partnerů - kybernetický útok	
--	--	--

IT rizika

Název rizika	Příčiny vzniku rizika	Míra rizika
Riziko fyzického poškození a ztráty datových médií, serverů atd.	- nedostatečná kontrola - nebezpečí krádeže, nedostatečný režim uložení přístupových klíčů - nedostatečná kontrola vhodnosti prostředí pro IT (provozní teplota, vlhkost atd.) - nebezpečí vzniku požáru - zastarání techniky, datových médií	5,78
Riziko nedostupnosti k datům nebo informačním systémům	- nedostatečné znalosti a kvalifikace personálu, selhání lidského činitele, nedostatečné proškolení uživatelů IS nebo správců, administrátorů IS - porušení interních předpisů - nekonzistence dat v důsledku chyb IS - provozování kritických prvků výpočetní techniky nad mez životnosti - používání kritických prvků bez zabezpečení podpory	5,91
Riziko narušení funkčnosti informačních systémů a telekomunikačních vazeb, internetu/intranetu	- technické problémy na straně poskytovatele služeb	5,40
Riziko porušení autorizace přístupu	- škodlivé chování uživatelů - nedodržování ochrany soukromí při zadávání hesel - nedostatečné řízení přístupů, přístup neautorizovaného personálu (včetně dodavatele) k záznamům nebo neautorizovaným přístupem - škodlivý software - předstírání identity uživatele, či neukončení přihlášení při opuštění pracovní stanice IS - kybernetický útok	5,74
Riziko kybernetického bezpečnostního incidentu	- kybernetický útok nebo jiná událostí vedoucí k průniku do systému nebo k omezení dostupnosti služeb - působení škodlivého kódu - překonání technických opatření - porušení organizačních opatření	6,15

Řídící činnost a monitoring kontrol

- Pravidelně identifikovat zdroje a formy korupčního jednání, hodnotit případná korupční rizika a provádět jejich analýzu. Vyhodnocení dávají vedoucí všech útvarů na vědomí Oddělení interního auditu a kontroly, které analýzu rizik zpracuje za celou FN Brno a vychází z ní při plánování interních auditů a kontrol.
Termín: v rámci ročního přezkoumání systému řízení kvality
Zodpovídá: vedoucí zaměstnanci a představitelé vedení útvarů pro kvalitu FN Brno
- Vyhodnocovat účinnost přijatých opatření, dodržovat důsledně řídicí kontrolu zaměřenou na dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů FN Brno. Při nedodržování příslušných předpisů přijímat sankce vůči odpovědným osobám.
Termín: trvale, průběžně
Zodpovídá: vedoucí zaměstnanci FN Brno
- Všechny případy korupčního jednání řešit v souladu s platnými právními předpisy ve spolupráci s OPV
Termín: průběžně
Zodpovídá: vedoucí zaměstnanci ve spolupráci s OPV
- Vést centrální evidenci případů korupčního jednání.
Termín: průběžně
Zodpovídá: OIAK a OPV
- Provádět pravidelně monitoring kontrolních mechanismů používaných k identifikaci a odhalování korupčních rizik z hlediska toho, jak jsou účinné pro zabránění či odhalení korupčního jednání. Přijímání opatření posilující tyto mechanismy:
 - pravidelné prověřování oblastí, kde je riziko korupce hodnoceno jako významné
 - na základě zjištěných korupčních jednání implementovat opatření, která zamezí opakování korupčního jednání a zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu (např. úpravou vnitřních procesů, disciplinárním opatřením, řešením vzniklých škod).Termín: průběžně, trvale
Zodpovídá: vedoucí zaměstnanci FN Brno
- Organizovat vzdělávací akce týkající se potírání korupce. Zajišťovat zvyšování odborné a etické úrovně zaměstnanců, kteří se zabývají činnostmi, kde je zvýšena možnost korupčního jednání.
Termín: průběžně, trvale
Zodpovídá: vedoucí zaměstnanci FN Brno ve spolupráci s OPV

7. Postupy při podezření na korupci

Základní principy v přistupování ke korupčnímu jednání

- zaměstnanci, který možné nežádoucí jednání oznámí, bude zaručena diskrétnost a ochrana,
- při podezření na korupční jednání musí být neprodleně a účinně reagováno. S prodlužujícím se časovým úsekem mezi podezřením a řešením dochází ke ztrátě vypovídající schopnosti zjištěných informací a k dalším negativním vlivům, které ovlivní celý stav budoucího šetření,
- při šetření musí být postupováno diskrétně, zachováván princip presumpce neviny a dodržovat ochranu osobních údajů,
- vůči zaměstnancům, kteří svým selháním napomohli korupci, budou vždy nadřízenými zaměstnanci přijata přiměřená opatření.

