

**Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně**
Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
Tel: 577006737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

INTERNÍ ORGANIZAČNÍ PŘEDPIS

**Krajské hygienické stanice Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně**

**Interní protikorupční program
Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně**
Aktualizované znění

Účinnost aktualizovaného Interního organizačního předpisu KHS ZK ode dne:

1. prosince 2019

Schválila:



MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.
ředitelka
Krajské hygienické stanice Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně

Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále jen „KHS ZK“) je vydán pro státní zaměstnance podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů a zaměstnance podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, kteří jsou ve služebním poměru i v pracovněprávním vztahu k KHS ZK.

Aktualizace Interního protikorupčního programu je zpracovávána k zajištění naplnění požadavku bodu 2. písm. b) Příkazu Ministra zdravotnictví 22/2019 a Služebního předpisu státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 16/2019 ze dne 12.4.2019, vydaných na základě usnesení vlády České republiky č. 855, ze dne 17.12.2018, kterým vláda schválila Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 a 2022 a v souvislosti s usnesením vlády České republiky č. 769 ze dne 20.11.2018, kterým vláda České republiky schválila aktualizované znění Rámcového rezortního interního protikorupčního programu („RRIPP“).

KHS ZK v Interním protikorupčním programu (dále jen „IPP“) rozpracovává schválený RIPP Ministerstva zdravotnictví České republiky (dále jen „MZ ČR“) na podmínky KHS ZK a stanovuje povinnost každoročně vyhodnotit stav a způsob plnění úkolů obsažených ve schválené Strategii vlády v boji s korupcí v termínu vždy do 30. září.

II.) Definice korupce

Korupce je zneužití pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Je to obecné zneužití pravomocí úředních osob, 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 nebo nemajetkovou povahu (např. poskytnutí peněz, věcí, služeb, resp. protislužeb, informací aj.).

Korupce nabourává základní demokratické hodnoty, oslabuje občanské nebo profesní ctnosti a způsobuje rozpad důvěry v právní stát, negativně ovlivňuje morálku společnosti a brání volné soutěži. Vzhledem k tomu, že korupce má negativní ekonomický a sociální dopad, patří protikorupční politika mezi priority vlády ČR.

III.) Cíle Interního protikorupčního programu KHS ZK

Cílem IPP je odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci KHS ZK, vytípotovat riziková místa, funkce a činnosti a vymežit oblast činností, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce. V souvislosti se zjištěnými korupčními riziky pak definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci.

IV.) Vytváření a posilování protikorupčního klimatu na KHS ZK

A. Preventivní a osvětová opatření pro boj s korupcí

Tento dokument je majetkem ČR - Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně („KHS ZK“) a bez písemného souhlasu ředitelky KHS ZK nesmí být kopírován, reprodukován či jinak využíván, a to ani v jednotlivých částech. Je evidován v režimu řízené dokumentace KHS ZK - Interní organizační předpisy KHS ZK.

Preventivní opatření protikorupční politiky na všech úsecích činnosti KHS ZK zahrnují účinnou a cílenou personální politiku, zavedení pravidel chování a jednání vyplývajících z platného Etického kodexu zaměstnanců KHS ZK do povědomí zaměstnanců, a dále i vzdělávací a osvětovou činnost, sloužící k prezenci korupčního a jiného závadového jednání i protikorupčních opatření.

Konkrétně se jedná o následující nástroje či opatření:

- *Kladení důrazu na morální vlastnosti při výběru žadatelů o přijetí do služebního poměru a zařazení či jmenování na příslušné služební místo a uchazečů o zaměstnání v jednotlivých organizačních útvarech KHS ZK.*

Zodpovídá: vedoucí zaměstnanci a personalista KHS ZK

- *Pořádání školení a seminářů pro státní zaměstnance a zaměstnance na všech úrovních organizačního členění, které jsou zaměřeny na řešení protikorupční problematiky.*

Zodpovídá: vedoucí zaměstnanci a personalista KHS ZK

- *Vedení evidence mimořádných událostí, jejichž předmětem bylo korupční jednání a další formy závadového jednání, za účelem dalšího případného využití.*

