

**MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY**

PŘÍKAZ MINISTRA

č. 16 / 2017

a

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS

**STÁTNÍHO TAJEMNÍKA V MINISTERSTVU ZDRAVOTNICTVÍ
č. 21 / 2017**

**Resortní interní protikorupční program
Ministerstva zdravotnictví České republiky**

Číslo jednací: MZDR 25236/2017

Účinnost příkazu ministra ode dne: 16. srpna 2017

Vydal MIN/KAN dne: 16. srpna 2017

Účinnost služebního předpisu ode dne: 16. srpna 2017

Vydal ST/KST dne: 16. srpna 2017

Odpovědný útvar: Oddělení interního auditu

Na základě úkolu stanoveného Strategií vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 a v souvislosti s Akčním plánem boje s korupcí na rok 2015, respektive na základě usnesení vlády ze dne 2. října 2013 č. 752, ve znění usnesení vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851 a usnesení vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1077, kterým byl mj. schválen Rámcový rezortní interní protikorupční program

I. V y d á v á m

Resortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví České republiky

II. U k l á d á m

všem odborům a samostatným oddělením Ministerstva zdravotnictví postupovat dle tohoto příkazu

III. Z r u š u j i

příkaz ministra č. 25/2014 ze dne 10. června 2014 „Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví České republiky“.

Tento příkaz ministra a služební předpis nabývají účinnosti dnem vydání.

V Praze dne 16. srpna 2017

JUDr. Ing. Miloš L u d v í k , MBA
ministr zdravotnictví

V Praze dne 16. srpna 2017

Mgr. et Mgr. et Mgr. Ivo B e n e d a
státní tajemník v Ministerstvu zdravotnictví

Příloha 1: Resortní interní protikorupční program MZ

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Resortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví České republiky

Praha, květen 2017

Obsah

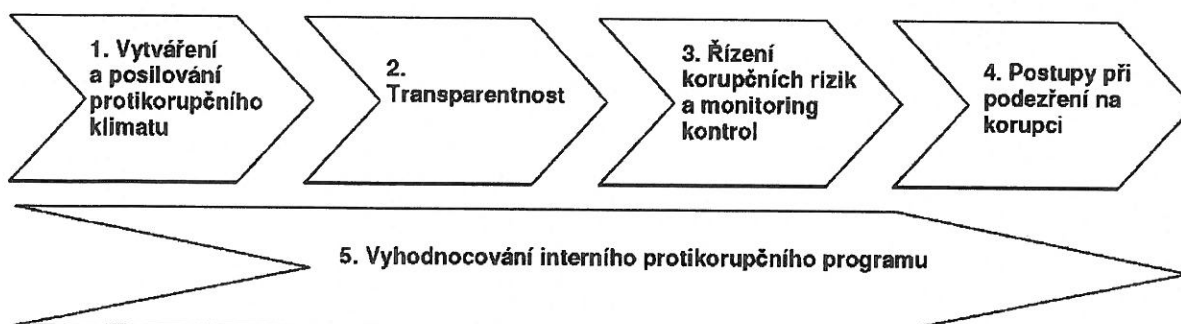
Úvod	3 -
Cíle	3 -
Pojem korupce	4 -
1 Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	6 -
1.1 Propagace protikorupčního postoje představenými/vedoucími pracovníky	6 -
1.2 Etický kodex.....	7 -
1.3 Vzdělávání zaměstnanců	7 -
1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci	8 -
1.5 Ochrana oznamovatelů	9 -
2 Transparentnost	10-
2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích	10 -
2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování	12 -
2.3 Zveřejňování ostatních informací.....	12 -
3 Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol	14 -
3.1 Hodnocení korupčních rizik	14 -
3.2 Monitoring kontrolních a řídicích mechanismů.....	17 -
3.3 Prošetřování rizikových oblastí.....	18 -
4 Postupy při podezření na korupci	19-
4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci a následná opatření	19 -
5 Vyhodnocování interního protikorupčního programu	20-
5.1 Vyhodnocování na úrovni jednotlivých organizačních útvarů.....	20 -
5.2 Vyhodnocování na úrovni Úřadu vlády ČR jako celku	20 -
5.3 Aktualizace interního protikorupčního programu.....	20 -

Úvod

Resortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví České republiky (dále jen „RIPP MZ ČR“) je aktualizován na základě úkolu stanoveného Strategií vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 a v souvislosti s Akčním plánem boje s korupcí na rok 2015, respektive na základě usnesení vlády ze dne 2. října 2013 č. 752, ve znění usnesení vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851 a usnesení vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1077, kterým byl mj. schválen Rámcový rezortní interní protikorupční program. Jedná se v pořadí o 1. aktualizaci RIPP MZ ČR, která byla vytvořena na základě výše uvedeného usnesení vlády. V materiálu byl aktualizován text, byly odstraněny již splněné úkoly a ponechány úkoly nesplněné a úkoly trvalého charakteru.

