



Interní protikorupční program PNHoB

1. Účel

Vypracování Interního protikorupčního programu PNHoB v souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 25/2014 „[Resortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví České republiky](#)“.

2. Použité zkratky

- **PNHoB** – Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
- **Zákon** – zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
- **MZČR** – Ministerstvo zdravotnictví České republiky

3. Definice korupce

Korupce je zneužití pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Znamená takové jednání představitelů veřejného sektoru, jímž se nedovoleně a nezákonně obohacují prostřednictvím zneužívání pravomocí, které jim byly svěřeny. Korupce je 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 i nemajetkovou povahu, tj. úplatkem není jen poskytnutí peněz, ale i např. věcí, služeb resp. protislužeb, výhodných informací, atd. Korupce nabeurává 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.

Korupční jednání upravuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v ustanoveních § 331 a násl. – konkrétně § 331 Přijetí úplatku, § 332 Podplacení a § 333 Nepřímé úplatkářství. Dále je v právním řádu zakotveno několik dalších skutkových podstat trestných činů, které definují korupční chování. Jde především o vybrané trestné činy úředních osob podle části druhé hlavy X. dílu 2 trestního zákoníku dle ustanovení § 329 Zneužití pravomocí úřední osoby a § 330 Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. K trestným činům, které mají znaky korupčního jednání, lze řadit také trestné činy podle ustanovení § 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji, § 255 Zneužití informace a postavení v obchodním

Schválil:	MUDr. Jiří Tomeček, MBA	Účinnost dokumentu:	Dotčené osoby:
Dne:	10. 09. 2014	Od: 01. 10. 2014	Všichni zaměstnanci
Zpracoval:	MUDr. Jiří Tomeček, MBA	Do: změny	PNHoB



styku, § 256 Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, § 257 Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži.

4. Etický kodex

PNHoB má vypracován Kodex etiky zaměstnanců PNHoB (viz [RD-PNHoB-08 Provozní řád PNHoB](#), čl. 4.10 Etika). Cílem etického kodexu je poskytnout zaměstnancům zásady k správnému řešení konkrétních eticky exponovaných nebo komplikovaných situací, získat, udržet a prohloubit důvěru veřejnosti ve veřejnou správu a rozhodování PNHoB. Dále pak stanovit principy a pravidla etického jednání zaměstnanců, ať již vně PNHoB nebo vůči sobě navzájem, zakotvit zásady profesionálního postupu, posílit profesní identitu a odpovědnost zaměstnanců a nastavit normy sloužící k hodnocení osob.

5. Transparentnost

Z důvodů umožnění maximální kontroly rozhodovacích kroků a hospodaření jak ostatními zaměstnanci, tak veřejností jsou informace o nakládání s veřejnými prostředky zveřejňovány a zpřístupňovány. Zveřejňování informací probíhá v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy organizace. Na webových stránkách PNHoB (<http://www.pnhberkovice.cz>) nebo na profilech zadavatele jsou zveřejňovány:

- a) Informace vztahující se k nakládání s majetkem
- b) Informace vztahující se k výběru dodavatelů
- c) Informace o uskutečněných veřejných zakázkách vč. zakázek malého rozsahu
- d) Uzavřené smlouvy včetně dodatků
- e) Interní protikorupční program PNHoB
- f) Resortní interní protikorupční program MZČR (příkaz ministra č. 25/2014)
- g) Protikorupční strategie MZČR pro přímo řízené organizace (příkaz ministra č. 3/2013) h) Kodex etiky zaměstnanců PNHoB
- h) Výroční zprávy
- i) Sponzoři a dárci

6. Vymezení působnosti

Krizová nebo riziková místa jsou takové oblasti rozhodovacího procesu, kde při nedostatečně kvalitně nastaveném kontrolním systému může docházet k nežádoucímu ovlivňování výsledků rozhodnutí. V působnosti PNHoB jsou nejvíce vystaveny riziku lidského faktoru – nebezpečí korupce tyto oblasti:

- a) Rozhodovací procesy
- b) Nakládání s majetkem státu
- c) Zadávání veřejných zakázek
- d) Pracovně právní a personální záležitosti
- e) Pravidla vztahů mezi dodavateli a PNHoB



6.1 Rozhodovací procesy

Pravidla a procesy rozhodování včetně mechanismu jejich schvalování s vymezením práv a kompetencí jednotlivých pracovníků jsou v PNHoB určovány systémem vnitřní legislativy organizace (především pak směrnicemi ředitele a příkazy ředitele).

