
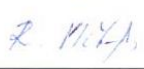


	<p align="center">Psychiatrická léčebna Šternberk</p> <p align="center">Olomoucká 1848/173, Šternberk 785 01</p>
	<p>SMĚRNICE</p>
<i>Název:</i>	Interní protikorupční program
<i>Spisová značka:</i>	S 2-017
<i>Verze č.:</i>	1
<i>Platnost od:</i>	18.8.2014
<i>Účinnost od:</i>	18.8.2014

		Podpis:	Dne:
Zpracoval/a:	Ing. Antonín Hájek, MBA ekonomicko-obchodní náměstek		13.8.2014
	Ing. Renata Vlčková interní auditor		14.8.2014
	Ing. Ludmila Václavková referentka zásobování a nákupu		15.8.2014
Schválil/a:	MUDr. Hana Kučerová ředitelka		15.8.2014

Rozdělovník:	Ředitelka
	Náměstci ředitelky
	Vedoucí zaměstnanci
	Hlavní sestra, manažerka kvality

Obsah

1	Účel, cíl.....	3
2	Závaznost a odpovědnost	3
3	Definice	3
4	Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	3
4.1	<i>Preventivní osvětová opatření pro boj s korupcí.....</i>	<i>3</i>
4.2	<i>Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky.....</i>	<i>3</i>
4.3	<i>Vzdělávání zaměstnanců.....</i>	<i>4</i>
4.4	<i>Systém pro podání oznámení podezření na korupci.....</i>	<i>4</i>
4.5	<i>Ochrana oznamovatelů.....</i>	<i>4</i>
5	Transparentnost	4
5.1	<i>Zveřejňování informací o nakládání s veřejnými prostředky.....</i>	<i>4</i>
5.2	<i>Zveřejňování informací o systému rozhodování.....</i>	<i>5</i>
6	Řízení korupčních rizik a monitoring korupcí	5
6.1	<i>Hodnocení korupčních rizik.....</i>	<i>5</i>
6.2	<i>Monitoring kontrolních mechanismů odhalující korupci</i>	<i>5</i>
6.3	<i>Prošetřování rizikových oblastí</i>	<i>5</i>
7	Postupy při podezření na korupci.....	6
7.1	<i>Postup při prošetření podezření na korupci.....</i>	<i>6</i>
7.2	<i>Následná opatření</i>	<i>6</i>
7.3	<i>Pověření</i>	<i>6</i>
8	Vyhodnocování interního protikorupčního programu	6
9	Trvalá kontrola a obecná informační povinnost vedoucích zaměstnanců	7
10	Související vnitřní předpisy	7

1 Účel, cíl

Cílem protikorupčního programu je v maximální míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání, vytypovávat riziková místa a činnosti, vymezit tyto činnosti, ve kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce a zvýšit tak pravděpodobnost jejího odhalování. Naším cílem je definovat systémové postupy a opatření k odhalování veškerých projevů korupčního jednání.

Rovněž velmi důležité je průběžně přijímat opatření, které vnáší do systému prvky vícestupňového schvalování, zveřejňování výsledků rozhodovacího řízení, aktivní prosazování a propagace etických zásad, nastavení mechanismů pro oznamování podezření na korupční jednání.

2 Závaznost a odpovědnost

Interní protikorupční program je závazný pro všechny zaměstnance Psychiatrické léčebny Šternberk.

Za aktualizaci a dodržování tohoto Interního protikorupčního programu odpovídá zpracovatel této směrnice.

3 Definice

Korupce je zneužití pravomoci za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Jedná se o slib, nabídku 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 (poskytnutí věcí, služeb, protislužeb, výhodných informací apod.).

4 Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

4.1 Preventivní osvětová opatření pro boj s korupcí

Preventivní opatření protikorupční politiky na všech úsecích organizace zahrnují účinnou a cílenou personální politiku, zavedení pravidel chování, vyplývající z Etického kodexu PL Šternberk (směrnice S 1-002). Mezi další preventivní opatření patří vzdělávání, odvětvová činnost, principy čestnosti, neúplatnosti, pořádání školení a seminářů.

