



RÚH

REHABILITAČNÍ ÚSTAV
HRABYNĚ A CHUCHELNÁ
—
1952

Příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR
ze dne 25. listopadu 1990, č.j. OP-054-25.11.90, rozhodnutím
ministra zdravotnictví.

Interní protikorupční program Rehabilitačního ústavu Hrabyně a detašovaného pracoviště Chuchelná

Úvod

Interní protikorupční program Rehabilitačního ústavu Hrabyně a detašovaného pracoviště Chuchelná (dále jen IPP) je zpracován na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 22/2019 a Služebního předpisu státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 16/2019 „Resortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví ČR“, příkazu ministra č. 38/2019 – dodatek č. 1., ze dne 27. 11. 2019, a zároveň v souladu s Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem Ministerstva zdravotnictví ČR schválené usnesením vlády ČR č. 228 ze dne 5. dubna 2023, kterým vláda schválila Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2023 až 2026 a v souvislosti s usnesením vlády č. 508 ze dne 12. července 2023, kterým vláda ČR schválila Akční plán boje proti korupci na roky 2023 a 2024.

Cíle

Hlavním cílem IPP je minimalizovat předpoklady pro vznik korupčního jednání v RÚH, vymezit na pracovišti oblasti a pracovní pozice s možným korupčním potenciálem. Dále identifikovat klíčová korupční rizika a formou průběžné implementace posilovat kontrolní a řídicí mechanismy, které tyto rizika minimalizují.

IPP je materiálem, u kterého se předpokládá pravidelná aktualizace v závislosti na vyhodnocování korupčních rizik a přijatých opatření k jejich minimalizaci.

Definice pojmu korupce

Korupcí se rozumí jednání, při kterém zaměstnanec RÚ Hrabyně zneužije své (právo) moci (postavení), za což získá neoprávněné zvýhodnění pro osobní prospěch či prospěch někoho jiného, a to z vlastního podnětu nebo z podnětu jiné osoby. Přičemž zneužití může spočívat v chování, které se odchyluje jak od formálních povinností zaměstnance, tak i neformálních povinností vycházejících z očekávání veřejnosti, klientů nebo smluvních partnerů.

Z praktického hlediska lze rozlišit mimo jiné 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 = trestný čin podvodu a zpronevěry. Vedle trestného činu podvodu jsou trestním zákoníkem upraveny i zvláštní formy dotačního, pojistného či úvěrového podvodu.

Korupční jednání upravuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Preventivní opatření:

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

Výběr zaměstnanců

Vedoucí zaměstnanci kladou důraz na občanskou a morální bezúhonnost při výběru uchazečů o zaměstnání na svých řízených úsecích při dodržování zásad personální politiky, která je prováděna s cílem zajištění ochrany před diskriminačními postupy, dodržování zásad rovného zacházení bez ohledu na etnický původ, využití rovných příležitostí žen a mužů.

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně

Střet zájmů

Zaměstnanec nedopustí, aby došlo ke střetu jeho soukromého zájmu s postavením jeho role zaměstnance RÚH. Mezi soukromý zájem se řadí jakákoliv výhoda pro zaměstnance, jeho rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní, politické nebo jiné vztahy.

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

Dary a jiné nabídky

Zaměstnanec nepožaduje ani nepřijímá dary, laskavosti, služby, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla mít vliv na rozhodování ve věci, oslabit profesionální přístup k věci, nebo které by bylo možno pokládat za odměnu za práci, která je jeho povinností.

Zaměstnanec nesmí připustit, aby v souvislosti se svým zaměstnáním nabyl postavení, ve kterém je zavázán splatit prokázanou laskavost, nebo podléhá nevhodnému vlivu jiných osob.

Zneužití postavení

Zaměstnanec neposkytuje, či nezneužívá výhody vyplývající z jeho postavení, včetně informací získaných při výkonu práce pro svůj soukromý zájem. Je povinností vyvarovat se konfliktům zájmů i předcházet takovým situacím, které mohou navodit podezření z konfliktu zájmů.

Etický kodex:

Etický kodex (dále kodex) stanovuje principy a pravidla etického chování, které mají povinnost dodržovat všichni zaměstnanci RÚ Hrabyně. S kodexem jsou seznámeni všichni pracovníci, noví zaměstnanci podpisem stvrzují seznámení s kodexem. Obsah etického kodexu je pravidelně připomínán na školeních nebo členům komisí sestavených v procesu zadávání veřejných zakázek. Etický kodex je přístupný každému na webových stránkách ústavu na adrese: <https://www.ruhrabyne.cz/wp-content/uploads/2024/02/Etický-kodex-RUH.pdf>

Zodpovídá: všichni vedoucí pracovníci.

