

Interní protikorupční program Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

(aktualizace vnitřního předpisu – účinnost od 1. června 2025)

Přílohy: 1) Etický kodex
 2) Analýza rizik korupčního jednání

1. Účel a oblast platnosti dokumentu

Tato směrnice byla zpracována na základě Příkazu ministra zdravotnictví č. 22/2019 – Resortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 20. dubna 2019.

Cílem IPP je odstranit nebo v maximální míře eliminovat předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci IPVZ, vytipovat riziková místa a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce. V souvislosti se zjištěnými korupčními riziky následně definovat systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci.

Výsledkem zavedeného IPP je průběžně přijímanými opatřeními vnášet do systému řízení takové prvky, které již svým charakterem (vícestupňovým schvalováním, kolektivním rozhodováním, zveřejňováním výsledků rozhodovacího řízení apod.) brání vzniku možného korupčního prostředí nebo možnosti nepřímého zvýhodňování.

2. Pojmy a zkratky

Korupce – zneužití pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Znamená takové jednání zaměstnanců, jímž se nedovoleně a nezákonně obohacují prostřednictvím zneužívání pravomocí, které jim byly svěřeny. Korupce je slib, nabídka nebo poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí. Korupcí je také žádost o úplatek nebo přijetí úplatku. Úplatek může mít majetkovou i nemajetkovou povahu, tj. úplatkem nemusí být jen poskytnutí peněz, ale i věci služeb, informací apod.

IPP – interní protikorupční program

IPVZ – Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

3. Odpovědnosti a pravomoci

Vedoucími zaměstnanci zodpovědnými za definování rizik korupčního jednání a dodržování protikorupčního chování zaměstnanců v rámci jimi řízených úseků dle Organizačního řádu IPVZ v platném znění jsou náměstci ředitele.

Náměstci ředitele jsou vedoucími zaměstnanci pověřenými k nakládání s veřejnými prostředky a plně zodpovídají za správnost realizovaných operací, zejména výběrová řízení a veřejné zakázky, realizace projektů, příjem a poskytování dotací, uzavírání smluv s dodavateli a odběrateli, vytváření objednávek. Náměstci zodpovídají za provedené transakce v jimi řízených úsecích po stránce věcné, obsahové a finanční. Při nakládání

s veřejnými prostředky jsou zodpovědní za dodržování principů účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti operací ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a toto jsou povinni kdykoliv doložit.

4. Opatření a postupy v oblasti personální politiky

Opatření, která přispívají ke snižování rizika výskytu korupce v IPVZ.

Preventivní opatření protikorupční politiky ve všech aspektech fungování IPVZ zahrnují účinnou a cílenou personální politiku, zavedení pravidel chování a jednání vyplývajících z platného Etického kodexu zaměstnanců IPVZ do povědomí zaměstnanců, a dále i vzdělávací a osvětovou činnost sloužící k prevenci korupčního a jiného deliktního jednání.

Povinností všech zaměstnanců je jednat výhradně v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy IPVZ.

4.1. Etický kodex

Cílem Etického kodexu zaměstnanců IPVZ je poskytnout zaměstnancům zásady ke správnému řešení konkrétních eticky exponovaných nebo komplikovaných situací, stanovit principy a pravidla etického jednání zaměstnanců, ať již vně IPVZ nebo vůči sobě navzájem, zakotvit zásady profesionálního postupu, posílit profesní identitu a odpovědnost zaměstnanců a nastavit normy sloužící k hodnocení osob.

S tímto kodexem jsou seznámeni všichni noví zaměstnanci v rámci vstupního školení a všichni zaměstnanci v rámci pravidelných školení a jsou povinni ho dodržovat.

4.2. Výběr zaměstnanců

Zavedení postupů, které zajišťují při výběru uchazečů o zaměstnání na všechny pozice v organizaci, zejména na pozice, kde hrozí vyšší riziko korupčního chování, důraz na hodnocení nejen odborných, ale i osobnostních vlastností.