Zodpovědnost za rezortní interní protikorupční program je Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem stanovena na úrovni ministra, respektive vedoucího jiného ústředního správního úřadu. V případě, že má být zodpovědností pověřen jiný pracovník, musí to být osoba minimálně v úrovni náměstka, aby byla zachována manažerská odpovědnost vedení na úrovni zaručující adekvátní plnění úkolu. Z tohoto důvodu je za RIPP MZ ČR odpovědnou osobou Ministr zdravotnictví ČR.

Osnova RIPP MZ ČR obsahuje pět základních částí:



RIPP MZ ČR je sestaven jako spojení relevantních interních dokumentů, procesů vztahujících se k jednotlivým interním dokumentům, časových harmonogramů vztahujících se k jednotlivým procesům a dalších možností, technických či organizačních zajištění a prvků, které patří do celkového protikorupčního úsilí Úřadu vlády ČR.

Cíle

Obecným cílem RIPP MZ ČR je průběžně přijímanými opatřeními vnášet do kontrolního a řídicího systému takové prvky, které již svým charakterem (př. vícestupňovým schvalováním; kolektivním rozhodováním; zveřejňováním výsledků rozhodovacího řízení) v maximální možné míře brání vzniku možného korupčního prostředí.

Hlavním cílem RIPP MZ ČR je vymezit v jednotlivých organizačních útvarech Ministerstva zdravotnictví ČR oblasti s možným korupčním potenciálem, identifikovat v nich klíčová korupční rizika a po zhodnocení relevantních kontrolních a řídicích mechanismů z hlediska adekvátnosti jejich nastavení v interních dokumentech formou implementace nápravných opatření tyto mechanismy posílit.

Mezi dílčí cíle RIPP MZ ČR patří tyto cíle:

- snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení
- (*= vytváření a posilování protikorupčního klimatu*),
- odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení
- (*= transparentnost*),
- nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání
- (*= řízení korupčních rizik a monitoring kontrol*),
- minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře (*= postupy při podezření na korupci*),
- zdokonalovat IPP MZ ČR a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč rezorty (*= vyhodnocování interního protikorupčního programu*).

RIPP MZ ČR není jednorázovým aktem. Jedná se o protikorupční materiál, který musí reagovat na vzniklé situace a poznatky a na jejich základě musí být operativně aktualizován. V této souvislosti je cílem RIPP MZ ČR sledovat úkoly vyplývající z vládních usnesení přijímaných v oblasti protikorupční politiky ČR a zabezpečit jejich rozpracování určenými zaměstnanci Ministerstva zdravotnictví ČR.

Pojem korupce

Korupce (z latinského *corrumpere* = kazit, oslabit, znetvořit, podplatit) je v prostředí veřejné správy ČR zpravidla vnímána jako úplatkářství, respektive jev, který „otevívá dveře úřednických kanceláří“ a zajišťuje či urychluje vyřizování záležitostí.

Ve skutečnosti se však jedná o mnohem širší negativní společenský jev, který postihuje řadu oblastí výkonu veřejné správy a způsobuje společnosti nemalé ekonomické ztráty. I když neexistuje jediná obecně platná definice pojmu „korupce“, v odborné literatuře a v běžné mezinárodní praxi se definice korupce používají, a to zpravidla v kontextu s prostředím a s předmětem, o němž se pojednává.

Korupci lze charakterizovat jako *vztah dvou stran* (příčemž i v tomto smluvním vztahu platí, že na jedné straně může být více subjektů), ve kterém jedna strana *poruší své povinnosti*, především pak *zneužije určitou pravomoc* (zneužití pravomoci v sobě zahrnuje též *zneužití postavení*), 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* pro sebe nebo jiného, a mezi porušením povinnosti a neoprávněným zvýhodněním je souvislost (spojitost).

Pojem korupce zahrnuje společenské jevy, které se svým charakterem radikálně liší. Liší se formy úplatku (poskytnutí nejen finančních prostředků, ale i poskytnutí informací, věcí, společenských výhod, služeb, protislužeb apod.), výše úplatku (od několika set korun až po stovky miliónů), rozsah zainteresovaných osob (od dvou po desítky), složitost (od primitivního předání úplatku po složité toky peněz) i délka procesů (od jednorázové korupce po dlouhodobou organizovanou aktivitu). Vedle úplatkářství patří k hlavním formám korupce i nepotismus a klientelismus.

