

**LÉČEBNA TUBERKULÓZY A RESPIRAČNÍCH NEMOCÍ JANOV**


U léčebny 500, 338 43 Mirošov, tel.: 371 512 111

IC 00669784

DIC CZ00669784

ID datové schránky d6zp3nc

Interní protikorupční program v LTRN Janov (IPP)

Registrační znak	Ř-08-2020-LTRN	Schválil:
Druh předpisu:	Řád (program, plán)	Jméno: MUDr. Roman Mudra Funkce: ředitel Podpis: 
Verze:	2	
Nahrazuje plně VŘD:	Interní protikorupční program LTRN Janov ze dne 05.08.2019	
Platnost od:	28.02.2020	(ověřil) Jméno: _____ Funkce: _____ Podpis: _____
Účinnost od:	01.03.2020	
Revize:	1x za 4 roky	ověřil) Jméno: _____ Funkce: _____ Podpis: _____
Platnost dokumentu skončena:		
Počet stran textu:	13	(ověřil) Jméno: _____ Funkce: _____ Podpis: _____
Počet příloh:	5	
Rozdělovník:	Sekretariát ředitele, lékaři, NLZP, zdravotně sociální pracovníci, vedoucí ekonomického oddělení, správce	
Rozsah působnosti:	Všichni zaměstnanci LTRN Janov	
Zpracovatelské a připomínkové řízení: Dokument byl zpracován na podkladě zasláného Příkazu ministra č. 22/2019.		
Distribuce a uložení dokumentu <ol style="list-style-type: none">1. Originál dokumentu je uložen v sekretariátu LTRN Janov, kopie jsou distribuovány dle rozdělovníku.2. Řízené kopie (číslované) jsou uloženy na příslušném pracovišti – zodpovídá vedoucí pracoviště.3. Postup a seznámení s VŘD (viz také Dokumentační řád, kapitola 9) probíhá hierarchicky, tzn., že nadřízení pracovníci seznamují s VŘD své podřízené, za což zároveň zodpovídají (pokud není uvedeno jinak). Tuto zodpovědnost dokládají zajištěním jejich podpisů.4. Dokument je přístupný na společném disku LTRN Janov: „vnitřní řídicí dokumenty → 4) směrnice → organizační“.5. Po získání dokumentu z jiného zdroje, než je zde uvedeno, se jedná výtisk NEŘÍZENÝ, tzn., že vedení LTRN Janov nezodpovídá za to, zda se jedná o správnou verzi dokumentu.		
Tento dokument je výhradním duševním vlastnictvím LTRN Janov		

Přehled revizí a změn

1. sloupec	2. sloupec	3. sloupec	4. sloupec	5. sloupec	6. sloupec	7. sloupec
Pořadí revize	kapitola	strana	(předmět změny)	účinnost od	Identifikace revidujícího	Datum a podpis

* Pokud je dokument beze změn sloupce 2, 3 a 5 se proškrtnou a do sloupce 4 se запиše „beze změn“.

Obsah

1	Účel a cíl	3
2	Zkratky, pojmy	3
2.1	Zkratky obecné	3
2.2	Pojmy	3
3	Úvod	5
3.1	Informace z MZČR	5
3.2	Cíl IPP	5
3.3	Nástroje k dosažení cíle	5
4	Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	6
4.1	Preventivní opatření	6
4.2	Etický kodex	6
4.3	Vzdělávání zaměstnanců	6
4.4	Oznámení podezření na spáchání korupce zaměstnancem LTRN Janov	7
4.5	Oznámení podezření na spáchání korupce externím oznamovatelem	7
4.6	Přijetí oznámení	7
4.7	Ochrana oznamovatelů	7
4.8	Vyřizování oznámení a podnětů v oblasti korupce	8
5	Transparentnost	8
5.1	Zveřejňování informací o veřejných prostředcích	8
5.2	Zveřejňování informací o systému rozhodování	8
5.3	Zveřejnění protikorupčních informací na webových stránkách	8
6	Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol	9
6.1	Hodnocení korupčních rizik na jednotlivých úsecích léčebny	9

Řád Ř-08-2020-LTRN	Interní protikorupční program v LTRN Janov	Verze č. 3
-----------------------	--	------------

6.1.1	Ad a) Identifikace a hodnocení korupčních rizik	9
6.1.2	Ad c) Stanovení strategie řízení korupčních rizik	10
6.1.3	Ad d) Přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik	11
6.2	Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci	11
7	Postupy při podezření na korupci a následná opatření.....	11
8	Vyhodnocování interního protikorupčního programu	11
8.1	Vyhodnocování na úrovni jednotlivých pracovišť/oddělení	11
8.2	Vyhodnocování na úrovni LTRN Janov	12
9	Uložení dokumentace	12
10	Shrnutí lhůt.....	12
11	Shrnutí kompetencí a odpovědnosti	13
12	Související interní a externí dokumenty	13
12.1	Interní dokumenty	13
12.2	Externí dokumenty.....	13
13	Přílohy.....	14

1 Účel a cíl

Účelem tohoto VŘD je navázat na priority, zásady a cíle MZČR a zajistit koordinaci v boji proti korupci v naší léčebně.

