



## Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

Podlipská 1, Horní Beřkovice, PSČ 411 85  
IČ: 00673552 tel.: 416 808 111

PR-PNHoB-2014/08

Strana 1 z 7

# Interní protikorupční program PNHoB

## 1. Účel

Aktualizace protikorupčního programu PNHoB v souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 22/2019 „Resortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví České republiky“, jehož cílem je zejména vytváření a posilování protikorupčního klimatu, transparentnost, řízení korupčních rizik a monitoring kontrol.

## 2. Použité zkratky

- **PNHoB** – Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice,
- **Zákon** – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- **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 nezákonné obohacují prostřednictvím zneužívání pravomocí, které jim byly svěřeny.

Korupce je obecné zneužití pravomoci úředních osob, které směruje 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.

Korupci 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. protisužeb, výhodných informací, atd. Korupce nabourává 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 postihuje zejména zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v ustanoveních § 331 a násl., konkrétně § 331 Přijetí úplatku, § 332 Podplacení a § 333 Nepříme úplatkářství. Dále je v právním řádu zakotveno několik dalších skutkových podstat

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
Aktualizace dokumentu schválena dne:	26. 08. 2019		
Účinnost aktualizace dokumentu od:	28. 08. 2019		



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 pravomoci 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 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.

Cílem této tohoto příkazu ředitele je vytvoření prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu. Hlavními nástroji pro budování protikorupčního prostředí je zejména propagace etických zásad vedoucími zaměstnanci, posilování morální integrity zaměstnanců formou vzdělávání zaměstnanců, vymezení rizik a propagace důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

## 4. Vytváření protikorupčního prostředí

### 4.1 Zásady pro předcházení vzniku trestněprávní odpovědnosti PNHoB

PNHoB má vypracovány zásady pro předcházení vzniku trestněprávní odpovědnosti PNHoB (Zásady criminal compliance program), viz příkaz ředitele [PR-PNHoB-2019/01 – Zásady pro předcházení vzniku trestněprávní odpovědnosti PNHoB](#), jejíž cílem je zajistit důsledné dodržování právních předpisu všemi zaměstnanci PNHoB, a to v návaznosti na novelu č. 183/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, kterým byl významným způsobem rozšířen počet skutkových podstat trestních činů, za které může být PNHoB trestněprávně postižen a zároveň byl rozšířen okruh osob, které mohou být za spáchání těchto trestních činů trestně odpovědné.

### 4.2 Etický kódex

PNHoB má vypracován Kodex etiky zaměstnanců PNHoB (viz směrnice [SM-PNHoB-54 – Etický kódex zaměstnance PNHoB](#)). 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.

### 4.3 Propagace protikorupčního postoje

Propagace protikorupčního postoje je v PNHoB zajišťována prostřednictvím webových stránek PNHoB <https://www.pnhberkvice.cz>. V rámci těchto stránek jsou zaměstnancům i veřejnosti k dispozici protikorupční materiály a další informace související s problematikou protikorupční politiky.

Každý nový zaměstnance PNHoB je při nástupu do zaměstnání seznámen se všemi interními předpisy nemocnice, tedy i s interním protikorupčním programem nemocnice.



Všichni zaměstnanci PNHoB jsou průběžně proškolování za účelem zkvalitnění jejich znalostí interních předpisů PNHoB, tedy i interního protikorupčního programu PNHoB. Jejich znalosti budou průběžně ověřovány formou e-learningových zkušebních testů.

#### **4.4 Systém pro oznámení podezření na korupci**

##### **4.4.1 Cíl**

Cílem protikorupčního programu je nastavení funkčního systému pro oznámení podezření na korupci, který ulehčí zaměstnancům možnost oznamovat podezření na korupci či jiná protikorupční jednání.

K podání oznámení může zaměstnance PNHoB využít:

- a) Elektronickou komunikaci dostupnou všem zaměstnancům PNHoB, kdy pro tyto účely je zřízena emailová schránka [korupce@pnhberkvice.cz](mailto:korupce@pnhberkvice.cz),
- b) schránku pro příjem listinných oznámení, která je umístěna uvnitř v budově ředitelství PNHoB, i vně této budovy, vždy mimo dosah bezpečnostních kamer,
- c) osobní jednání u svého přímého nadřízeného, jeho nadřízeného.