Korupci chápeme jako slib, nabídku, poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí. Korupci nazýváme také žádost o úplatek a přijetí úplatku.

Boj s korupcí musí být trvalý, celospolečenský, nadstranický proces, nikoli jednotlivě uskutečňovaná či jednorázová opatření. Formy a způsoby korupce se neustále vyvíjejí spolu s vývojem ekonomického a sociálního prostředí, a stejně tak se musí neustále vyvíjet uskutečňovaný boj s korupcí.

Postih korupčního jednání upravuje zejména zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů¹.

¹ Zákon sice přímo nepoužívá pojem „korupce“, nicméně je toto negativní jednání postihováno trestnými činy v části druhé hlavy X. dílu 3 trestního zákoníku, a to v ustanoveních § 331 - Přijetí úplatku, § 332 - Podplacení a § 333 - Nepřímé úplatkářství. Kromě úplatkářství je v trestním zákoníku zakotveno několik dalších skutkových podstat trestných činů, které definují korupční jednání. K trestným činům, které mají ve svých skutkových podstatách znaky korupčního chování, lze řadit trestné činy podle ustanovení § 226 - Pletichy v insolvenčním řízení, § 248 - Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, § 255 - Zneužití informace a postavení v obchodním styku, § 256 - Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, § 257 - Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži či

1 Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu, je jedním ze základních pilířů RIPP MZ ČR. Hlavními nástroji pro budování takového prostředí jsou propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky, propagace etických zásad, osvěta a posilování morální integrity zaměstnanců formou vzdělávání zaměstnanců a propagace důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

1.1 Propagace protikorupčního postoje představenými/vedoucími pracovníky

Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti rozumí zejména dodržování interních dokumentů², zdůrazňování důležitosti existence a dodržování etických zásad při výkonu služby/práce, propagace jednání odmítajícího korupci, zdůrazňování významu ochrany majetku státu a minimalizace škod.

Propagace protikorupčního postoje Ministerstva zdravotnictví ČR je zajišťována mimo jiné prostřednictvím webové stránky www.mzcr.cz. Prostřednictvím této webové stránky jsou zaměstnancům i veřejnosti k dispozici protikorupční materiály, včetně tohoto materiálu, a další relevantní informace s problematikou protikorupční politiky související. Dále pak každá z přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví je povinna mít svůj vlastní Interní protikorupční program a tento zveřejňovat na svých webových stránkách a mít nastaveny vnitřní konsekvence k tomuto.

Úkoly:

✓ Úkol č. 1.1.1

Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti.

Zodpovídá: vedení Ministerstva zdravotnictví, všichni představení/vedoucí zaměstnanci

§ 258 - Pletichy při veřejné dražbě. S korupcí mnohdy úzce souvisí i vybrané trestné činy úředních osob podle části druhé hlavy X. dílu 2 trestního zákoníku, a to dle ustanovení § 329 - Zneužití pravomoci úřední osoby a § 330 - Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti.

² **Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě:**

§ 77 odst. 1 písm. c): Státní zaměstnanec je povinen při výkonu služby dodržovat právní předpisy vztahující se k jejímu výkonu, služební předpisy a příkazy k výkonu služby.

§ 87: Služební kázní se rozumí řádné plnění povinností státního zaměstnance vyplývajících mu z právních předpisů, které se vztahují ke službě v jím vykonávaném oboru služby, ze služebních předpisů a z příkazů.

§ 88 odst. 1: Zaviněné porušení služební kázně je kárným proviněním.

§ 89 odst. 1: Za kárné provinění lze uložit státnímu zaměstnanci kárné opatření.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů:

§ 301 písm. c): Zaměstnanci jsou povinni dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni.

§ 302 písm. f): Vedoucí zaměstnanci jsou dále povinni zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů.

§ 305 odst. 3: Vnitřní předpis je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny jeho zaměstnance.

§ 305 odst. 4: Zaměstnavatel je povinen zaměstnance seznámit s vydáním, změnou nebo zrušením vnitřního předpisu nejpozději do 15 dnů. Vnitřní předpis musí být všem zaměstnancům zaměstnavatele přístupný.

Termín: průběžně, trvale

✓ Úkol č. 1.1.2

Na poradách se svými podřízenými zaměstnanci zhodnocovat korupční situaci na pracovišti a vycházet přitom z mapy korupčních rizik. Podřízené zaměstnance seznamovat s korupčními případy, které se za uplynulé období na pracovišti staly, sdílet způsob jejich řešení a důsledky.

