



METODICKÝ POKYN č. MP-Řd-002-02

Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Olomouc

3. vydání ze dne: 1. 7. 2023
Verze: 2
Účinnost od: 1. 8. 2023

Skartační znak: A
Stupeň důvěrnosti: N1

	Jméno	Funkce	Datum	Podpis
Odborný garant	Bc. Roman Kejř	vedoucí Odboru bezpečnosti a krizového řízení		
Schválil	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.	ředitel Fakultní nemocnice Olomouc		



1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Účel

- 1.1.1 Tento metodický pokyn stanovuje zásady naplňování Interního protikorupčního programu FNOL (dále jen **IPP**). Jedná se o protikorupční materiál, který reaguje na vzniklé situace a na jejich základě musí být operativně aktualizován. Nedílnou součástí tohoto pokynu je i Etický kodex zaměstnance FNOL, který stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců FNOL, které nevyplývají ze zákona. Etický kodex je přílohou tohoto IPP FNOL (příloha č. 1 MP-Řd-002-02).
- 1.1.2 Korupce je zneužití svěřených pravomocí za účelem získání prospěchu pro sebe nebo pro jiné, a to z vlastního podnětu nebo z podnětu jiné osoby. Korupce negativně ovlivňuje morálku společnosti, zpomaluje rozvoj a brání volné soutěži. Korupce je chápána jako neoprávněná výhoda s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí.
- 1.1.3 Korupční jednání je postihováno v souvislosti s trestnými činy ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kterými se rozumí zejména přijetí úplatku, podplacení, nepřímé úplatkářství, sjednání výhody při veřejné soutěži, pletichy v zadávání veřejných zakázek aj. K trestným činům mající znaky korupčního chování se řadí dále např. neoprávněné nakládání s osobními údaji, zneužití informace a postavení v obchodním styku, sjednání výhody a pletichy při zadání veřejné zakázky a další.
- 1.1.4 Zaměstnanec FNOL, který se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal trestný čin přijetí úplatku nebo podplacení, je povinen takový trestný čin oznámit bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, jinak sám může spáchat trestný čin Neoznámení trestného činu ve smyslu § 368 trestního zákoníku.
- 1.1.5 Zaměstnanec FNOL, který se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin přijetí úplatku nebo podplacení, je povinen spáchání nebo dokončení takového trestného činu překazit, jinak sám může spáchat trestný čin Nepřekazení trestného činu ve smyslu § 367 trestního zákoníku.
- 1.1.6 Vzhledem k tomu, že korupce má negativní ekonomický a sociální dopad, patří protikorupční politika mezi priority vlády ČR. V souladu s Příkazem ministra zdravotnictví č. 22/2019 (Rezortní interní protikorupční program MZ ČR – RIPP) ze dne 12. 4. 2019, FNOL vydala tento IPP.
- 1.1.7 Cílem IPP je odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního nebo jiného nežádoucího jednání, vytipovat riziková místa, funkce a vymežit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet ke korupčnímu či jinému nežádoucímu jednání a předcházet jim prostřednictvím nápravných opatření.

Mezi dílčí cíle IPP patří:

- snižování motivace zaměstnanců ke korupci nebo jiného nežádoucího jednání a zvyšování pravděpodobnosti jejího odhalení (= vytváření a posilování protikorupčního klimatu);
- odrazování od korupčního nebo jiného nežádoucího jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení (= transparentnost);
- nastavení účinných kontrolních mechanismů a zajištění efektivního odhalování korupčního nebo jiného nežádoucího jednání (= řízení korupčních rizik a monitoring kontrol);



- minimalizace ztrát způsobených korupčním nebo jiným nežádoucím jednáním a zabránění opakování obdobného korupčního scénáře (= postupy při podezření na korupci / nežádoucí jednání);
- zdokonalení IPP FNOL a umožnění koordinace protikorupčních aktivit napříč jednotlivými úseky, odbory a odděleními (= vyhodnocování interního protikorupčního programu).

1.1.8 FNOL vydává tento IPP s cílem odrazovat své zaměstnance od nežádoucího jednání, nepřímého zvýhodňování až po korupční jednání, nastavit účinné kontrolní mechanismy (vícestupňové schvalování, kolektivní rozhodování, zveřejňování výsledků rozhodovacího řízení apod.) a zabránit opakování obdobného korupčního nebo jiného protiprávního případu stanovenými postupy.

