



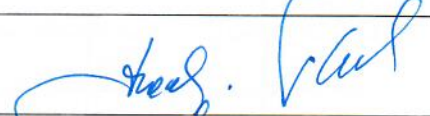


# Revmatologický ústav

státní příspěvková organizace

Na Slupi 4, 128 50 Praha 2, IČ: 00023728

## SMĚRNICE M008/19

### INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM RÚ

Zpracovatel:	Ing. Dana Táborská Romana Hochsteigerová	Podpis:	
Odborný garant:	Ing. Dana Táborská	Podpis:	
Schvalovatel:	prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.	Podpis:	
Platnost od:	1.3.2019	Počet stran:	11
Verze:	<b>1.00</b>	Počet příloh:	1
Revize:	duben 2021	Vydáním se ruší:	dokument „Interní protikorupční program Revmatologického ústavu“ ze dne 1.8.2014
		ON zrušena:	

## Změnový list ke Sm-M008/19 Interní protikorupční program RÚ

.....

Číslo změny	Číslo strany	Předmět změny	Datum	Podpis
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

## Obsah

1. Obecná ustanovení .....	4
1.1. Účel.....	4
1.2. Cíl.....	4
2. Zkratky a pojmy .....	4
3. Definice pojmu korupce .....	5
4. Předmět úpravy.....	5
4.1. Etický kodex zaměstnanců RÚ .....	6
4.2. Vzdělávání zaměstnanců.....	6
4.3. Systém pro oznámení podezření na korupci .....	7
5.4 Ochrana oznamovatelů.....	7
5. Transparentnost .....	7
5.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích .....	8
5.2. Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.....	8
6. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol .....	9
6.1. Hodnocení.....	9
6.2. Monitoring kontrolních mechanismů.....	10
6.3. Prošetřování rizikových oblastí.....	10
7. Postupy při podezření na korupci .....	10
7.1. Následná opatření.....	11
8. Vyhodnocování interního protikorupčního programu.....	11
8.1. Zprávy.....	11
9. Závěrečné ustanovení .....	11
10. Přílohy .....	12

# 1. Obecná ustanovení

## 1.1. Účel

Účelem IPP je úplně odstranit nebo co nejvíce omezit předpoklady ke vzniku korupčního jednání v rámci RÚ, vytipovat riziková místa, pracovní pozice a definovat oblasti činností, kdy by mohlo docházet ke vzniku korupce, a následně definovat postupy k jejich minimalizaci. V souvislosti se zjištěnými protikorupčními riziky přepravit systémové postupy k jejich minimalizaci.

## 1.2. Cíl

Cílem IPP je kontinuálně přijímanými opatřeními včlenit do systému řízení takové elementy, které již svým charakterem (vícestupňovým schvalováním, kolektivním rozhodováním, zveřejňováním výsledků rozhodovacího řízení apod.) brání vzniknout korupční prostředí nebo možnosti zvyhodňování.

Schopnost instituce korupci potlačovat a bránit se jí je indikátorem kvality vnitřní kultury celého institucionálního systému jako takového a z ní vyplývajících norem chování v příslušných institucích.

# 2. Zkratky a pojmy

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci

IPP interní protikorupční program

RÚ Revmatologický ústav

ETÚ Ekonomicko-technický útvar

Sb. sbírka

Sm směrnice

vyhl. vyhláška

**Korupce** - (latinsky corrumpere = kazit, nalomit, oslabit, znetvořit, podplatit), je možno ji charakterizovat jako zneužití postavení, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování. Je motivováno snahou po materiálním zisku nebo získání jiných výhod. Korupce je projevem chyby v rozhodovacím a řídicím procesu. Součástí korupčního vztahu je vždy ten, kdo rozhoduje, jeho moc odchylovat se od stanovených pravidel, výměna takto vychýleného rozhodnutí za výhodu a nesprávnost, protiprávnost nebo amorálnost takového vztahu výměny.

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 věcí, služeb, výhodných informací, atd.

### 3. Definice pojmu korupce

Korupci lze charakterizovat jako vztah mezi dvěma subjekty, ať jednotlivci nebo institucemi, z nichž jeden nabízí a většinou i poskytuje druhému určitou formu odměny za poskytnutí či příslib neoprávněné výhody. Druhý pak očekává, že za tuto poskytnutou výhodu mu bude slíbená materiální či nemateriální odměna poskytnuta.