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

✓ Úkol č. 1.1.3

Klást důraz na prošetřování podezření na korupci a na vyvození adekvátních kázeňských/disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

Úkol č. 1.1.4

Aktualizovat webovou stránku Ministerstva zdravotnictví ve vztahu k RIPP

Zodpovídá: vedoucí Oddělení interního auditu

Spolupráce: příslušný editor

Termín: průběžně, trvale

1.2 Etický kodex

Etický kodex Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen „Etický kodex“) 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 ve veřejnou správu.

Porušení jednotlivých ustanovení je posuzováno jako porušení služebních/pracovních povinností ve smyslu platných služebních/pracovněprávních předpisů³.

Státní zaměstnanci spadající pod režim zákona o státní službě musí dodržovat služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13/2015 ze dne 14. prosince 2015, kterým se s účinností od 1. 1. 2016 stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců (dále jen „Pravidla etiky státních zaměstnanců“). Pravidla etiky státních zaměstnanců jsou zveřejněna na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR – sekce státní služba

Úkoly:

✓ Úkol č. 1.2.1

Propagovat obsah Etického kodexu a Pravidla etiky státním zaměstnancům podřízeným zaměstnancům a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování.

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

✓ Úkol č. 1.2.2

V případě zjištěného pochybení postupovat dle platného Etického kodexu nebo Pravidel etiky státních zaměstnanců.

Zodpovídá: všichni zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

1.3 Vzdělávání zaměstnanců

V rámci vzdělávacího bloku „Vstupní vzdělávání úvodní“ jsou nově přijatí zaměstnanci Ministerstva zdravotnictví ČR seznámeni se služebními/pracovněprávními předpisy (Pracovněprávní předpisy: pracovní řád, etický kodex, interní protikorupční program).

Další možností vzdělávání zaměstnanců v oblasti boje s korupcí je účast na externím školení, semináři nebo konferenci týkající se tématu boje s korupcí.

I přesto, že vzdělávání v oblasti boje s korupcí není pro zaměstnance Ministerstva zdravotnictví ČR povinné, pořádá Oddělení interního auditu interní školení zaměstnanců, a to především v souvislosti s Resortním interním protikorupčním programem, respektive s IPP MZ ČR. Zaměstnanci tak mají možnost se seznámit s pojmem korupce jako takovým, s druhy korupce, s možnými oblastmi výskytu korupce, i s ukázkami praktických příkladů korupčního jednání. Na těchto školeních se zaměstnanci mají možnost, kromě obecných informací, dozvědět také praktické návody, jak hledat, hodnotit, spravovat a monitorovat korupční rizika na svých pracovištích, jak je důležité správně nastavit kontrolní a řídicí mechanismy, a to z důvodu maximální eliminace korupčních rizik, jaké jsou možnosti nápravných opatření a jak je důležité kontrolovat implementaci těchto opatření apod. Cílem je shrnutí korupčních situací v jednotlivých organizačních útvarech, sdílení praktických příkladů korupčního jednání a důsledků tohoto jednání, zodpovězení dotazů zaměstnanců a v neposlední řadě také poskytnutí aktuálních informací z oblasti boje s korupcí.

Úkoly:

✓ Úkol č. 1.3.1

Uspořádat interní školení zaměstnanců Ministerstva zdravotnictví v oblasti boje s korupcí na pracovišti.

Zodpovídá: vedoucí Oddělení interního auditu

Spolupráce: prošetřovatel

Termín: min. 1x za rok

1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci

Efektivně nastavený systém pro oznámení podezření na korupci ulehčuje zaměstnancům možnost oznamovat podezření na korupci či jiná protiprávní jednání.

K podání oznámení může zaměstnanec využít:

- a) osobní jednání u svého přímého nadřízeného/představeného,
- b) jeho nadřízeného/představeného,
- c) oddělení interního auditu (OIA)

V případě, že oznamovatelem je státní zaměstnanec ve služebním poměru, může za účelem své ochrany (nejen v případě pozření na korupci) využít institut tzv. prošetřovatele. Na prošetřovatele se lze obrátit:

- a) přímo osobně – prošetřovateli jsou v MZ Mgr. Michal Bartoš a JUDr. Dagmar Červenková
- b) písemně prostřednictvím některé ze schránek pro příjem listinných oznámení, které jsou umístěny v budově Ministerstva zdravotnictví, a to jak uvnitř budovy, tak zvenčí, oboje mimo dosah kamer;
- c) elektronicky prostřednictvím emailové schránky, která je pro tyto účely zřízena - prosetrovatel@mzcr.cz.

Pro oznámení nejsou stanoveny žádné obsahové náležitosti, lze však doporučit, aby oznámení obsahovalo alespoň následující informace:

- a) identifikace osob podezřelých ze spáchání protiprávního jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z nepřipustného jednání,
- b) podrobný a souvislý popis nepřipustného jednání včetně časového sledu,

c) odkazy na konkrétní důkazy o nepřipustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující důvodnost podezření na spáchání protiprávního jednání.