Odpovědnosti jsou uvedeny přímo v textu dokumentu v jednotlivých bodech, dále zjednodušeně v bodě 0 Shrnutí odpovědností a kompetencí.

2 Zkratky, pojmy

2.1 Zkratky obecné

IPP	Interní protikorupční program
KR	Korupční rizika
LTRN	Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí
MŘK	Manažer řízení kvality
MZ ČR	Ministerstvo zdravotnictví České republiky
PKK	Protikorupční komise
VŘD	Vnitřní řídicí dokumenty
VS	Vrchní sestra

2.2 Pojmy

hodnotitel	Lékaři, staniční sestry, vedoucí stravovacího provozu, vedoucí prádelny, vedoucí údržby, samostatní referenti. Provádí identifikaci, popis a hodnocení rizik na jejich odděleních/pracovištích.
------------	--

<p>klientelismus</p>	<p>je neoficiální, zákulisní systém dohod ve společnosti, jehož charakteristickým znakem je ochrana, jinak zvaná též protektce, vybraných členů celku, případně poškozování zájmů subjektů, kteří se na klientelistických vazbách nepodílejí. Kořenem klientelismu je skutečnost, že účastníci klientelistických ujednání bez této formy spolupráce nejsou schopni dosáhnout na zvýhodnění, typicky majetkové nebo společenské, které jim skrze klientelismus dostupné je. Z titulu své definice je klientelismus negativní společenský jev a jeho důsledky lze souhrnně označit jako porušování rovnosti.</p>
<p>korupce</p>	<p>je zneužití pravomoci za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Znamená takové jednání představitelů veřejného sektoru, jímž se nezákonně obohacují prostřednictvím zneužití pravomocí, které jim byly svěřeny, a které směřuje k získání nepatřičných výhod jakéhokoliv druhu pro ně samé nebo pro jiné za účelem soukromého obohacení. Korupce je slib, nabídka nebo poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí. Korupcí je také žádost o úplatek a přijetí úplatku. Úplatek může mít majetkovou i nemajetkovou povahu, tj. úplatkem není jen poskytnutí peněz, ale i např. věcí, služeb, resp. protislužeb, výhodných informací, atd. Korupce nabourává základní demokratické hodnoty, oslabuje občanské nebo profesní ctnosti a způsobuje rozpad důvěry v právní stát. Korupce negativně ovlivňuje morálku společnosti, zpomaluje rozvoj a brání volné soutěži.</p> <p>Korupční jednání upravuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v ustanoveních § 331 a násl. Dále sem pak patří § 180, § 256, § 257, § 329 a §330 trestního zákoníku.</p>
<p>nepotismus</p>	<p>označuje systém obsazování funkcí, v němž jsou preferováni příbuzní (ev. obecněji přátelé či další – např. obchodně – spřízněné osoby) proti ostatním, nezřídka lépe kvalifikovaným kandidátům. Nepotismus je jednou z více podob protektce. K nepotismu může docházet na státní úrovni (obsazování politických funkcí), ale i v organizacích, institucích a firmách. Vyskytuje se i na univerzitách.</p>
<p>schvalovatel</p>	<p>Ředitel, MŘK, vrchní sestra, vedoucí ekonomického oddělení, správce, PKK.</p> <p>Provádí kontrolu a schválení veškerých hodnotiteli zhodnocených rizik celého úseku.</p>

3 Úvod

3.1 Informace z MZČR

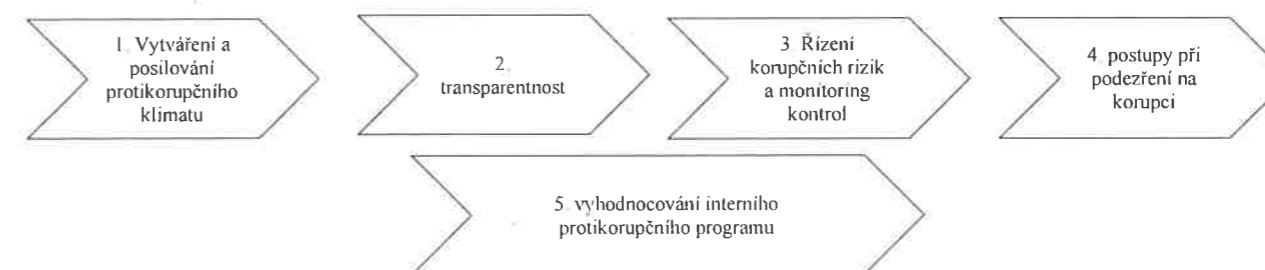
Příkazem ministra č. 22/2019 a služebním předpisem č. 16/2019 ze dne 12.4.2019 s názvem Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví České republiky byla uložena povinnost jednotlivým řízeným organizacím v rezortu MZČR implementovat a aktualizovat interní protikorupční program.