Termín plnění: průběžně, trvale.

Propagace protikorupčního postoje představenými vedoucími pracovníky:

Všichni vedoucí pracovníci jsou povinni podporovat protikorupční klima nejen vlastní bezúhonností, ale také aktivním požadavkem na důsledné dodržování právních a vnitřních předpisů, dodržování etických zásad při výkonu práce, šíření jednání odmítajícího korupci, stejně jako zdůrazněním významu ochrany veřejného majetku a poslání RÚ Hrabyně.

Úkoly:

- Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti.
- Na poradách seznamovat své podřízené s korupční situací na pracovišti, sdílet způsoby jejich řešení a důsledky.
- Důraz klást na prošetřování podezření na korupci a vyvozovat přiměřené disciplinární či jiné opatření, pokud došlo k prokázání prošetřovaných skutečností.

Zodpovídá: všichni vedoucí pracovníci.

Termín plnění: průběžně, trvale.

Vzdělávání zaměstnanců:

Každý nově přijatý zaměstnanec je v rámci vstupního řízení prokazatelně seznámen se zásadami chování a jednání vyplývajících z Etického kodexu. Dále jsou seznámeni s interními předpisy - např. Organizačním řádem, Provozním řádem, včetně Interního protikorupčního programu a dalšími vybranými směrnicemi. Veškeré dokumenty jsou dostupné pro všechny zaměstnance na webových stránkách RÚH www.hrabyne.cz a na intranetu (vnitřní portál RÚH).

Zodpovídá: přímo nadřízený zaměstnanec

- za obsah: prošetřovatel

Termín plnění: při každém vstupním školení
průběžně, trvale.

System pro oznámení podezření na korupci:

Vnitřní kontrolní systém je nastaven tak, aby usnadňoval všem zaměstnancům oznámit podezření na nekalá jednání.

Zodpovídá: všichni vedoucí pracovníci v rámci pracovních porad propagují systém podřízeným zaměstnancům.

Termín plnění: průběžně, trvale.

Zaměstnanci RÚ Hrabyně oznamují podezření na nekalá jednání svým nadřízeným nebo jmenovanému prošetřovateli. Oznámení nekalého jednání jiné osobě než nadřízenému není porušením pracovních povinností.

Veřejnost (pacienti, dodavatelé atp.) mohou pro oznámení podezření z nekalých jednání využít e-mailovou adresu: korupce@ruhrabyne.cz

Zaměstnanci mají primárně k dispozici adresu prosetrovatel@ruhrabyne.cz a schránky umístěné v budově RÚ Hrabyně a detašovaného pracoviště Chuchelná. K tomuto e-mailu i schránce má přístup pouze prošetřovatel, který schránky kontroluje - zpravidla každý pracovní den (v případě detašovaného pracoviště Chuchelná - zpravidla jednou za týden). Oznamovateli prošetřovatel potvrzuje příjem oznámení v nejbližším možném termínu, **max. do 7 dnů**. Prošetřovatel dále informuje oznamovatele o jím provedených zjištěních či opatřeních, a to nejpozději do 30 dnů od oznámení, případně v jiném vhodném termínu. Na prošetřovatele se lze obrátit i osobně.

Dále je možné využít pomoc specializovaných organizací:

- Oživení, o.s.
- Transparency international, o.p.s.
- Nadační fond proti korupci (NFPK)
- Úřadu veřejného ochránce práv
- Kárné komise lékařské komory
- Etické komise zdravotních pojišťoven
- Prošetřovatele ministerstva zdravotnictví
- Policie ČR
- Státního zastupitelství

Vyhodnocení oznámení probíhá v souladu s **Metodickým pokynem náměstka Ministerstva vnitra pro státní službu č. 8/2015**.

Prošetřovatel předloží řediteli RÚ Hrabyně do 1. března následujícího kalendářního roku písemnou zprávu o své činnosti za uplynulý kalendářní rok. Ve zprávě uvede alespoň celkový

počet oznámení, počet oznámení, která byla předána k prošetření jinému prošetřovateli, orgánu činnému v trestním řízení nebo správnímu orgánu příslušnému k projednání správního deliktu, počet probíhajících prošetření, počet ukončených prošetření, zjištěné nedostatky a opatření učiněná RÚ Hrabyně na základě prošetření oznámení.

Ochrana oznamovatelů:

Principem ochrany oznamovatelů je nastavení pravidel a postupů, které deklarují ochranu a podporu osobám, které podají stížnost, ev. upozorní na možné protikorupční jednání či protiprávní neetické jednání.