4.2 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

Vedoucí zaměstnanci jsou povinni na svých úsecích prosazovat protikorupční postoj a to zejména vlastní bezúhonností, dodržováním právních i vnitřních předpisů, ochrany majetku státu, dodržování etických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci, důrazem na prošetřování možného korupčního prostředí a vyvozování adekvátních, disciplinárních důsledků a jiných opatření, v případě prokázání korupčního jednání.

4.3 *Vzdělávání zaměstnanců*

Pravidelné školení, semináře a vzdělávání zaměstnanců probíhá na všech funkčních úrovních a příslušná evidence je vedena na personálním útvaru PL Šternberk.

4.4 *System pro podání oznámení podezření na korupci*

Oznámení podezření na korupci přijímá každý vedoucí pracovník PL Šternberk, který má následně povinnost toto oznámení předat asistentce ředitelky na sekretariát PL Šternberk.

Oznámení lze osobně předat na sekretariát PL asistentce ředitelky. **Oznámení musí obsahovat:** jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, pracovní zařazení, obsah připomínky, místo a datum sepsání záznamu, podpis. **Oznámení** (obsahující požadované prvky) **je v řešení ředitelky PL.** Jedná-li se o oprávněnou připomínku, provede nápravu, ev. vyvodí důsledky a zavede preventivní opatření. Celý proces je pečlivě dokumentován.

Všichni zaměstnanci mají možnost vložit oznámení i **anonymně** do schránky, která je umístěna u kanceláře správce řízené dokumentace. **Vyhodnocení provádí porada vedení ve spolupráci s personalistou PL.** Porada vedení navrhuje opatření, která povedou k nápravě problému. Opatření realizují příslušní vedoucí pracovníci oddělení.

4.5 *Ochrana oznamovatelů*

Vedoucí zaměstnanec přijímající podnět k prošetření protikorupčního jednání, vedení PL Šternberk a členové etické komise jsou povinni dbát na to, aby oznamující zaměstnanec nebyl vystaven hrozbě, diskriminaci nebo represí za to, že podal oznámení o podezření na možné korupční jednání.

Ochranné postupy se vztahují i na ochranu zaměstnanců, u kterých se v rámci posouzení neprokáže pochybení.

5 **Transparentnost**

Transparentnost umožní veřejnou kontrolu hospodaření PL jak zaměstnanců, tak i veřejnosti. Hlavním nástrojem boje proti korupci je umožnění maximální kontroly rozhodovacích kroků na všech stupních řízení. Cílem je pak odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení.

5.1 *Zveřejňování informací o nakládání s veřejnými prostředky*

Zveřejňování informací o nakládání s veřejnými prostředky probíhá v souladu s platnou legislativou. Mezi zveřejňované informace především patří:

- Informace o veřejných zakázkách a výsledcích zadávacích řízení, výběru dodavatelů
- Zveřejňování platných smluv na služby
- Etický kodex
- Interní protikorupční program
- Informace o poradcích a poradních orgánech
- Informace o sponzorech a sponzorských darech

- Roční zpráva

5.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

Informace jsou zveřejňovány v souladu s právními předpisy a v rozsahu daném vnitřními předpisy organizace. Jedná se o např. zápisy z pracovních porad, informace o rozhodování o veřejných připravovaných a uskutečňovaných veřejných výdajích a příjmech.

Dodržování zákona č. 106/1999 Sb. §5 odst. 1, Zákon o svobodném přístupu k informacím.

6 Řízení korupčních rizik a monitoring korupcí

Cílem řízení korupčních rizik a monitoringu možných korupcí je nastavit vhodné kontrolní mechanismy a pomocí těchto mechanismů napomáhat v odhalování možných korupčních jednání.