Úkoly:

✓ Úkol č. 1.4.1

Propagovat systém podřízeným zaměstnancům.

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

1.5 Ochrana oznamovatelů

Principem ochrany oznamovatelů je nastavení postupů a pravidel, které zajišťují podporu a ochranu osobám v dobré víře upozorňujícím na možné korupční jednání či jiné protiprávní nebo neetické jednání. Součástí ochrany oznamovatelů je systém nestranného posuzování jakéhokoli jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci nebo represi za to, že podal oznámení o podezření na uskutečnění výše zmíněného jednání. Ochranu oznamovatelů z řad státních zaměstnanců vykonávajících státní službu ve smyslu zákona č. 234/2014 Sb. a prováděcího nařízení vlády č. 145/2015 Sb., spočívající v zajištění jejich anonymity zajišťuje na výslovnou žádost oznamovatele prošetřovatel.

Úkoly:

✓ Úkol č. 1.5.1

Propagovat a zajišťovat ochranu oznamovatelů.

Zodpovídá: u oznamovatelů z řad státních zaměstnanců prošetřovatel

Spolupráce: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

2 Transparentnost

Transparentnost posiluje veřejnou kontrolu nad hospodařením státu a zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce, a tím odrazuje od korupčního jednání. Zveřejňování informací je prováděno v souladu s právními předpisy. Informace mají být zveřejňovány centrálně a ve formátu, který umožňuje jejich jednoduché zpracování.

Transparentnost Ministerstva zdravotnictví je zajištěna především zveřejňováním informací o veřejných prostředcích, informací o systému rozhodování a ostatních relevantních informací na webové stránce www.mzcr.cz.

2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

V rámci transparentního zpřístupňování informací o nakládání s veřejnými prostředky je Ministerstvem zdravotnictví ČR zveřejňováno:

1) Na webové stránce Ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz)

a) **Rozpočet kapitoly Ministerstva zdravotnictví**

Rozpočet je sestavován na příslušný kalendářní rok a obsahuje předpokládané příjmy a výdaje Ministerstva zdravotnictví České republiky.

b) **Závěrečný účet kapitoly Ministerstva zdravotnictví**

Návrh závěrečného účtu obsahuje skutečně dosažené rozpočtové příjmy a výdaje Ministerstva zdravotnictví České republiky v minulém roce.

c) **Veřejné zakázky**

K posílení zásad rovného zacházení, zákazu diskriminace a zejména zásady transparentnosti využívá Ministerstvo zdravotnictví ČR certifikovaný profil zadavatele a elektronické tržiště. U veřejných zakázek jsou uveřejněny informace o dodavateli a o uzavřené smlouvě v případě, že tuto povinnost ukládá zákon, přičemž v zákonem předpokládaných případech je uveřejněna též skutečně uhrazená cena a někteří subdodavatelé. Veřejnosti je k dispozici archiv veřejných zakázek i aktuálně vypsané veřejné zakázky.

d) **Nabídka majetku**

Ministerstvo zdravotnictví ČR nabízí veřejnosti nepotřebný majetek státu, k němuž má příslušnost hospodařit.

e) **Dotace**

Zde jsou uvedeny informace o dotacích poskytovaných z kapitoly Ministerstva zdravotnictví

České republiky.

f) Smlouvy

Na tomto místě se uveřejňují smlouvy (dodatky či objednávky) písemně uzavřené po 1. lednu 2015, jejichž smluvní stranou je Ministerstvo zdravotnictví a na jejichž základě má dojít, nebo může dojít k plnění alespoň v hodnotě 50.000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

g) Poradci a poradní orgány

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznamy poradců, poradních orgánů, advokátních a konzultačních kanceláří v rozsahu přílohy č. 1 Rámcového rezortního interního protikorupčního programu, a to pravidelně každé pololetí příslušného roku, a to na internetové stránce www.mzcr.cz.

Úkoly:

✓ Úkol č. 2.1.1

Aktualizovat zveřejňované informace Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Zodpovídá: příslušní představení/vedoucí zaměstnanci

Spolupráce: příslušní editoři

Termín: průběžně, trvale

3 Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních a řídicích mechanismů v těchto oblastech. Jedná se o ty oblasti rozhodovacího procesu, kde při nedostatečně kvalitně nastaveném kontrolním a řídicím systému může docházet k nežádoucímu ovlivňování výsledku rozhodnutí. Správně nastavené kontrolní a řídicí mechanismy cíleně brání a snižují rizika negativních jevů.