Oznámení by mělo obsahovat:

- a) identifikaci osob podezřelých ze spáchání nepřípustného jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z nepřípustného jednání,
- b) podrobný a souvislý popis nepřípustného jednání včetně časového sledu,
- c) konkrétní důkazy o nepřípustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání nepřípustného jednání.

Organizační složkou, která:

- a) přijímá oznámení a zaručuje anonymitu oznamovatelů,
- b) vyhodnocuje relevantnost přijatých oznámení,
- c) určuje stupně závažnosti relevantních oznámení,
- d) vede evidenci oznámení,

je sekretariát ředitele.

##### **4.4.2 Postup při podezření na korupci**

Případné podezření na korupční jednání bude neprodleně oznámeno vedoucímu zaměstnanci nebo jeho nadřízenému zaměstnanci s přísným dodržením 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



## Příkaz ředitele Interní protikorupční program PNHoB

PR – PNHoB – 2014/08  
Strana 4 z 4

na vědomí také řediteli nemocnice. V případě, že se první informace šetřením potvrdí, bude o této skutečnosti podána písemná zpráva řediteli nemocnice. Ten posoudí závažnost situace a rozhodne o dalším postupu.

Příjemci oznámení o podezření z korupčního jednání zaměstnance jsou povinni zajistit ochranu oznamovatele, jejíž součástí je nestranné posuzování jednání zaměstnance, které vylučuje jeho diskriminaci nebo represi za to, že podal oznámení na uskutečnění výše zmíněného jednání. Zároveň jsou povinni zajistit anonymitu oznamovatele.

## 5. Transparentnost

Za účelem transparentního zpřístupnění informace o nakládání s veřejnými prostředky PNHoB jsou na webových stránkách PNHoB <https://www.pnhberkovice.cz> zveřejňovány tyto informace:

- rozpočet běžného roku a střednědobý výhled rozpočtu,
- nabídka nepotřebného majetku,
- 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 některí subdodavatelé na profilu zadavatele. Veřejnosti je k dispozici archiv veřejných zakázek i aktuálně vypsané veřejné zakázky.
- dary poskytnuté nemocnici,
- seznamy uhrazených faktur PNHoB, a to průběžně každý měsíc.

Uzavřené smlouvy (objednávky) s plněním nad 50.000,- Kč bez DPH PNHoB zveřejňuje v informačním systému veřejné správy s názvem Registr smluv.

## 6. Předcházení vzniku korupčních rizik

PNHoB předchází vzniku korupčního prostředí vypracovaným systémem interních normativních aktů (např. směrnice, příkazy ředitele), které rozpracovávají obecně závazní právní předpisy.

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je v PNHoB rozpracován směrnicí [SM-PNHoB-40 – Vnitřní kontrolní systém](#) a řádem [RD-PNHoB-01 – Organizační řád](#) k zajištění průběžné a následné kontroly v podmírkách PNHoB a řízení a vyhodnocování rizik v PNHoB, ve kterých je řešena instituce příkazce operací, správce rozpočtu 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-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).



Příkaz ředitele  
**Interní protikorupční program PNHoB**

**PR – PNHoB – 2014/08**  
Strana 5 z 5

Šetření stížností řeší směrnice [SM-PNHoB-17 – Šetření stížností \(podání\)](#). Dodržování zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách z hlediska vedení zdravotnické dokumentace je upraveno [SM-PNHoB-26 – Vedení zdravotnické dokumentace](#), poskytování informací o zdravotním stavu pacienta, nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování jejích výpisů nebo kopií upravuje [SM-PNHoB-27 – Poskytování informací o zdravotním stavu pacientů](#).

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, v platném znění, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví nemoci z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb., a č. 168/2014 Sb. – interní postup v PNHoB upraven v příkazu ředitele [PR-PNHoB-2019/02 – Komise pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání](#). Rozhodování o odškodnění (riziko neobjektivnosti při posuzování návrhů na odškodnění) – dodržován zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, interní postup PNHoB.

Prodej/převod/likvidace neupotřebitelného a přebytečného majetku (riziko porušení pravidel efektivity, 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.