4.3. Zajištění informovanosti a školení zaměstnanců

V rámci zavedení IPP jsou o tomto programu informováni všichni zaměstnanci na vedoucích pozicích, a to formou informace uvedené na intranetu IPVZ. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni informovat své podřízené zaměstnance.

Všichni nově nastupující zaměstnanci jsou personálním oddělením prokazatelně informováni o existenci a obsahu IPP. Přímý nadřízený nově nastupujícího zaměstnance je povinen svého nového podřízeného řádně proškolit.

4.4. Evidence ohlášených případů korupčního jednání

Oddělení právní vede evidenci ohlášených případů možného korupčního jednání v rámci IPVZ a o způsobu řešení jednotlivých případů. Tato evidence je podkladem pro průběžné vyhodnocování těchto událostí a přijetí nápravných opatření, jejichž účelem je minimalizace rizika jejich opakování.

4.5. Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci

Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení jsou povinni prosazovat protikorupční postoj, zejména vlastní bezúhonností, 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.

Vedoucí zaměstnanci jsou povinni také zvyšovat povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci. V této oblasti se klade důraz na dodržování Etického kodexu, jeho propagaci, dostupnost a kontrolu jeho dodržování.

5. Transparentnost

Jedním z nástrojů boje proti korupci je umožnění maximální kontroly rozhodovacích kroků a hospodaření, a to jak zaměstnanci IPVZ, tak veřejností. Proto jsou informace o nakládání s veřejnými prostředky zveřejňovány a zpřístupňovány v souladu s platnou legislativou.

Informace o všech veřejných zakázkách včetně zakázek malého rozsahu s plněním převyšujícím 500.000,00 Kč bez DPH jsou zveřejňovány ve veřejně přístupném elektronickém nástroji Tender arena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.

Informace o všech uzavřených smlouvách a objednávkách s hodnotou plnění převyšující 50.000,00 Kč bez DPH jsou zveřejňovány v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

Interní protikorupční program IPVZ a etický kodex jsou zveřejněny na internetových stránkách IPVZ www.ipvz.cz, jakož i na interních zaměstnaneckých stránkách IPVZ.

Informace o poradcích a konzultantech, kteří mají uzavřenou smlouvu s IPVZ, jsou zveřejňovány na internetových stránkách IPVZ www.ipvz.cz.

Z významnějších jednání jsou pořizovány a archivovány zápisy. Jakákoliv jednání s účastníky výběrových řízení a veřejných zakázek mimo stanovený systém definovaný zákonem o zadávání veřejných zakázek a vnitřními předpisy v případě veřejných zakázek malého rozsahu (tzv. „zákulisní jednání“) nejsou dovolena a jsou automaticky považována za jednání s vysokým korupčním potenciálem se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

6. Řízení korupčních rizik

Krizová nebo riziková místa jsou takové oblasti rozhodovacího procesu, kde při chybně nastaveném kontrolním systému nebo systémového opatření může docházet k nežádoucímu ovlivňování výsledku rozhodnutí. Jejich zjišťování a upřesňování je součástí práce všech vedoucích zaměstnanců v rámci vyhodnocování jednotlivých činností v IPVZ.

V rámci činností uvnitř IPVZ jsou nejvíce vystaveny riziku nebezpečí korupce při selhání lidského faktoru tyto oblasti:

- Rozhodovací procesy
- Poskytování informací o činnosti IPVZ
- Kontrolní činnost
- Zadávání veřejných zakázek
- Nakládání s majetkem státu
- Pracovněprávní a personální záležitosti

Konkrétní riziková místa a k nim přiřazená pravděpodobnost jejich vzniku a významnost vlivu jsou popsány v analýze rizik korupčního jednání, která je přílohou tohoto dokumentu. Stupnice, použitá při popisu jednotlivých rizik, je popsána v následující tabulce.

Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika – mapa korupčních rizik

Pravděpodobnost výskytu rizika (P)		
Stupeň	Označení	Popis
5	Velmi pravděpodobné	Vyskytne se skoro vždy
4	Pravděpodobné	Pravděpodobně se vyskytne
3	Možné	Někdy se může vyskytnout
2	Nepravděpodobné	Někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné
1	Velmi nepravděpodobné	Vyskytne se pouze výjimečně

Významnost vlivu rizika (V)		
Stupeň	Označení	Popis
5	Kritické	Krizové situace s vlivem na vnější i vnitřní chod organizace řešené na úrovni nejvyššího vedení (ředitel)
4	Velmi významné	Ovlivňuje vnější i vnitřní chod organizace, řeší se na úrovni vedoucích zaměstnanců vyššího stupně (náměstci ředitele) – hrozba významných ztrát (vznik škody, soudní spory apod.)
3	Významné	Ovlivňuje vnější i vnitřní chod organizace, řeší se na úrovni vedoucích zaměstnanců nižšího (vedoucí oddělení) i vyššího (náměstci ředitele) stupně
2	Málo významné	Ovlivňuje zejména vnitřní chod organizace, řeší se

		většinou na úrovni vedoucích zaměstnanců nižšího stupně (vedoucí oddělení), dopady se řeší většinou v rámci běžného chodu organizace
1	Nevýznamné	Neovlivňuje znatelně ani vnitřní chod organizace, většinou se neřeší na úrovni vedoucích zaměstnanců

Jednotlivá rizika, která byla v rámci činnosti jednotlivých útvarů identifikována, byla ohodnocena a v případě, že míra rizika je významná, jsou připravena opatření, jejichž cílem je omezení či eliminace těchto rizik.

Míra rizika (MR) = Pravděpodobnost výskytu rizika (P) x Významnost vlivu rizika (V)

7. Řídící činnost

Veškeré finanční operace lze realizovat výhradně v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a v souladu s vnitřní směrnicí IPVZ o majetku ČR a příslušností hospodaření IPVZ s majetkem státu a směrnicí IPVZ o vnitřním kontrolním systému.

V rámci nastaveného interního schvalovacího systému IPVZ je zajištěna vzájemná informovanost ředitele a všech jeho náměstků o operacích realizovaných v rámci jimi řízených úseků s hodnotou plnění nad 50.000,00 Kč.

Všichni vedoucí zaměstnanci jsou povinni průběžně hodnotit identifikovaná korupční rizika, provádět jejich analýzu a přijímat opatření k jejich odstranění. V těchto analýzách je nutné se primárně zaměřit na oblasti, kde je riziko korupce hodnoceno jako významné.

Dále jsou vedoucí zaměstnanci povinni průběžně vyhodnocovat účinnost přijatých opatření, dodržovat důsledně řídicí kontrolu zaměřenou na dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů IPVZ a při nedodržování příslušných předpisů uplatňovat sankce vůči podřízeným zaměstnancům.

8. Postupy při podezření na korupci

Systém pro hlášení a odhalování korupce představuje soubor obecných pravidel a postupů vedoucích od nahlášení potenciálního nežádoucího jednání k jeho vyvrácení či potvrzení.

Osobou příslušnou přijímat oznámení podle této směrnice (prošetřovatel) je právník Institutu, e-mail pravni@ipvz.cz, tel. +420 271 019 539. Pokud se podezřelá skutečnost uvedená v oznámení týká této osoby, pak oznámení přijímá a další povinnosti dle této směrnice vykonává ředitel Institutu, e-mail reditel@ipvz.cz.

8.1. Nahlášení podezření na korupci

Každý zaměstnanec IPVZ může ohlásit korupční jednání nebo podezření na takové jednání bezprostředně po jeho zjištění také přímo nadřízenému zaměstnanci nebo řediteli IPVZ. Dále by měl, pokud je to možné, zajistit veškeré možné podklady týkající se ohlašovaného korupčního jednání. Zaměstnanci, který možné nežádoucí jednání oznámí, je zaručena co největší diskrétnost a ochrana.