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je v PNHoB realizován směrnicí [SM-PNHoB-40 Vnitřní kontrolní systém v PNHoB](#) a Organizačním řádem [ŘD-PNHoB-01](#) k zajištění průběžné a následné kontroly v podmínkách PNHoB a řízení a vyhodnocování rizik v PNHoB, ve kterých je řešena instituce příkazce operací, správce rozpočtu, hlavní účetní a ekonomického náměstka nemocnice včetně rozsahu jejich pravomocí, odpovědnosti a včetně okruhů kontrolní činnosti a odpovědnosti příslušných pracovníků. O žádné operaci v organizaci tak nerozhoduje jediný pracovník, ale na každém schvalovacím procesu se podílejí minimálně dvě osoby, což významným způsobem eliminuje prostor pro korupční jednání [SM-PNHoB-36 – Oběh účetních dokladů](#), [SM-PNHoB-07 – Nákup a objednávání v PNHoB](#), [SM-PNHoB-29 – Hospodaření a manipulace s finančními prostředky pacientů na osobních kontech](#), [SM-PNHoB-21 – Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu](#).

Při vyřizování žádosti o poskytnutí informace (riziko zatajení, manipulace s informacemi) – je důsledně dodržována platná legislativa (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů), dále je vedena evidence podaných písemných žádostí o poskytnutí informace riziko neobjektivnosti při posuzování stížnosti).

Rozhodování o stížnostech řeší směrnice šetření stížností ([SM-PNHoB-17 – Šetření stížností](#)) a dodržování zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, [SM-PNHoB-26 – Vedení zdravotnické dokumentace](#). Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování jejich výpisů nebo kopií), [SM-PNHoB-27 – Poskytování informací o zdravotním stavu pacienta](#).

Vymáhání pohledávek (riziko porušení pravidel efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti) – interní postup PNHoB [PPE-PNHoB-21 – Pohledávky a jejich průkazné vymáhání](#) (interní postup – v případě rozhodnutí o ukončení vymáhání pohledávky na základě doporučení právníka nemocnice jsou případy předávány ekonomickému náměstkovi po odsouhlasení vedením PNHoB).

Rozhodování o uznání/neuznání nemoci z povolání (riziko neobjektivnosti při posuzování uznání/neuznání nemoci z povolání) – dodržován zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví nemoci z povolání, [PŘ-PNHoB-2014/06 – Komise pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání](#) – interní postup PNHoB. Rozhodování o odškodnění (riziko neobjektivnosti při posuzování návrhů na odškodnění) – dodržován zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, interní postup PNHoB.

6.2 Nakládání s majetkem státu

Prodej/převod/likvidace neupotřebitelného a přebytného majetku (riziko porušení pravidel efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti) – postup při nakládání s nepotřebným majetkem v PNHoB upravuje směrnice [SM-PNHoB-10 – Vyřazování nepotřebného majetku](#), tj. zásady pro nakládání s nepotřebným majetkem v PNHoB. Tato směrnice zohledňuje zákon č. 219/2000 Sb., o majetku



České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, vyhlášku MF č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Směrnice mj. stanovuje, že nepotřebný majetek bude nabídnut k odprodeji vybraným zdravotnickým zařízením a sociálním institucím v regionu.

Správa majetku, jeho využívání (riziko využívání státního majetku k soukromým účelům zaměstnanců nebo cizích osob) – nájemní smlouvy na pronájem bytových a nebytových prostor jsou uzavírány na dobu určitou nejdéle 8 let v souladu s § 27 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, pravidla provozu motorových vozidel jsou upravena směrnicí [SM-PNHoB-18 – Povolení vjezdu do areálu PNHoB](#) – provoz motorových vozidel v PNHoB.

Hospodaření s prostředky FKSP (riziko zvýhodňování některých zaměstnanců) – postup při hospodaření s prostředky FKSP v PNHoB upravuje [Kolektivní smlouva](#), je dodržována vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

6.3 Zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Uplatňování Zákona je v PNHoB řešeno směrnicí [SM-PNHoB-21 – Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu](#).