Zodpovídá: personalista KHS ZK

B. Etický kodex

Etický kodex státních zaměstnanců KHS ZK je vydán služebním předpisem č. 1/2019, s účinností ode dne 1.3.2019 a Etický kodex zaměstnanců KHS ZK je vydán služebním předpisem č. 6/2019, s účinností ode dne 1.3.2019, v návaznosti na usnesení vlády č. 270 ze dne 21. 3. 2001 a č. 331 ze dne 9. 5. 2012 a v souladu s příkazem ministra zdravotnictví 26/2012 ze dne 24. 8. 2012.

Jeho účelem je stanovení žádoucích standardů chování všech zaměstnanců KHS ZK a informování veřejnosti o chování, jež jsou oprávněna od zaměstnanců KHS ZK jako správního úřadu očekávat.

Etický kodex je základní etickou normou pro vystupování zaměstnanců KHS ZK.

Cílem Etického kodexu zaměstnanců KHS ZK je poskytnout zaměstnancům zásady k správnému řešení konkrétních eticky exponovaných nebo komplikovaných situací, získat, udržet a prohloubit důvěru veřejnosti ve veřejnou správu a rozhodování úřadu.

S tímto kodexem jsou seznámeni všichni noví zaměstnanci na jednotlivých úsecích činnosti KHS ZK, je nutné ho povinně dodržovat. Jeho obsah je prezentován i v rámci pravidelných porad a školení.

Termínem „zaměstnanec“ se pro účely tohoto interního předpisu rozumí jak státní zaměstnanec ve služebním poměru, tak zaměstnanec v pracovním poměru.

C. Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci

Ředitel KHS ZK, ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví, ředitelé jednotlivých odborů a vedoucí jednotlivých oddělení jsou povinni prosazovat protikorupční postoj, zejména vlastní bezúhonností, dodržováním právních i vnitřních předpisů, zdůrazňováním významu ochrany majetku státu, dodržováním etických zásad při výkonu práce a důrazem na prošetřování podezření a vyvození důsledků v případě prokázaného korupčního jednání.

Tento dokument je majetkem ČR - Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně („KHS ZK“) a bez písemného souhlasu ředitelky KHS ZK nesmí být kopírován, reprodukován či jinak využíván, a to ani v jednotlivých částech. Je evidován v režimu řízení dokumentace KHS ZK - Interní organizační předpisy KHS ZK.

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

D. Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců na všech funkčních úrovních probíhá v rámci pravidelných porad a formou školení v protikorupční problematice. Vedoucí zaměstnanci KHS ZK zvyšují povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci.

Je kladen důraz na dodržování Etického kodexu, jeho propagaci, dostupnost a kontrolu jeho dodržování.

Při realizaci těchto pravidel bude uplatňována důsledná řídicí kontrola.

V.) Transparentnost

Umožnění kontroly rozhodovacích kroků a hospodaření nejen zaměstnanci KHS ZK, ale i veřejností, je jedním z nástrojů boje proti korupci. Informace o nakládání s veřejnými prostředky jsou zveřejňovány a zpřístupňovány na webových stránkách KHS ZK v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy KHS ZK.

Konkrétně jsou zveřejňovány následující dokumenty:

- informace vztahující se k nakládání s majetkem
- informace vztahující se k výběru dodavatelů
- informace o uskutečněných veřejných zakázkách vč. zakázek malého rozsahu v hodnotě nad 500 tis. Kč
- IPP
- Etický kodex
- vždy k 15. srpnu a k 15. únoru každého kalendářního roku za předchozí pololetí zveřejnit, resp. aktualizovat, informace o poradcích a poradních orgánech, poskytování případných právních služeb, včetně sjednaných či smluvních odměn za činnost, včetně uvedení souhrnu vyplacených finančních prostředků.