Korupce z hlediska trestního práva představuje určitou sumu trestných činů, které zná náš Trestní zákoník - např. přijímání úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství, zneužití pravomoci veřejného činitele, které však není vždy řazeno k trestným činům korupce.

V případě korupce se jedná o zneužití pravomoci za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu.

#### **Základem korupčního jednání je:**

- vztah dvou stran, kdy na jedné straně může být i více subjektů, ve kterém jedna strana poruší své povinnosti, především pak zneužije určitou pravomoc, za což získá neoprávněné zvýhodnění pro sebe nebo jiného, a to z vlastního podnětu nebo z podnětu jiné osoby, přičemž i druhá strana získá určité neoprávněné zvýhodnění.

Český trestní zákoník nezná trestný čin korupce a ani toto slovo nepoužívá v žádném ze svých ustanovení, obsahuje však ustanovení, která nejrůznější jednání kriminalizují. Pojem KORUPCE je obecný k pojmu úplatkářství, tzn., že pod korupci řadíme i jiná jednání či chování než jen ta, která naplňují zákonné znaky skutkových podstat trestných činů úplatkářství. Za korupci považujeme např. i porušení etických pravidel, byť toto jednání není protizákonné.

#### **Korupční jednání upravuje zejména:**

- zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v ustanoveních § 331 a násl. - konkrétně § 331 Přijetí úplatku, § 332 Podplácení a § 333 Nepřímé úplatkářství a § 334 a další paragrafy, které definují korupční chování - § 329, § 330.
- Dále je zde zakotveno několik dalších skutkových podstat činů, které definují korupční chování (trestné činy úředních osob podle části druhé hlavy X. dílu 2 trestního zákoníku dle ustanovení § 329 Zneužití pravomoci úřední osoby a § 330 Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, ustanovení § 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji, § 255 Zneužití informace a postavení v obchodním styku, § 256 Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, § 257 Pletichy x při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži).

### 4. Předmět úpravy

Tento program je vypracovaný v souladu s rezortním interním protikorupčním programem MZ ČR. Vytváření a posilování protikorupčního „klimatu“ RÚ je zakotveno i v dalších interních dokumentech a směrnících.

V RÚ je korupční jednání všeobecně odmítáno a naopak všemi dostupnými prostředky zdůrazňujeme ochranu veřejného majetku a morální jednání zaměstnanců.

Mezi hlavní nástroje pro budování nekorupčního prostředí v RÚ patří aktivní propagace etických zásad a nastavení jasných, transparentních a důvěryhodných mechanismů pro monitorování, případně oznámení na korupční jednání.

Prevence korupce je úspěšná, když poznáme její příčiny. Korupční prostředí vzniká všude tam, kde jsou osobám svěřeny pravomoci rozhodovat a nějakým způsobem ovlivňovat věc obecného zájmu.

Zaměstnavatel tak musí do svého systému řízení zapracovat prvky, které brání vzniku korupčního prostředí, vzdělávat zaměstnance, poskytovat dostatečné informace o korupci a důsledně prošetřovat podněty signalizující podezření na korupci. Vedoucí zaměstnanec musí důsledně zkontrolovat podezření.

#### **4.1. Etický kodex zaměstnanců RÚ**

Kodex je zpracován a postoupen všem zaměstnancům, návštěvníkům RÚ a široké veřejnosti na webových stránkách RÚ [www.revma.cz](http://www.revma.cz).

##### **Cílem etického kodexu zaměstnanců RÚ je:**

- a) poskytnout zaměstnancům zásady k řešení konkrétních, eticky komponovaných nebo komplikovaných situací,
- b) získat, udržet a prohloubit důvěru pacientů a veřejnosti v Revmatologický ústav a v jeho zaměstnanci poskytovanou péči a služby obecně,
- c) získat, udržet a prohloubit důvěru pacientů a veřejnosti v rozhodovací procesy učiněné v RÚ,
- d) stanovit principy a pravidla etického chování zaměstnanců RÚ (navzájem i na veřejnosti),
- e) posílit identitu a odpovědnosti zaměstnanců,
- f) nastavit normy k hodnocení osob.

#### **4.2. Vzdělávání zaměstnanců**

Se zásadami Interního protikorupčního programu RÚ je každý zaměstnanec RÚ seznámen při nástupu do pracovního poměru v RÚ (Adaptační proces).

Zaměstnanci jsou poučeni o:

- a) zásadě dodržovat a řídit se pravidly vyplývajícími z etického kodexu (etického chování), je kladen důraz na korektnost, čestnost a neúplatnost,
- b) obsahu protikorupčního programu RÚ. Zaměstnancům RÚ je vysvětlen význam výrazů: „korupce/ korupční jednání“, „etické chování /jednání“, „etický kodex“, „práva pacientů“. Zároveň jsou zaměstnanci opětovně poučeni o tom, kde lze vnitřní předpisy týkající se korupce a protikorupčního jednání nalézt,
- c) systému povinnosti ohlášení všech návštěv jednotlivců, firem, nabídek zdravotnického materiálu či léčiv, na sekretariátu ředitele, kde je vedena evidence návštěv,

- d) periodickém školení zaměstnanců ve stanovených intervalech o BOZP, které také obsahuje zásady vnitřního nastavení etického chování zaměstnanců RÚ.

### 4.3. Systém pro oznámení podezření na korupci

Systém je stejný jako při vyřizování stížností - umožňuje oznámení nebo anonymní oznámení podezření na korupci zaměstnanci či třetími stranami v Revmatologickém ústavu.

Základní možnosti podání oznámení:

- **dopis na adresu** - Revmatologický ústav, Na Slupi 4, 128 50 Praha 2
- **faxem** - číslo uvedeno na www stránkách
- **elektronicky** - e-mailem na adresu: [podatelna@revma.cz](mailto:podatelna@revma.cz)
- **anonymně vhozením do schránky veřejně přístupné** označené: Podání pacientů

S informacemi podanými výše uvedeným způsobem je dále nakládáno následovně:

- a) vyhodnotí se posouzení relevance oznámené informace a zaeviduje se do spisové služby,
- b) prověří oznámené informace/ důvodnost oznámení,
- c) dohodne se na následných opatřeních,
- d) následně je vše projednáno na zasedání Ředitelského poradního sboru.

Rada kvality, která se touto agendou zabývá, lx za rok ve spolupráci s ETÚ vypracuje statistické vyhodnocení, které bude zveřejněno na [www.revma.cz](http://www.revma.cz).

### 5.4 Ochrana oznamovatelů

Vedení Revmatologického ústavu jasně deklaruje ochranu oznamovatelů a uplatňuje tzv. nesankční přístup k hlášení korupce/ podezření na korupční jednání.

- Podpora osob, které v dobré víře upozorní na možné korupční jednání je základem nastavených postupů a pravidel, jako součást nestranného posuzování jakéhokoliv jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci nebo represi za to, že podal oznámení o podezření na uskutečnění korupčního jednání.
- Obdobně je přístupováno k ochraně zaměstnanců, u kterých se v rámci posouzení pochybení neprokázalo.

## 5. Transparentnost

Jedním z nástrojů boje proti korupci je umožnění maximální kontroly rozhodovacích kroků a hospodaření RÚ. Transparentnost považujeme za jednu z nejdůležitějších podmínek pro eliminaci, případně minimalizaci, korupčního jednání. Naší snahou proto je, aby veškeré postupy byly co možná jednoduché a srozumitelné i neodborníkům. O každém rozhodování a zacházení se svěřenými prostředky musí existovat jasné doklady (účty, zápisy, usnesení atd.), které jsou přístupné všem zaměstnancům (některé jsou vyvěšeny na intranetu, některé jsou dostupné na základě žádosti o informaci nebo o nahlédnutí).

Transparentní jednání RÚ představuje:

- a) Odstranění nebo v maximální míře omezení předpokladů pro vznik korupčního jednání v RÚ.
- b) Umožnění maximální kontroly rozhodovacích kroků a hospodaření jak ostatními zaměstnanci, tak veřejností.
- c) Zveřejňování hospodaření v souladu s platnou legislativou ČR a v souladu s vnitřními předpisy RÚ.
- d) Vytipování rizikových míst, funkcí a činností pro auditní činnost.
- e) Odrazování od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení.