IPP upravuje postupy, které je třeba dodržet v rámci LTRN Janov v případech podezření na spáchání korupce nebo podvodu tak, aby byla zajištěna včasná a účinná reakce na vzniklé podezření a odstranění nebo zmírnění rizik s tím spojených.

VŘD k postupu v případech podezření na spáchání korupce nebo podvodu je přehledem činností, které je potřeba dodržet vznikne-li v organizaci takové podezření.

Cílem je odstranit nebo v maximální míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání, dále pak zajistit včasnou a účinnou reakci na vzniklá podezření na spáchání korupce nebo podvodu, a odstranění nebo zmírnění rizik s tím spojených.

Interní protikorupční program se skládá z pěti základních částí:



3.2 Cíl IPP

1. Snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení (protikorupční klima);
 2. Zvyšování pravděpodobnosti odhalení (transparentnost);
 3. Nastavit kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání (řízení korupčních rizik a monitoring kontrol);
 4. Minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného scénáře (postupy při podezření na korupci);
 5. Zdokonalovat IPP v LTRN Janov a vyhodnocovat jej, zúčastnit se koordinace ve spolupráci s MZČR;
- ✓ Vytípat riziková místa, funkce a činnosti a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce;
 - ✓ V souvislosti se zjištěnými korupčními riziky definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci.

3.3 Nástroje k dosažení cíle

- ✓ **Prevence korupčního jednání** - vytváření podmínek pro účinnou prevenci korupčního jednání.
- ✓ **Nastavení postupů pro odhalování korupce** – jednodušší odhalení korupce, zvýšení pravděpodobnosti odhalení korupčního jednání.

- ✓ **Identifikace** korupčních rizik a **řízení** korupčních rizik.
- ✓ **Sledování jednotlivých úkolů** vyplývajících z vládních usnesení přijímaných v oblasti boje s korupcí.

4 Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

4.1 Preventivní opatření

Preventivní opatření protikorupční politiky zahrnují účinnou a cílenou personální politiku, zavedení pravidel chování a jednání vyplývajících z platného Etického kodexu zaměstnanců LTRN Janov do povědomí zaměstnanců, a dále i vzdělávací a osvětovou činnost, sloužící k prezenci korupčního a jiného závadového jednání i protikorupční opatření. Konkrétně jde o následující nástroje a opatření:

- a) aktivní kladení důrazu na **morální vlastnosti zaměstnanců**, prosazovat protikorupční postoj na pracovišti;
- b) **dodržování všech zákonných norem, interních dokumentů a etických zásad** při výkonu práce;
- c) pořádání **školení pro zaměstnance**, které jsou zaměřeny na řešení uvedené problematiky;
- d) vedení **map korupčních rizik**, seznamovat s korupčními případy zaměstnance;
- e) klást důraz na **prošetřování korupčního jednání** a vyvození kázeňských a disciplinárních opatření.

Vedoucí zaměstnanci jsou povinni prosazovat protikorupční postoj, zejména vlastní bezúhonností, dodržováním právních i vnitřních předpisů, zdůrazňováním významu ochrany majetku státu, dodržování etických zásad při výkonu práce, propagaci jednání odmítajícího korupci a důrazem na prošetřování podezření a vyvození důsledků v případě prokázaného korupčního jednání.

4.2 Etický kodex

Etický kodex zaměstnanců LTRN Janov vymezuje a podporuje žádoucí standardy chování a jednání zaměstnanců ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům. Je souhrnem základních hodnot a principů etického chování, vytváří základ pro důvěru veřejnosti v LTRN Janov. S etickým kodexem seznamuje při nástupu do zaměstnání zaměstnanec vedoucí pracovník, dále je vyvěšen na internetových stránkách LTRN Janov a na společném disku: *vnitřní řídicí dokumenty*→6) *formuláře*→*provoz-formuláře*→001 *etiky, komunikace navenek*.

Porušení jednotlivých ustanovení je posuzováno jako porušení pracovních povinností ve smyslu platných pracovně právních předpisů.

4.3 Vzdělávání zaměstnanců

Všichni nově nastupující zaměstnanci jsou s protikorupčním programem seznámeni **vedoucím zaměstnancem** nebo **školitelem** již při vstupním školení a v adaptačním procesu.

Školení v problematice boje s korupcí, na zvyšování schopnosti rozeznat korupci, na zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří podezření na korupci oznámili a význam ochrany majetku LTRN Janov a státu mimo nově nastupujících zaměstnanců zabezpečí PKK (Protikorupční komise), viz **ROZ-06**. První školení proběhlo v termínu do 31.10.2019, viz Příkaz ministra č. 22/2019. Dále jsou všichni zaměstnanci školeni **protikorupční komisí** min. 1x za 2 roky.

