REHABILITAČNÍ ÚSTAV KLADRUBY
KLADRUBY 30
257 62 KLADRUBY U VLAŠIMI

Interní protikorupční program

Rehabilitačního ústavu Kladruby

Úvod

Interní protikorupční program Rehabilitačního ústavu Kladruby (dále jen „IPP RÚ Kladruby“) je zpracován na základě příkazu ministra č. 22/2019. Obecným cílem IPP RÚ Kladruby je průběžně vnášet do kontrolního a řídícího systému takové prvky, které již svým charakterem v maximální možné míře brání vzniku možného korupčního prostředí a vymezit jednotlivé oblasti s možným korupčním potenciálem, identifikovat klíčová korupční rizika a po zhodnocení odpovídajících kontrolních a řídících mechanismů z hlediska jejich přiměřeného nastavení v interních dokumentech tyto mechanismy posílit.

Mezi základní cíle IPP RÚ Kladruby patří:

- snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat její odhalení
- odrazovat od korupčního jednání zvyšováním pravděpodobnosti odhalení
- nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání
- minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit jeho opakování
- zdokonalovat IPP RÚ Kladruby

Pojem korupce

Je zpravidla vnímána jako úplatkářství, respektive jako jev, který zajišťuje či urychluje vyřízení záležitostí. Jedná se o negativní společenský jev, který postihuje řadu oblastí veřejné správy a způsobuje nemalé ekonomické ztráty pro společnost. Lze ji charakterizovat jako vztah dvou stran ve kterém jedna strana poruší své povinnosti (zneužije pravomoc) 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.

Korupci je nutno chápat jako slib, nabídku, poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody a cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí. Korupcí je také žádost o úplatek a jeho přijetí.

Hlavním cílem RÚ Kladruby je trvalý boj s možnou korupcí a IPP stanoví jak identifikovat klíčová korupční rizika a implementovat nápravná opatření.

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Cílem RÚ Kladruby je vytvoření prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu. Hlavními nástroji k budování tohoto prostředí je propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky, propagace etických zásad, osvěta a posilování morální integrity zaměstnanců a propagace důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

Protikorupčním postojem se kromě vlastní bezúhonnosti rozumí dodržování zákonných norem a interních dokumentů, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování etických zásad při výkonu vlastní práce. Základem jednání vedoucích pracovníků je odmítání korupce a zdůrazňování významu ochrany majetku státu, minimalizace škod s důrazem na prošetřování podezření a na vyvození nápravných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

úkol	termín	zodpovídá
Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti	Trvale a průběžně	Všichni vedoucí pracovníci
Na poradách se svými podřízenými zaměstnanci zhodnocovat korupční situaci a vycházet z mapy korupčních rizik. Zaměstnance seznamovat s korupčními případy, které se na pracovišti staly, sdílet způsob řešení a důsledky	Trvale a průběžně	Všichni vedoucí zaměstnanci
Klást důraz na prošetření podezření na korupci a na vyvození adekvátních kázeňských nebo disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností	Trvale a průběžně	Všichni vedoucí zaměstnanci
Aktualizovat webové stránky RÚ Kladruby ve vztahu k IPP	Trvale a průběžně	Interní auditor

1.2. Etický kodex

Etický kodex RÚ Kladruby vymezuje a podporuje žádoucí standardy chování a jednání zaměstnanců ve vztahu k veřejnosti, spolupracovníkům a pacientům. Je souhrnem základních hodnot a principů etického chování. Je nutné, aby byli zaměstnanci s Etickým kodexem seznámeni, rozuměli mu a dodržovali jej. Jeho porušení je bráno jako porušení povinností.

Snadná dostupnost Etického kodexu je zajištěna jeho předáním v tištěné formě při nástupu nového zaměstnance a jeho zveřejněním na webových a intrawebových stránkách RÚ Kladruby.