1.1.9 Výsledkem důsledného dodržování pravidel protikorupční strategie FNOL má být zkvalitnění kontroly jednání za a ve FNOL, zlepšení přístupu zaměstnanců i veřejnosti k informacím o činnosti FNOL, zdůvěryhodnění FNOL pro veřejnost i zaměstnance a v neposlední řadě posílení efektivity fungování FNOL.

1.2 Závaznost

1.2.1 Metodický pokyn je závazný pro všechny zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc.

1.3 Správa normy

1.3.1 Správa normy se řídí směrnicí Sm-G001 Vznik a řízení organizačních norem.

2 VYMEZENÍ POJMŮ

2.1 Zkratky

FNOL	Fakultní nemocnice Olomouc
IPP	Interní protikorupční program
MZČR	Ministerstvo zdravotnictví České republiky
OBKR	Odbor bezpečnosti a krizového řízení
OG	Odborný garant
ON	Organizační norma
RIPP	Rezortní interní protikorupční program MZČR
VZMR	Veřejná zakázka malého rozsahu

2.2 Definice

2.2.1 Korupcí se rozumí zneužití pravomoci za účelem nezaslouženého osobního prospěchu. Znamená takové jednání, jímž se osoba nedovoleně a nezákonně obohacuje prostřednictvím zneužívání pravomoci, která jí byla svěřena.

2.2.2 Korupce je obecné zneužití pravomoci směřující k získání nepatřičných výhod jakéhokoli druhu pro ně samé nebo pro jiné za účelem soukromého obohacení.

2.2.3 Korupcí je slib, nabídka, poskytnutí úplatku nebo jiné za neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí.

2.2.4 Korupcí je žádost o úplatek i přijetí úplatku.

2.2.5 Úplatek může být majetkové nebo nemajetkové podoby, tj. úplatkem je nejen poskytnutí peněz, ale i např. věcí, služeb, resp. protislužeb, výhodných informací atd.



2.3 Odborné funkce

2.3.1 Tato ON nezavádí žádné nové odborné funkce.

3 VLASTNÍ TEXT

IPP se opírá o osnovu RIPP, který obsahuje 5 základních na sebe navazujících částí:

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

- propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky
- etický kodex
- vzdělávání zaměstnanců
- systém pro oznámení podezření na korupci / nežádoucí jednání
- ochrana oznamovatelů

2. Transparentnost

- zveřejňování informací o veřejných prostředcích
- zveřejňování informací o systému rozhodování
- umístění protikorupčních informací na internetových stránkách FNOL

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

- řízení korupčních rizik
- hodnocení korupčních rizik
- monitoring kontrolních a řídicích mechanismů

4. Postupy při podezření na korupci / nežádoucí jednání

- postupy při prošetřování podezření na korupci a následná opatření

5. Vyhodnocování IPP

- vyhodnocování na úrovni jednotlivých úseků, odborů, oddělení
- aktualizace IPP FNOL.

3.1 Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Protikorupční strategie formuje prostředí a poukazuje na ochranu majetku. Prostředkem pro vytváření takového prostředí je propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky, dodržování etického kodexu zaměstnanci FNOL, vzdělávání zaměstnanců a vytváření bezpečného systému pro oznámení na korupční nebo jiné nežádoucí jednání a následná ochrana oznamovatelů.

3.1.1 Propagace vedoucími pracovníky

Všichni vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení jsou povinni uplatňovat protikorupční postoj chování, zejména svou bezúhonností, dodržováním zákonných a vnitřních norem, zdůrazňováním významu ochrany majetku FNOL (státu), dodržováním etických a morálních zásad při vykonávání své profese, kladení důrazu na dodržování protikorupčních opatření a na prošetření při podezření na korupční či jiné nežádoucí jednání.

Jednou ze zásadních povinností vedoucího pracovníka je zajistit jedenkrát za dva roky absolvování e-learningového školení u svých podřízených k problematice IPP, o nutnosti dodržovat zásady protikorupčního chování, o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili



podezření na korupční nebo jiné nežádoucí jednání, a seznamovat je s korupčními případy, které se za uplynulé období vyskytly na pracovišti, jejich řešení a důsledky. Nově přichozí zaměstnanci je nutno proškolit v oblasti protikorupčního chování v rámci vstupního školení.