Řízení korupčních rizik představuje tři hlavní činnosti: Hodnocení korupčních rizik, monitoring kontrolních a řídicích mechanismů a prošetřování rizikových oblastí.

3.1 Hodnocení korupčních rizik

K docílení co nejefektivnějšího hodnocení korupčních rizik MZČR je stanoveno 5 etap s jednotlivými činnostmi. Zodpovědnost za plnění činností v jednotlivých etapách je rozdělena následovně: Etapa 1 (představení/vedoucí zaměstnanci), Etapa 2 (představení/vedoucí zaměstnanci), Etapa 3 (představení/vedoucí zaměstnanci), Etapa 4 (představení/vedoucí zaměstnanci), Etapa 5 (Oddělení interního auditu). Hodnocení korupčních rizik Ministerstva zdravotnictví probíhá jedenkrát ročně.

Etapy hodnocení korupčních rizik:

Etapa 1 - Současný stav

- **Analýza organizační struktury**
- **Analýza interních dokumentů** (= služební a vnitřní předpisy Ministerstva zdravotnictví a ostatní dokumenty mající charakter služebních a vnitřních předpisů závazných pro zaměstnance)
- **Analýza protikorupčních opatření**
- **Zjištění vnímání korupce a korupčních rizik (dále též „KR“)** - př. rozhovory se zaměstnanci, média, závěry interního auditu, závěry NKÚ

Etapa 2 - Identifikace korupčních rizik

- **Vytipování korupčních rizikových oblastí** - př. oblast veřejných zakázek, oblast uzavírání smluv, oblast bezpečnosti informací, oblast procesu tvorby legislativy, oblast poskytování finančních prostředků

- **Identifikace existujících KR**
- **Vytvoření tabulky *Seznam korupčních rizik* (dle přílohy tohoto materiálu)**

V této fázi je potřeba do tabulky *Seznam korupčních rizik* vyplnit sloupce „Útvar“, „Oblast“, „Korupční riziko - jev“ a „Scénář možného korupčního jednání“.

Vysvětlení obsahu sloupců:

„Útvar“ - uvést název útvaru, kterého se identifikované korupční riziko týká.

„Oblast“ - uvést oblast, které se identifikované korupční riziko týká - př. oblast veřejných zakázek, oblast uzavírání smluv apod.

„Korupční riziko - jev“ - uvést konkrétní jev, který by v dané oblasti mohl hypoteticky nastat a mohl by být spojen s korupcí.

Korupční riziko = událost nebo skutečnost, která může nastat, a pokud nastane, má pak negativní dopad na hodnotu organizace. Riziko by mělo být měřitelné v závislosti na pravděpodobnosti, že nastane, a na svém dopadu.

„Scénář možného korupčního jednání“ - uvést popis scénáře, jak konkrétně by mohlo korupční jednání probíhat.

Etapa 3 - Hodnocení korupčních rizik

■ **Hodnocení významnosti KR**

V této fázi je potřeba do tabulky *Seznam korupčních rizik* vyplnit sloupce „Pravděpodobnost výskytu jevu (korupčního jednání)“, „Dopad výskytu jevu (korupčního jednání)“ a popřípadě „Významnost korupčního rizika“ (v případě, že v tabulce není nastaven vzorec výpočtu).

Pro vyplnění prvních dvou výše uvedených sloupců se použije bodové hodnocení uvedené v tabulce č. 1 a č. 2.

Tabulka č. 1 - Pravděpodobnost výskytu jevu (korupčního jednání)

Bodové hodnocení	Výskyt jevu
1	Téměř vyloučený
2	Nepravděpodobný
3	Možný
4	Pravděpodobný
5	Téměř jistý

Tabulka č. 2 - Dopad výskytu jevu (korupčního jednání)

Bodové hodnocení	Výskyt jevu
1	Prakticky žádný
2	Málo podstatný
3	Podstatný
4	Zásadní
5	Devastující

Vzorec výpočtu významnosti KR je následující:

významnost korupčního rizika = pravděpodobnost výskytu jevu x dopad výskytu jevu

Vysvětlení pojmů:

„Pravděpodobnost výskytu jevu (korupčního jednání)" - možnost vzniku události v budoucnu, tj. pravděpodobnost, že korupční jednání nastane.

„Dopad výskytu jevu (korupčního jednání)" - dopad korupčního jednání může být přímý (př. výše úplatku, finanční ztráta Ministerstva zdravotnictví ČR, zisk pro uplácejícího) nebo nepřímý (př. společenská škodlivost, reputační riziko - negativní medializace, nemateriální újma).

„Významnost korupčního rizika" - vznikne vynásobením bodového hodnocení pravděpodobnosti výskytu jevu (korupčního jednání) s bodovým hodnocením dopadu výskytu jevu (korupčního jednání).