4.4 Oznámení podezření na spáchání korupce zaměstnancem LTRN Janov

Níže uvedený systém pro oznámení podezření na korupci ulehčuje zaměstnancům možnost oznamovat podezření na korupci nebo jiná protiprávní jednání. K podání oznámení může zaměstnanec využít:

- a) elektronickou komunikaci dostupnou všem zaměstnancům, kdy pro tyto účely je zřízena emailová schránka: korupce.setreni@janov.cz s distribuční skupinou určenou v **ROZ-06 Jmenování protikorupční komise**;
- b) schránku pro příjem listinných oznámení umístěnou v přízemí hlavní budovy vedle přijímací kanceláře mimo dosah bezpečnostních kamer – je vybírána 1x týdně členem PKK, viz **ROZ-06 Jmenování protikorupční komise**;
- c) osobní jednání u ředitele nebo člena PKK, viz **ROZ-06 Jmenování protikorupční komise**;

Oznámení by mělo obsahovat následující informace:

1. Identifikace osob podezřelých ze spáchání nepřipustného jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z nepřipustného jednání;
2. Podrobný a souvislý popis nepřipustného jednání včetně časového sledu;
3. Konkrétní důkazy o nepřipustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání nepřipustného jednání.

4.5 Oznámení podezření na spáchání korupce externím oznamovatelem

Externímu oznamovateli, tj. osobě, která nemá pracovní-právní vztah vůči léčebně a učiní své podání léčebně, nelze stanovit postup pro oznámení. Oznámení může být léčebně předáno i od jiné organizace (např. z důvodu nesprávného adresování). Přijetí podání potvrdí externímu podavateli pracovník sekretariátu (v případě zaslání bez identifikace problematiky) nebo podnět přijímající člen PKK (v případě řádného zaslání na korupce.setreni@janov.cz nebo označení podání danou problematikou).

Podnět předá kterémukoliv členu PKK k dalšímu zpracování.

4.6 Přijetí oznámení

Pověřenou osobou k přijímání oznámení je člen protikorupční komise – vrchní sestra. Tato osoba je povinna:

- a) 1x týdně vybírat schránku pro příjem listinných oznámení dle bodu 4.4 b)
- b) zaručit anonymitu oznamovatelů;
- c) vyhodnotit relevantnost přijatých oznámení;
- d) určit stupně závažnosti relevantních oznámení;
- e) dle stupně závažnosti postoupit oznámení Protikorupční (etické) komisi;
- f) vést evidenci oznámení.

4.7 Ochrana oznamovatelů

LTRN Janov deklaruje ochranu oznamovatelů. Systém ochrany oznamovatelů, tedy těch, kteří v dobré víře upozorní na možné korupční jednání či jiné nebo neetické chování, zahrnuje:

- a. zaručení anonymity;
- b. nestranné posouzení jakéhokoliv jednání vůči zaměstnanci, které by bylo možné považovat za hrozbu, diskriminaci nebo hrozbu za podání oznámení;

Ochranný postup se vztahuje i na zaměstnance, u kterých se v rámci posouzení neprokáže pochybení.

Zodpovídá: členové PKK, viz také **ROZ-06 Jmenování Protikorupční komise**

4.8 Vyřizování oznámení a podnětů v oblasti korupce

Pro vyřizování konkrétních oznámení byla stanovena komise, viz **ROZ-06**. V tomto Rozhodnutí je uveden také způsob vyřízení, činnosti (pravomoci) a zásady komise.

5 Transparentnost

5.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

Jedním z nástrojů boje proti korupci je umožnění maximální kontroly hospodaření 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. Konkrétně jsou zveřejňovány následující dokumenty na webových stránkách:

- Informace vztahující se k **nakládání s majetkem**
- Informace vztahující se k **výběru dodavatelů**
- Informace o uskutečněných **veřejných zakázkách** včetně zakázek malého rozsahu s předpokládanou cenou nad 500.000,-Kč bez DPH a informace dle příkazu ministra MZ ČR č. 3/2013 prostřednictvím odkazu na příslušný webový portál
- **Smlouvy**
- **Dárci**
- **Výroční zprávy LTRN Janov**
- Výroční zprávy v oblasti **poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.**, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zodpovídá: pracovník IT na vyzvu vedoucí EO

- **Etický kodex**
- **Protikorupční program**

Zodpovídá: pracovník IT na vyzvu PPK (protikorupční komise)

5.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

Cílem je zpřístupnění informací o kompetencích. Informace jsou zveřejněny v tomto rozsahu:

- Informace o struktuře LTRN Janov
- Kontakty na vedoucí (titul, funkce, telefon, email)

Zodpovídá: pracovník IT na vyzvu PPK (protikorupční komise)

5.3 Zveřejnění protikorupčních informací na webových stránkách

Na webové stránce jsou zveřejněny následující informace o protikorupční tématice:

- IPP (včetně informace o systému oznámení podezření na korupci)
- Etický kodex a pravidla etiky
- Seznam poradců včetně výše odměn za konkrétní období (MZČR) zpětně za uplynulý rok

Zodpovídá: pracovník IT na vyzvu PPK (protikorupční komise)

6 Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Korupční riziko je možnost, že při zajišťování činností LTRN Janov nastane určitá událost, jednání nebo stav s následnými nežádoucími dopady na plnění schválených záměrů a cílů. Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech. Cílem je nastavit účinné řídicí a kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání. Řízení korupčních rizik obsahuje 3 hlavní části:

1. hodnocení korupčních rizik,
2. monitoring kontrolních a řídicích mechanismů
3. prošetřování rizikových oblastí.