Vedoucí zaměstnanci jsou povinni monitorovat a analyzovat rizika vzniku korupce na jimi vedených úsecích, tato rizika vyhodnocovat a navrhnout vedení FNOL opatření k zamezení jejich vzniku. Veškeré podněty je nutno postoupit na OBKR k rukám vedoucího odboru, který zajistí jejich projednání s ředitelem FNOL.

3.1.2 Etický kodex

Záměrem Etického kodexu je stanovit žádoucí standardy chování a jednání zaměstnanců FNOL.

Protikorupční problematika je jednou z částí Etického kodexu zaměstnance FNOL, s jejímž obsahem je nutno seznámit všechny nové zaměstnance v rámci vstupního školení a všechny ostatní zaměstnance v rámci pravidelných školení na pracovišti a v rámci e-learningového školení. Etický kodex je propagován a umístěn na Altus portále FNOL, na webových stránkách FNOL a dále je v tištěné podobě vyvěšen na jednotlivých pracovištích FNOL.

3.1.3 Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců v oblasti protikorupční problematiky je v rámci e-learningového školení zaměřeno na ochranu majetku na pracovišti, na náplň Etického kodexu, na schopnost rozpoznat korupci či jiné nežádoucí jednání, na informovanost o ochraně oznamovatelů a vysvětlení postupu při oznámení podezření na korupční nebo jiné nežádoucí jednání.

3.1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci / nežádoucí jednání

Podněty ke korupci nebo jinému nežádoucímu (protiprávnímu) jednání zaměstnanců jsou prošetřovány od konkrétního i anonymního oznamovatele v rámci zřízeného vnitřního oznamovacího systému FNOL (postup při podání oznámení – viz samostatný Metodický pokyn č. MP-Řd-002-03 Ochrana oznamovatelů – Whistleblowing). Lze je však zasílat i na e-mailovou adresu korupce@fnol.cz (správcem e-mailové schránky je vedoucí OBKR).

3.1.5 Ochrana oznamovatelů

Oznamovatel je zaměstnanec nebo jiná osoba, která učinila oznámení na možné protiprávní jednání (korupční nebo jiné nežádoucí jednání) a která při splnění zákonných podmínek požívá ochrany před odvetným opatřením (viz samostatný Metodický pokyn č. MP-Řd-002-03 Ochrana oznamovatelů – Whistleblowing).

3.2 Transparentnost

Transparentnost posiluje veřejnou kontrolu nad hospodařením státu a zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce nebo jiného nežádoucího jednání. Transparentnost umožňuje maximální kontrolu rozhodovacích kroků a hospodaření s majetkem státu. Z toho důvodu jsou informace o nakládání s veřejnými prostředky zveřejňovány a zpřístupňovány v souladu s platnou legislativou na internetových webových stránkách FNOL (<https://www.fnol.cz>).

3.2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

V rámci transparentního zpřístupňování o nakládání s veřejnými prostředky jsou na internetových webových stránkách FNOL zveřejňovány následující informace:

- výroční zprávy za daný kalendářní rok,
- rozvaha a výkaz zisku a ztráty,



- projekty financované z mezinárodních fondů,
- dlouhodobý majetek,
- veřejné zakázky, včetně seznamu VZMR,
- výběrová řízení o nepotřebném majetku,
- přijaté faktury za služby,
- seznam externích poradců a poradních orgánů,
- provozní náklady na výpočetní techniku, včetně SW,
- informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

3.2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

Zveřejňování informací je prováděno v souladu s platnou legislativou. V rámci transparentního zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování jsou FNOL zveřejňovány informace o organizační struktuře na Altus portále FNOL a jsou součástí Organizačního řádu č. Řd-001 Organizační řád FNOL. Na internetových i intranetových webových stránkách FNOL jsou uveřejněny kontaktní informace na vedení nemocnice, na zdravotnická a nezdravotnická pracoviště FNOL.

3.2.3 Umístění protikorupčních informací na internetových stránkách FNOL

Přístup na webové stránky vztahující se k protikorupční problematice je umístěn v záložce „O Fakultní nemocnici – Právo na informace“.

Na těchto stránkách jsou kromě informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím uvedeny následující základní údaje:

- IPP a Etický kodex zaměstnance FNOL,
- informace o ochraně oznamovatelů a formulář pro oznámení učiněné podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů,
- seznam externích poradců a poradních orgánů,
- ekonomické ukazatele,
- veřejné zakázky.

