

# **Vymezení zásad prevence a potírání korupce**

## **„Interní protikorupční program“**

Číslo: **2/19**

Zpracoval: dr. Jiří Dvořáček

Platnost: od 1. 9. 2019

Datum vydání: 21. 8. 2019

Počet stran:

Nahrazuje č. 9/14

Závaznost: pro celou organizaci

Vydává: ředitel PL

Přílohy: 1

### **1. Úvod**

Jakkoli je naší snahou udržovat v Červeném Dvoře prostředí bez korupce a současně udržovat v jednom každém zaměstnanci jednoznačný etický postoj, že korupce je nemravná, následující text má ustanovit rámec rozvoje systému prevence a potírání korupce v PL Červený Dvůr. Tyto zásady určují povinnosti všech vedoucích pracovníků a ostatních zaměstnanců v oblasti prevence a potírání korupce a podvodů a kroky, které mají být učiněny, existuje-li podezření z korupce nebo podvodu či byla-li korupce nebo podvod odhalen.

Základní rámec protikorupčního prostředí = etický rozměr (nepochybné vědomí, že korupce je nemravná).

Pomocný rámec protikorupčního prostředí = interní protikorupční program.

### **2. Vymezení korupce**

Korupcí se obecně rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém kvalifikovaném postavení zneužívá svého postavení k osobnímu obohacení nebo obohacení třetích osob, přičemž z tohoto jednání mohou mít přímý užitek osoby, které korupční jednání vyvolají, a vždy vzniká škoda do různé míry určitelné skupině fyzických i právnických osob.

### **3. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu**

Základním momentem protikorupčního klimatu v PL Červený Dvůr je etický postoj formulovatelný dvěma prostými tezemi:

- Nic z toho, s čím v ČD pracujeme či s čím během práce přicházíme do kontaktu, není naše, tudíž to žádným způsobem nevyužíváme ke svému prospěchu.
- Korupce je stejně nemravná jako krádež.

Při vytváření a udržování protikorupčního klimatu není důležitý počet vydaných dokumentů, ani počet zrealizovaných školení, ale každodenní běžný postoj jednoho každého člověka, přičemž nejvyšší vliv na protikorupční atmosféru mají pracovníci v pracovní hierarchii nejvýše postavení, ředitelem počínaje.

Důvěra v etické postoje vedoucích pracovníků pak formuje etické postoje zaměstnanců - vše může být posilováno maximální transparentností celého ČD.

### **Odpovědnost vedoucích zaměstnanců**

Za nekorupční, důvěryplnou a otevřenou atmosféru projevovanou a utvářenou v každodenních aktech jsou primárně odpovědní vedoucí zaměstnanci.

Vedoucí zaměstnanci si musí bedlivě všimnout případných neobvyklých událostí nebo transakcí, které mohou být příznakem korupce a/nebo podvodu nebo pokusu o ně, a řídit rizika v této oblasti.

Vedoucí zaměstnanci jsou povinni napomáhat šetření korupce a/nebo podvodů tím, že zajistí osobám provádějícím toto šetření volný přístup ke všem zaměstnancům, záznamům a do všech prostor.

Bez ohledu na zdroj podezření o možné korupci a/nebo podvodu je žádoucí, aby vedoucí zaměstnanci iniciovali bez zbytečného odkladu šetření za účelem ověření faktů a potvrzení nebo vyvrácení těchto podezření.

### **Odpovědnost zaměstnanců**

Zaměstnanci jsou povinni upozornit svého přímého nadřízeného, pokud se domnívají, že v souvislosti s úkoly PL Červený Dvůr existuje možnost korupce a podvodu kvůli nesprávným pracovním postupům nebo nedostatečnému dohledu. Kromě toho je povinností každého zaměstnance neprodleně oznámit svému vedoucímu úplné informace o případném podezření o korupčním a/nebo podvodném jednání nebo události.

Zaměstnanci musí také napomáhat osobám provádějícím šetření podezření na korupci a/nebo podvod tím, že s nimi budou spolupracovat a dají jim k dispozici všechny informace, kterými disponují. Všechny informace, které poskytnou, se považují za důvěrné a zaměstnanci nesmí být za to nijak postiženi.

Zaměstnanci nesmí od třetích osob přijímat dary, pohoštění nebo výhody jakéhokoli druhu, které by mohly být považovány za ohrožení jejich bezúhonnosti. Pokud dojde k takové události, jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat svého přímého nadřízeného.