Vedení RÚH deklaruje oznamovatelům podezření ze spáchání korupčního jednání jejich ochranu. Se stejným postojem je přístupováno i k ochraně oznamovatelů vůči jednání zaměstnance, které je možno považovat za hrozbu, represi nebo diskriminaci za to, že podal oznámení na uskutečnění daného jednání.

RÚ Hrabyně určil, v rámci své struktury v souladu s Metodickým pokynem náměstka MV pro státní službu č 8/2015 určí osobu / zaměstnance (tzv. prošetřovatel), který přijímá oznámení a prošetřuje, tzn. nestranně posuzuje v nich obsažená podezření ze spáchání protiprávního jednání.

Jméno pověřeného zaměstnance je dostupné na webových stránkách RÚ Hrabyně a o možnosti obrátit se na něj jsou informováni všichni zaměstnanci (při nástupu do zaměstnání, pravidelná školení, porady).

Povinností prošetřovatele je zajistit ochranu oznamovatele resp. utajit jeho totožnost v případě, že o to v oznámení požádá.

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci, prošetřovatel.

Termín plnění: průběžně, trvale.

2. Transparentnost

Transparentní zpřístupňování informací o hospodaření RÚ Hrabyně a detašovaného pracoviště Chuchelná je jedním z důležitých nástrojů k omezení korupčních rizik a budování důvěry veřejnosti. Na webové stránce www.ruhrabyne.cz jsou zveřejňovány informace o nakládání s veřejnými prostředky, darech a jiných nabídkách, informace o systému rozhodování a ostatní relevantní informace. Zveřejňování probíhá v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy RÚ Hrabyně.

Na webových stránkách RÚ Hrabyně jsou všechny informace dostupné pod rozcestníkem Povinně zveřejňované informace: <http://www.ruhrabyne.cz/o-ustavu/povinne-zverejnovane-udaje/>

Veřejné zakázky

informace o veřejných zakázkách RÚ Hrabyně jsou k dispozici na profilu zadavatele:

<https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=ruhrabyne>

Uzavřené smlouvy jsou k dispozici v portálu veřejné správy v registru smluv:

https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani?subject_idnum=00601233

Výzvy k účasti v zadávacích řízeních jsou dostupné také na webových stránkách ústavu:

<http://www.ruhrabyne.cz/o-ustavu/povinne-zverejnovane-udaje/vyzvy-k-podani-nabidek/>

Další zveřejněné informace

- informace o darech:
<http://www.ruhrabyne.cz/o-ustavu/povinne-zverejnovane-udaje/dary/>
- uzavřené smlouvy:
<http://www.ruhrabyne.cz/wp-content/uploads/2014/02/Dodavatelsk---smlouvy.htm>
- výsledky hospodaření:
<http://www.ruhrabyne.cz/o-ustavu/povinne-zverejnovane-udaje/vysledky-hospodareni/>
- interní protikorupční program:
<http://www.ruhrabyne.cz/o-ustavu/povinne-zverejnovane-udaje/resortni-interni-protikorupcni-program-mzcr/>
- etický kodex:
<https://www.ruhrabyne.cz/wp-content/uploads/2024/02/Etický-kodex-RUH.pdf>
- dotace (na r. 2024 a 2025)
- nabídka majetku:
<http://www.ruhrabyne.cz/o-ustavu/povinne-zverejnovane-udaje/nabidka-nepotrebneho-majetku/>
- informace o systému rozhodování: Organizační řád RÚ Hrabyně, kontakty na vedoucí zaměstnance, životopisy vedoucích pracovníků, kontakt na prošetřovatele a kontakty pro oznamování nekalého jednání.

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

Za aktuálnost informací odpovídá: hlavní účetní

Spolupracuje: IT oddělení

Termín plnění: průběžně, trvale.

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Řízení korupčních rizik

Cílem řízení korupčních rizik je jejich identifikace, kvantifikace a zejména rozhodnutí o vhodném způsobu zvládnutí těchto rizik. Aktivní řízení rizik, které předpokládá soustavnou činnost v dané oblasti, napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem (mapa rizik) a zároveň prověřuje existenci a funkčnost kontrolních mechanismů. Řízení rizik (včetně korupčních) je součástí manažerského řízení, tedy je součástí agendy vedoucího zaměstnance, kterou nelze delegovat na podřízené zaměstnance.

Dle § 25, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, plyne povinnost zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém, který zahrnuje postupy k zajištění funkční řídicí kontroly, tzn. vyhodnocení a minimalizace provozních, finančních, právních a jiných rizik související s plněním daných záměrů a cílů.

Podmínkou účinné minimalizace rizik je jejich identifikace a porozumění jejich příčinám a možným dopadům.