3.3 Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Nastavení účinných kontrolních mechanismů a zajištění efektivního odhalování korupčních rizik je jedním ze základních nástrojů boje s korupcí.

Dle ustanovení § 25 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, vyplývá povinnost zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém, který je způsobilý včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná rizika vznikající v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů. Jedním z nich je řízení rizik.

Toto doporučení vychází i z Metodiky řízení rizik ve veřejné správě, metodický pokyn CHJ č. 2, vydaný Ministerstvem financí dne 4. dubna 2016.

3.3.1 Řízení korupčních rizik

Krizová nebo riziková místa jsou takové oblasti rozhodovacího procesu, kde při nedostatečně nastavených kontrolních mechanismech nebo při systémových opatřeních, může docházet k nežádoucímu ovlivňování výsledku rozhodnutí.

Řízení korupčních rizik obsahuje několik fází na sebe navazujících. Nejprve je nezbytné odpovědnými pracovníky provést analýzu korupčních rizik, která obsahuje identifikaci a



kvantifikaci hrozeb a stanovení pravděpodobnosti rizika a jeho dopadů. V dalším kroku je nutné provést zhodnocení významnosti korupčních rizik. Všechna rizika nemohou mít stejnou míru významnosti. V poslední fázi následuje rozhodnutí o vhodném způsobu zvládnání korupčních rizik.

Systematické řízení korupčních rizik se promítne do snížení míry významnosti rizika, do identifikace nového rizika a přijetím vhodnějších opatření dojde k minimalizaci daného rizika.

Řízení rizik (vč. korupčních) je součástí práce všech vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení. Každý vedoucí zaměstnanec odpovídá za řízení rizik na svém úseku.

Vedoucí zaměstnanci jsou povinni průběžně provádět kontrolu jimi řízených procesů a ověřovat, zda přijatá opatření jsou dodržována a zda jsou dostatečně účinná.

3.3.2 Hodnocení korupčních rizik

Hodnocení rizik spočívá v pravidelném vyhodnocování jedenkrát ročně, vždy ke konci kalendářního roku.

Hodnocení korupčních rizik obsahuje:

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

a) Základní zásady pro vymezení a ohodnocení korupčních rizik

- **Cílem analýzy** není shromáždit velké množství korupčních rizik, ale definovat ty, která mohou reálně ohrozit chod celé FNOL nebo jejich jednotlivých úseků.
- Při stanovení **stupně pravděpodobného výskytu** (vzniku) korupčního rizika je nutné brát v potaz, zda se s jeho projevy lze setkat na pracovišti, nebo zda jej lze vnímat jako potencionálně možné.
- Při definování **stupně dopadu** (závažnosti) korupčního rizika je nutné posoudit, zda se jedná o hrozbu na daném úseku (pracovišti) nebo pro celou FNOL.
- **Významnost vlivu korupčního rizika** je dána součinem stupně pravděpodobnosti vzniku rizika a dopadu rizika a je rozdělena do tří škál. Většinou je tendence posuzovat výběrem ze „středních hodnot“. Pokud se riziku přidělí střední stupeň dopadu a současně střední stupeň pravděpodobnosti vzniku, výsledkem je střední významnost rizika, což znamená, že se tato významnost vlivu korupčního rizika pohybuje v pásmu „významném“.

Hodnocení korupčních rizik je dvouúrovňové a je prováděno hodnotitelem, výsledek evaluace prověřuje schvalovatel.

Hodnotitelé (vedoucí na jednotlivých stupních řízení) provádějí identifikaci, popis a hodnocení veškerých rizik na jednotlivých úsecích.

Schvalovatelé (vedoucí úseku) provádějí kontrolu a schválení veškerých zhodnocených rizik celého úseku.