Zaměstnanci jsou povinni informovat svého přímého nadřízeného o jakýchkoliv vnějších zájmech, které by mohly ovlivnit plnění jejich povinností.

#### **4. Systém pro oznámení podezření na korupci**

##### **Šetření podezření na spáchání korupce a/nebo podvodu zevnitř**

Zaměstnanec uvědomí o podezření na spáchání korupce a/nebo podvodu svého nejbližšího nadřízeného a ten pak bezprostředně ředitele léčebny. Ředitel zahájí šetření zajištěním faktů či předáním věci zaměstnanci pověřenému k protikorupčním šetřením. Počáteční šetření musí být provedeno diskrétně, co nejrychleji a rozhodně během 24 hodin od chvíle, kdy kontrolní mechanismy v jeho působnosti podezření korupce a/nebo podvodu zevnitř odhalili nebo mu bylo toto podezření sděleno.

Účelem počátečního šetření je vymezit faktory, z kterých podezření vzniklo a objasnit zda lze u detekované nebo sdělené nesrovnalosti v této fázi vyloučit pochybnosti o tom, že k této nesrovnalosti došlo úmyslně nebo z nedbalosti. Počáteční šetření zahrnuje úkony zjišťování mezi zaměstnanci, které je třeba provádět s nejvyšší možnou mírou obezřetnosti a opatrnosti. Současně shromažďuje, kontroluje a třídí dokumenty.

Dospěje-li zaměstnanec pověřený k protikorupčním šetřením na základě shromážděných důkazů k závěru, že ke korupci a/nebo podvodu nedošlo, uzavře případ a v písemné zprávě o výsledcích počátečního šetření uvede důvody jeho ukončení. Tuto zprávu předá bez zbytečného odkladu řediteli.

Pokud počáteční šetření potvrdí podezření, že mohlo dojít ke korupčnímu a/nebo podvodnému jednání, zaměstnanec pověřený k protikorupčním šetřením musí zajistit, aby všechna původní dokumentace byla uložena na bezpečném místě pro další šetření. Cílem je zamezit ztrátám důkazů, které by mohly být podstatné pro následné administrativní řízení nebo vyšetřování vedené orgánem činným v trestním řízení a soudní stíhání. Zaměstnanec pověřený k protikorupčním šetřením, který zajistil provedení počátečního šetření, musí okamžitě informovat ředitele o výsledcích počátečního šetření a o nastalé situaci v léčebně pod vlivem této události.

Po projednání výsledků počátečního šetření a nastalé situace ředitel odsouhlasí návrh zaměstnance pověřeného k protikorupčním šetřením nebo sám rozhodne o změnách, resp. posílení schvalovacích či operačních postupů, aby odstranil jakoukoliv hrozbu budoucí korupce a/nebo podvodu či ztráty. Současně u účetního zajistí pozastavení případných dalších plateb, které je třeba v kontextu s podezřením na korupci a/nebo podvod rovněž prošetřit.

Nebyly-li v etapě počátečního šetření vyvráceny pochybnosti o podezření ze spáchání korupce a/nebo podvodu, ředitel bez zbytečného odkladu pověří zvláštní komisi provedením dalšího šetření na místě.

Dospěje-li ředitel na základě výsledků dalšího šetření a předložených důkazů k závěru, že ke korupci a/nebo podvodu nedošlo, rozhodne o uzavření případu.

Potvrdí-li se komisí na místě podezření ze spáchání korupce a/nebo podvodu, ředitel rozhodne po konzultaci s právníkem o konkrétních opatřeních a v případě podezření na trestný čin zajistí oznámení příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.

Nepotvrdí-li se podezření na trestný čin, rozhodne ředitel o dalších opatřeních ve věci ve své pravomoci.

Týká-li se podezření přímo ředitele, je postup šetření shodný s předchozími body s tou výjimkou, že rozhodujícím orgánem řídícím celé šetření je odbor přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví ČR.

### **Šetření podezření na spáchání korupce a/nebo podvodu zvenčí**

Při podezření na spáchání korupce a/nebo podvodu zvenčí použijí vedoucí zaměstnanci, odpovědní za řízení a kontrolu jednotlivých úseků a částí léčebny, přiměřeně postupy uvedené v předchozí části. Zvláštní pozornost je přitom třeba věnovat především zabezpečení všech dokladů o smluvních vztazích s příslušným vnějším partnerem a pozastavení všech finančních transakcí s tím spojených.