PL Šternberk má v souvislosti s tímto cílem vydány tyto níže uvedené vnitřní organizační normy, které napomáhají předcházet těmto negativním jevům:

- Ř 1-001 Organizační řád
- S 2-016 Směrnice o vymáhání pohledávek
- S 2-017 Směrnice o kontrolní činnosti
- S 2-013 Směrnice o inventarizaci majetku a závazků
- S 2-010 Směrnice o oběhu účetních dokladů
- S 3-002 Směrnice o veřejných zakázkách

6.1 Hodnocení korupčních rizik

Hodnocení korupčních rizik se provádí minimálně 1x ročně a obsahuje:

- Identifikace a hodnocení korupčních rizik
- Stanovení strategie řízení korupčních rizik
- Přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik

Za souhrnné podklady pro hodnocení korupčních rizik odpovídá ekonomicko-obchodní náměstek, vyhodnocení těchto podkladů podléhá rozhodnutí poradě vedení PL Šternberk.

6.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalující korupci

Pravidelné testování nastavených mechanismů používaných k identifikaci a odhalování korupčních rizik a to z hlediska toho, jak jsou účinné pro zabránění či odhalení korupčního jednání a přijímání opatření posilující tyto mechanismy. Vedení PL směřuje zvýšené úsilí zejména do oblastí, v nichž hrozí zvýšené riziko korupčního jednání.

6.3 Prošetřování rizikových oblastí

Prošetřování rizikových oblastí je třeba provádět s cílem identifikovat a vyhodnotit skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání.

7 Postupy při podezření na korupci

Cílem postupů při podezření na korupci je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabezpečit neopakování obdobného korupčního scénáře. Bezodkladná reakce na podezřelé jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného odhalení. Důsledná analýza příčin vzniku korupčního jednání je pak zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které následně sníží riziko opakovaného výskytu korupce.

7.1 Postup při prošetření podezření na korupci

Vedoucí zaměstnanec bezodkladně prošetří relevanci oznámeného podezření na korupci. V počátku je třeba minimalizovat škody způsobené korupčním jednáním a zabránit možnému opakování korupčního jednání. Následně je nutné provést důkladnou analýzu korupčního jednání či podezření na korupční jednání.

Při řešení korupce je důležitý tento postup:

1. Oznámení
2. Rychlé a důkladné prošetření
3. Neprodlené provedení opatření pro zamezení případných ztrát nebo opakování korupce

7.2 Následná opatření

Nápravná opatření při vzniku korupce a jejího dalšího zamezení jsou prováděna:

- Úprava vnitřních norem
- Disciplinární opatření
- Řešení vzniklých škod

Součástí opatření musí být i nastavení postupu a odpovědnosti za rozhodování o disciplinárních opatřeních, týkajících se účastníků korupčního jednání; disciplinární opatření musí mít za cíl zajistit ochranu majetku. Při navrhovaných disciplinárních opatření lze využít etickou komisi.

7.3 Pověření

Pověřeným orgánem pro prošetření podezření na korupci je porada vedení PL Šternberk a to na základě podnětu vedoucích zaměstnanců, podkladů z kontrol, podmětů Etické komise, podnětů zaměstnanců nebo i jiných osob.

8 Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Cílem vyhodnocení je především zdokonalovat protikorupční program. Vyhodnocení účinnosti je zaměřeno na plnění všech jeho částí a následně přijetí nápravných opatření.

Vyhodnocování protikorupčního opatření provádí porada vedení PL Šternberk ve spolupráci s personalistou.

Termín pro vyhodnocení je stanoven na den 15. září (nestanoví-li nadřízené ministerstvo jinak) tak, aby tento termín korespondoval s termínem 30. září (podle usnesení vlády ČR ze dne 2. října 2013 č. 752 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 13. listopadu 2013 č. 851 je schválen Rámcový rezortní interní protikorupční program, a tím stanoven termín pro každoroční pravidelné vyhodnocení interního protikorupčního programu).

Zpráva o vyhodnocení interního protikorupčního programu bude zveřejněna na webových stránkách PL Šternberk.

9 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 Psychiatrické léčebny Šternberk.

10 Související vnitřní předpisy

V aktuálním znění:

S 1-002 Etický kodex

Ř 1-001 Organizační řád

S 2-016 Směrnice o vymáhání pohledávek

S 2-017 Směrnice o kontrolní činnosti

S 2-013 Směrnice o inventarizaci majetku a závazků

S 2-010 Směrnice o oběhu účetních dokladů

S 3-002 Směrnice o veřejných zakázkách