Konkrétní postupy pro řízení rizik, jejich katalog ani mapa rizik nejsou součástí tohoto dokumentu, protože mají povahu interního materiálu. Součástí IPP je krátké obecné shrnutí, které vyplývá z aktuální mapy rizik:

- V rámci hodnocení rizikových oblastí jsou v RÚ Hrabyně riziku nejvíce vystaveny následující oblasti:
 - ✓ rozhodovací procesy;
 - ✓ zadávání veřejných zakázek;
 - ✓ kontrolní činnost;
 - ✓ pracovněprávní a personální záležitosti.

Hodnocení korupčních rizik

Hodnocení korupčních rizik je prováděno pravidelně, alespoň jednou do roka příslušnými vedoucími pracovníky. Základem je obecně konstruovaná mapa rizik, kterou vedoucí pracovníci aktualizují či doplňují o aktuální rizikové oblasti. Posouzení rizika se provádí podle stupnice, která je součástí mapy rizik. Vedoucí pracovníci zasílají hodnocení prošetřovali, který provede finální aktualizaci mapy rizik.

Obsahem hodnocení je:

- identifikace a aktualizace mapy korupčních rizik;
- přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik;
- sledování nejvíce rizikových oblastí a jejich následné vyhodnocení.

Monitoring kontrolních a řídicích mechanismů

Vedoucí zaměstnanci průběžně testují kontrolní a řídicí mechanismy z hlediska toho, jak jsou účinné pro identifikaci a odhalování korupčního jednání.

Jsou přijímána opatření posilující tyto mechanismy, a to zejména v oblastech, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné.

4. Postupy při podezření na korupci

Cílem stanovených postupů je minimalizovat případné ztráty způsobené eventuálním korupčním jednáním a posílení preventivních mechanismů směřujících ke snížení rizika výskytu korupce.

Součástí postupu je dále důkladná analýza příčin vzniku korupce a ověření rozsahu korupčního jednání. Důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu korupce.

Postupy jsou rozvedeny v **Metodickém pokynu náměstka ministerstva vnitra pro státní službu č. 8/2015**, kterým se stanoví podrobnosti k postupu při prošetřování oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu a **Společným řídicím aktem č. 10/2023**, kterým se stanovují způsoby a postupy řešení oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Základní zásady:

- zaměstnanci, který možné nekalé jednání oznámí, bude zaručena anonymita a ochrana;
- při podezření na korupci musí být neprodleně oznámení prošetřeno, s delším časovým prodlením dochází ke ztrátě výpovědní hodnoty zjišťovaných informací, což ovlivní stav budoucího šetření;
- při šetření nutno postupovat diskrétně, se zachováním principu presumpce nevinny a respektováním ochrany osobních údajů;
- vůči zaměstnanci, který svým nepatřičným chováním / jednáním napomohl korupci, budou vždy přijata adekvátní opatření nadřízeným zaměstnancem.

Nápravná opatření:

- úprava vnitřních procesů;
- řešení vzniklých škod;
- opatření, související s porušením pravidel.

Součástí nápravných opatření je i nastavení postupu a odpovědnosti za řádné rozhodování o opatřeních týkajících se účastníků korupčního jednání.

Zodpovídá: všichni vedoucí pracovníci – zaslání shromážděných údajů k vyhodnocení IPP (do konce kalendářního roku)

Termín plnění: průběžně, trvale.

5. Vyhodnocování IPP

Vždy v sudém roce (jednou za dva roky) dojde vedoucími pracovníky k vyhodnocení následujících povinností:

- jak jsou plněny povinnosti vyplývající z IPP a jeho jednotlivých částí;

- účinnost přijatých opatření;
- implementace nápravných opatření.

Informace budou předány prošetřovateli, který zpracuje Zprávu o plnění IPP. Zpráva je předána řediteli RÚ Hrabyně a zároveň zaslána Ministerstvu zdravotnictví, útvaru odpovědnému za protikorupční agendu.

Termín: vždy do 28. února sudého roku

Zodpovídá: prošetřovatel

Spolupracují: vedoucí zaměstnanci

6. Aktualizace IPP

IPP se aktualizuje v těchto případech:

- pokud tento požadavek vyplývá z vyhodnocení IPP nebo z jakékoliv činnosti v rámci RÚ Hrabyně;
- dle aktuálního znění protikorupční strategie vlády, případně dalších relevantních dokumentů týkajících se boje s korupcí.

Zodpovídá: prošetřovatel.

Spolupracují: vedoucí zaměstnanci

Termín plnění: do konce února kalendářního roku.

Tento materiál nabývá na účinnosti dnem vydání

Aktualizace IPP proběhla 15. 2. 2024