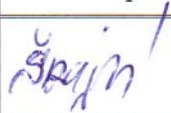
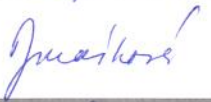




Směrnice č. 34/2014

Interní protikorupční program

	<i>Jméno</i>	<i>Pozice</i>		<i>Podpis</i>	
<i>Zpracoval</i>	Mgr. Ladislava Šnajdrová	Manager kvality			
<i>Připomínkoval</i>	Ing. Pavel Baláš, MBA	Náměstek pro ekonomiku a HTS			
	Ing. Hubert Příbyl	Interní auditor			
	Jana Jurásková	Dokumentátorka /knihovnice			
<i>Schválil</i>	doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA	Ředitel			
<i>Účinnost</i>	01. 10. 2016	<i>Verze</i>	02	<i>Počet listů</i>	10
<i>Revize</i>	30. 09. 2018	<i>Nahrazuje předpis</i>	Směrnice č. 34/2014 Verze 01	<i>Počet příloh</i>	03



1. Účel

Tato směrnice je vypracována v souladu s rezortním interním protikorupčním programem. Cílem interního protikorupčního programu je především stanovení opatření vedoucích k účinnému a efektivnímu snižování případných korupčních rizik v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno.

2. Rozsah platnosti

Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance CKTCH.
Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem CKTCH a účinnosti dne 01. 10. 2016.

3. Pojmy a zkratky

Pojmy:

Korupce z latinského slova corrumpere – zmařit, zkazit, uplácet, podplácet. Znamená zneužití pravomoci za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Korupce znamená slíbení, nabídku nebo poskytnutí úplatku s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí, anebo žádat o úplatek nebo jeho přijetí.

Zkratky:

CKTCH Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

4. Odpovědnosti a pravomoci

Podrobněji popsány v bodě 5.

5. Popis

Interní protikorupční program CKTCH Brno obsahuje:

- **Vytváření a posilování protikorupčního prostředí**
- **Transparentnost**
- **Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol**
- **Postupy při podezření na korupci**
- **Vyhodnocování interního protikorupčního programu**

5.1 Vytváření a posilování protikorupčního prostředí v CKTCH

V CKTCH jsou hlavními nástroji pro budování a udržování protikorupčního prostředí především neustálé posilování morální integrity zaměstnanců, průběžné a aktivní propagování etických zásad a nastavení odpovídajícího, důvěryhodného systému pro oznamování podezření na korupční jednání.



5.1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci CKTCH

Vedení CKTCH realizuje propagaci protikorupčního postoje především prostřednictvím svých vedoucích zaměstnanců. Všichni vedoucí pracovníci aktivně seznamují své přímo podřízené zaměstnance s protikorupční problematikou. Zaměstnanci se tak osobně setkají s protikorupčním vystupováním svých nadřízených, příp. jsou seznamováni s konkrétními příklady z praxe vč. jejich řešení a vyvozených důsledků.

Všichni vedoucí zaměstnanci jsou v souvislosti s jejich manažerskými a řídicími kompetencemi upozorňováni na důležitost existence a dodržování etických zásad, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na důsledné prošetřování podezření na korupční jednání.

5.1.2 Etická pravidla zaměstnance CKTCH

Všichni zaměstnanci CKTCH jsou seznámeni se Směrnicí č. 05/2009 Etická pravidla CKTCH. Tato směrnice je dostupná zaměstnancům na serveru CKTCH ve složce Lékaři – Akreditace – Schválené dokumenty.

5.1.3 Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice se prakticky realizuje v rámci:

- provozních schůzí ředitele CKTCH s primáři, vedoucími lékaři, hlavní sestrou, staničními sestrami a dalšími vedoucími zaměstnanci
- schůzek hlavní sestry a staničních sester
- kolegia ředitele

Cílem vzdělávání zaměstnanců je vysvětlit význam ochrany majetku státu, vysvětlit obsah etického kodexu, zvyšovat schopnost rozpoznat korupci, zvyšovat povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci. Vzdělávání je dále zaměřeno na postupy v případě potvrzení korupčního jednání.