K posílení zásad rovného zacházení, zákazu diskriminaci a zejména zásady transparentnosti využívá PNHoB 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 tak k dispozici přehled o ukončených veřejných zakázkách



i aktuálně vypsaných veřejných zakázkách. Postup PNHoB při zadávání veřejných zakázek v režimu zákona je upraven směrnicí [SM-PNHoB-04 – Zadávání veřejných zakázek](#).

Postup při zadávání zakázek malého rozsahu je upraven směrnicí [SM-PNHoB-21 – Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu](#), která stanoví postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a stanoví postup PNHoB při využívání Národního elektronického nástroje (NEN)

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

Veškeré sponzorské dary jsou zveřejňovány na webových stránkách PNHoB <https://www.pnhberkovice.cz>, jsou přijímány na základě písemné darovací smlouvy, kdy každá darovací smlouva musí obsahovat základní identifikační údaje obou subjektů, tj. dárce i obdarovaného. 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. Řízení korupčních rizik

Hlavním úkolem vedení PNHoB je vymezení krizových nebo rizikových míst, kde v rámci rozhodovacího procesu může docházet k nežádoucímu korupčnímu jednání. Za tím účelem je třeba

- a) trvale hodnotit korupční rizika,
- b) provádět monitoring řídících a kontrolních mechanismů,
- c) průběžně prověřovat rizikové oblasti.

**Ad a) hodnocení korupčních rizik obsahuje:**

- identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech PNHoB,
- vytvoření mapy/katalogu korupčních rizik,
- přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik,
- sledování rizikových oblastí.

Cílem hodnocení korupčních rizik je určit taková rizika, která mohou ohrozit chod jednotlivých organizačních složek PNHoB nebo i nemocnice jako celku, dále stupně pravděpodobnosti výskytu těchto rizik, stupně závažnosti korupčních rizik a jejich dopad na chod PNHoB.

Za hodnocení korupčních rizik odpovídá: vedoucí úseku.

Výsledek identifikace a hodnocení korupčních rizik bude v PNHoB promítnut do mapy korupčních rizik a v návaznosti na to přijata opatření ke snížení pravděpodobnosti jejich výskytu a dopadu.

Za zpracování mapy korupčních rizik odpovídá: vedoucí úseku.



Příkaz ředitele  
**Interní protikorupční program PNHoB**

PR – PNHoB – 2014/08  
Strana 7 z 7

**Ad b) provádění monitoringu řídících a kontrolních mechanismů**

Korupční rizika v PNHoB budou průběžně sledována a vyhodnocována, a to alespoň jedenkrát za rok.

Za hodnocení korupčních rizik odpovídá: vedoucí úseku.

Vyhodnocená rizika bude schvalovat ředitel.

**Ad c) průběžné prověřování rizikových oblastí**

Rizikové oblasti budou v PNHoB průběžně prověřovány, a to alespoň jedenkrát za rok.

Za průběžné prověřování rizikových oblastí odpovídá: vedoucí úseku.

## 8. Související dokumenty

- [RD-PNHoB-01 – Organizační řád,](#)
- [RD-PNHoB-06 – Pracovní řád,](#)
- [SM-PNHoB-04 – Zadávání veřejných zakázek,](#)
- [SM-PNHoB-07 – Nákup a objednávání v PNHoB,](#)
- [SM-PNHoB-10 – Vyřazování nepotřebného majetku,](#)
- [SM-PNHoB-17 – Šetření stížností \(podání\),](#)
- [SM-PNHoB-18 – Povolení vjezdu do areálu PNHoB,](#)
- [SM-PNHoB-21 – Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,](#)
- [SM-PNHoB-26 – Vedení zdravotnické dokumentace,](#)
- [SM-PNHoB-27 – Poskytování informací o zdravotním stavu pacientů,](#)
- [SM-PNHoB-36 – Oběh účetních dokladů,](#)
- [SM-PNHoB-40 – Vnitřní kontrolní systém,](#)
- [SM-PNHoB-54 – Etický kodex zaměstnance PNHoB,](#)
- [SM-PNHoB-55 – Šetření oznamení korupčního jednání,](#)
- [PR-PNHoB-2019/01 – Zásady pro předcházení vzniku trestněprávní odpovědnosti PNHoB,](#)
- [PR-PNHoB-2019/02 – Komise pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání,](#)
- [Kolektivní smlouva.](#)

MUDr. Jiří Tomeček, MBA  
ředitel PNHoB