

Ředitel Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice

Č.j.: KHSPA 17189/2019/OS-Pce

V Pardubicích dne 13.09.2019

Služební předpis č. 3/2019

**ředitele Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích,
kterým se stanoví Interní protikorupční program
Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích**

Ředitel Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích jako služební orgán podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vydává v souladu s § 11 zákona o státní službě služební předpis, kterým se stanoví Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“).

Článek 1

Úvodní ustanovení

Interní protikorupční program KHS (v dalším textu jen „IPP“) je zpracován na základě Usnesení vlády ČR č. 769 ze dne 20.11.2018 a č. 855 ze dne 17.12.2018 a Příkazu ministra zdravotnictví č. 16/2019. Tento služební předpis je závazný pro všechny zaměstnance Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích v pracovním poměru a zaměstnance ve služebním poměru.

Korupce (latinsky corrumpere = kazit, oslabit, znetvořit, podplatit) je zneužití pravomoci za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Ze společenského hlediska lze korupci definovat jako zneužívání veřejných prostředků k dosažení vlastních osobních či skupinových zájmů, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování, jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo jiného v soukromé sféře. Motivem je získání neoprávněného zvýhodnění pro sebe nebo jiného, na které není nárok. Korupci chápeme jako slib, nabídku, poskytnutí úplatku a je to také žádost o úplatek a jeho přijetí. Úplatek přitom může mít majetkovou i nemajetkovou povahu, tj. úplatkem není pouze poskytnutí finančních prostředků, ale např. i věcí, služeb, protislužeb, poskytnutí citlivých informací apod.

Cílem IPP je v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci organizace, vytipovat riziková místa, funkce a činnosti a vymezit oblasti 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.

Článek 2

Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Vytváření a posilování protikorupčního klimatu má za cíl snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení. K jejímu naplňování slouží preventivní a osvětová opatření pro boj s korupcí, etický kodex, propagace protikorupčního postoje

představenými a vedoucími zaměstnanci, vzdělávání zaměstnanců, systém pro oznámení podezření na korupci, a ochrana oznamovatelů.

2.1. Preventivní a osvětová opatření pro boj s korupcí

Preventivní opatření protikorupční politiky zahrnují účinnou a cílenou personální politiku, zavedení pravidel chování a jednání vyplývajících z platného „Etického kodexu zaměstnanců KHS“ do povědomí, vzdělávací a osvětovou činnost. Konkrétně se jedná o tyto nástroje či opatření:

- aktivní kladení důrazu na morální vlastnosti (např. principy čestnosti, neúplatnosti)
- pořádání školení a seminářů pro zaměstnance na všech úrovních, účast zaměstnanců na vzdělávacích akcích s protikorupční tematikou
- evidence mimořádných událostí, jejichž předmětem bylo závadové jednání

2.2. Etický kodex

Cílem etického kodexu zaměstnanců KHS je poskytnout zaměstnancům zásady k správnému řešení konkrétních, eticky exponovaných nebo komplikovaných situací, získat, udržet a prohloubit důvěru veřejnosti ve veřejnou správu a rozhodování KHS. Dále pak stanovit principy a pravidla etického jednání zaměstnanců, ať již vně KHS nebo vůči sobě navzájem. Zakotvit zásady profesionálního postupu, posílit profesní identitu a odpovědnost zaměstnanců a nastavit normy sloužící k hodnocení osob. Zásady Etického kodexu platí pro všechny zaměstnance bez rozdílu jejich postavení. Mezi základní povinnosti, na které musí dbát každý zaměstnanec, je dodržování zákonnosti při rozhodování všech postupů a zachování rovného přístupu ke všem fyzickým i právnickým osobám.

2.3. Propagace protikorupčního postoje představenými a vedoucími zaměstnanci

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

2.4. Vzdělávání zaměstnanců

Nově přijatí zaměstnanci jsou v rámci vstupního školení seznámeni s Interním protikorupčním programem a jsou jim poskytnuty základní informace o zásadách chování a jednání, které vyplývají z Etického kodexu KHS. Další možností vzdělávání zaměstnanců je účast na externích školeních týkající se boje s korupcí. V neposlední řadě probíhá vzdělávání zaměstnanců i prostřednictvím interního školení zaměřeného na protikorupční problematiku.

2.5. Systém pro oznámení podezření na korupci

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

K podání oznámení může zaměstnanec KHS využít:

- elektronickou komunikaci, kdy pro tyto účely je zřízena emailová schránka prosetrovatel@khspce.cz
- schránku pro příjem listinných oznámení, která je umístěna vlevo u vchodu do sídla KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích – Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
- osobní jednání u svého přímého představeného či vedoucího zaměstnance, prošetřovatele (jméno prošetřovatele je zveřejněno na webové stránce KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích))

Právní normou upravující zásady činnosti služebního úřadu a opatření související s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadě je Nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření z protiprávního jednání ve služebním úřadu.

