

Metodický pokyn

**Interní protikorupční program
Zásady prevence a potírání
korupce a podvodů**

MP P3.4

Změna č. 5

Nabývá účinnost od: 01. 02.2020

	Vypracoval:	Přezkoumal:	Ověřil MK:	Schválil:
Jméno:	Hana Vraspírová	Aurika Tvarůžková	Bc.Hilda Vorlíčková, MBA	PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D.
Funkce:	manažer bezpečnosti a krizového řízení	personální referent	MK	ředitel Centra
Datum:	31.01.2020	31.01.2020	31.01.2020	31.01.2020
Podpis:				

NCO NZO v Brně	<p style="text-align: center;">Metodický pokyn Interní protikorupční program Zásady prevence a potírání korupce a podvodů MP P3.4</p>	<p style="text-align: right;">Strana 2 / 13</p>
---------------------------	---	---

Obsah

1	Popis dokumentu	3
1.1	Účel a cíl.....	3
1.2	Rozsah platnosti.....	3
1.3	Odpovědnosti a pravomoci.....	3
2	Základní pojmy a použité zkratky	3
2.1	Pojmy	3
2.2	Použité zkratky	4
3	Korupce.....	4
3.1	Obecná definice korupce	4
3.2	Prevence a potírání korupce a podvodů	5
3.3	Transparentnost	5
3.4	Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol.....	5
3.5	Hodnocení korupčních rizik a nastavení kontrolních mechanismů	6
3.6	Postupy při šetření podezření na spáchání korupce a/nebo podvodu zevnitř..	10
3.7	Šetření podezření na spáchání korupce a/nebo podvodu zvenčí	11
3.7.1	Následná opatření	11
3.8	Odpovědnosti	11
3.9	Závěrečná ustanovení	12
4	Související dokumenty	13
4.1	Zákony, vyhlášky a související předpisy	13
4.2	Normy.....	13
4.3	Interní předpisy.....	13
5	Záznamy	13
6	Přílohy.....	13
7	Změny.....	13

NCO NZO v Brně	Metodický pokyn Interní protikorupční program Zásady prevence a potírání korupce a podvodů MP P3.4	Strana 3 / 13
---------------------------	--	------------------

1 Popis dokumentu

1.1 Účel a cíl

Tento metodický pokyn (MP) stanovuje obecné zásady prevence a potírání korupce a podvodů v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (dále jen Centrum). Vyjadřuje hodnoty, které Centrum uznává a prosazuje a v neposlední řadě i způsob, kterým komunikuje se svými zákazníky, svými zaměstnanci a veřejností při využívání a rozvoji systému managementu kvality (SMK) podle ISO 9001:2015 v Centru.

Cílem IPP je minimalizovat předpoklady pro vznik korupčního jednání v Centru, vytipovat riziková místa a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce. V souvislosti se zjištěnými korupčními riziky pak definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci.

1.2 Rozsah platnosti

Tento metodický pokyn je závazný pro všechny zaměstnance Centra.

1.3 Odpovědnosti a pravomoci

- 1) Za vypracování tohoto metodického pokynu je odpovědný manažer bezpečnosti a krizového řízení.
- 2) Za připomínkování tohoto metodického pokynu jsou odpovědní členové vedení a zaměstnanci, kterým to vedení uloží.
- 3) Za změnové řízení, aktualizaci a revize tohoto metodického pokynu odpovídá manažer bezpečnosti a krizového řízení.
- 4) Odpovědnost za prevenci a potírání korupce a podvodů, jejíž zásady vyjadřuje tento MP, nese ředitel Centra.
- 5) Za řízení prevence a potírání korupce a podvodů jsou dále odpovědní členové vedení Centra, jejichmi nositeli je však bez výjimky každý zaměstnanec Centra.

2 Základní pojmy a použité zkratky

2.1 Pojmy

forezní – soudní

korupce - 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. Pojem korupce zahrnuje společenské jevy, které se svým charakterem významně liší.

klientelismus – neoficiální systém v politice založený na protekci a konexích; dnešní klientelismus pak lze chápat jako vztah, kde veřejné činitele a zájemce o státní zakázky spojuje společný osobní prospěch, takže se navzájem chrání, nebo z nabízené a přijímané ochrany mají (finanční) prospěch;

nepotismus – zvýhodňování, prosazování příbuzných z pozice svého postavení;

NCO NZO v Brně	Metodický pokyn Interní protikorupční program Zásady prevence a potírání korupce a podvodů MP P3.4	Strana 4 / 13
---------------------------	--	------------------

úplatkářství – společné označení pro trestné činy;

přijímání úplatku – trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu přijme nebo si dá slíbit úplatek, nebo kdo za těchto okolností úplatek žádá;

podplácení – trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo jinému v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek;

nepřímé úplatkářství – trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo žádá nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem působit na výkon pravomoci veřejného činitele, nebo za to, že tak již učinil; nebo kdo z těchto důvodů jinému poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek;

podvod – trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo ke škodě cizího majetku sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu.

2.2 Použité zkratky

MP	- Metodický pokyn
VA	- Vzdělávací akce
MK	- Manažer kvality
SMK	- Systém managementu kvality
KR	- Korupční riziko
KKR	- Klíčové korupční riziko
IPP	- Interní protikorupční program
ETN	- Ekonomicko technický náměstek

3 Korupce

3.1 Obecná definice korupce

Korupce je zneužití pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Znamená takové jednání představitelů veřejného sektoru, jímž se nedovoleně a nezákonně obohacují prostřednictvím zneužívání pravomocí, které jim byly svěřeny.

Korupce je obecné zneužití pravomocí úředních osob, které směřuje k získání nepatřičných výhod jakéhokoli druhu pro ně samé nebo jiné za účelem soukromého obohacení.

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

NCO NZO v Brně	Metodický pokyn Interní protikorupční program Zásady prevence a potírání korupce a podvodů MP P3.4	Strana 5 / 13
---------------------------	--	------------------

Korupcí je také žádost o úplatek a přijetí úplatku. Úplatek může mít majetkovou i nemajetkovou povahu, tj. úplatek není jen poskytnutí peněz, ale i např. věcí, služeb resp. protislužeb, výhodných informací atd. Korupce nabeurává základní demokratické hodnoty, oslabuje občanské nebo profesní cnosti a způsobuje rozpad důvěry v právní stát. Boj s korupcí musí být trvalý, proces, nikoli jednotlivě uskutečňovaná či jednorázová opatření. Formy a způsoby korupce se neustále vyvíjejí spolu s vývojem ekonomického a sociálního prostředí, a stejně tak se musí neustále vyvíjet uskutečňovaný boj s korupcí.

3.2 Prevence a potírání korupce a podvodů

Preventivní opatření protikorupční strategie na všech úsecích Centra zahrnují účinnou a cílenou personální politiku, respektování pravidel chování a jednání vyplývajících z platného Etického kodexu Centra a nastaveného systému řízení kvality ISO 9001:2015 do povědomí zaměstnanců, kdy všichni zaměstnanci na všech úrovních organizačního členění nastupující do Centra se v rámci vstupního školení seznámí se základní a platnou řídicí dokumentací včetně Metodického pokynu IPP Centra.

Zaměstnanec Centra vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil maximálně efektivní a ekonomické spravování a využívání finančních zdrojů, zařízení a služeb, které mu byly svěřeny. V případě, že zjistí ztrátu nebo újmu na majetku Centra, podvodné, či korupční jednání, oznámí tuto skutečnost nadřízenému vedoucímu zaměstnanci.

V případě, že je zaměstnanec požádán, aby jednal v rozporu s právní úpravou, nebo způsobem, který představuje možnost zneužití svého postavení, odmítne takové jednání a oznámí tuto skutečnost svému přímému nadřízenému.

3.3 Transparentnost

Jedním z nástrojů v boji proti korupci je umožnění maximální kontroly rozhodovacích kroků a hospodaření jak zaměstnanci, tak veřejností. Proto jsou informace o nakládání s těmito prostředky zveřejňovány a zpřístupňovány v souladu s platnou legislativou na webových stránkách Centra.

Jedná se především o:

- Informace vztahující se k nakládání s majetkem
- Informace vztahující se k výběru dodavatelů
- Informace o veřejných zakázkách, včetně zakázek malého rozsahu
- Uzavřené smlouvy včetně dodavatelů
- Etický kodex
- Protikorupční opatření

3.4 Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Krizová nebo riziková místa jsou takové oblasti rozhodovacího procesu, kde při nedostatečně kvalitně nastaveném kontrolním systému nebo systémovém opatření může docházet k nežádoucímu ovlivňování výsledku rozhodnutí.

NCO NZO v Brně	Metodický pokyn Interní protikorupční program Zásady prevence a potírání korupce a podvodů MP P3.4	Strana 6 / 13
---------------------------	--	------------------

Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních a řídicích mechanismů v těchto oblastech.

Jejich další zjišťování a upřesňování je součástí práce všech vedoucích zaměstnanců Centra v rámci provádění vyhodnocování jednotlivých činností na jejich úseku.

V působnosti Centra jsou nejvíce vystaveny riziku korupce tyto oblasti:

- rozhodovací procesy
- zadávání veřejných zakázek
- nakládání s majetkem Centra
- pracovněprávní a personální záležitosti
- kontrolní činnost.

Definovaná konkrétní rizika při hospodaření s veřejnými prostředky Centra s pravděpodobností jejich vzniku a významnosti vlivu jsou každoročně vyhodnocována za pomoci Stupnice hodnocení rizik. Popis rizik rovněž uvádí opatření k jejich snížení či eliminaci, která jsou na pracovištích používána. Kontrola dodržování těchto opatření je prováděna jejím vedoucím. Nedodržování těchto pravidel je považováno za porušení pracovní kázně.

3.5 Hodnocení korupčních rizik a nastavení kontrolních mechanismů

• Hodnocení korupčních rizik

Identifikace, hodnocení a řízení korupčních rizik je součástí celkového procesu práce s riziky spojenými s činností Centra.

Efektivní řízení rizik je podmíněno fungováním účinného vnitřního kontrolního systému.

K docílení co nejefektivnějšího hodnocení korupčních rizik Centra je stanoveno 5 etap s jednotlivými činnostmi.

• Etapy hodnocení korupčních rizik

Etapa 1 – Současný stav

- Analýza organizační struktury
- Analýza interních dokumentů (vnitřní předpisy závazné pro zaměstnance)
- Analýza protikorupčních opatření
- Zjištění vnímání korupce a korupčních rizik (dále též „KR“)

Etapa 2 – Identifikace korupčních rizik

- Vytipování korupčních rizikových oblastí
- Identifikace existujících KR
- Vytvoření tabulky **Seznam korupčních rizik** (dle přílohy tohoto MP)

Vysvětlení obsahu sloupců

NCO NZO v Brně	Metodický pokyn	Strana
	Interní protikorupční program Zásady prevence a potírání korupce a podvodů MP P3.4	7 / 13

„Útvar“ – uvést název útvaru, kterého se identifikované KR týká.

„Oblast“ – uvést oblast, které se identifikované KR týká – př. oblast veřejných zakázek apod.

"Korupční riziko – „jev“ uvést konkrétní jev, který by v dané oblasti mohl nastat a mohl být spojen s korupcí.

„Scénář možného korupčního jednání“ – uvést popis scénáře, jak konkrétně by mohlo korupční jednání probíhat.

Etapa 3 – Hodnocení korupčních rizik

- **Hodnocení významnosti KR**

Do tabulky Seznam korupčních rizik (Příloha č. 1) vyplnit sloupce „Pravděpodobnost výskytu jevu (korupční jednání)“, „Dopad výskytu jevu (korupčního jednání)“ a „Významnost korupčního rizika“.

Pro vyplnění „Pravděpodobnosti výskytu jevu“ a „Dopadu výskytu jevu“ se použije bodové hodnocení uvedené v Tabulce č.1.

Tabulka č. 1 Stupnice pravděpodobnosti vzniku a dopadu korupčního rizika

STUPNICE PRAVDĚPODOBNOTI VZNIKU KORUPČNÍHO RIZIKA (P)			STUPNICE DOPADU KORUPČNÍHO RIZIKA (V)		
stupeň	Označení	Popis	stupeň	Označení	Popis
5	Téměř jistý	Vyskytne se skoro vždy	5	Devastující	Krizové, rizikové situace na úrovni vedení Centra
4	Pravděpodobný	Pravděpodobně se vyskytne	4	Zásadní	Ovlivňuje vnitřní i vnější chod Centra, řeší náměstci, vedoucí odborů, oddělení
3	Možný	Někdy se může vyskytnout	3	Podstatný	Ovlivňuje vnější a vnitřní provoz Centra, řeší vedoucí zaměstnanci – vedoucí odborů, oddělení
2	Nepravděpodobný	Někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné	2	Málo podstatný	Ovlivňuje zejména vnitřní chod Centra, řeší zejména vedoucí oddělení
1	Téměř vyloučený	Vyskytne se pouze ve výjimečných případech	1	Prakticky žádný	Neovlivňuje ztelně vnější, ani vnitřní chod Centra, většinou se neřeší na úrovni vedoucích zaměstnanců

Vzorec výpočtu významnosti KR je následující:

významnost KR = pravděpodobnost výskytu jevu x dopad výskytu jevu.

Vysvětlení pojmů:

„Pravděpodobnost výskytu jevu (korupčního jednání)“ – možnost vzniku události v budoucnu, tj. pravděpodobnost, že korupční jednání nastane.

„Dopad výskytu jevu (korupčního jednání)“ - může být přímý (výše úplatku, finanční ztráta Centra, zisk pro uplácejícího), nebo nepřímý (společenská škodlivost, nemateriální újma, negativní medializace).

„Významnost korupčního rizika“ - vznikne vynásobením bodového hodnocení pravděpodobnosti výskytu jevu (korupčního jednání) a bodovým hodnocením dopadu výskytu jevu (korupčního jednání).

Tabulka č. 2 Identifikace a hodnocení rizik

Poř. číslo rizika	Útvar	Název rizika	Scénář rizika	Pravděpodobnost výskytu rizika	Dopad výskytu rizika	Stupeň významnosti rizika	Opatření k eliminaci rizika

Tabulka č. 3 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

Etapa 4 Kontrolní a řídicí mechanismy

- Identifikace kontrolních a řídicích mechanismů, které mají pomoci k eliminaci každého KR uvedeného v tabulce Seznam korupčních rizik.
- Posouzení identifikovaných kontrolních a řídicích mechanismů z hlediska adekvátnosti jejich nastavení v interních dokumentech Centra.
- Identifikace a případná implementace nápravných opatření na základě zjištěných nedostatků, tj. posílení kontrolních a řídicích mechanismů.

V této fázi je třeba do tabulky Seznam korupčních rizik vyplnit sloupec „Jakým způsobem je pravděpodobnost výskytu jevu (korupčního jednání) eliminována, příp. jaké kroky navrhujete k její další eliminaci“. U každého KR tak musí být uvedena opatření k jeho eliminaci a také návrhy na opatření k nápravě.

NCO NZO v Brně	Metodický pokyn Interní protikorupční program Zásady prevence a potírání korupce a podvodů MP P3.4	Strana 9 / 13

Etapa 5 – Identifikace klíčových korupčních rizik

- Vytvoření souhrnné tabulky Seznam korupčních rizik.
Vyplněné tabulky Seznam korupčních rizik shromažďuje od jednotlivých organizačních útvarů referát interního auditu/kontroly. Z těchto podkladů je vytvořen jeden centrální dokument Seznam korupčních rizik Centra, ze kterého lze jednoznačně identifikovat významnost korupčního rizika.

Tabulka č. 4 Klasifikační stupnice pro významnost KR

Stupeň významnosti rizika	Významnost rizika			
	Nevýznamné	1	2	
Méně významné	3	4		
Významné	4	5	6	9
Velmi významné	8	10	12	
Kritické	15	16	20	25

Tabulka č. 5 Významnost vlivu korupčního rizika

Významnost vlivu	Postup při zjištění korupčního rizika
Nevýznamné	V rámci pravidelné roční analýzy korupčních rizik bude zjišťováno, zda došlo ke změně ve významnosti těchto rizik.
Méně významné	Opatření ke zmírnění a vyloučení korupčních rizik budou navržena operativně v případě jejich reálného vzniku. V rámci pravidelné roční analýzy korupčních rizik bude zjišťováno, zda došlo ke změně ve významnosti těchto rizik.
Významné	Oblasti činnosti Centra budou periodicky prošetřovány. Postup prošetřování bude vypracován ve spolupráci s dotčeným organizačním celkem, v případě potřeby s přispěním interního auditora.
Velmi významné	Při zjištění existence korupčních rizik bude zpracována analýza interních aktů řízení v dotčené oblasti činnosti Centra s cílem prověřit, zda jsou stávající protikorupční kontrolní mechanismy účinné pro odhalení a zabránění výskytu rizik.
Kritické	Výstupem analýzy budou doporučení k realizaci konkrétních protikorupčních opatření.

- Identifikace klíčových korupčních rizik (dále též KKR).
Za KKR je považováno riziko označené dle klasifikační stupnice pro významnost KR jako „velmi významné“ a „kritické“. Pravidelné prošetřování oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako KKR, se provádí s cílem identifikovat a vyhodnotit skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání.

NCO NZO v Brně	Metodický pokyn Interní protikorupční program Zásady prevence a potírání korupce a podvodů MP P3.4	Strana 10 / 13
---------------------------	--	-------------------

Činnosti Etapy 1 – 5 provádět v rámci každoročního mapování rizik vždy ke konci kalendářního roku.

3.6 Postupy při šetření podezření na spáchání korupce a/nebo podvodu zevnitř

Vedoucí zaměstnanec zahájí počáteční šetření zajištěním faktů. Počáteční šetření musí být provedeno diskrétně, co nejrychleji a rozhodně během 24 hodin od chvíle, kdy kontrolní mechanismy v jeho působnosti podezření korupce nebo podvodu zevnitř odhalily, 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.

V případě, že vedoucí zaměstnanec, odpovědný za provedení počátečního šetření, dospěje na základě shromážděných důkazů k závěru, že ke korupci nebo podvodu nedošlo, uzavře případ a v písemné zprávě o výsledcích počátečního šetření uvede důvody jeho ukončení. Tuto zprávu předá bez zbytečného odkladu řediteli/ředitelce Centra.

Pokud počáteční šetření potvrdí podezření, že mohlo dojít ke korupčnímu anebo podvodnému jednání, vedoucí zaměstnanec odpovědný za provedení počátečního šetření 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. Vedoucí zaměstnanec, který zajistil provedení počátečního šetření, by měl okamžitě informovat ředitele/ředitelku Centra o výsledcích počátečního šetření a o nastalé situaci v organizaci pod vlivem této události.

Po projednání výsledků počátečního šetření a nastalé situace ředitel/ředitelka Centra rozhodne o změnách, resp. posílení schvalovacích, či operačních postupů, aby byla odstraněna jakákoliv hrozba budoucí korupce nebo podvodu či ztráty. Současně u ETN (nebo osoby jím pověřené) zajistí pozastavení dalších plateb, které je třeba v kontextu s podezřením na korupci nebo podvod rovněž prošetřit.

Nebyly-li v etapě počátečního šetření vyvráceny pochybnosti o podezření ze spáchání korupce anebo podvodu, ředitel/ředitelka Centra bez zbytečného odkladu pověří příslušný úsek, nebo k tomu určeného zaměstnance provedením dalšího šetření.

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

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

NCO NZO v Brně	Metodický pokyn Interní protikorupční program Zásady prevence a potírání korupce a podvodů MP P3.4	Strana 11 / 13
---------------------------	--	-------------------

Nepotvrdí-li se podezření na trestný čin, rozhodne ředitel/ředitelka Centra o dalších opatřeních ve věci v rámci své pravomoci.

3.7 Šetření podezření na spáchání korupce a/nebo podvodu zvenčí

Při podezření na spáchání korupce nebo podvodu zvenčí použijí vedoucí zaměstnanci a ředitelka Centra přiměřeně postupy. 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, ředitelka Centra uváží podle okolností spojení počátečního a dalšího šetření, kterým pověří bez zbytečného odkladu k tomu určenou skupinu složenou ze zástupců odborných organizačních útvarů.

3.7.1 Následná opatření

Pravidelně identifikovat zdroje a formy korupčního jednání, hodnotit případná korupční rizika a provádět jejich analýzu.

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci jednotlivých úseků Centra

Termín: každoročně vycházející z tohoto MP.

Vyhodnocovat účinnost přijatých opatření, dodržovat důsledně řídicí kontrolu zaměřenou na dodržování právních a vnitřních předpisů Centra. Při nedodržení příslušných předpisů, přijímat sankce vůči odpovědným osobám.

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

Všechny případy korupčního jednání řešit v souladu s platnými právními předpisy Centra.

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně

Vést centrální evidenci případů korupčního jednání

Zodpovídá: referát interního auditu/kontroly

Termín: průběžně

Organizovat pravidelné vzdělávání zaměstnanců týkající se potírání korupce, zvyšovat odbornou a etickou úroveň zaměstnanců, kteří se zabývají činnostmi, kde je zvýšena možnost korupčního jednání.

Zodpovídá: vedoucí zaměstnanci ve spolupráci s personálním referátem

Termín: průběžně, trvale

3.8 Odpovědnosti

Ředitel/ředitelka Centra:

- rozhoduje o změnách a opatřeních, kterými by odstranila jakoukoliv hrozbu budoucí korupce nebo podvodu či ztráty;
- pověřuje příslušný úsek nebo k tomu určeného zaměstnance provedením dalšího šetření;
- rozhoduje o uzavření případu.

NCO NZO v Brně	Metodický pokyn Interní protikorupční program Zásady prevence a potírání korupce a podvodů MP P3.4	Strana 12 / 13
---------------------------	--	-------------------

Náměstek pro úsek ekonomický a technický:

- na pokyn ředitele/ředitelky Centra zajišťuje pozastavení dalších plateb, které je třeba v kontextu s podezřením na korupci nebo podvod rovněž prošetřit.

Právník Centra:

- na pokyn ředitele/ředitelky Centra v případě podezření na trestný čin zajišťuje oznámení příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.

Vedoucí zaměstnanec odpovídá za:

- okamžité zahájení diskrétního a obezřetného počátečního šetření zajištěním faktů;
- podání zprávy o výsledku šetření řediteli/ředitelce Centra;
- uložení veškeré dokumentace nashromážděné v průběhu vlastního šetření na bezpečném místě pro další šetření.

Zaměstnanec Centra odpovídá v případě:

- zjištění ztráty nebo újmy na majetku Centra, podvodného či korupčního jednání, za oznámení této skutečnosti nadřízenému vedoucímu zaměstnanci;
- že je požádán, aby jednal v rozporu s právní úpravou, nebo způsobem, který představuje možnost zneužití svého postavení, za odmítnutí takového jednání;
- a oznámení této skutečnosti svému přímému nadřízenému.

3.9 Závěrečná ustanovení

Vyhodnocování IPP na úrovni jednotlivých úseků provádí každý vedoucí pracovník v rámci svého úseku vždy k 31. prosinci kalendářního roku. Kvantitativně i kvalitativně vyhodnocuje plnění povinností vyplývajících z IPP, případně navrhuje aktualizaci v rámci svého úseku. Tyto podklady předává referátu Interního auditu/kontroly.

Zodpovídá: vedoucí jednotlivých úseků

T: 31. 12. kalendářního roku

Vyhodnocování IPP na úrovni Centra provádí referát interního auditu/kontroly na základě podkladů z jednotlivých úseků. V případě potřeby referát interního auditu/kontroly provede aktualizaci stávajícího IPP.

Zodpovídá: referát interního auditu/kontroly

T: 31. 1. kalendářního roku

Aktualizace IPP se provádí vždy, když vyplyne potřeba zlepšení a dále se IPP aktualizuje dle aktuálního znění protikorupční strategie vlády a relevantních dokumentů týkajících se boje s korupcí.

Zodpovídá: referát interního auditu/kontroly

T: do 30 dnů od účinnosti příslušného vládního usnesení

NCO NZO v Brně	Metodický pokyn	Strana
	Interní protikorupční program Zásady prevence a potírání korupce a podvodů MP P3.4	13 / 13

Vedení Centra zasílá vyhodnocení IPP Centra útvaru odpovědnému za protikorupční agendu na MZ do 28. 2. sudého kalendářního roku.

Úspěšná prevence a potírání korupce a podvodu zahrnuje vytvoření takového vnitřního prostředí Centra, které korupci a podvodům brání. Všichni vedoucí a ostatní zaměstnanci jsou povinni přispět k vytváření a udržování takového prostředí.

4 Související dokumenty

4.1 Zákony, vyhlášky a související předpisy

Příkaz ministra zdravotnictví České republiky č. 16/2017 ze dne 16. srpna 2017

Příkaz ministra zdravotnictví České republiky č. 22/2019 ze dne 12. dubna 2019

Příkaz ministra zdravotnictví č. 38/2019 ze dne 27. listopadu 2019 a služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 54/2019 „Dodatek č. 1 příkazu ministra zdravotnictví ČR č. 22/2019 a služebního předpisu státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 16/2019 „Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví ČR“.

4.2 Normy

Tento metodický pokyn nesouvisí přímo se zněním žádných norem.

4.3 Interní předpisy

1. MP P3.2 P1 Etický kodex zaměstnance Centra
2. SP R3.1 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek NCO NZO Brno
3. Strategie Centra

5 Záznamy

6 Přílohy

Příloha č. 1 Seznam korupčních rizik Centra a nastavení kontrolních mechanismů

7 Změny

číslo změny	datum platnosti od	Popis změny
1	1.10.2014	Dopracováno dle Příkazu ministra MZ ČR č. 25/2014
2	1.07.2017	Aktualizace
3	1.04.2018	Dopracováno dle Příkazu ministra MZ ČR č. 16/2017
4	1.06.2019	Dopracováno dle Příkazu ministra MZ ČR č. 22/2019
5	1.02.2020	Aktualizace