Stupnice pravděpodobnosti vzniku korupčního rizika (P)

Bodové ohodnocení	Pravděpodobnost vzniku rizika (P)	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 ohodnocení	Dopad rizika (D)	Popis
1	Zanedbatelné	Neovlivňuje znatelně ani vnitřní fungování FNOL, neřeší se většinou na úrovni vedoucích zaměstnanců.
2	Méně významné	Ovlivňuje zejména vnitřní chod FNOL, řeší většinou nižší stupně vedoucích zaměstnanců (vedoucí oddělení).
3	Významné	Ovlivňuje vnější i vnitřní činnost FNOL, řeší většinou střední stupně vedoucích zaměstnanců.
4	Velmi významné	Ovlivňuje vnější i vnitřní provoz FNOL, řeší většinou vyšší stupně vedoucích zaměstnanců (náměstek...), hrozba významných ztrát – škody, soudní spory apod.
5	Kritické	Krizové situace řešené na úrovni vedení FNOL, mající vliv na jeho chod (např. nesplnění strategických cílů).

Významnost rizika (V) = pravděpodobnost vzniku rizika (P) x stupeň dopadu rizika (D). Rizika se zapisují do tabulky pro identifikaci a hodnocení rizik.

b) Tabulka pro identifikaci a hodnocení rizik

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

Poř. č. rizika	Zkratka úseku / odboru / oddělení	Název rizika	Scénář rizika	Pravděpodobnost výskytu rizika (P)	Dopad výskytu rizika (D)	Stupeň významnosti rizika (V)	Opatření k eliminaci rizika

Pořadové číslo rizika – číslo přidělené konkrétnímu riziku (nemění se). Údaje v tabulce lze řadit podle úseku nebo podle stupně významnosti rizika (od nejzávažnějších po nejméně závažná), případně mít obě řazení. Pořadové číslo rizika slouží k rychlému vyhledání konkrétního rizika bez ohledu na třídění.

Úsek – zkratka pracoviště dle platného organizačního řádu FNOL.

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



Scénář rizika – stručný popis rizika, vztahující se k příslušné činnosti /procesu/korupčnímu jevu, ve kterém může riziko s nežádoucími dopady nastat.

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

Dopad výskytu rizika (D) – bodové ohodnocení vnímaného dopadu rizika podle stupnice dopadu korupčního rizika.

Stupeň významnosti rizika (V) – je dán součinem bodového ohodnocení pravděpodobnosti výskytu rizika a míry dopadu rizika (P x 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, formalizace postupů ve vnitřní řízení dokumentací, stanovení odpovědností za výkon určitých činností, změna nebo nové nastavení schvalovacího postupu apod.). Je možné akceptovat riziko bez přijetí opatření k jeho eliminaci, event. přenést riziko na jiný subjekt (např. pojištění).

c) Mapa korupčních rizik

Mapa korupčních rizik slouží ke grafickému znázornění rizik. Zařazení korupčních rizik do předem stanovených intervalů významnosti (nízké, střední a kritické) je důležité pro stanovení strategie jejich řízení. Zvládání rizik s různou mírou významnosti vyžaduje diferencovaný přístup. Taktika řízení korupčních rizik spočívá ve výběru nejvhodnějšího postupu pro zvládání příslušného rizika. Zvládání rizika spočívá obecně ve snižování jeho dopadu anebo pravděpodobnosti jeho výskytu.

Základní pole pro mapu rizik

		Pravděpodobnost výskytu rizika				
		1	2	3	4	5
Dopad výskytu rizika	1	1	2	3	4	5
	2	2	4	6	8	10
	3	3	6	9	12	15
	4	4	8	12	16	20
	5	5	10	15	20	25

Součástí Mapy je rozdělení rizik do tří barevných oblastí dle nastavené klasifikační stupnice pro významnost rizika, kdy platí vzorec:

Významnost rizika = pravděpodobnost výskytu rizika (**P**) x dopad výskytu rizika (**D**).

Grafické zobrazení mapy korupčních rizik se vytvoří tak, že do základního pole pro mapu rizik (viz výše), do patřičné „souřadnice“, se vepíše pořadové číslo rizika z tabulky pro identifikaci a hodnocení rizik (viz výše). V jednom poli tak může být zapsáno více rizik a je patrné rozložení jednotlivých rizik i jejich významnost. Zároveň lze rychle dohledat patřičné riziko.



Klasifikační stupnice pro významnost rizika

Hodnota	Významnost vlivu rizika
nižší než 9	Nízká významnost (vlivy na chod FNOL nejsou závažné).
rovna 9 až rovna 15	Střední významnost (vlivy na chod FNOL jsou závažné, ale je potřeba je kontrolovat).
rovna 16 a vyšší	Kritická významnost (kritické vlivy a dopady na činnost FNOL je třeba ihned řešit).