## 5.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

Zveřejňování informací je prováděno v souladu s platnou legislativou a je postupováno dle vnitřních směrnic a řídicích dokumentů RÚ a příkazů ministra zdravotnictví ČR.

Zveřejňování informací je prováděno v tomto rozsahu:

- Výroční zpráva Revmatologického ústavu,
- Portál veřejných zakázek a profil zadavatele výběrových řízení
- Registr smluv
- www stránky RÚ, součástí informací je i organizační struktura RÚ (<http://www.revma.cz/>)

## 5.2. Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Každá fyzická i právnická osoba si může dle uvedeného zákona podat žádost o poskytnutí informace. RÚ v zákonem daných lhůtách a podle určených postupů tyto žádosti vyřizuje a výroční zprávu zveřejňuje ETÚ.

Žádost o poskytnutí informací, její vyřízení a rozhodnutí se zároveň poskytuje zřizovateli, tj. MZ ČR.

Požaduje-li žadatel informace, které RÚ již zveřejnil, je žadatel odkázán na zdroj těchto informací.

### **Z žádosti o poskytnutí informace musí být zřejmé:**

- Označení Revmatologického ústavu jakožto subjektu, kterému je určena.
- Že se jedná o žádost o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím.
- Jméno, příjmení, datum narození, bydliště u fyzické osoby.
- Název, identifikační číslo a sídlo u právnické osoby

Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle předchozího odstavce vyřízení žádosti, ve lhůtě do 7 pracovních dnů od podání žádosti RÚ vyzve žadatele, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 pracovních dnů od jejího doručení, Revmatologický ústav žádost odloží.

**V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti RÚ,** bude žádost s odůvodněním odložena. Tuto skutečnost RÚ sdělí žadateli do 7 pracovních dnů.



**Lhůta pro poskytnutí informace** - požadovanou informaci RÚ žadateli poskytne do 15 pracovních dnů od přijetí žádosti nebo od jejího doplnění.

**Lhůta pro poskytnutí informace prodloužená** - lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena, avšak maximálně o 10 pracovních dnů.

**Neposkytují se informace:**

- vztahující se k vnitřním předpisům,
- týkající se osobních údajů,
- označené v souladu s právními předpisy za utajovanou skutečnost, k níž nemá žadatel oprávněný přístup,
- získané od osoby, již zákon takovou povinnost neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutou informací souhlasí,
- souvisí s trestním řízením,
- týkající se rozhodovací činnosti soudů,
- pokud žádosti o poskytnutí informace nelze ze zákonných důvodů zcela nebo zčásti vyhovět (např. ochrana osobních údajů, obchodní tajemství, ochrana utajovaných informací) rozhodne RÚ o odmítnutí žádosti nebo její části (ve lhůtě 15 pracovních dnů od podání žádosti) a informuje žadatele.

## **6. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol**

V RÚ jsou nejvíce vystaveny riziku lidského faktoru - nebezpečí korupce tyto oblasti:

- a) **Rozhodovací procesy** (např. přidělení cestovního grantu do zahraničí, nasazení biologické léčby pacientovi, zařazení pacienta do klinického hodnocení, dřívější ošetření atp.).
- b) **Zadávání veřejných zakázek** (např. nákup přístrojové techniky, stavební práce nákup služeb atp.).
- c) Nakládání s majetkem státu.
- d) Kontrolní činnost.

### **6.1. Hodnocení**

Hodnocení korupčních rizik je v RÚ prováděno pravidelně nejméně 1 x za rok a provádí je Rada kvality.

**Podkladem pro hodnocení jsou:**

- zprávy o provedených auditech interním auditorem,
- zprávy o přijatých stížnostech od pacientů, veřejnosti, personálu,
- výsledky vyhodnocení dotazníku spokojenosti pacientů / personálu,
- zprávy o činnosti jednotlivých odborných komisí (Likvidační komise, Etická, Léková, Stravovací, Vědecká rada apod.).