Postup nahlášení a prošetření možného korupčního jednání

Oznámení nepřípustné činnosti

Zaměstnanec vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil maximálně efektivní a ekonomické spravování a využívání finančních zdrojů, zařízení a služeb, které mu byly svěřeny. V případě, že zjistí ztrátu nebo újmu na majetku FN Brno, podvodné či korupční jednání, oznámí tuto skutečnost nadřízenému vedoucímu zaměstnanci.

V případě, že je zaměstnanec požádán, aby jednal v rozporu s právní úpravou, nebo způsobem, který představuje možnost zneužití jeho postavení, odmítne takové jednání a oznámí tuto skutečnost svému přímému nadřízenému.

Šetření podezření na spáchání korupce a/nebo podvodu zevnitř

Vedoucí zaměstnanec zahájí počáteční šetření zajištěním faktů. Počáteční šetření musí být provedeno diskrétně, co nejrychleji a rozhodně během 24 hodin od chvíle, kdy kontrolní mechanismy v jeho působnosti podezření korupce nebo podvodu zevnitř odhalily nebo mu bylo toto podezření sděleno.

Účelem počátečního šetření je vymezit faktory, z kterých podezření vzniklo a objasnit, zda lze u detekované nebo sdělené nesrovnalosti v této fázi vyloučit pochybnosti o tom, že k této nesrovnalosti došlo úmyslně nebo z nedbalosti. Počáteční šetření zahrnuje úkony zjišťování mezi zaměstnanci, které je třeba provádět s nejvyšší možnou mírou obezřetnosti a opatrnosti. Současně shromažďuje, kontroluje a třídí dokumenty.

Dospěje-li vedoucí zaměstnanec, odpovědný za provedení počátečního šetření, na základě shromážděných důkazů k závěru, že ke korupci nebo podvodu nedošlo, uzavře případ a v písemné zprávě o výsledcích počátečního šetření uvede důvody jeho ukončení. Tuto zprávu předá bez zbytečného odkladu řediteli FN Brno.

Pokud počáteční šetření potvrdí podezření, že mohlo dojít ke korupčnímu a/nebo podvodnému jednání, vedoucí zaměstnanec odpovědný za provedení počátečního šetření musí zajistit, aby všechna původní dokumentace byla uložena na bezpečném místě pro další šetření. Cílem je zamezit ztrátám důkazů, které by mohly být podstatné pro následné administrativní řízení nebo vyšetřování vedené orgánem činným v trestním řízení a soudní stíhání. Vedoucí zaměstnanec, který zajistil provedení počátečního šetření, neprodleně informuje ředitele FN Brno o výsledcích počátečního šetření a o nastalé situaci v organizaci pod vlivem této události.

Po projednání výsledků počátečního šetření a nastalé situace ředitel FN Brno rozhodne o změnách, resp. posílení schvalovacích či operačních postupů, aby odstranil jakoukoliv hrozbu budoucí korupce nebo podvodu či ztráty. Současně u ekonomického náměstka (nebo osoby jím pověřené) zajistí pozastavení dalších plateb, které je třeba v kontextu s podezřením na korupci nebo podvod rovněž prošetřit.

Nebyly-li v etapě počátečního šetření vyvráceny pochybnosti o podezření ze spáchání korupce a/nebo podvodu, ředitel FN Brno bez zbytečného odkladu pověří příslušný útvar nebo k tomu určeného zaměstnance provedením dalšího šetření.

Dospěje-li ředitel FN Brno na základě výsledků dalšího šetření a předložených důkazů k závěru, že ke korupci nebo podvodu nedošlo, rozhodne o uzavření případu.

Potvrdí-li se kontrolou podezření ze spáchání korupce nebo podvodu, ředitel FN Brno rozhodne o konkrétních opatřeních a v případě podezření na trestný čin zajistí prostřednictvím vedoucího OPV oznámení příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.

Nepotvrdí-li se podezření na trestný čin, rozhodne ředitel FN Brno o dalších opatřeních ve věci ve své pravomoci.

Šetření podezření na spáchání korupce a/nebo podvodu zvenčí

Při podezření na spáchání korupce nebo podvodu zvenčí použijí vedoucí zaměstnanci a ředitel FN Brno přiměřeně postupy uvedené ve směrnici S/FN Brno/0047 Zásady prevence a potírání korupce a podvodů ve FN Brno. Zvláštní pozornost, je přitom třeba věnovat především zabezpečení všech dokladů o smluvních vztazích s příslušným vnějším partnerem a pozastavení všech finančních transakcí s tím spojených.