Významnost vlivu korupčního rizika

Významnost vlivu	Postup při zjištění korupčního rizika
Nízká významnost (vlivy na chod FNOL nejsou závažné).	V rámci pravidelné roční analýzy korupčních rizik bude zjišťováno, zda došlo ke změně ve významnosti těchto rizik.
Střední významnost (vlivy na chod FNOL jsou závažné, ale je potřeba je kontrolovat).	Opatření ke zmírnění a řešení korupčních rizik budou navržena operativně. V rámci pravidelné roční analýzy korupčních rizik bude zjišťováno, zda došlo ke změně ve významnosti těchto rizik.
Kritická významnost (kritické vlivy a dopady na činnost FNOL je třeba ihned řešit).	Při zjištění existence kritických korupčních rizik bude zpracována analýza výskytu rizik v dotčené oblasti činnosti a příslušné organizační struktury s cílem tato rizika zmírnit, případně zcela eliminovat. Výstupem analýzy budou doporučení k realizaci konkrétních protikorupčních opatření.

Kritická rizika 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.

V případě vzniku **kritického rizika** je nutno **zavést kartu rizika**. Karta rizika je dokument vedený vlastníkem rizika (schvalovatelem). Obsahuje základní údaje o riziku, jeho hodnocení, přijatém opatření k řízení rizika včetně záznamů o jeho plnění a strategii zvládnutí nežádoucích dopadů rizika.

Vzorová karta rizika je uvedena v příloze č. 2 této ON.

Za identifikaci, analýzu, hodnocení rizik a navržení protikorupčních opatření je zodpovědný vedoucí pracovník.



3.3.3 Monitoring kontrolních a řídicích mechanismů

Pravidelné testování kontrolních a řídicích mechanismů je důležité pro zajištění účinných mechanismů pro identifikaci a odhalování korupčního nebo jiného nežádoucího jednání. Na základě zjištěných korupčních či jiných nežádoucího jednání je nezbytné implementovat opatření, která zamezí opakování či sníží pravděpodobnost vzniku rizika, popř. jeho dopadu. Výsledkem je tak revize interních předpisů týkajících se eliminace korupčního nebo jiného nežádoucího jednání.

Opatření:

- Testovat účinnost kontrolních a řídicích mechanismů pro identifikaci a odhalování korupčního nebo jiného nežádoucího jednání a v případě potřeby navrhnout posílení těchto mechanismů.
- Realizovat analýzu a hodnocení rizik možného korupčního nebo jiného nežádoucího jednání v rámci řízených úseků, vč. plnění opatření k eliminaci či minimalizaci korupčních rizik.
- Hodnotit účinnost přijatých opatření. Provádět pravidelný monitoring procesů/oblastí, kde je významné korupční riziko.
- Akceptovat opatření nutná k eliminaci či minimalizaci opětovného / obdobného korupčního nebo jiného nežádoucího jednání a jeho včasného odhalení v budoucnu.
- **Hodnocení korupčních rizik a aktualizace mapy korupčních rizik** je prováděno vedoucími zaměstnanci úseku **jedenkrát ročně**.

3.4 Postupy při podezření na korupci / nežádoucí jednání

Bezodkladné prošetření oznámení na korupční či jiné nežádoucí jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření. Analýza příčin vzniku korupčního či jiného nežádoucího jednání je zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko recidivy korupce či jiného nežádoucího jednání.

3.4.1 Nahlášení podezření na korupci / nežádoucí jednání

Každý zaměstnanec je povinen ohlásit korupční nebo jiné nežádoucí jednání (např. porušení Etického kodexu FNOL) nebo podezření na takové jednání svému nadřízenému zaměstnanci nebo přímo vedoucímu OBKR, a to osobně, telefonicky nebo písemně. Případné podezření na korupční nebo jiné nežádoucí jednání je možné provést i anonymně. Oznámení je nutné učinit ve stanovených případech, kdy vzniká oznamovateli oznamovací povinnost podle právních předpisů (např. trestního zákoníku), bez odkladu i orgánu činnému v trestním řízení.

Autor podnětu by měl, pokud možno, zajistit veškeré možné podklady týkající se korupčního či jiného nežádoucího jednání. Těm, kteří možné nežádoucí jednání oznámí, bude zaručena diskrétnost a ochrana. Při šetření bude postupováno ohleduplně, bude zachován princip presumpce neviny a bude dodržována ochrana osobních údajů.