5.1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci

Uvedeným systémem je zabezpečena možnost oznámení / anonymní oznámení podezření na korupci ze strany jak zaměstnanců CKTCH, tak dalších osob – třetích stran.

Oznámení na podezření z korupčního jednání je možné podat:

- telefonicky – protikorupční linka: 543183320
- oznámení podané e-mailem – email: cktch@cktch.cz
- prostřednictvím webových stránek <http://www.cktch.cz/index.php/o-nas/protikorupni-opatreni>
- osobně nebo písemnou formou:

Sekretariát CKTCH Brno
Pekařská 53
656 91 Brno



Veškerá oznámení musí být vyřízena ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejich doručení; ve zvlášť závažných případech může být tato lhůta prodloužena o dalších 30 dnů.

S podanými oznámeními je provedeno úvodní posouzení relevance oznámené informace a prověření oznámených informací. V průběhu prováděného šetření je vždy plně respektována presumpce nevinny a ochrana osobních a citlivých dat. Podání oznámení na podezření z korupce není v žádném případě na újmu osoby, která toto oznámení podala nebo se jí přímo dotýká.

Anonymní stížnosti se prošetřují pouze v případech, obsahují-li konkrétní údaje o porušování zákonů a jiných právních a pracovních předpisů nebo zneužívání postavení a funkce zaměstnanců CKTCH.

1x ročně je zpracováno statistické vyhodnocení stížností včetně jejich důvodnosti.

5.2 Transparentnost a zveřejňování informací

5.2.1 Zveřejňování informací o nakládání s veřejnými prostředky

Transparentní zveřejňování a zpřístupňování informací o nakládání s veřejnými prostředky a s majetkem státu v CKTCH umožňuje veřejnou kontrolu jak zaměstnanci, tak veřejností, a zvyšuje pravděpodobnost odhalování možného korupčního jednání a tím odrazuje od korupčního jednání.

Tato oblast je v podstatě zabezpečována následujícími systémovými opatřeními a formami:

- Zveřejňování Výročních zpráv CKTCH za daný kalendářní rok (informace o organizační struktuře, o hospodářském výsledku, seznam řešených projektů výzkumu a vývoje atd.) – odpovědný garant ekonom
- Zveřejňování vyhlášených veřejných zakázek na Profilu CKTCH (včetně veřejně přístupného archivu) – odpovědný garant ekonom, řídí se dle směrnice č. 20/2012 Výběrová řízení – postup při nákupu a hodnocení dodavatelů.

5.2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

CKTCH na svých internetových stránkách transparentně zpřístupňuje a zveřejňuje informace o systému rozhodování - o struktuře organizace, vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti.

5.2.3 Zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím

CKTCH na svých internetových stránkách transparentně zveřejňuje, jak postupovat při žádosti o poskytnutí dalších informací podle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu.

5.3 Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

CKTCH aktivním řízením korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřuje a posiluje existenci a funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech.

Název: Směrnice č. 34/2014 Interní protikorupční program

Verze: 02

Účinnost od: 01. 10. 2016

Nahrazuje předpis: : Směrnice č. 34/2014 Interní protikorupční program verze 01



Tato činnost je koordinována a garantována interním auditorem CKTCH.

Úkoly pro každý kalendářní rok:

1. Stanovení termínů k posouzení systému vnitřní kontroly a jeho fungování
2. Ve stanovených termínech vyhodnocovat interní dokumentaci z hlediska korupčních rizik, s cílem identifikovat procesy s pravděpodobným výskytem korupčních rizik
3. Provádět prošetřování oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné. Cestou namátkových kontrol interního auditora budou přezkoumána přijatá opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik
4. Identifikovat pracovní pozice v jednotlivých oblastech, v nichž je významnější riziko korupčního jednání

Analýza oblastí s možnými většími riziky korupčního jednání je uvedena v příloze č. 1.