Cílem řízení korupčních rizik je jejich identifikace, kvantifikace a rozhodnutí o vhodném způsobu zvládnutí těchto rizik. To se skládá z několika fází:

1. Analýza korupčních rizik (identifikace, kvantifikace, pravděpodobnost dopadů).
2. Hodnocení významnosti korupčních rizik.
3. Zvládnutí korupčních rizik.

Řízení rizik (včetně korupčních) je součástí manažerského řízení, tj., je součástí agendy vedoucího zaměstnance, kterou nelze delegovat na podřízeného. Každý vedoucí zaměstnanec řídí rizika na svém úseku.

6.1 Hodnocení korupčních rizik na jednotlivých úsecích léčebny

V prostředí LTRN Janov jsou vystavena možnému selhání lidského faktoru rizika uvedená v Katalogu korupčních rizik (F 09-A), která jsou podkladem pro vytvoření mapy rizik (F 09-C). Pro kritická rizika je vytvořena Karta rizika (F 09-B).

Kritická rizika jsou povinni hodnotit vedoucí pracovníci prostřednictvím Karty rizika (F 09-B).

Písemné hodnocení korupčních rizik je prováděno 1x ročně vedoucími pracovníky dle příslušnosti řízení rizika, vždy k 30. 11. Pomůckou je jim Karta rizika v případě kritických rizik (F 09-B), zejména však Katalog korupčních rizik (F 09-A). Hodnocení zasílají PKK, která na základě informací zaktualizuje mapu rizik za LTRN Janov.

Hodnocení korupčních rizik obsahuje:

- a) Identifikaci a hodnocení korupčních rizik
- b) Vytvoření/aktualizace mapy korupčních rizik
- c) Přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik
- d) Sledování rizikových oblastí

6.1.1 Ad a) Identifikace a hodnocení korupčních rizik

Samostatný **Katalog korupčních rizik (F 09-A)** obsahuje vytipované korupční rizikové oblasti, konkrétně: veřejné zakázky; legislativní a právní oblast; nakládání s informacemi; zaměstnanci; účetnictví a finance; správa majetku, ostatní.

Korupční rizika jsou vyhodnocována na úrovni pracovišť/oddělení/úseků.

Řád Ř-08-2020-LTRN	Interní protikorupční program v LTRN Janov	Verze č. 3
-----------------------	--	------------

Hodnocení korupčních rizik je dvouúrovňové, je prováděno **hodnotitelem** a prověřeno **schvalovatelem**. Hodnocení korupčních rizik je realizováno zejména u kritických rizik - Mapa korupčních rizik (F 09-C)

Tabulka 1 Tabulka pro identifikaci a hodnocení rizik

p.č. rizika	pracoviště	Název rizika	Scénář rizika	Pravděpodobnost výskytu rizika (P)	Dopad výskytu rizika (D)	Stupeň významnosti rizika (V)	Opatření k eliminaci rizika

Ke kritickému riziku je vedena *Karta rizika* F 019-B, což je dokument vedený vlastníkem rizika. Obsahuje především základní údaje o riziku, jeho hodnocení, přijatém opatření k řízení rizika včetně záznamů o jeho plnění a strategii zvládnání nežádoucích dopadů rizika.

Korupční rizika jsou charakterizována dvěma parametry: pravděpodobností výskytu rizika (P) a jeho možným nežádoucím dopadem (D) s hodnotami pohybujícími se v intervalu od 1 do 5. Výsledkem je stupeň významnosti dopadu korupčního rizika (V), viz tabulky. Více o metodice hodnocení korupčních rizik viz. Příloha Mapa korupčních rizik (F 09-C)

Tabulka 2 Významnost vlivu korupčního rizika

Významnost vlivu	Postup při zjištění korupčního rizika
Nevýznamné	V rámci pravidelné roční analýzy korupčních rizik bude zjišťováno, zda došlo ke změně ve významnosti těchto rizik
Méně významné	Opatření ke zmírnění a vyloučení korupčních rizik budou navržena operativně v případě jejich reálného vzniku. V rámci pravidelné roční analýzy korupčních rizik bude zjišťováno, zda došlo ke změně ve významnosti těchto rizik.
Významné	Oblast činnosti v LTRN budou periodicky prošetřovány. Postup prošetřování bude vypracován ve spolupráci s dotčeným organizačním celkem, v případě potřeby s přispěním interního auditora.
Velmi významné	Při zjištění existence korupčních rizik bude zpracována analýza interních aktů řízení v dotčené oblasti činnosti LTRN a příslušné organizační struktury s cílem prověřit, zda jsou stávající protikorupční kontrolní mechanismy pro odhalení a zabránění výskytu rizik. Výstupem analýzy budou doporučení k realizaci konkrétních protikorupčních opatření.
kritické	

6.1.2 Ad c) Stanovení strategie řízení korupčních rizik

Nastavená strategie řízení korupčních rizik bude na základě protikorupčních auditů, vyhodnocování mapy korupčních rizik a tzv. „best practice“ aktualizována.