Etapa 4 - Kontrolní a řídicí mechanismy

- **Identifikace kontrolních a řídicích mechanismů**, které mají pomoci k eliminaci každého KR uvedeného v tabulce *Seznam korupčních rizik*.
- **Posouzení identifikovaných kontrolních a řídicích mechanismů** z hlediska adekvátnosti jejich nastavení v interních dokumentech Ministerstva zdravotnictví ČR.
- **Identifikace a případná implementace nápravných opatření** na základě zjištěných nedostatků, tj. posílení kontrolních a řídicích mechanismů.

V této fázi je potřeba do tabulky *Seznam korupčních rizik* vyplnit sloupec „Jakým způsobem je pravděpodobnost výskytu jevu (korupčního jednání) eliminována, příp. jaké kroky navrhuje k její další eliminaci". U každého KR tak musí být uvedena opatření k jeho eliminaci, tj. kromě příslušných zákonů musí být u KR uvedeny i relevantní interní dokumenty Ministerstva zdravotnictví ČR. U každého KR musí být také uvedeny návrhy na opatření k nápravě.

Etapa 5 - Identifikace klíčových korupčních rizik

- **Vytvoření souhrnné tabulky *Seznam korupčních rizik***

Vyplněné tabulky *Seznam korupčních rizik* shromažďuje od jednotlivých organizačních útvarů Oddělení interního auditu. Cílem shromažďování je zjistit sjednocený názor na významnost KR na Ministerstvu zdravotnictví ČR.

■ Vytvoření mapy KR

Základní pole pro mapu KR

Základní pole pro mapu KR lze vytvořit pomocí dvou již známých veličin - pravděpodobnosti výskytu jevu a dopadu výskytu jevu (pozn. číslíce v bílých polích vyjadřují významnost KR).

		Pravděpodobnost výskytu jevu				
		1	2	3	4	5
	1	1	2	3	4	5
	2	2	4	6	8	10
	3	3	6	9	12	15
	4	4	8	12	16	20
	5	5	10	15	20	25

Jednotlivá KR ze Seznamu korupčních rizik jsou pak do mapy zapsána pod svým pořadovým číslem do příslušného bílého pole - dle pravděpodobnosti výskytu jevu a dopadu výskytu jevu každého KR.

Klasifikace významnosti KR

Součástí mapy KR je rozdělení bílých polí do pěti barevných oblastí, a to dle nastavené klasifikační stupnice pro významnost KR:

Klasifikační stupnice Významnost KR				
	pro významnost KR			
Nevýznamné	1	2		
Méně významné	3	4		
Významné	4	6	9	
Velmi významné	5	8	10	12
Kritické	15	16	20	25

Výsledná mapa KR

		Pravděpodobnost výskytu jevu				
		1	2	3	4	5
	1	1	2	3	4	5
	2	2	4	6	8	10
	3	3	6	9	12	15
	4	4	8	12	16	20
	5	5	10	15	20	25

■ Identifikace klíčových korupčních rizik (dále též „KKR“)

Za KKR je považováno riziko označené dle klasifikační stupnice pro významnost KR jako „velmi významné“ a „kritické“.

Úkoly:

✓ Úkol č. 3.1.1

Provést činnosti Etapy 1-5 v rámci každoročního mapování rizik.

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci (Etapa 1-4), vedoucí Oddělení interního auditu a prošetřovatel (Etapa 5)

Termín: vždy ke konci kalendářního roku

3.2 Monitoring kontrolních a řídicích mechanismů

Pravidelné testování kontrolních a řídicích mechanismů v oblastech významného korupčního rizika je důležité proto, aby se zjistilo, jak jsou tyto mechanismy účinné pro identifikaci a odhalování korupčního jednání.

Úkoly:

✓ Úkol č. 3.2.1

Testovat kontrolní a řídicí mechanismy z hlediska toho, jak jsou účinné pro identifikaci a odhalování korupčního jednání a v případě potřeby navrhnout posílení těchto mechanismů.

Zodpovídá: vedoucí Oddělení interního auditu

Spolupráce: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

3.3 Prošetřování rizikových oblastí

Pravidelné prošetřování oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako KKR, se provádí s cílem identifikovat a vyhodnotit skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání. Výsledek prošetřování by měl odrážet hodnocení zaměstnanci, kteří plní úkoly v příslušných rizikových oblastech a zaměstnanci - odborníky v kontrole/auditu.

Úkoly:

✓ Úkol č. 3.3.1

Prošetřovat oblasti, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako KKR.