5. 4 Postupy při podezření na korupční jednání

Cílem je minimalizace potenciálních ztrát způsobených případným korupčním jednáním a posílení preventivních mechanismů směřujících ke snižování rizika opakovaného výskytu korupce. CKTCH neprodleně reaguje na podezření na korupci a tím zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření. Důkladná analýza příčin vzniku korupce je pak zásadní pro posílení preventivních mechanismů. Postupy při prošetřování podezření na korupční jednání vytvářejí celkový rámec spolu se systémem pro oznámení podezření na korupci – viz bod 5.1.4.

Za tímto účelem je vždy zřízena protikorupční komise, zpravidla ve složení:

- Ředitel nebo jeho zástupce
- Interní auditor
- Právník
- Předseda Etické komise
- Vedoucí lékař příslušného oddělení, kde se podezření vyskytlo
- Hlavní sestra

Komise nejprve sama bezodkladně prošetří relevanci oznámeného podezření na korupci. Součástí postupu komise je důkladná analýza příčin vzniku korupce a ověření rozsahu korupčního jednání. Rychlost a důkladnost postupu je zásadní pro zamezení případných ztrát a škod na majetku.

V případě, že komise nazná, že oznámení korupčního jednání bylo založeno na relevantních základech, implementuje opatření, která omezí opakování korupčního jednání a zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu.

Přijímaná následná opatření se mohou dotýkat třech základních oblastí:

- úprava vnitřních procesů
- disciplinární opatření
- řešení vzniklých škod



5.5 Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Pravidelné roční vyhodnocování účinnosti a dopadů interního protikorupčního programu CKTCH, tak i jeho případná aktualizace, budou prováděny v souladu s rámcovým rezortním interním protikorupčním programem vždy ke dni 30. září příslušného kalendářního roku, kdy je podle schválené Strategie vlády v boji s korupcí stanoven termín pro každoroční pravidelné vyhodnocení interního protikorupčního programu. Vyhodnocování zpracovává interní (finanční) auditor a předkládá je ke schválení řediteli CKTCH.

6. Související dokumenty

Zákon č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek

Zákon č. 216/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., O střetu zájmů

Zákon č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád

Zákon č. 372/2011 Sb., O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Příkaz ministra č. 3/2013 Protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví České republiky pro přímo řízené organizace

Příkaz ministra č. 25/2014 Resortní interní protikorupční program

7. Přílohy

Příloha č. 1: Analýza oblastí s možnými většími riziky korupčního jednání	str. 7
Příloha č. 2: Rozdělovník	str. 9
Příloha č. 3: Záznam se seznámením se směrnicí	str. 10



Příloha č. 1: Analýza oblastí s možnými většími riziky korupčního jednání

V příložené tabulce jsou uvedena některá rizika, která se mohou vyskytnout v CKTCH. S ohledem na nutnost předcházet pokud možno těmto rizikům byla provedena analýza hodnotící současný stav v CKTCH.

„**Rizikem** se rozumí hrozba, že nějaká událost může nastat a nepříznivě ovlivní schopnost organizace dosáhnout stanovených cílů a úkolů.“ **Riziko charakterizuje** pravděpodobnost, že tato událost nastane a že pokud k ní skutečně dojde, bude mít za následek nežádoucí dopad na činnost organizace a její schopnost dosahovat stanovených cílů.