Tato směrnice velice podrobně definuje postup při zadávání veřejných zakázek nejen s ohledem na Zákon, příkaz ministra zdravotnictví ČR č. 3/2013 Protikorupční strategie MZČR pro přímo řízené organizace, příkaz ministra zdravotnictví ČR č. 19/2012 zásady elektronizace veřejných zakázek v resortu MZČR, příkaz ministra zdravotnictví ČR č. 20/2012 resortní pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek, ale i s ohledem na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Dle příkazu ministra zdravotnictví ČR č. 19/2012 zásady elektronizace veřejných zakázek v resortu MZČR využívá PNHoB pro zadávání veřejných zakázek elektronické tržiště **TENDERMARKET** a elektronický nástroj **eGORDION** (odkazy jsou uvedeny na portálu Věstník veřejných zakázek – <http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/>).

6.3.1 Obecné zásady zadávání veřejných zakázek

1. Zadavatel vždy, pokud to předmět plnění veřejné zakázky umožňuje, využije ustanovení § 98 Zákona, případně jiným vhodným způsobem umožní dílčí plnění veřejné zakázky tak, aby bylo plnění umožněno maximálnímu počtu dodavatelů.
2. Rozsah a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů pro uchazeče o veřejnou zakázku musí vždy odpovídat hodnotě a povaze předmětu plnění, resp. Jednotlivých jeho částí.
3. Otevírání obálek bude prováděno v sídle zadavatele za účasti zástupce zadavatele (tj. kmenový zaměstnanec).
4. Součástí vymezení předmětu plnění veřejné zakázky bude vždy, pokud to jeho povaha umožňuje, také jeho medicínský účel, tzn. jeho diagnostické a terapeutické využití.
5. Veškeré obchodní a technické podmínky veřejné zakázky musí být zdůvodněny objektivními potřebami zadavatele. Číselné technické parametry budou doplněny



- o toleranční rozsah min. +/- 10 % za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu (diagnostické a terapeutické využití). V případě, že zadavatel bude trvat na přesném parametru bez tolerance, musí požadavek zdůvodnit objektivní potřebou přímo v technické specifikaci zadávacích podmínek.
6. V případě, že je možno přesně a jednoznačně stanovit technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky, smluvní podmínky (sankce, servis, dodací lhůty, atd.), bude primárně jediným hodnotícím kritériem cena. V opodstatněných a řádně odůvodněných případech je možné použít k hodnocení kritérium ekonomické výhodnosti nabídky. Zadavatel musí před zahájením veřejné zakázky písemně zdůvodnit zvolená dílčí hodnotící kritéria, tato povinnost platí i v případě, pokud by toto Zákon a jeho prováděcí předpisy nevyžadovaly. Při využití hodnocení na základě ekonomické výhodnosti musí mít dílčí kritérium nabídková cena váhu min. 70 %.
 7. V případě, že je takový postup vzhledem k povaze předmětu plnění veřejné zakázky efektivní (např. léky, spotřební zdravotnický materiál), bude použit institut elektronické aukce. Základní podmínkou pro použití elektronické aukce je kvantifikovatelnost hodnotících kritérií.
 8. V zadávací dokumentaci bude vždy uvedeno, že uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu (vlastní smlouva, podmínky servisní smlouvy vážící se na předmět plnění, množstevní bonusy, atd.).
 9. Při posuzování a hodnocení nabídek budou dodržovány zásady uvedené v ustanovení § 6 Zákona, jakož i zásady hospodárnosti, efektivity a účelnosti, které jsou organizace povinny při vynakládání veřejných prostředků dodržovat. Tzn., v případě, že při posuzování kvalifikace či posouzení nabídek bylo zjištěno, že se vyskytují mimořádně nízké nabídkové ceny, je zadavatel povinen požadovat po dodavateli s těmito cenami písemné objasnění informací či dokladů, či předložení dalších informací či dokladů prokazujících splnění kvalifikace dle ust. § 59 odst. 4 Zákona či písemné vysvětlení nabídky dle ust. § 76 odst. 3 Zákona.
 10. V případě zakázek malého rozsahu ([SM-PNHoB-21 – Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu](#)) s předpokládanou hodnotou vyšší než 500.000,- Kč bez DPH uveřejní zadavatel na svých internetových stránkách a/nebo na profilu zadavatele textovou část zadávací dokumentace, a to alespoň po celou lhůtu pro podání nabídek, to neplatí, pokud by uveřejněním došlo k vyzrazení nebo ohrožení utajovaných informací nebo se jedná o výjimky definované v § 18 odst. 1 až 4 Zákona.