V případech podezření na propojení korupce zvenčí s korupcí zevnitř ředitel FN Brno uváží podle okolností spojení počátečního a dalšího šetření, kterým pověří bez zbytečného odkladu k tomu určenou skupinu složenou ze zástupců odborných organizačních útvarů.

Šetření podnětů na spáchání korupce získaných přes anketu „Protikorupční opatření“ na webových stránkách FN Brno

Na webových stránkách FN Brno je umístěna webová anketa „Protikorupční opatření“, která umožňuje elektronické podání podnětů na prošetření případné korupce. Výstup z této ankety je směřován na e-mailovou adresu vedoucího OIAK, ve VIS, který o podání podnětu elektronicky informuje ředitele FN Brno a příslušného vedoucího zaměstnance v přímé podřízenosti ředitele FN Brno. Na e-mailovou adresu, kterou účastník ankety uvedl, je odeslána vedoucímu OIAK žádost o doplňující informace, aby mohlo být zahájeno případné šetření. V případě negativní nebo žádné odpovědi je podnět založen a není pokračováno v jeho šetření.

Následná opatření

- úprava vnitřních postupů, procesů a rozhodovacích pravomocí,
- jasná a viditelná disciplinární opatření vůči osobě, které byla korupce prokázána. Míra těchto opatření se bude odvíjet od závažnosti a společenské nebezpečnosti takového jednání,
- posílení složky prevence zejména formou školení.

8. Aktualizace a vyhodnocování interního protikorupčního programu

- vedoucí zaměstnanci přímo podřízení řediteli FN Brno jsou povinni provádět vyhodnocování IPP, zejména z hlediska účinnosti, plnění všech jeho částí, účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření a vyhodnocení předat vedoucímu OIAK,
Termín: vždy do 31. 1. kalendářního roku
Zodpovídá: vedoucí zaměstnanci přímo podřízení řediteli FN Brno
- aktualizovat IPP včetně související Tabulky rizik ve smyslu vládních usnesení, která budou přijímána a zajistit jeho zveřejnění na internetových stránkách.
Termín: do 30 dnů od účinnosti příslušného vládního usnesení
Zodpovídá: vedoucí OIAK
- vedoucí OIAK zasílá vyhodnocení IPP FN Brno útvaru odpovědnému za protikorupční agendu na MZ do 28. 2. sudého kalendářního roku.
Zodpovídá: vedoucí OIAK

9. Trvalá kontrola a obecná informační povinnost vedoucích zaměstnanců

Vedoucí zaměstnanci a ostatní uvedení zaměstnanci jsou povinni průběžně zajišťovat realizaci opatření přijatých v rámci IPP podle zařazení a kompetence stanovené S/FN Brno/0001 Organizačním řádem FN Brno.

10. Závěrečná ustanovení

Tento materiál nabývá účinnosti dnem vydání.

Příloha č. 1: Příkaz ministra zdravotnictví č. 22/2019 ze dne 12. 4. 2019

Na základě 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:

1. Vydává

Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví ČR

2. Ukládá

- a) Všem odborům a samostatným oddělením Ministerstva zdravotnictví ČR postupovat dle článků 1 - 5 tohoto příkazu.
- b) Přímě řízeným organizacím Ministerstva zdravotnictví ČR postupovat dle článku 7 tohoto příkazu.

3. Zrušuje

Příkaz ministra č. 16/2017 (Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 21/2017) ze dne 16. srpna 2017 „Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví České republiky“.

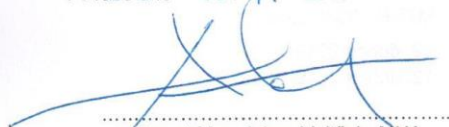
4. Přechodné ustanovení

Odpovědným útvarem za protikorupční agendu se rozumí:

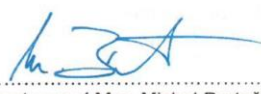
- Do 30. 9. 2019 Oddělení interního auditu
- Od 1. 10. 2019 Odbor právní

Tento příkaz ministra a služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví nabývá účinnosti dnem vydání.

V Praze dne 12. 4. 2019


Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví

11. 4. 2019


v zastoupení Mgr. Michal Bartoš
státní tajemník v Ministerstvu zdravotnictví