Zodpovídá: ředitel ekonomicko provozního odboru

VI.) Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Krizová nebo riziková místa jsou takové oblasti rozhodovacího procesu, kde při nedostatečně nastaveném kontrolním systému nebo systémovém opatření může docházet k nežádoucímu ovlivňování výsledku rozhodnutí.

Jejich další zjišťování a upřesňování je součástí práce všech vedoucích zaměstnanců v rámci provádění vyhodnocování jednotlivých činností na KHS ZK.

V působnosti KHS ZK jsou nejvíce vystaveny riziku nebezpečí korupce tyto oblasti:

Tento dokument je majetkem ČR - Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně („KHS ZK“) a bez písemného souhlasu ředitelky KHS ZK nesmí být kopírován, reprodukován či jinak využíván, a to ani v jednotlivých částech. Je evidován v režimu řízené dokumentace KHS ZK - Interní organizační předpisy KHS ZK.

- A. Rozhodovací procesy
- B. Poskytování informací o činnosti KHS ZK
- C. Kontrolní činnost
- D. Zadávání veřejných zakázek
- E. Nakládání s majetkem státu
- F. Pracovně právní a personální záležitosti

Níže jsou specifikována konkrétní riziková místa jednotlivých oblastí ~~sektorů~~ a k nim uvedena pravděpodobnost jejich vzniku a významnosti vlivu.

Stupnice, která je při popisu rizik využívána, je popsána v následující tabulce.

Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika

Míra rizika („MR“) = pravděpodobnost výskytu rizika („P“) x významnost vlivu rizika („V“)

Pravděpodobnost 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 KHS ZK, mající vliv na chod organizace
4	Pravděpodobné	Pravděpodobně se vyskytne	4	Významný	Ovlivňuje vnitřní i vnější chod KHS ZK, řeší většinou náměstci, vedoucí odborů, vedoucí oddělení
3	Možné	Někdy se může vyskytnout	3	Střední	Ovlivňuje vnější a vnitřní provoz KHS ZK, řeší většinou vedoucí odboru
2	Nepravděpodobné	Může se vyskytnout, ale není to pravděpodobné	2	Nevýznamný	Ovlivňuje zejména vnitřní chod KHS ZK, řeší většinou vedoucí oddělení
1	Velmi nepravděpodobné	Vyskytne se pouze výjimečně	1	Zanedbatelný	Neovlivňuje zdatelně ani vnitřní chod KHS ZK, neřeší se většinou na úrovni vedoucích zaměstnanců

Popis rizik uvádí používaná opatření k jejich snížení či eliminaci. Jde o soubor pravidelně revidovaných postupů, metodických pokynů, vnitřních pravidel i zákonů, které jsou zaměstnanci KHS

Tento dokument je majetkem ČR - Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně („KHS ZK“) a bez písemného souhlasu ředitelky KHS ZK nesmí být kopírován, reprodukován či jinak využíván, a to ani v jednotlivých částech. Je evidován v režimu řízení dokumentace KHS ZK - Interní organizační předpisy KHS ZK.

ZK povinni dodržovat. Kontrola dodržování těchto opatření je prováděna jejich vedoucím zaměstnancem KHS ZK.

Nedodržování těchto pravidel je považováno za porušení služební nebo pracovní kázně.