2.6. Ochrana oznamovatelů

Principem ochrany oznamovatelů podezření na korupci je nastavení postupů a pravidel, které zajišťují podporu a ochranu osobám v dobré víře upozorňující na možné korupční jednání či jiné protiprávní či 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 ve smyslu zajištění jejich anonymity zaručuje prošetřovatel zřízený u KHS dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu. Kontaktní údaje na prošetřovatele jsou uvedeny na webových stránkách KHS dostupných na <http://www.khspce.cz>.

Článek 3 Transparentnost

Jedním z nástrojů boje proti korupci je umožnění maximální kontroly rozhodovacích kroků a hospodaření jak ostatními zaměstnanci, tak veřejností. Proto jsou informace o nakládání s veřejnými prostředky zveřejňovány a zpřístupňovány. Děje se tak zveřejňováním:

- rozpočtu KHS, který je sestavován na příslušný rok a obsahuje předpokládané příjmy a výdaje KHS
- veřejných zakázek prostřednictvím certifikovaného profilu zadavatele a elektronického tržiště
- nabídek a prodeje majetku v systému ÚZSVM
- uzavřených smluv včetně jejich dodatků v registru smluv
- informací o struktuře organizace a kontaktů na zaměstnance KHS
- protikorupčních informací

Článek 4 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 mechanismů v těchto oblastech. Cílem řízení korupčních rizik a monitoringu kontrol je tedy nastavení účinných kontrolních mechanismů a zajištění efektivního odhalování korupčního jednání. Systematické

řízení korupčních rizik představuje jejich zvládání, které se následně promítne např. do snížení míry významnosti rizika, identifikace nového rizika, nalezení řešení k jeho minimalizaci přijetím vhodnějších opatření.

Článek 5

Hodnocení korupčních rizik

Hodnocení korupčních rizik je prováděno pravidelně alespoň jedenkrát ročně. Hodnocení korupčních rizik pak obsahuje identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech KHS, vytvoření mapy korupčních rizik, stanovení strategie řízení kontrolních rizik a přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik.

5.1. Základní zásady pro vymezení a ohodnocení korupčních rizik

- V rámci každého jednotlivého organizačního celku je vhodné pracovat s několika korupčními riziky. Cílem není shromáždit co největší soubor korupčních rizik, ale určit taková, která mohou reálně ohrozit chod úřadu nebo jeho organizačních celků a tato ošetřit efektivním způsobem, pokud možno s využitím již existujících interních aktů řízení.
- Při určení stupně pravděpodobného výskytu korupčního rizika brát v potaz, zda se s jeho projevy na pracovišti nebo kdekoli v úřadu reálně setkáváme, nebo jej vnímáme pouze jako potenciálně možné.
- Při stanovení stupně dopadu korupčního rizika je třeba zvážit, zda je hrozbou především pro organizační celek (sekce, odbor, oddělení) nebo pro chod celého úřadu.
- Významnost vlivu korupčního rizika je dána součinem stupně pravděpodobnosti vzniku rizika a je rozdělena do pěti pásem. Tendencí hodnotitelů, kteří pracují s číselnou škálou, bývá výběr „středních hodnot“. Je třeba si uvědomit, že pokud se korupčnímu riziku přidělí „střední“ stupeň dopadu a současně určí stupeň pravděpodobnosti jeho vzniku rovněž jako „střední“, je i výsledkem „střední“ významnost vlivu rizika, což ovšem reálně znamená, že se tato významnost vlivu korupčního rizika pohybuje v pásmu „významné“.

Hodnocení korupčních rizik je dvouúrovňové a je tedy prováděno hodnotitelem a výsledek hodnocení prověří schvalovatel.

Hodnotitelé (ředitel sekce a ředitelé odborů) provádějí identifikaci, popis a hodnocení veškerých rizik v jednotlivých odborech nebo sekcích.

Schvalovatelé (přímý představený hodnotitele) provádějí kontrolu veškerých „hodnotitelů“ zhodnocených rizik celého odboru nebo sekce.

Stupnice pravděpodobnosti vzniku korupčního rizika (P)

Bodové hodnocení	Dopad rizika	Popis
1	Téměř vyloučené	Vyskytne se pouze ve výjimečných případech
2	Nepravděpodobné	Někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné
3	Možné	Někdy se může vyskytnout
4	Pravděpodobné	Pravděpodobně se vyskytne
5	Téměř jisté	Vyskytne se skoro vždy

Stupnice dopadu korupčního rizika (D)

Bodové hodnocení	Dopad rizika	Popis
1	Nevýznamné (prakticky žádné)	Neovlivňuje znatelně ani vnitřní chod úřadu, neřeší se většinou na úrovni vedoucích zaměstnanců a představených
2	Málo významné (málo podstatné)	Ovlivňuje zejména vnitřní chod úřadu, řeší většinou nižší stupně vedoucích zaměstnanců a představených (vedoucí oddělení), vlivy se většinou řeší v rámci běžného chodu.
3	Významné (podstatné)	Ovlivňuje vnější i vnitřní chod úřadu, řeší většinou střední stupně představených (ředitel odboru)
4	Velmi významné (zásadní)	Ovlivňuje vnější i vnitřní chod úřadu, řeší většinou vyšší stupně představených (ředitel sekce), hrozba významných ztrát – škody, soudní spory apod.
5	Kritické (devastující)	Krizové situace řešené na úrovni vedení úřadu, mající vliv na jeho chod (např. neplnění strategických cílů).