6.1.3 Ad d) Přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik

Ke všem rizikům, která jsou/budou identifikována v rámci mapy korupčních rizik podle jednotlivých úseků, budou přijímána relevantní opatření ke snížení či úplné eliminaci těchto rizik. Základem těchto opatření je/bude dodržování právních a vnitřních předpisů. Tyto obecné předpisy, platné pro všechny zaměstnance LTRN Janov, mohou být doplňovány dalšími specifickými opatřeními podle jednotlivých úseků, s konkrétními termíny a konkrétními odpovědnostmi.

6.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Monitoring mechanismů používaných k identifikaci, resp. k odhalování korupčních rizik je/bude zabezpečen pravidelným hodnocením. Zvýšené úsilí bude směřovat zejména do oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako klíčové (s vysokým stupněm významnosti). Interní auditor zahrne do ročního plánu pravidelný interní audit s protikorupční tematikou.

7 Postupy při podezření na korupci a následná opatření

Opatření, která omezí možnosti opakování zjištěného korupčního jednání, byla stanovena následovně:

- a) Úprava vnitřních postupů, procesů
- b) Jasná a viditelná disciplinární opatření vůči osobě, které byla korupce prokázána. Míra těchto opatření se bude odvíjet na závažnosti a společenské nebezpečnosti takového jednání
- c) Posílení složky prevence formou školení
- d) Řešení případných vzniklých škod

Postup při hlášení na konkrétní podezření korupčního jednání je uveden v 4.8 *Vyřizování oznámení a podnětů v oblasti korupce* a v konkrétněji v **ROZ-06-xxxx-LTRN**.

8 Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Interní protikorupční program je vyhodnocován zejména z hlediska účinnosti, plnění všech jeho částí, účinnosti tohoto plnění a implementace nápravných opatření.

8.1 Vyhodnocování na úrovni jednotlivých pracovišť/oddělení

Každý vedoucí zaměstnanec kvantitativně i kvalitativně vyhodnocuje jednou ročně:

- plnění povinností vyplývajících z IPP
- účinnost plnění
- implementaci opatření k nápravě
- návrh aktualizace IPP v rámci svého útvaru

Termín: vždy do 30.11.

Zodpovídá: vedoucí zaměstnanci

8.2 Vyhodnocování na úrovni LTRN Janov

Protikorupční komise, viz **ROZ-06-2020-LTRN** vyhodnocuje informace od jednotlivých organizačních úseků a na základě získaných podkladů zpracovává „Zprávu o plnění IPP“. Součástí zprávy jsou:

1. Stav implementace protikorupčních opatření, příp. plán k nápravě
2. Systém a rozsah školení
3. Mapa KR
4. Počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření
5. Výsledek hodnocení účinnosti celého IPP včetně nápravných opatření v případě potřeby

Termín: Tuto zprávu zasílá PKK řediteli LTRN Janov do 15.2. každého roku a na MZČR vždy do 28.2. sudého kalendářního roku

Zodpovídá: protikorupční komise (PKK)

9 Uložení dokumentace

Veškerá shromážděná dokumentace k událostem v oblasti korupce a podvodů je uložena u PKK.

10 Shrnutí lhůt

Předmět činnosti	lhůta	Následující činnosti
Vyřizování podnětů	20 dní, resp. 40 dní	
Školení zaměstnanců	do 31.10.2021	Prezenční listina, založení, podklad pro hlášení
Školení zaměstnanců	1x za 2 roky	Prezenční listina, založení, podklad pro hlášení
Vybírání schránek	1x za týden	Zahájení šetření korupčního jednání
Podávání podnětů na aktualizaci mapy rizik	1x za rok k 30.11.	předání PKK ke zpracování
Hodnocení rizik, významnost	1x za rok k 30.11.	předání PKK ke zpracování
Vyhodnocování eliminace rizik – vedoucí pracovníci	1x za rok k 30.11	předání PKK ke zpracování
Interní audit s protikorupční tematikou	1x ročně	Poté předá interní auditor zprávu PKK k vyhodnocení
Zpráva řediteli LTRN	k 15.2. každého roku	
Zpráva na MZČR	1x za 2 roky (sudý rok) k 28.2.	

11 Shrnutí kompetencí a odpovědnosti

název činnosti	kdo odpovídá	Odkaz v dokumentu
povinnost prosazovat protikorupční postoj	Vedoucí zaměstnanci	4.1
Školení zaměstnanců	Protikorupční komise	4.3
Oznámení na podezření korupčního jednání	Všichni zaměstnanci	4.4
Vybírání schránky	Člen PKK, VS	
Přijetí oznámení a potvrzení přijetí oznamovatelí	PPK, příp. pracovník sekretariátu	4.6
Zveřejňování informací na webu ekonomického charakteru	Pracovník IT na výzvu vedoucí EO	5.1
Zveřejňování informací na webu – etický kodex, IPP	Pracovník IT na výzvu PKK	5.1
Zveřejňování informací na webu o systému rozhodování	Pracovník IT na výzvu.....	5.2
Řízení korupčních rizik	Vedoucí pracovníci	6
Vytvoření mapy korupčních rizik	Vedoucí pracovníci, PKK	6.1
Plán interních auditů	Interní auditor	6.2
vyhodnocování, monitoring a plnění úkolů vedoucích k eliminaci rizik	Vedoucí pracovníci, PKK	8

12 Související interní a externí dokumenty

12.1 Interní dokumenty

ROZ–06-2019-LTRN Ustanovení Protikorupční komise (PKK)

F 019-A *Tabulka pro identifikaci a hodnocení rizik (Katalog korupčních rizik) - vzor*

F 019-B *Karta rizika - vzor*

F 019-C *mapa rizik – vzor*

F 001-A *Etické kodexy*

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří – info na web dle kapitoly 5.3

12.2 Externí dokumenty

Příkaz ministra č. 22/2019 RIPP

Vládní usnesení č. 855, ze dne 17.12.2018, kterým vláda schválila Vládní koncepci boje s korupcí na léty 2018 – 2022

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů



Jmenování členů Protikorupční komise (PKK)

Registrační znak	ROZ-06-2020-LTRN	Schválil:
Druh předpisu:	Rozhodnutí	Jméno: MUDr. Roman Mudra Funkce: ředitel Podpis:
Verze:	3	
Nahrazuje plně VŘD:	ROZ-06-2019-LTRN, verzi 2	
Platnost od:	28.02.2020	(ověřil) Jméno: Lenka Šimová Funkce: Sekretariát a předsedkyně komise IPP Podpis:
Účinnost od:	01.03.2020	
Revize:	dle MZČR 1x za 4 roky od 1.9.2019	(ověřil) Jméno: Jaroslava Kolářová Funkce: Vedoucí ekonomického úseku a člen IPP Podpis:
Platnost dokumentu skončena:		
Počet stran textu:	4	(ověřil) Jméno: Bc. Dana Šnebergerová Funkce: Vrchní sestra a člen IPP Podpis:
Počet příloh:	4	
Rozdělovník:	Sekretariát ředitele, lékaři, NLZP, zdravotně sociální pracovníci, vedoucí ekonomického úseku, vedoucí technicko-provozního úseku	
Rozsah působnosti:	Všichni zaměstnanci LTRN Janov	
Zpracovatelské a připomínkové řízení: Dokument byl zpracován na podkladě zaslání Příkazu ministra č. 22/2019, tato verze 3 byla změněna na základě rozhodnutí PKK.		
Distribuce a uložení dokumentu <ol style="list-style-type: none">1. Originál dokumentu je uložen v sekretariátu LTRN Janov, kopie jsou distribuovány dle rozdělovníku.2. Řízené kopie (číslované) jsou uloženy na příslušném pracovišti – zodpovídá vedoucí pracoviště.3. Postup a seznámení s VŘD (viz také Dokumentační řád, kapitola 9) probíhá hierarchicky, tzn., že nadřízení pracovníci seznamují s VŘD své podřízené, za což zároveň zodpovídají (pokud není uvedeno jinak). Tuto zodpovědnost dokládají zajištěním jejich podpisů.4. Dokument je přístupný na společném disku LTRN Janov: „vnitřní řídicí dokumenty → 3) Rozhodnutí“.5. Po získání dokumentu z jiného zdroje než je zde uvedeno, je výtisk NEŘÍZENÝ, tzn., že vedení LTRN Janov nezodpovídá za aktuálnost a úplnost jeho obsahu.		
Tento dokument je výhradním duševním vlastnictvím LTRN Janov		

Přehled revizí

1. sloupec	2. sloupec	3. sloupec	4. sloupec	5. sloupec	6. sloupec	7. sloupec
Pořadí revize	kapitola	strana	(předmět změny)	účinnost od	Identifikace revidujícího	Datum a podpis

Obsah

1	Účel a předmět	2
2	Zkratky	2
3	Dotčené osoby, rozsah působnosti	3
4	Ustanovení kompetencí a odpovědnosti	3
4.1	Kompetence PKK	3
4.1.1	Funkce PKK	3
4.1.2	Činnosti PKK a postup	3
4.2	Odpovědné osoby	3
4.2.1	Předseda PKK	3
4.2.2	Členové PKK	3
5	Zásady při vyřizování došlých podnětů v oblasti korupce	3
6	Související externí a interní dokumenty	4
7	Přílohy	4

1 Účel a předmět

Účelem tohoto Rozhodnutí je stanovit odpovědné osoby za zajištění, monitoring, kontrolu a vyhodnocování protikorupčního programu na úrovni LTRN Janov. Zřízená PKK je pomocným orgánem ředitele LTRN a její náplní je zajištění činností: monitoring, kontrola a vyhodnocování protikorupčního programu na úrovni LTRN Janov. Tyto činnosti provádí v koordinaci s veškerým personálem LTRN a všemi pracovišti. V tomto směru je jejich nadřízeným orgánem

2 Zkratky

IPP	Interní protikorupční program
LTRN	Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí
PKK	Protikorupční komise
VŘD	Vnitřní řídicí dokumenty
VS	Vrchní sestra

3 Dotčené osoby, rozsah působnosti

Určení zaměstnanci k výkonu jsou uvedeni v kapitole 4.2 Odpovědné osoby.

4 Ustanovení kompetencí a odpovědnosti

4.1 Kompetence PKK

Níže jmenovaná PKK byla ustanovena z rozhodnutí ředitele LTRN Janov a v návaznosti na Příkaz ministra č. 22/2019 a služební předpis č. 16/2019 ze dne 12.4.2019 s názvem Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví České republiky, jímž byla uložena povinnost jednotlivým řízeným organizacím v rezortu MZČR implementovat a aktualizovat interní protikorupční program.

Komise se schází dle potřeby, minimálně však 1x za rok. Předseda komise zároveň zajistí i zápis z jednání PKK.

4.1.1 Funkce PKK

- Předcházení a řešení korupčního jednání;

4.1.2 Činnosti PKK a postup

Provádí zejména tyto činnosti:

- a) přijímání podnětů včetně potvrzení přijetí a odpovědi tomu, kdo podnět podával;
- b) posuzování oprávněnost podnětu v případech podezření na spáchání korupce nebo podvodu, a jeho řešení;
- c) určení stupně závažnosti relevantních oznámení ve spolupráci s tím, kdo podnět podával;
- d) při potvrzení oprávněnosti zaměřuje svoji činnost na:
 - ✓ včasnou a účinnou reakci na vzniklé podezření;
 - ✓ odstranění nebo zmírnění rizik s tím spojených;
- e) navrhuje řediteli LTRN Janov nápravná opatření;
- f) navrhuje řediteli LTRN Janov disciplinární řízení po prokázání spáchání korupčního jednání;
- g) zajišťuje aktualizaci mapy rizik dle získaných podnětů;
- h) navrhuje aktualizaci VŘD;
- i) zajišťuje proškolení všech zaměstnanců – jedním z bodů školení je seznámení s dosavadní činností PKK a jejich výsledky;
- j) vypracovává a zasílá hlášení řediteli LTRN Janov a MZČR;

4.2 Odpovědné osoby

4.2.1 Předseda PKK

Titul, jméno a příjmení	Funkce v LTRN
Lenka Šimová	sekretariát

4.2.2 Členové PKK

Titul, jméno a příjmení	Funkce v LTRN
Bc. Dana Šnebergerová	vrchní sestra
Jaroslava Kolářová	vedoucí ekonomického úseku

5 Zásady při vyřizování podnětů

Podněty v oblasti korupce mají dvojí charakter:

1. Podněty týkají prevence a možných rizik;

2. Podněty týkající se konkrétního podezření na korupční jednání

Nejdůležitější činnosti PKK:

- a) k vyřízení každého podnětu je ustanovena tříčlenná komise (viz výše) tak, aby byla zajištěna nestrannost a nepodjatost, dle tématu může být přizvána další osoba;
- b) každý došlý podnět musí být zaevidován pod samostatnou spisovou značku;
- c) do komise nemůže být v žádném případě ustanovena osoba, na jejíž jednání podání směřuje nebo se jí dotýká jiným způsobem;
- d) standardní podnět bude vyřízen ve lhůtě do 20ti dnů, při nutnosti dalšího šetření a provádění důkazů může být lhůta pro vyřízení prodloužena na 40 dnů;
- e) pokud bude podnět směřován proti všem osobám ve vedení, bude postoupen k vyřízení MZČR;
- f) podnět podaný zaměstnancem v rámci LTRN Janov nebude mít ze strany vedení za důsledek postih v rovině pracovního práva;
- g) komise zaručuje anonymitu osoby, která podala podnět (oprávněný i neoprávněný) – únik informací se týká jak slovního úniku, tak nezabezpečení spisu nebo jiných písemností;
- h) komise zaručuje etické a morální vystupování;
- i) komise zaručuje spravedlivé rozhodování.

6 Související externí a interní dokumenty

6.1 Externí

Nařízení vlády č. 145/2015 o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

6.2 Interní

OS-08-xxxx-LTRN Interní protikorupční program v LTRN Janov (IPP)

F 019-A Tabulka pro identifikaci a hodnocení rizik (Katalog korupčních rizik) - vzor

F 019-B Karta rizika - vzor

F 019-C Mapa rizik – vzor

Etické kodexy

Adaptační plány

7 Přílohy

Příloha 1 - Seznámení s dokumentem dle rozdělovníku (originál).....	5
Příloha 2 - Seznámení s dokumentem dle rozdělovníku (vedoucí a samostatní pracovníci).....	5
Příloha 3 - Seznámení s dokumentem – vedoucí a samostatní pracovníci (k informaci)	5
Příloha 4 - Seznámení s dokumentem na jednotlivých pracovištích (k informaci)	5