6.2. Hodnocení korupčních rizik a nastavení kontrolních mechanismů

A. Rozhodovací procesy

Schvalování či stanovení pravidel, postupů rozhodnutí		
Hodnocení rizika	P: 2 V: 2	MR: 4
Opatření na eliminaci rizika:	Pravidla a postupy rozhodování jsou obecně upraveny platným správním řádem. Veškerá rozhodnutí a okolnosti, které k přijetí každého rozhodnutí vedly, musí být rovněž v souladu s platným Spisovým a skartačním řádem KHS ZK zaznamenány ve spisové službě. Součástí každého rozhodnutí musí být i odůvodnění, ze kterého jsou patrné důvody, které vedly správní orgán k rozhodnutí. Dále je důležité dodržování vnitřního připomínkového řízení při stanovování a změně pravidel a projednání jednotlivých dopadů pro jednotlivé odbory.	
Spory rozhodované úsekem, odborem, rozhodování ve věci na základě neúplných či neprůkazných podkladů, tendenční rozhodování		
Hodnocení rizika	P: 3 V: 3	MR: 9
Opatření na eliminaci rizika:	Rozhodování na základě dat, která jsou k dispozici nebo je nutno vyvinout úsilí na získání dat k nalezení lepšího rozhodnutí. Projednat všechny důsledky, které z rozhodnutí mohou plynout a modelovat budoucí vývoj. Použitá data by měla být součástí dokumentace k přijatému rozhodnutí.	
Vyřizování stížností, neobjektivnost při posuzování stížností a petic, zatajení (zmanipulování) informací za účelem osobního prospěchu		
Hodnocení rizika	P: 3 V: 3	MR: 9
Opatření na eliminaci rizika:	Při závažnějších stížnostech projednání a posouzení problému v rámci celého odboru a na různých úrovních vedení. Odpověď a posouzení stížnosti je vždy schvalováno vedoucím zaměstnancem KHS ZK.	
Vydávání závazných stanovisek		
Hodnocení rizika	P: 3 V: 2	MR: 6
Opatření na eliminaci rizika:	Důsledné dodržování platné legislativy. Kladení důrazu na úplnost spisu vztahujícího se k projednávané věci. Kladení důrazu na úplnost a přesvědčivost odůvodnění. Vícestupňová kontrola.	
Vyřizování žádostí o poskytnutí informace		
Hodnocení rizika	P: 3 V: 3	MR: 9
Opatření na eliminaci rizika:	Důsledné dodržování platné legislativy (zejm. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). Evidence podaných písemných žádostí o poskytnutí informace. Při neposkytnutí informace kladení důrazu na úplnost a přesvědčivost odůvodnění rozhodnutí. Možnost podání odvolání proti rozhodnutí či stížnosti na postup a	

	následného přezkumu ředitelkou KHS ZK.	
Rozhodování o stížnostech podle § 175 správního řádu		
Hodnocení rizika	P: 3 V: 3	MR: 9
Opatření na eliminaci rizika:	Důsledné dodržování platné legislativy. Kladení důrazu na úplnost spisu vztahujícího se k projednávané věci. Kladení důrazu na úplnost a přesvědčivost odůvodnění vyřízení stížnosti. Víceúrovňová kontrola.	
Financování a realizace programů reprodukce majetku		
Hodnocení rizika	P: 2 V: 3	MR: 6
Opatření na eliminaci rizika:	Důsledné dodržování legislativy. Dodržování metodiky MZ ČR, jak postupovat při přípravě a realizaci investičních akcí. Dodržování zásady víceúrovňového posuzování jednotlivých žádostí. Zveřejňování veškerých žádostí v aplikaci Ministerstva financí ČR DotInfo. Aplikování systému předběžné, průběžné a následné kontroly v jednotlivých fázích oblasti přípravy, realizace a vyhodnocování investičních akcí s účastí státního rozpočtu na jejich financování. Průběžné kontroly a interní audity čerpání a použití přidělených prostředků ze státního rozpočtu na reprodukci majetku. Dodržování zásad pro řízení akce vydaných v rámci dokumentace akce (Registrace, Rozhodnutí o poskytnutí dotace).	
Ukládání pokut podle právních předpisů, z nichž plyne pro KHS ZK sankční oprávnění		
Hodnocení rizika	P: 2 V: 2	MR: 4
Opatření na eliminaci rizika:	Striktně jsou dodržovány všechny zásady správního řízení, je kladen důraz na úplnost a přesvědčivost odůvodnění rozhodnutí. Je dokládána věcná správnost a zákonnost rozhodnutí, tedy především jeho soulad se zákonem a prováděcími právními předpisy a taktéž soulad s přímo použitelnými předpisy EU. Rozhodování také v těchto případech vychází z odborného posouzení a případně též z odborného posouzení (posudku, protokolu) osoby způsobilé takovéto odborné posouzení vypracovat.	