Legenda k tabulce rizik:

Riziko: stručný popis nebo charakteristika rizika;

Pravděpodobnost výskytu rizika: číselné vyjádření odhadu stupně pravděpodobnosti výskytu rizika dle níže uvedeného klíče k hodnocení rizik;

Míra rizika: Pravděpodobnost výskytu rizika x Významnost dopadu (vlivu) rizika

- vysoká = 25
- střední = 9 - 24
- nízká = 1 - 8

Klíč k hodnocení rizik:

<i>Stupeň hodnocení</i>	<i>Pravděpodobnost výskytu rizika (četnost)</i>	<i>Významnost dopadu rizika (závažnost)</i>
	Výskyt rizika je:	Význam dopadu rizika je:
1	téměř nepravděpodobný	nízký (téměř neznatelný)
2	výjimečně možný	spíše nízký
3	běžně možný	střední
4	pravděpodobný	spíše vysoký
5	vysoce pravděpodobný	vysoký

Pojmenování rizika:	Eliminace rizika:	Pravděpodob nost výskytu rizika	Významnost dopadu rizika	Míra rizika	Poznámka:
<i>Schvalování pravidel a postupů</i>	Dodržování vnitřního připomínkového řízení.	2	2	4	Směrnice č. 04 - 2009 Vnitřně řízená dokumentace
<i>Riziko spojené s řízením organizace</i>	Osobní odpovědnost, kompetence a pravomoci. Zastupování zaměstnanců.	2	2	4	Směrnice č 01 - 2010 Organizační řád

Název: Směrnice č. 34/2014 Interní protikorupční program

Verze: 02

Účinnost od: 01. 10. 2016

Nahrazuje předpis: : Směrnice č. 34/2014 Interní protikorupční program verze 01



<i>Riziko protiprávních činů (střet zájmů, zneužití pravomoci, úplatnost)</i>	Dodržování etického kodexu, odměňování zaměstnanců.	1	2	2	Směrnice č. 05 - 2009 Etická pravidla CKTCH
<i>Riziko spojené s hospodařením organizace. Riziko spojené s veřejnými zakázkami.</i>	Důsledné dodržování zákona o účetnictví a zákona o veřejných zakázkách.	2	2	4	Směrnice č 20 - 2012 Výběrová řízení - Postup při nákupu a hodnocení dodavatelů Směrnice č 13 - 2011 Zásady vedení účetnictví
<i>Léčivé přípravky</i>	Dodržování nepoužívání reklamních vzorků léčivých přípravků.	2	2	4	Metodický pokyn č. 08 - 2009 Nakládání s léčivy
<i>Informační rizika</i>	Vybavení HW a SW, ochrana dat	2	2	4	Směrnice č. 09 - 2012 Užívání počítačových programů a ostatní prostředků informačních technologií
<i>Vyřizování stížností</i>	Vícestupňová kontrola rozhodování o stížnostech	2	2	4	Metodický pokyn 03 - 2009 Zásady sbírání a pravidelné vyhodnocování spokojenosti pacientů s poskytovanou péčí a řešení stížností



Příloha č. 2

Rozdělovník				
<i>Výtisk číslo</i>	<i>Pracoviště</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
1.	Manager kvality	Mgr. Ladislava Šnajdrová		
2.	Sekretariát	Zdenka Horáčková		
3.	Náměstek pro ekonomiku a HTS	Ing. Pavel Baláš, MBA		
4.	Hlavní sestra	Bc. Jana Jahodová		
5.	Oddělení 10	Anna Švandová		
6.	Oddělení 11	Jitka Geržová		
7.	Oddělení 12	Hana Holubová		
8.	Oddělení 13	Květuše Šubrtová		
9.	Oddělení 14	Eva Wagnerová		
10.	Ambulance	Simona Smutná		
11.	Operační sály	Kateřina Zejdová		
12.	Kardio – katetrizační – Rtg laboratoř	Jana Jankulárová		
13.	Hematologická laboratoř	MUDr. Jiřina Jedličková		
14.	Genetická laboratoř	Doc. MUDr. Tomáš Freiburger, Ph.D.		
15.	Personální a mzdový útvar	Ivana Klanicová		



Příloha č. 3

Záznam o seznámení se s VŘD – Směrnice č. 34/2014					
Příjmení	Datum	Podpis	Příjmení	Datum	Podpis