Podezření na korupční jednání je možné hlásit jakoukoliv formou – ústní, telefonickou nebo písemnou, e-mailem nebo prostřednictvím speciálního oznamovacího kanálu – formuláře umístěného na internetových stránkách IPVZ <https://www.ipvz.cz/ochrana-oznamovatele>.

8.2. Prošetření hlášení podezření na korupci

Při podezření na korupční jednání musí být neprodleně a účinně reagováno. S prodlužujícím se časovým úsekem mezi podezřením a řešením dochází ke ztrátě vypovídací schopnosti zjištěných informací a k dalším negativním vlivům. Při šetření musí být postupováno diskrétně, zachováván princip presumpce neviny a dodržována ochrana osobních údajů.

Vedoucí zaměstnanec, který přijme informaci o možném korupčním jednání, ji neprodleně předá právnímu oddělení, kde je informace řádně zaevidována. Právní oddělení, případně ve spolupráci s oddělením vnitřního auditu, informaci vyhodnotí v kontextu s podkladovými materiály, přičemž je oprávněno ověřovat informace i z jiných zdrojů než přímo od oznamovatele. Zjišťuje zejména následující informace:

- co je předmětem mimořádné události
- kdo způsobil nebo je odpovědný za vznik události
- zda vznikla škoda, jakého druhu a jaký je její rozsah

Pokud závěr šetření konstatuje, že neexistují žádná zjištění na podporu podezření z možné korupce, bude předána příslušnému vedoucímu zaměstnanci krátká písemná informace a šetření bude uzavřeno.

V případě, že se potvrdí prvotní informace a šetření prokáže možné korupční jednání, předá vedoucí právního oddělení o této skutečnosti písemnou informaci řediteli IPVZ. Ředitel posoudí závažnost situace a rozhodne o dalším postupu, např. o návrhu na podání podnětu na podezření z trestné činnosti orgánům činným v trestním řízení.

8.3. Následná opatření

V případě prokázání korupčního jednání připraví příslušný vedoucí zaměstnanec opatření, která omezí možnosti opakování zjištěného korupčního jednání, jako např.:

- úprava vnitřních postupů, procesů a rozhodovacích pravomocí

- jasná a viditelná disciplinární opatření vůči osobě, které byla korupce prokázána – míra těchto opatření se odvíjí od závažnosti a společenské nebezpečnosti takového jednání
- posílení složky prevence zejména formou školení dotčených zaměstnanců
- řešení vzniklých škod

9. Vyhodnocení interního protikorupčního programu

Oddělení interního auditu a kontroly je povinno minimálně jednou za rok provádět vyhodnocování IPP zejména z hlediska účinnosti a plnění všech jeho částí. Všichni vedoucí zaměstnanci jsou povinni poskytnout oddělení interního auditu veškeré informace, které si vyžádá. Výstupem vyhodnocení interního auditu je vždy písemná zpráva, která bude předána řediteli IPVZ. Ředitel IPVZ zprávu schválí nebo požádá o její doplnění či upřesnění. Vždy do 28. 2. sudého kalendářního roku předává oddělení interního auditu ředitelem schválenou hodnotící zprávu také zřizovateli v souladu s jeho vnitřními předpisy a pokyny.

10. Závěr

Tato směrnice je trvale závazná pro všechny zaměstnance IPVZ.

Za provedení opatření ze závěrů konkrétních zjištění a za plnění úkolů ze směrnice vyplývajících odpovídají náměstci ředitele jako garanti za jimi řízené úseky.

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem podpisu ředitele IPVZ a v účinnost dne 01. 05. 2025.

Nabytím účinnosti této směrnice se v plném rozsahu zrušuje první verze této směrnice účinná od 01.01.2024.

Přijetím této směrnice není dotčena platnost a účinnost směrnice č. 11/2023, o ochraně oznamovatelů, která byla přijata na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

V Praze dne 30. května 2025

.....
MUDr. Irena Maříková, MBA
ředitelka