V případech podezření na propojení korupce zvenčí s korupcí zevnitř ředitel uváží podle okolností spojení počátečního a dalšího šetření, kterým pověří bez zbytečného odkladu zvláštní komisi.

### **Uložení dokumentace**

Veškerá shromážděná dokumentace k událostem v oblasti korupce a podvodů je uložena u ředitele léčebny.

### **Ochrana oznamovatelů**

Oznamovatelům je všemi osobami řešícími daný případ zajištěna anonymita, která není narušena ani po výsledku šetření.

### **Zaměstnanec pověřený k protikorupčním šetřením**

Pro standardní a objektivní průběh šetření je určena v PL Červený Dvůr osoba ("zaměstnanec pověřený k protikorupčním šetřením") s kompetencemi provádět prošetřování oznámení podezření ze spáchání korupce.

Zaměstnanec pověřený k protikorupčním šetřením při prošetřování oznámení plní úkoly vyplývající z nařízení vlády č.145/2015 Sb.

## **5. Transparentnost**

Transparentnost, jako základní prvek vytvářející důvěru v prostředí, je v PL Červený Dvůr udržována mimo jiné uveřejňováním základních provozních a hospodářských parametrů.

Na [www.cervenydvor.cz](http://www.cervenydvor.cz):

- Výkazy hospodaření uplynulého roku s roční zprávou (jsou uveřejněny do konce června roku následujícího) v části Ekonomické a provozní údaje.
- Nabídky nepotřebného majetku v části Ekonomické a provozní údaje.
- Poradce PL ČD neuveřejňuje, neboť je nemá.

Na profilu zadavatele jsou uveřejňovány veřejné zakázky s hodnotou plnění nad 500 tisíc Kč. Na elektronickém tržišti jsou uveřejňovány veřejné zakázky malého rozsahu dle stávající legislativy.

V registru smluv jsou uveřejňovány všechny uzavřené smlouvy s hodnotou plnění nad 50 tisíc Kč.

## **6. Řízení korupčních rizik**

### **Příklady rizikových faktorů**

Pro snazší prevenci korupce a/nebo podvodu uvádíme příklady obecných rizikových faktorů a indikátorů:

- četné vnější kontakty s podnikateli (např. časté soukromé kontakty s určitými dodavateli a zástupci firem, časté návštěvy restaurací - pracovní snídaně, obědy, večere nebo cestování hrazené zástupci firem, přijímání pozvání na firemní oslavy bez reprezentačních povinností atd.)
- rozhodovací postupy nejsou transparentní,
- zvláštnosti a výjimky v rozhodovacích postupech (nevysvětlitelné protěžování určitého nabízejícího, doporučení upřednostnit nebo opominout určité podnikatelské subjekty, náhlá změna názoru, nápadné přímluvy za určité nabízející nebo určité záměry, opakované upřednostňování podnikatelských subjektů bez věcného odůvodnění, nezdůvodnitelná rozhodnutí všeho druhu, poskytování zvláštních podmínek nebo osvobození od zákonných povinností bez zjevného odůvodnění, stranění neobvyklým postupům postrádajících věcné odůvodnění, nápadná vstřícnost

k požadavkům při jednání podnikatelskými subjekty, služby pro určité podnikatelské subjekty).

- přijímání reklamních dáreků,
- nevysvětlitelné změny částky zakázky popř. odchylky od (předem stanovené nebo vypočítané) ideální nabídky,
- dlouhodobé obchodní vztahy k určitým smluvním podnikům,
- cenné dary k životním výročím, které jsou v nápadném nepoměru k obchodnímu postavení nebo činnosti obdarovaného,
- časté návštěvy zástupců určitých podnikatelských subjektů v léčebně,
- nevysvětlitelný náskok v informovanosti jednotlivých podnikatelských subjektů,
- arogantní vystupování zástupců některých podnikatelských subjektů v léčebně (demonstrujících své silnější postavení vůči konkurentům nebo své vlivné postavení u vedoucích a/nebo ostatních vedoucích zaměstnanců).

### **Řízení korupčních rizik PL ČD**

Každý vedoucí zaměstnanec provede do 1 měsíce od nabytí platnosti této směrnice hodnocení rizik podle metodiky v Příkazu ministra č.22/2019, následně ředitel společně se zaměstnancem pověřeným k protikorupčním šetřením sestaví souhrnné hodnocení rizik a mapu protikorupčních rizik PL ČD, které jsou interním materiálem PL ČD. Vedoucí pracovníci minimálně 1x ročně korupční rizika přehodnocují.