úkol	termín	zodpovídá
Propagovat obsah Etického kodexu podřízeným zaměstnancům a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování	Trvale a průběžně	Všichni vedoucí zaměstnanci

1.3. Vzdělávání zaměstnanců

V zájmu RÚ Kladruby je poskytnout hlavně začínajícím zaměstnancům vstupujícím do pracovního poměru informace o zásadách chování a jednání, které vyplývají pro zaměstnance z platného Etického kodexu.

V rámci vstupního procesu jsou nově přijatí zaměstnanci RÚ Kladruby seznámeni s pracovně právními 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 boje s korupcí.

úkol	termín	zodpovídá
Umožnit školení zaměstnanců RÚ Kladruby v oblasti boje s korupcí na pracovišti	Min. 1x za dva roky	Interní auditor

1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci

Cílem RÚ Kladruby je efektivně nastavený systém pro oznámení podezření na korupční jednání (vč. anonymního oznámení) zaměstnanci či třetími stranami.

K podání oznámení je možno využít

- elektronickou komunikaci, kdy je pro tyto účely zřízena emailová schránka korupce@rehabilitace.cz
- osobním jednáním u svého přímého nadřízeného, jeho nadřízeného, prošetřovatele – interní auditor
- k těmto účelům zřízenou schránku umístěnou ve vestibulu RÚ Kladruby

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

- identifikace osob podezřelých ze spáchání nepřípustného jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících na tomto jednání
- podrobný a souvislý popis nepřípustného jednání včetně časového sledu
- konkrétní důkazy o nepřípustném jednání nebo jiné poznatky podporující podezření ze spáchání nepřípustného jednání

K přijímání podnětů od zaměstnanců je oprávněný pouze a výlučně prošetřovatel (interní auditor), jmenovitě určený zaměstnanec. Je vedena evidence hlášení o podezření na korupční jednání za účelem přijetí nápravných a preventivních opatření.

úkol	**termín**	**zodpovídá**
Propagovat systém u podřízených zaměstnanců	Trvale a průběžně	Všichni vedoucí zaměstnanci
V případě změny prošetřovatele aktualizovat tuto informaci na webových stránkách RÚ Kladruby	V případě uvedených změn	Interní auditor

1.5. Ochrana oznamovatelů

V RÚ Kladruby je zajištěna ochrana oznamovatelů v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva unie a to Vnitřní směrnicí o ochraně oznamovatele. Součástí této směrnice je vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) jímž jsou nastaveny postupy a pravidla, které zajistí podporu a ochranu osobám upozorňujícím na možné korupční jednání. Součástí systému 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 korupčního jednání.

úkol	**termín**	**zodpovídá**
Propagovat a zajišťovat ochranu oznamovatelů	Trvale a průběžně	Všichni vedoucí zaměstnanci

2. Transparentnost

Zveřejňování informací je prováděno v souladu s právními předpisy. Informace jsou centrálně zveřejňovány a to ve formátu, který umožňuje jejich jednoduché zpracování.

Transparentnost je v RÚ Kladruby zajištěna především zveřejňováním informací o veřejných prostředcích, informací o systému rozhodování a ostatních relevantních informacích na webové stránce www.rehabilitace.cz

2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

RÚ Kladruby zveřejňuje:

- informace o zadávacích řízeních veřejných zakázek
- informace o nakládání s majetkem státu (prodej nepotřebného majetku)
- výroční zpráva hospodaření RÚ Kladruby
- projekty EU

Tyto informace jsou provázány s povinně zveřejňovanými informacemi dle §5 odst.1 zákona č. 106/1999 Sb. Důraz je kladen na osobní odpovědnost.

Veškeré smlouvy, na jejichž základě má dojít k plnění alespoň v hodnotě 50 tis. Kč jsou uveřejňovány Registru smluv.

úkol	termín	zodpovídá
Aktualizovat informace o veřejných prostředcích	Trvale a průběžně	Podnikový právník

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

V RÚ Kladruby je na jednom z prvních míst důležitost nastavení účinných kontrolních mechanizmů a zajištění efektivního odhalování korupčního jednání.