B. Poskytování informací o činnosti HKS ZK

Analyticko-koncepční činnosti, úmyslné postoupení informací s cílem získání osobního prospěchu		
Hodnocení rizika	P: 3 V: 2	MR: 6
Opatření na eliminaci rizika:	Postup dle kompetencí jednotlivých zaměstnanců, dodržování interních aktů řízení a Etického kodexu zaměstnanců KHS ZK. Dodržování dalších vnitřních předpisů KHS ZK a příslušných zákonů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví, spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů	

Tento dokument je majetkem ČR - Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně („KHS ZK“) a bez písemného souhlasu ředitelky KHS ZK nesmí být kopírován, reprodukován či jinak využíván, a to ani v jednotlivých částech. Je evidován v režimu řízení dokumentace KHS ZK - Interní organizační předpisy KHS ZK.

Správa a údržba informačního systému (HW + SW) spravovaného KHS ZK, úmyslné postoupení informací s cílem získání osobního prospěchu		
Hodnocení rizika	P: 2 V: 2	MR: 4
Opatření na eliminaci rizika:	Přidělování licencí a přístupů dle kompetencí jednotlivých zaměstnanců, dodržování interních aktů řízení a Etického kodexu zaměstnanců KHS ZK, důraz na morální profil zaměstnanců IT.	

C. Kontrolní činnost

Kontroly, rozhodování o uložení pokuty a opatření k nápravě, stanovení nepřiměřených nízkých sankcí, nezahajování kontrol v situacích, kdy je porušení zákona pravděpodobné. Zatajování nálezů porušování právních předpisů, nedostatků při správě státního majetku, nehospodárného nakládání s prostředky apod., zjištěných při provádění kontrolní činnosti.		
Hodnocení rizika	P: 3 V: 3	MR: 9
Opatření na eliminaci rizika:	Důsledné dodržování zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) při výkonu státního zdravotního dozoru prováděného zaměstnanci KHS ZK. Ke kontrolním zjištěním je nezbytné přijímat jednoznačná opatření, provádět kontrolu jejich realizace a stanovovat adekvátní sankce v případě nezajištění nápravy a zjištění porušení právních předpisů. Ve vztahu k nakládání s majetkem státu a veřejnými prostředky, se kterými KHS ZK hospodaří, důsledné dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.	

D. Zadávání veřejných zakázek

Proces zadávání a realizace veřejných zakázek. Rozměňování objemu veřejné zakázky na více veřejných zakázek, poskytnutí důvěrných informací zvyhodňujících zájemce o zakázku s cílem získání osobního prospěchu, nerovné postavení ve veřejné soutěži, zadávání zakázek stále stejnému okruhu subjektů s cílem osobního prospěchu, úmyslné nesprávné metodické vedení zadávání veřejných zakázek za účelem poškození KHS ZK, potažmo státu.		
Hodnocení rizika	P: 3 V: 3	MR: 9
Opatření na eliminaci rizika:	Je zaveden trvalý monitorovací a kontrolní systém procesu zadávání veřejných zakázek. Proces zadávání veřejných zakázek se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a příkazem ministra č. 10/2014, které jsou dodržovány. V procesu zadávání a realizace veřejných zakázek je prováděna důsledná kontrola jednak vedoucími zaměstnanci KHS ZK, jednak ze strany osob oprávněných podle zákona o finanční kontrole (správce rozpočtu, příkazce operace).	
Schválení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), riziko schválení ZD ve formě, která by zvýhodňovala některé dodavatele.		
Hodnocení rizika	P: 3 V: 3	MR: 9

Opatření na eliminaci rizika:	ZD je zveřejňována odpovědnými zaměstnanci ekonomicko provozního odboru v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a je aplikován Příkaz ministra č. 15/2014.	
Hodnotící a výběrové komise, riziko ovlivnění výběru projektů dodavatelů		
Hodnocení rizika	P: 3 V: 3	MR: 9
Opatření na eliminaci rizika	Každý člen hodnotící a výběrové komise podepisuje prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti vůči žádostem zahrnutým do hodnocení nebo výběru (mimo veřejných zakázek malého rozsahu). V případě, že by mohla hrozit podjatost některého člena komise, tento se hlasování o dané žádosti neúčastní. Zveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek na webových stránkách.	