6.4 Pracovně právní a personální záležitosti

Přijímání nových zaměstnanců, personální řízení (riziko zvýhodňování osob blízkých) – při uzavírání pracovních smluv je postupováno v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Pravidla pro vznik pracovního poměru v PNHoB obsahuje [RD-PNHoB-06 – Pracovní řád](#) a [Kolektivní smlouva](#).



6.5 Pravidla vztahů mezi dodavateli a PNHoB v oblasti obchodně závazkových vztahů

1. Nemocnice jako přímo řízená organizace MZČR nesmí přijímat sponzorské dary, účelově vázané na konkrétní oddělení a osobu ve formě úhrady pracovní cesty, či úhrady nákladů spojených s účastí na odborných akcích apod., a to od právnických či fyzických osob, které jsou zároveň uchazeči, či dodavateli veřejných zakázek touto organizací realizovaných. Výjimkou jsou dary do zvlášť zřízených fondů na podporu vzdělávání zaměstnanců, spravovaných vedením příspěvkové organizace.
2. O všech finančních a materiálních sponzorských darech, jejichž hodnota přesáhne 100 tis. Kč, (v případě darů od jednoho dárcce, jejichž hodnota nedosahuje 100 tis. Kč, rozhoduje hodnota všech darů celkem) bude informován věcně příslušný odbor ministerstva (odbor finanční) v rámci pravidelného ekonomického reportingu.
3. Je nepřípustné, aby zaměstnanci nemocnice přímo řízené MZČR, kteří se přímo nebo nepřímo podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky, prováděli činnosti ve prospěch právnických či fyzických osob, které jsou zároveň uchazeči či dodavateli veřejné zakázky, u kterých je nemocnice zadavatelem.
4. Veškeré sponzorské dary jsou, v souladu s příkazem ministra zdravotnictví ČR č. 3/2013 Protikorupční strategie MZČR pro přímo řízené organizace, zveřejňovány na [webových stránkách PNHoB](#).
5. PNHoB přijímá věcné a finanční dary na základě darovací smlouvy. Každá darovací smlouva musí obsahovat základní identifikační údaje obou subjektů, tj. dárcce i obdarovaného podrobné informace, viz [zde](#). Při poskytnutí finančního daru bude uvedeno, k jakému účelu byla finanční částka darována a oddělení nebo pracoviště, které dar obdrželo. Darovací smlouvu za nemocnici podepisuje v každém případě ředitel nemocnice.

7. Postup při podezření na korupci

Případné podezření na korupční jednání bude neprodleně oznámeno vedoucímu zaměstnanci nebo jeho nadřízenému zaměstnanci s přísným dodržением mlčenlivosti vůči dotčeným a nepovolaným osobám. Ohlášení může být provedeno ústním, elektronickým, telefonickým nebo písemným způsobem bezprostředně po jeho zjištění. Dále by měly být pokud možno zajištěny veškeré podklady týkající se korupčního jednání. Vedoucí zaměstnanec po obdržení oznámení podezření na korupční jednání vyhodnotí situaci v kontextu s obdrženými informacemi a zajištěnými doklady a stanoví, zda se skutečně jedná o korupční jednání. Především ověří získané informace a poznatky. Pokud konstatuje, že neexistují žádná zjištění na podporu podezření, bude vypracována krátká písemná informace pro oznamovatele události a šetření bude uzavřeno. Zpráva bude předložena na vědomí také řediteli nemocnice. V případě, že se prvotní informace šetřením potvrdí, bude o této skutečnosti podána písemná zpráva řediteli nemocnice. Ten posoudí závažnost situace a rozhodne o dalším postupu.

MUDr. Jiří Tomeček, MBA
ředitel PNHoB