Řízení korupčních rizik je komplexní proces skládající se z několika na sebe navazujících fází. Řízení rizik je součást manažerského řízení, tj. je součást agendy vedoucího zaměstnance, kterou nelze delegovat. Každý vedoucí zaměstnanec řídí rizika ve svém útvaru.

Postupy pro řízení rizik ani mapa korupčních rizik nejsou zveřejněny na webu, tyto materiály mají povahu interního dokumentu.

3.1. Hodnocení korupčních rizik

V RÚ Kladruby je zpracován Registr korupčních rizik ve struktuře dle Příkazu ministra č. 22/2019,(tj. pořadové číslo, název rizika, scénář rizika, pravděpodobnost, dopad, významnost, nápravná opatření).

Ohodnocení významnosti rizik je součinem pravděpodobnosti výskytu a možnosti dopadu s tím, že oba parametry mají zvolenou pěti škálovou stupnici.

Rizika se zapisují do tabulky pro identifikaci a hodnocení rizik.

Výstupem je mapa rizik, která vypovídá o rozložení a identifikovaných korupčních rizik dle jejich významnosti.

úkol	termín	zodpovídá
Aktualizovat mapu korupčních rizik	Každý sudý rok	Interní auditor
Vést registr případů korupčního jednání	Trvale a průběžně	Interní auditor

4. Postupy při podezření na korupci

Cílem RÚ Kladruby je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobné situace. Podezření na korupční jednání je nutné řešit bez zbytečných odkladů, což zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření. Základní postupy jsou upraveny Vnitřní směrnicí RÚ Kladruby „Směrnice k postupu v případech podezření na spáchání korupce nebo podvodu".

úkol	termín	zodpovídá
Důsledně postupovat podle metodického pokynu náměstka ministra vnitra	Trvale a průběžně	Interní auditor

5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

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

5.1. Vyhodnocování RÚ Kladruby jako celku

Vyhodnocení IPP RÚ Kladruby je prováděno ve dvouletých cyklech (v sudých letech) a je stanoveno k 31.12. každého lichého kalendářního roku.

Interní auditor vyhodnocuje informace od jednotlivých organizačních útvarů a na jejich základě zpracovává Zprávu o plnění IPP RÚ Kladruby.

Součástí zprávy je:

- stav implementace protikorupčních opatření a popřípadě plán opatření k nápravě
- systém a rozsah školení
- mapa krizových rizik
- počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření
- výsledek hodnocení účinnosti celého IPP RÚ Kladruby
-

úkol	termín	zodpovídá
Vyhodnotit plnění IPP RÚ Kladruby (vždy k 31.12.lichého kalendářního roku) a případně navrhnout jeho aktualizaci	K 31.1. sudého kalendářního roku	Interní auditor
Vyhodnotit plnění IPP na RÚ Kladruby a zaslat vyhodnocení na MZČR odpovědnému útvaru	28.2. sudého kalendářního roku	Interní auditor

5.2. Aktualizace interního protikorupčního programu

IPP RÚ Kladruby se v organizaci aktualizuje v případě, kdy takové řešení vyplývá jako nezbytnost ze Zprávy nebo z jakékoli jiné činnosti a dále se aktualizuje dle aktuálního znění protikorupční strategie MZČR.

Aktualizaci IPP RÚ Kladruby předkládá IA řediteli RÚ Kladruby ke schválení.

úkol	**termín**	**zodpovídá**
Vypracovat aktualizaci IPP a předat ji ke schválení	V případě potřeby kdykoliv	Interní auditor
Zveřejnit aktuální znění IPP RÚ Kladruby na webových stránkách RÚ Kladruby	Neprodleně po aktualizaci	Interní auditor

Kladruby 27.10.2023

Schválil: Ing. Josef Hendrych, MBA, v.r.
ředitel RÚ Kladruby

Zpracovala : Bc. Ivana Krupková, v.r.
interní auditorka