E. Nakládání s majetkem státu

Správa majetku, jeho využívání, údržba, obnova. Možnost využívání státního majetku k soukromým účelům zaměstnanců nebo cizích osob, úhrady fiktivních služeb a prací. Správa movitého a nemovitého majetku KHS ZK, jeho využívání, údržba, obnova, evidence.		
Hodnocení rizika	P: 1 V: 2	MR: 2
Opatření na eliminaci rizika:	Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: <ul style="list-style-type: none"> - zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, - vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, - Směrnice KHS ZK o vedení účetnictví upravující mimo jiné nakládání s majetkem státu v příslušnosti hospodaření, - dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. 	
Prodej, převod, likvidace neupotřebitelného a přebytečného majetku KHS ZK		
Hodnocení rizika	P: 2 V: 3	MR: 6
Opatření na eliminaci rizika:	Dodržování zákonných postupů, především: <ul style="list-style-type: none"> - Směrnice KHS ZK o vedení účetnictví, - víceúrovňová kontrola. 	
Zařazování zaměstnanců do studia a vysílání na zahraniční pracovní cesty – zvýhodňování či znevýhodňování některých osob, nadužívání či zneužívání cestovních výdajů		
Hodnocení rizika	P: 2 V: 3	MR: 6
Opatření na eliminaci rizika:	Zaměstnanci KHS ZK budou vysíláni na zahraniční pracovní cestu či navrhováni na studia na základě rozhodnutí ředitelky KHS ZK po projednání s příslušným náměstkem pro daný úsek činnosti a vedoucím odboru. Vždy bude přihlédnuto k účelnosti, efektivnosti a finanční náročnosti cesty nebo studia, bude uplatňována důsledná řídicí kontrola.	
Hospodaření s prostředky FKSP, zvýhodňování některých zaměstnanců		

Hodnocení rizika	P: 2 V: 2	MR: 4
Opatření na eliminaci rizika:	Dodržování rovného přístupu všech zaměstnanců k informacím o možnosti využívání prostředků z FKSP a dodržování interních předpisů, především platné Kolektivní smlouvy. Při poskytování informací bude uplatňována důsledná řídicí kontrola.	

F. Pracovně právní a personální záležitosti

Personální řízení – přijímání nových zaměstnanců, zvýhodňování osob blízkých nebo jiných osob při obsazování volných služebních a pracovních míst		
Hodnocení rizika	P: 2 V: 3	MR: 6
Opatření na eliminaci rizika:	<p>Při obsazování volných služebních se postupuje striktně podle zákona č. 234/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě vyhlášení výběrového řízení jsou členové výběrových komisí jmenováni ředitelem KHS ZK; při hodnocení jednotlivých žadatelů postupují nestranně a hodnotí je výlučně podle profesních a morálních kvalit. O každém výběrovém řízení je vedena dokumentace, z níž je patrný způsob zveřejnění, průběh a výsledky tohoto řízení. Dokumentace je uložena na oddělení právním, kontrolním a personálním.</p> <p>Při uzavírání pracovních smluv je postupováno v souladu se zákoníkem práce a dle ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.</p> <p>Je důsledně kontrolována odvedená práce.</p> <p>Přijímání nových zaměstnanců na základě transparentního výběru a výlučně dle jejich profesních a morálních kvalit.</p> <p>Z každého procesu výběru nového pracovníka je pořízen úřední záznam, který shrnuje průběh výběrového procesu a důvod, proč byl vybrán konkrétní zaměstnanec.</p>	
Uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti		
Uzavírání smluv s osobami blízkými, od nichž mohou plynout poskytovateli nějaké výhody, neadekvátní stanovení výše odměny		
Hodnocení rizika	P: 3 V: 3	MR: 9
Opatření na eliminaci rizika:	<p>Při uzavírání dohod je postupováno v souladu se zákoníkem práce a dle ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.</p> <p>Je důsledně kontrolována odvedená práce.</p> <p>Personalista ve spolupráci s odbornými útvary analyzuje potřeby takového způsobu zajištění úkolů.</p> <p>Ve všech případech bude důsledně uplatňována řídicí kontrola.</p>	