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Spolupráce: vedoucí Oddělení interního auditu

Termín: průběžně, trvale

✓ Úkol č. 3.3.2

Zhodnotit s představenými/vedoucími zaměstnanci KKR identifikovaná v jimi řízených útvarech včetně navrhovaných kroků k jejich eliminaci.

Zodpovídá: Ministr zdravotnictví ČR

Spolupráce: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: 2x ročně

4 Postupy při podezření na korupci

Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření. Rychlost a důkladnost postupu je zásadní pro zamezení případných ztrát/škod na majetku státu. Důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je pak zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu korupce.

Prošetřování ve smyslu nařízení vlády č. 145/2015 Sb.

Základní postupy při řešení oznámení státních zaměstnanců jsou upraveny v nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, detailněji jsou jednotlivé postupy stanoveny metodickým pokynem náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 8/2015, kterým se stanoví podrobnosti k postupu při prošetřování oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu. – všechny dokumenty jsou dostupné na adrese Ministerstva vnitra ČR – sekce státní služba.

Úkol č. 4.1.1

Vyhodnotit postupy zakotvené metodickým pokynem náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 8/2015, kterým se stanoví podrobnosti k postupu při prošetřování oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.

Zodpovídá: prošetřovatel

Spolupráce: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: 31.12.2017

5 Vyhodnocování interního protikorupčního programu

5.1 Vyhodnocování na úrovni jednotlivých organizačních útvarů

Každý představený/vedoucí pracovník Ministerstva zdravotnictví ČR kvantitativně i kvalitativně vyhodnocuje: plnění povinností vyplývajících z IPP MZ ČR (jeho jednotlivých částí), účinnost plnění, implementaci opatření k nápravě a popřípadě navrhuje aktualizaci IPP MZ ČR v rámci svého útvaru.

Úkoly:

✓ Úkol č. 5.1.1

Vyhodnotit plnění IPP MZ ČR (shromáždění údajů se provádí vždy k 31. prosinci kalendářního roku) a případně navrhnout jeho aktualizaci. Tyto informace předat Oddělení interního auditu.

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Spolupráce: vedoucí Oddělení interního auditu

Termín: vždy k 31. lednu následujícího kalendářního roku

5.2 Vyhodnocování na úrovni Ministerstva zdravotnictví ČR jako celku

Oddělení interního auditu vyhodnocuje informace od jednotlivých organizačních útvarů a na jejich základě ve spolupráci s prošetřovatelem zpracovává *Zprávu o plnění IPP MZ ČR* (dále jen „Zpráva“) a zaujímá k nim své stanovisko.

Součástí Zprávy musí být tyto informace: stav implementace protikorupčních opatření a popřípadě plán opatření k nápravě, systém a rozsah školení, mapa KR, počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření, výsledek hodnocení účinnosti celého IPP MZ ČR (jeho jednotlivých částí), včetně nápravných opatření v případě potřeby.

5.3 Aktualizace interního protikorupčního programu

IPP MZ ČR se aktualizuje v případě, kdy ze Zprávy nebo z jakékoli jiné činnosti v rámci Ministerstva zdravotnictví ČR vyplyne potřeba zlepšení. Dále se IPP MZ ČR aktualizuje dle aktuálního znění protikorupční strategie vlády, případně dalších relevantních dokumentů týkajících se boje s korupcí.

Aktualizaci IPP MZ ČR předkládá Oddělení interního auditu ministru zdravotnictví ČR a státnímu tajemníkovi v Ministerstvu zdravotnictví ke schválení.

Úkoly:

✓ Úkol č. 5.3.1

Vypracovat aktualizaci IPP MZ ČR a předat ji ke schválení ministru zdravotnictví ČR a státnímu tajemníkovi v ministerstvu zdravotnictví ČR.

Zodpovídá: prošetřovatel, vedoucí Oddělení interního auditu

Spolupráce: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: vždy do 31. března následujícího kalendářního roku, v případě potřeby, anebo kdykoliv v průběhu roku

✓ Úkol č. 5.3.2

Zveřejnit aktuální znění IPP MZ ČR na webové stránce Ministerstva zdravotnictví ČR.

Zodpovídá: vedoucí Oddělení interního auditu

Spolupráce: ředitel Odboru informatiky, OVA, TIS

Termín: vždy do 31. března následujícího kalendářního roku

Příloha č. 1 - Seznam korupčních rizik (vzor)

Útvar	Oblast	Korupční riziko - jev	Scénář možného korupčních o jednání	Pravděpodobnost výskytu jevu (korupčního jednání)	Dopad výskytu jevu (korupčního jednání)	Významnost korupčního rizika	Jakým způsobem je pravděpodobnost výskytu jevu (korupčního jednání) eliminována, příp. jaké kroky navrhujete k její další eliminaci
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	