Významnost rizika (V) = pravděpodobnost výskytu rizika (P) x dopad rizika (D)

Tabulka pro identifikaci a hodnocení rizik

Poř.číslo rizika	Útvar	Název rizika	Scénář rizika	Pravděpodobnost výskytu rizika	Dopad výskytu rizika	Stupeň významnosti rizika	Opatření k eliminaci rizika

Tabulka pro identifikaci a hodnocení rizik je nástrojem pro sestavení seznamu rizik.

Útvar – útvar, ve kterém je riziko identifikováno. Může se jednat o sekci, odbor, oddělení či jinou organizační jednotku.

Název rizika – stručný popis konkrétní činnosti/korupčního jevu, ve kterém může riziko s nežádoucími dopady nastat.

Scénář rizika – stručný popis rizika, vztahující se k příslušné činnosti/korupčnímu jevu tak, aby byl zřejmý jeho obsah, tzn. v čem riziko, s nímž je spojen nežádoucí dopad, spočívá.

Pravděpodobnost výskytu rizika (P) – bodové ohodnocení 1-5 pravděpodobnosti výskytu rizika podle stupnice pravděpodobnosti vzniku korupčního rizika.

Dopad výskytu rizika (D) – bodové ohodnocení 1-5 vnímaného dopadu (závažnosti) rizika podle stupnice dopadu korupčního rizika.

Stupeň významnosti rizika (V) – je dán součinem bodového ohodnocení pravděpodobností výskytu rizika a míry dopadu rizika (Px_D)

Opatření k eliminaci rizika – popis, jakým způsobem se pravděpodobnost výskytu rizika nebo jeho dopad eliminuje, případně jaké kroky budou provedeny k jeho další eliminaci (např. úprava vnitřního kontrolního systému, stanovení odpovědnosti za výkon určitých činností, změna nebo nové nastavení schvalovacího postupu apod.). Možné je také akceptovat riziko bez přijetí opatření k jeho eliminaci, event.přenést riziko na jiný subjekt (např. pojištění).

Stupnice významnosti rizika (V)

Stupeň významnosti rizika (Px _D)	Významnost rizika
1 až 2	Nevýznamné riziko
3 až 4	Méně významné riziko
5 až 9	Významné riziko
10 až 12	Velmi významné riziko
15 až 25	Kritické riziko

Významnost vlivu korupčního rizika

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

Rizika kritická a rizika velmi významná jsou považována za klíčová korupční rizika, pro která mají být stanovena opatření k jejich zvládnutí. Navrhne se konkrétní opatření ke snížení těchto rizik a plnění přijatých opatření se ve stanovených termínech pravidelně vyhodnocuje. Pokud

v uplynulém období nedojde ke snížení významnosti rizika (dopadu či pravděpodobnosti), je nutné opatření k jeho snížení doplnit.

Článek 6

Postupy při podezření na korupci a následná opatření

Postupy při prošetřování podezření na korupci vytvářejí celkový rámec spolu se systémem pro oznámení podezření na korupci. Na základě prokázaného korupčního jednání jsou k jeho eliminaci přijímána opatření zaměřená zejména na oblast úpravy vnitřních předpisů, vyvození disciplinárních sankcí a řešení vzniklých škod. Je také stanovena osobní a funkční odpovědnost zaměstnanců, včetně vyvození osobních postihů.

Základní postupy jsou upraveny nařízením 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.

Důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu korupce

Článek 7

Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Cílem vyhodnocování interního protikorupčního programu je kvalitativní i kvantitativní zdokonalování IPP a zkvalitňování protikorupčních aktivit.

Každý představený/vedoucí zaměstnanec KHS kontroluje účinnost plnění, implementaci opatření k nápravě a popřípadě navrhuje aktualizaci IPP v rámci svého útvaru.

Vyhodnocení IPP za celou KHS bude prováděno ve dvouletých cyklech a je stanoveno k 31.prosinci každého lichého kalendářního roku. Na základě shromážděných údajů bude vypracováno vyhodnocení IPP za celou KHS, které obsahuje:

- stav implementace protikorupčních nástrojů a plán jejich nápravných opatření
- systém a rozsah školení
- mapa korupčních rizik
- počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření.

V případě potřeby dojde k aktualizaci IPP a jeho aktuální znění bude zveřejněno na webových stránkách úřadu.

Článek 8

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ze dne 29.září 2014.

Článek 9
Účinnost

Tento služební předpis nabývá účinnosti dnem jeho vydání.

V Pardubicích dne 13.září 2019

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
PARDUBICKÉHO KRAJE
SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH



MUDr. Antonín Vykydal
ředitel Krajské hygienické stanice Pardubického kraje
se sídlem v Pardubicích