6.3. Řídicí činnost a monitoring kontrol

6.3.1. Legislativní a právní záležitosti

Z právního hlediska budou metodicky podporovány jednotlivé úseky při zajišťování činností upravených tímto IPP.

Zodpovídá: ředitel správního odboru KHS ZK

Tento dokument je majetkem ČR - Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně („KHS ZK“) a bez písemného souhlasu ředitelky KHS ZK nesmí být kopírován, reprodukován či jinak využíván, a to ani v jednotlivých částech. Je evidován v režimu řízené dokumentace KHS ZK - Interní organizační předpisy KHS ZK.

6.3.2.

V působnosti KHS ZK indikovat zdroje a formy korupčního jednání, pravidelně hodnotit korupční rizika a provádět jejich analýzu. Zpracovávat analýzy rizik možného korupčního jednání v rámci řízených úseků a odborů, jejich vyhodnocení a přijímat opatření k jejich odstranění. Vyhodnocení dávat na vědomí ředitelce KHS ZK. Vytvářet podmínky pro informovanost veřejnosti o právech při jednání s úřady (např. vydáním a zveřejněním Etického kodexu).

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci KHS ZK.

6.3.3.

Vyhodnocovat účinnost přijatých opatření, dodržovat důsledně řídicí kontrolu zaměřenou na dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů KHS ZK. Při nedodržování příslušných předpisů přijímat sankce vůči odpovědným osobám.

Termín: trvale a průběžně

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci KHS ZK

6.3.4.

Všechny případy korupčního jednání řešit v souladu s platnými právními předpisy ve spolupráci s úsekem pro správní činnosti KHS ZK a personalistou KHS ZK.

Termín: průběžně

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci KHS ZK

6.3.5.

Vést centrální evidenci případů korupčního jednání.

Termín: průběžně

Zodpovídá: personalista KHS ZK

6.3.6.

Provádět pravidelně monitoring kontrolních mechanismů používaných k identifikaci a odhalování korupčních rizik z hlediska toho, jak jsou účinné pro zabránění či odhalení korupčního jednání.

Přijímání opatření posilujících tyto mechanismy:

- pravidelné prověřování oblastí, kde je riziko korupce hodnoceno jako významné
- na základě zjištěných korupčních jednání implementovat opatření, která zamezí opakování korupčního jednání a zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu (disciplinární opatření, řešení vzniklých škod aj.)

Termín: trvale a průběžně

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci KHS ZK

6.3.7.

Organizovat vzdělávací akce týkající se korupce. Seznamovat zaměstnance s riziky a dopady korupčního jednání a se související legislativou (např. v rámci porad).

Termín: trvale a průběžně

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci KHS ZK

VII.) Postupy při podezření na korupci

Systém prohlášení a odhalování korupce na všech úsecích, odborech a odděleních KHS ZK představuje soubor obecných pravidel a postupů, vedoucích od nahlášení potenciálního nežádoucího jednání k jeho vyvrácení či potvrzení.

7.1. Základní principy v přistupování ke korupčnímu jednání

7.1.1.

Případné podezření na nežádoucí jednání bude oznámeno zaměstnancem vedoucímu zaměstnanci nebo jemu nadřízenému zaměstnanci. Zaměstnanci, který možné nežádoucí jednání oznámí, bude zaručena diskrétnost a ochrana.

7.1.2.

Při podezření na korupční jednání musí být neprodleně a účinně reagováno.

7.1.3.

Při šetření musí být postupováno diskrétně, zachováván princip presumpce nevinny a dodržována ochrana osobních údajů.

7.1.4.