## 6.2. Monitoring kontrolních mechanismů

- Vytvořené vnitřní kontrolní mechanismy zajišťují rychlé a efektivní změny sporných rozhodnutí (vnitřní předpisy).
- Zvýšená efektivita dohledu a možnost zaměstnancům ve vedoucích funkcích efektivněji kontrolovat práci svých zaměstnanců prováděnou pravidelnou kontrolní činností (audity i náhodné kontroly zaměstnanců a pracovišť).
- Zavedené mechanismy, motivují zaměstnance k nekorupčnímu jednání a současně k aktivní účasti na monitorování rizikových oblastí.

Monitoring je prováděn průběžně také auditorkou Revmatologického ústavu.

## 6.3. Prošetřování rizikových oblastí

Je v RÚ prováděno pravidelně a průběžně interní auditorkou RÚ, dále ve spolupráci s Radou kvality a to především v oblastech, které jsou vyhodnoceny jako významné. Jsou prováděny jak plánované tak i namátkové kontroly.

## 7. Postupy při podezření na korupci

V případě podezření na korupční jednání RÚ reaguje okamžitě. Bezodkladně přešetří situaci a důkladná analýza situace, případně příčin vlastního korupčního jednání, riziko další korupce snižuje, zároveň se stává účinným preventivním prostředkem.

Oznámení na korupci je řešeno Radou kvality, popř. členy skupiny, která se oznámením na podezření z korupce nebo již prokázaným korupčním jednáním bude zabývat.

### Postup:

- a) Přešetření oprávněnosti oznámení na korupci/ korupční jednání
- b) Podrobná analýza situace případně příčin vzniku korupce
- c) Ověření/ vyhodnocení rozsahu korupčního jednání
- d) V případě potvrzení korupčního jednání Rada kvality rozhodne o nápravných opatřeních (vč. opatření preventivních).

### Členy této skupiny jsou:

- ředitel Revmatologického ústavu
- předseda Rady kvality
- vedoucí ETÚ
- předseda Etické komise

**Další člen bude ustanoven dle konkrétní situace**, tj. dle toho, o jakou oblast se jedná a na kterém pracovišti atp. Skupina z Rady kvality by vždy měla mít lichý počet členů.

## 7.1. Následná opatření

**Shodne-li se odborná skupina na oprávněnosti oznámení** (došlo-li ke korupci **nebo** k náznaku korupčního jednání) - navrhne nápravná a preventivní opatření:

**preventivní opatření**, která by měla riziko další korupce minimalizovat:

- úprava vnitřních předpisů o proškolení personálu
- disciplinární opatření
- **sankce** (řešení vzniklých škod)
- **předání k právnímu řešení**

Je povinností provést písemný záznam o průběhu šetření i o jeho závěrech a se závěry seznámit členy Rady kvality a členy Ředitelského poradního sboru, případně Etickou komisí RÚ.

## 8. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

IPP RÚ je vypracován v souladu s pokyny ministerstva zdravotnictví a jeho vyhodnocování a aktualizace je prováděna lx za rok.

Podle schválené Strategie vlády v boji s korupcí je stanoven termín pro každoroční pravidelné vyhodnocení interního protikorupčního programu na 30 9. a je zveřejněn na www stránkách.

### 8.1. Zprávy

Jednou za rok projednává Rada kvality zprávu o plnění interního protikorupčního programu vč. zprávy o řešení podezření na korupční jednání a přijatých nápravných opatřeních. Zprávu vypracovává ETÚ.

#### **Obsah zprávy:**

- je stav implementace protikorupčních nástrojů a plán jejich nápravných opatření,
- mapa / katalog korupčních rizik,
- počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření,
- výsledek hodnocení účinnosti celého protikorupčního programu.

Na základě zprávy o interním protikorupčním programu se interní protikorupční program aktualizuje a jeho aktuální znění zveřejňuje na internetových stránkách Revmatologického ústavu.

## 9. Závěrečné ustanovení

Touto ON se zrušuje dokument „Interní protikorupční program Revmatologického ústavu“ ze dne 1. 8. 2014, vč. příloh a nahrazuje jej. Nabývá platnosti dnem podpisu schvalovatele uvedeným na první straně této ON.

## 10. Přílohy

Příloha č. 1: Stupnice hodnocení rizik a význam vlivu rizika