Oznamovatel u oznámení učiněného v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, požívá ochrany před odvetnými opatřeními.

3.4.2 Prošetření hlášení při podezření na korupci / nežádoucí jednání

V počáteční fázi je nutné definovat faktory, ze kterých podezření vzniklo a objasnit, zda k tomuto jednání došlo úmyslně nebo z nedbalosti.

Při podezření na korupční nebo jiné nežádoucí jednání příslušný vedoucí zaměstnanec neprodleně provede vyhodnocení informace o podezření na korupční nebo jiné nežádoucí jednání v kontextu s dalšími podkladovými materiály a informacemi.



Dojde-li odpovědný vedoucí zaměstnanec na základě shromážděných důkazů k závěru, že ke korupci nebo jinému nežádoucímu jednání nedošlo, uzavře případ a bezodkladně písemně vyrozumí vedoucího OBKR o výsledcích počátečního šetření a uvede důvody jeho ukončení.

Pokud se prokáže, že mohlo dojít ke korupčnímu nebo jinému nežádoucímu jednání, vedoucí zaměstnanec musí zajistit veškerou původní dokumentaci a uložit ji na bezpečném místě, aby nedošlo ke ztrátám důkazů. Vedoucí zaměstnanec, který zajistí realizaci počátečního šetření, by měl okamžitě informovat vedoucího OBKR. Po konzultaci výsledků počátečního šetření a v rámci nastalé situace vedoucí OBKR stanoví další postup.

Nedošlo-li k vyvrácení podezření v počáteční fázi šetření, ředitel FNOL prostřednictvím vedoucího OBKR pověří příslušný útvar/odbor/oddělení nebo příslušného zaměstnance k realizaci dalšího šetření.

Potvrdí-li se podezření na spáchání korupce nebo jiného nežádoucího jednání, ředitel FNOL ve spolupráci s vedoucím OBKR, Právním odborem a příslušnými náměstky rozhodne o konkrétních opatřeních. V případě podezření na trestný čin informuje, prostřednictvím Právního odboru, příslušný orgán činný v trestním řízení. Neprokáže-li se podezření na trestný čin, rozhodne ředitel FNOL o dalších opatřeních.

3.4.3 Následná opatření

V případě prokázání korupčního nebo jiného nežádoucího jednání zajistí příslušný vedoucí zaměstnanec implementaci opatření, které omezí recidivu korupce nebo jiného nežádoucího jednání či zajistí jejich včasné odhalení. Opatření spočívají zejm. v úpravě vnitřních postupů, procesů a rozhodovacích pravomocí, v disciplinárních opatřeních vůči osobě, které byly korupce nebo jiné nežádoucí jednání prokázány (míra těchto opatření se odvíjí od závažnosti a společenské nebezpečnosti takového jednání), v posílení složky prevence (např. školení) a v řešení vzniklých škod.

3.5 Vyhodnocování interního protikorupčního programu

3.5.1 Vyhodnocením účinnosti protikorupčního programu dochází k jeho zdokonalení a ke zkvalitnění protikorupčních aktivit. Vedoucí zaměstnanec vyhodnocuje jedenkrát ročně korupční rizika, jejich pravděpodobnost výskytu a dopadu a mapu rizik. Vyhodnocení rizik za jednotlivé úseky je nutno každoročně do 31. 12. zaslat e-mailem vedoucímu OBKR.

3.5.2 Vedoucí OBKR jedenkrát ročně provede vyhodnocení účinnosti IPP a implementaci nápravných opatření. Všichni vedoucí zaměstnanci jsou povinni poskytnout potřebnou a včasnou součinnost.

3.5.3 Zpráva o plnění IPP FNOL je postoupena řediteli FNOL a následně předána zřizovateli (Ministerstvo zdravotnictví ČR).

Součástí Zprávy o plnění IPP FNOL jsou následující informace:

- stav implementace protikorupčních opatření a popřípadě plán opatření k nápravě,
- systém a rozsah školení,
- mapa korupčních rizik,
- počet identifikovaných podezření na korupci nebo jiného nežádoucího jednání a výsledky jejich prověření,
- výsledek hodnocení účinnosti celého IPP FNOL, včetně nápravných opatření v případě potřeby.