Vůči zaměstnancům, kteří svým selháním napomohli korupci, budou vždy nadřízenými přijata přiměřená opatření.

7.2. Konkrétní postup nahlášení a prošetření možného korupčního jednání

7.2.1.

Při podezření na korupční jednání je základní povinností zaměstnanců neprodleně vyrozumět vedoucího zaměstnance nebo jeho nadřízeného zaměstnance a zachovat mlčenlivost vůči nepovolaným osobám. Ohlašovatel by měl pokud možno zajistit veškeré možné podklady týkající se korupčního jednání a spolupracovat na řešení dle pokynů stanovených nadřízeným zaměstnancem.

Vedoucí zaměstnanec přijme záznam / informaci od zaměstnance, vyhodnotí ji v kontextu s dalšími podkladovými materiály a stanoví, zda se skutečně jedná o korupční jednání. Především ověří získané informace a poznatky u dalších zaměstnanců.

Zjišťuje zejména následující:

- co je předmětem mimořádné události
- kdo způsobil nebo je odpovědný za vznik události
- kdy a jak k ní došlo
- zda a jaká vznikla škoda a jakého rozsahu
- zda bylo jednání způsobeno úmyslně či neúmyslně

Pokud závěr šetření zkonstatuje, že neexistují žádná zjištění na podporu podezření z možné korupce, bude předána zaměstnanci krátká písemná informace a šetření uzavřeno.

7.2.2.

V případě, že se potvrdí prvotní informace a šetření prokáže možnost korupce, bude o této skutečnosti podána písemná informace ředitelce KHS ZK. Ta posoudí závažnost situace a rozhodne o dalším postupu.

7.2.3.

V případě podezření na korupční jednání připraví vedoucí zaměstnanec nebo jeho nadřízený zaměstnanec podklady a předá je právnímu, kontrolnímu a personálnímu oddělení na správním odboru KHS ZK, který připraví ředitelce KHS ZK návrh na podání podnětu na podezření z trestné činnosti orgánům činným v trestním řízení. O tomto postupu bude vždy informován zřizovatel KHS ZK, kterým je MZ ČR.

7.3. Následná opatření

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

- úprava vnitřního postupů, procesů a rozhodovacích pravomocí
- jasná a viditelná disciplinární opatření vůči osobě, které byla korupce prokázána. Míra těchto opatření se bude odvíjet od závažnosti a společenské nebezpečnosti takového jednání.
- posílení složky prevence zejména formou školení zaměstnanců KHS ZK
- řešení případných vzniklých škod

VIII.)

Vyhodnocování interního protikorupčního programu KHS ZK

8.1.

Pravidelně provádět vyhodnocování IPP, a to zejména z hlediska účinnosti, plnění všech jeho částí a implementace nápravných opatření.

Termín: vždy do 30. září

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci a ředitelka KHS ZK

8.2.

Aktualizovat IPP ve smyslu vládních usnesení a příkazů ministra zdravotnictví, která budou přijímána a jeho aktuální znění zveřejnit na internetových stránkách.

Termín: vždy do 30 dnů od účinnosti příslušného příkazu ministerstva zdravotnictví

Zodpovídá: ředitel ekonomicko provozního odboru KHS ZK a ředitelka KHS ZK

8.3.

V požadovaném termínu informovat o stavu a způsobu plnění úkolů vyplývajících ze Strategie pro KHS ZK zřizovatele, konkrétně oddělení veřejných zakázek MZ ČR, pověřené plněním úkolů spojených s koordinací boje s korupcí v rámci MZ ČR.

IX.)**Trvalá kontrola a obecná informační povinnost vedoucích zaměstnanců**

Vedoucí zaměstnanci a ostatní zaměstnanci v tomto IPP uvedení jsou povinni průběžně zajišťovat realizaci opatření přijatých v rámci IPP podle zařazení a kompetence stanovené Organizačním řádem KHS ZK.

X.)**Závěrečná ustanovení**

Tento interní předpis KHS ZK nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2019.



MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.

ředitel

Krajské hygienické stanice Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně