

## Interní protikorupční program

### 1. Úvod

Interní protikorupční program (dále IPP) se vydává na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 s použitím příkazu ministra zdravotnictví č. 3/2013 a opírá se o usnesení vlády ČR č. 752/2013. Vychází z předlohy dané Rezortním interním protikorupčním programem (RIPP) MZ ČR.

### 2. Definice korupce

Přijetí úplatku či žádost o úplatek je zneužitím pravomoci, která byla určité osobě svěřena, za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu nebo prospěchu dalších osob. Úplatek může mít majetkovou i nemajetkovou povahu, tj. úplatkem není jen přijetí peněz, ale i věcí, služeb, protislužeb, výhodných informací apod.

Podplacení je slib, nabídka nebo poskytnutí úplatku s cílem ovlivnit něčí jednání.

Přijetí úplatku a podplácení patří mezi trestné činy, které je občan povinen oznámit i překazit bez ohledu na povinnou mlčenlivost, jinak se sám vystavuje trestnímu postihu.

Korupčního jednání či nezákonného jednání korupci blízkého je možno se rovněž dopustit formou neoprávněného nakládání s osobními údaji, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a pletich při zadání veřejné zakázky a veřejné soutěži.

### 3. Cíl IPP

1. Maximálně omezit nebo i odstranit podmínky pro korupční jednání.
2. Korupční jednání odhalovat a vyvozovat osobní i systémové důsledky.

### 4. Metody a prostředky

1. vytvářet etické protikorupční klima
2. vytipovat místa a činnosti s vyšším rizikem nežádoucího jednání
3. definovat postupy, jak riziku čelit - obecně jde o transparentnost procesů rozhodování, jejich vícestupňovost, kolektivní charakter a důslednou kontrolní činnost
4. hlášené nežádoucích událostí (standard 23)
5. možnost anonymního podání do veřejně přístupné poštovní schránky
6. protikorupční e-mailová schránka
7. ochrana pracovníků, kteří oznámili podezření na korupci

### 5. Odkazy na právní předpisy

Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.), §§ 331 a 332, k nimž se vztahují §§ 367, resp. 368 (nepřekážení, resp. neoznámení trestného činu) a dále §§ 180, 255, 256 a 257

### 6. Odkazy na další předpisy

1. Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.
2. Příkaz ministra zdravotnictví č. 3/2013
3. Provozní řád PNK, čl. 4.21.9 a 4.21.10.
4. Standard č. 7 - léky
5. Etický kodex PNK

## 7. Kritéria hodnocení rizik

**Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika**  
Míra rizika (MR) = Pravděpodobnost výskytu rizika (P) x Významnost vlivu rizika (V)

PRAVĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA (P)			VÝZNAMNOST VLIVU RIZIKA (V)		
stupeň	Označení	Popis	stupeň	Označení	Popis
5	Velmi pravděpodobné	Vyskytne se skoro vždy	5	Velmi významný	Krizové situace řešené na úrovni vedení PN, mající vliv na jeho chod
4	Pravděpodobné	Pravděpodobně se vyskytne	4	Významný	Ovlivňuje vnitřní i vnější chod PN, řeší vedení PN, náměstci, vedoucí oddělení (např. vznik významných ztrát-škody, soudní spory)
3	Možné	Někdy se může vyskytnout	3	Střední	Ovlivňuje vnější a vnitřní provoz PN, řeší vedení PN, náměstci, vedoucí oddělení
2	Nepravděpodobné	Někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné	2	Nevýznamný	Ovlivňuje zejména vnitřní chod PN, řeší většinou náměstci, vedoucí oddělení
1	Velmi nepravděpodobné	Vyskytne se pouze ve výjimečných případech	1	Zanedbatelný	Neovlivňuje ztelně ani vnitřní chod PN, neřeší se většinou na úrovni vedoucích oddělení

8. Hodnocení rizik v PNK

**Zadávání veřejných zakázek**

<p>Úmyslné rozměňování objemu veřejné zakázky na více veřejných zakázek, poskytnutí důvěrných informací zvýhodňujících zájemce o zakázku s cílem získání osobního prospěchu, nerovné postavení ve veřejné soutěži, zadávání veřejných zakázek stále stejnému okruhu subjektů s cílem osobního prospěchu, úmyslně nesprávné metodické vedení zadávání veřejných zakázek za účelem poškození PNK</p>		
Hodnocení rizika:	P: 3 V: 3	MR: 9
Opatření na eliminaci rizika:	<p>Proces zadávání veřejných zakázek se řídí zákonem č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, který se dodržuje.</p> <p>V procesu zadávání a realizace veřejných zakázek se provádí důsledná kontrola jednak vedoucími zaměstnanci, tak ze strany interního auditu.</p>	
<p>Schvalování zadávací dokumentace - riziko schválení ZD ve formě, která by zvýhodňovala některé dodavatele.</p>		
Hodnocení rizika:	P: 3 V: 3	MR: 9
Opatření na eliminaci rizika :	<p>Zadávací dokumentaci schvalují :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpovědný vedoucí pracovník oddělení</li> <li>- náměstek pro techniku a provoz + ekonomický náměstek</li> <li>- ředitel PNK</li> </ul> <p>1) V případě Integrovaného operačního programu programovými dokumenty Norského fondu, je ke každé zadávací dokumentaci vytvořeno odborné stanovisko v rámci kterého externí expert posuzuje, zda je zadávací dokumentace v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a současně zda neobsahuje diskriminační požadavky.</p> <p>2) V případech ostatních programů a finančních mechanismů platí tento postup pouze ve vybraných případech všech nadlimitních veřejných zakázek (především v případě stavebních projektů), většiny podlimitních veřejných zakázek a vybraných veřejných zakázek malého rozsahu.</p> <p>3) Zadávací dokumentace je vždy zveřejňována v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. V případě zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 tis. Kč bez DPH uveřejní zadavatel textovou část zadávací dokumentace na svých internetových stránkách, nebo na profilu zadavatele, a to nejméně po dobu celé lhůty pro podání nabídek. To neplatí, pokud by uveřejněním došlo k vyzrazení nebo ohrožení utajovaných informací nebo se jedná o výjimky definované v §18 odst.1 až 4 zákona.</p> <p>4) V případě jednacího řízení bez uveřejnění se uplatní požadavek na postup dle odst. 2 §146 zákona o veřejných zakázkách, tj. uveřejnění oznámení o záměru uzavřít smlouvu.</p> <p>Dále v případě jednacího řízení bez uveřejnění aplikován Příkaz ministra č.15/2014.</p>	

Hodnotící a výběrové komise, riziko ovlivnění výběru projektů při jednání hodnotící popř. výběrové komise		
Hodnocení rizika:	P: 3 V: 3	MR: 9
Opatření na eliminaci rizika:	Každý člen hodnotící komise podepisuje prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti vůči žádostem zahrnutým do hodnocení/výběru. V případě, že by mohla hrozit podjatost některého člena komise, tento se hlasování o dané žádosti neúčastní. Shrnutí z jednání výběrové a hodnotící komise včetně doporučených/zamítnutých projektů se zveřejňuje.	

**Získávání léků v PNK - veškeré zacházení s léky se řídí standardem kvality a bezpečí č. 7**

<b>Nákup léků</b>		
Hodnocení rizika:	P: 3 V: 3	MR: 9
Opatření na eliminaci rizika :	Komise účelné farmakoterapie (KÚF) jako poradní orgán ředitelky PNK dle Organizačního řádu hodnotí účelnost a hospodárnost farmakoterapie a zajišťuje následující kroky: <ul style="list-style-type: none"> <li>• vyhlašuje výběrové řízení na léky</li> <li>• na základě výsledků výběrového řízení vytváří pozitivní listy, které transparentně zveřejňuje na intranetu</li> <li>• pozitivní listy se současně promítají do nemocničního informačního systému, z něhož se léky ordinují konkrétním pacientům</li> <li>• prostřednictvím téhož systému se zasílají objednávky dodavateli (ústavní lékárna Oblastní nemocnice Mladá Boleslav)</li> <li>• současně je možno nahlížet na zásoby léků na jednotlivých odděleních</li> </ul>	
<b>Léčivé přípravky pro získání zkušeností (vzorky)</b>		
Opatření na eliminaci rizika:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vzorky se přijímají na základě žádostí příjemce s podpisem lékaře</li> <li>• doklad obsahuje podrobné určení léku (název, forma, síla, počet)</li> <li>• vzorky jsou pro použití na odděleních označeny na obalu</li> <li>• tyto léky i s doklady o žádosti a přijetí se centrálně evidují na pavilonu D a jsou přístupné auditu</li> <li>• kontroluje se i počet vzorků na kalendářní rok a konkrétního lékaře tak, aby byl v souladu s pokynem SÚKLu UST-23</li> </ul>	

### Kontrolní činnost

Provádění auditů podle zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nedůsledné provádění interních auditů, kdy v případě zjištění korupčního jednání nebo postupů v prověřované oblasti není toto interním auditorem uvedeno ve zprávě a oznámeno řediteli PN</li> <li>• Podávání zkreslených informací o skutečných zjištěních při výkonu auditu</li> <li>• Porušení etických kodexů a pracovní disciplíny</li> </ul>		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 4	MR: 8
Opatření na eliminaci rizika :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Výběr a kvalifikace interního auditora</li> <li>• Důsledné dodržování zákona i vnitřních norem</li> <li>• Vyloučení podjatosti</li> <li>• Uvádět do zprávy z auditu zda bylo/nebylo zjištěno podezření na korupční jednání, neprodlené předání zprávy řediteli PN.</li> </ul>	

### Pracovněprávní a personální záležitosti

Personální řízení – přijímání nových zaměstnanců <ul style="list-style-type: none"> <li>• zvýhodňování osob blízkých nebo jiných osob při obsazování volných pracovních míst</li> </ul>		
Hodnocení rizika:	P: 3 V: 2	MR: 6
Opatření k eliminaci rizika :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• postup v souladu se zákoníkem práce – personální odd.</li> <li>• přijímání nových zaměstnanců - vedoucí pracovník na základě pohovoru</li> <li>• odměňování zaměstnanců se řídí vnitřním platovým předpisem SM 01 700 – ekonomický náměstek</li> <li>• důsledná kontrola odvedené práce – vedoucí zaměstnanec</li> </ul>	

Uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uzavírání smluv s osobami blízkými, od nichž mohou plynout poskytovateli výhody</li> <li>• Neadekvátní stanovení odměny</li> </ul>		
Hodnocení rizika:	P: 3 V: 3	MR: 9
Opatření k eliminaci rizika :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Postup v souladu se zákoníkem práce – personální odd.</li> <li>• Potřeby a způsob zajištění úkolů – příslušný náměstek</li> <li>• Důsledná kontrola odvedené práce – vedoucí zaměstnanec</li> <li>• Důsledná řídicí kontrola – příslušný náměstek</li> </ul>	

Zařazování zaměstnanců do studia		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neefektivní zařazení s ohledem na pracovní uplatnění v PNK, neoprávněné zvýhodnění určitých osob</li> </ul>		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 3	MR:6
Opatření na eliminaci rizika :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Navrhování studia na základě rozhodnutí vedoucího zaměstnance s přihlédnutím k účelnosti a efektivnosti</li> <li>• Důsledná řídicí kontrola – personální odd. – příslušný náměstek, hlavní sestra</li> </ul>	

### 9. Závěrečná ustanovení

1. Tento program se aktualizuje 1 x ročně, nebo při změně podmínek místních či legislativních, anebo na základě zkušenosti v výskytu a řešení reálných případů. Aktualizace je kompetencí ředitelky PNK.
2. Tento program a jeho aktualizace se publikují na webové stránce PNK.

Ing. Dana Kolářová, MBA  
ředitelka PN Kosmonosy