3.5.4 Aktualizace IPP

Aktualizace IPP je prováděna v návaznosti na výsledek vyhodnocení účinnosti programu anebo v souvislosti na vydaná usnesení vlády ČR nebo příkazy ministra zdravotnictví ČR. Aktuální znění IPP FNOL je zveřejněno na internetových i intranetových webových stránkách FNOL.

3.6 Evidence korupčního nebo jiného nežádoucího jednání

3.6.1 Vedoucí OBKR vede evidenci případů korupčního nebo jiného nežádoucího jednání; při zpracování osobních údajů v této evidenci plní úkoly správce osobních údajů. Evidence je využívána pro kontinuální vyhodnocování událostí a pro přijetí nápravných nebo preventivních opatření za účelem minimalizace recidivy.

3.7 Kontrola

3.7.1 Kontrola jednání na všech úsecích FNOL má směřovat k usnadnění identifikace případů zjevně nevýhodného nakládání s majetkem státu a s prostředky z veřejných rozpočtů, diskriminace a jiného nežádoucího jednání zaměstnanců, diskriminačního obsazování pracovních pozic, či rozhodování o jiných záležitostech dotýkajících se přímo nebo nepřímo FNOL, jejichž příčinou může být korupce.

3.7.2 Všichni vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení jsou povinni vést ostatní zaměstnance FNOL k pečlivému dodržování etických zásad při výkonu své profese a povinností definovaných v IPP a jejich dodržování vhodným způsobem kontrolovat.

3.8 Specifické odpovědnosti a pravomoci

3.8.1 Tato ON nezavádí žádné specifické pravomoci a odpovědnosti.

3.9 Další odborní garanti

3.9.1 Tato ON nemá další odborné guaranty.

4 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

4.1 Dokumenty vyšší úrovně

Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění

Příkaz ministra zdravotnictví č. 22/2019 a služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 16/2019, Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví ČR, ze dne 12. 4. 2019

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění

Metodický pokyn CHJ č. 2 – Metodika řízení rizik ve veřejné správě, vydaný Ministerstvem financí České republiky



4.2 Dokumenty FNOL

Řd-001	Organizační řád FNOL
Řd-002	Pracovní řád
Sm-E002	Ekonomické činnosti
Sm-E011	Inventarizace majetku a závazků
Sm-E012	Hospodaření s veřejnými prostředky poskytovanými na institucionální podporu vědy a výzkumu
Sm-E013	Pravidla pro čerpání FKSP
Sm-G001	Vznik a řízení organizačních norem
Sm-G005	O nakládání a zpracování osobních údajů
Sm-G006	Pravidla pro provádění klinických hodnocení
Sm-G010	Nežádoucí události
Sm-G012	Vnitřní finanční kontrola
Sm-G013	Zadávání veřejných zakázek
Sm-G014	Interní audit
Sm-G020	Provádění kontrol systému kvality
Sm-G022	Ombudsman Fakultní nemocnice Olomouc
Sm-M011	Hospodaření s přístroji
Sm-J002	Sjednávání a podepisování smluv
Sm-I001	Provozování informačních technologií a informačních systémů
Sm-P008	Platový předpis
MP-Řd-002-01	Zásady pro výběrová řízení ve FNOL
MP-Řd-002-03	Ochrana oznamovatelů – Whistleblowing
Kolektivní smlouva	

4.3 Vystavené dokumenty

Tato ON nevystavuje žádné dokumenty.

5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Účinnost

5.1.1 Tato ON nabývá účinnosti dnem **1. 8. 2023**.

5.1.2 Dnem účinnosti se nahrazuje 3. vydání, verze 1.

5.1.3 OG je povinen 1x za 2 roky provést revizi ON. Pokud to stav vyžaduje, musí OG zajistit vypracování nového vydání ON nebo její změny. Záznam o provedené revizi provede správce dokumentace do formuláře Fm-G001-REV-001 „Záznam o revizi ON“.

Povinnost vypracování nové ON nebo změny nastává i v případě, že dojde k zásadním změnám, které se dotýkají obsahu ON.

5.1.4 Přejícná ustanovení nejsou stanovena.

5.2 Přílohy

Příloha č. 1 Etický kodex zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc

Příloha č. 2 Vzorový příklad karty korupčního rizika