

Směrnice č. SM-ORG-14

Interní protikorupční program

	Jméno	Pozice	
Zpracoval	Mgr. et Mgr. Ladislava Šnajdrová	manažer kvality	
Připomínkoval	Mgr. Jana Jahodová	náměstek pro ošetřovatelskou péči	
Připomínkoval	MUDr. Jiří Pol, Ph.D.	předseda Etické komise	
Připomínkoval	MUDr. Petr Fila, Ph.D.	náměstek pro léčebně preventivní péči	
Připomínkoval	Mgr. Hana Mimochodková	právník	
Připomínkoval	Ing. Pavla Seilerová	interní auditor	
Schválil	Doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA	Ředitel	
Účinnost od	26.09.2024	Verze	4.0
Revize	25.09.2026	Nahrazuje předpis	Směrnice SM-ORG-14 verze 3.0

Obsah

1	Účel.....	3
2	Rozsah platnosti	3
3	Pojmy a zkratky	3
3.1	Pojmy	3
3.2	Zkratky	3
4	Odpovědnosti a pravomoci	3
5	Popis	3
5.1	Vytváření protikorupčního prostředí v CKTCH	3
5.1.1	Šíření protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci CKTCH.....	4
5.1.2	Etická pravidla zaměstnance CKTCH	4
5.1.3	Vzdělávání zaměstnanců	4
5.1.4	Systém pro oznámení podezření na korupci.....	4
5.2	Transparentnost a zveřejňování informací.....	5
5.2.1	Zveřejňování informací o nakládání s veřejnými prostředky	5
5.2.2	Zveřejňování informací o systému rozhodování.....	5
5.2.3	Zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím	5
5.3	Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol.....	5
5.4	Postupy při podezření na korupční jednání.....	5
5.5	Vyhodnocování interního protikorupčního programu	6
6	Související dokumenty.....	6
6.1	Obecně závazné právní předpisy v platném znění	6
6.2	Dokumenty CKTCH.....	6

1 Účel

Směrnice je vypracována v souladu s rezortním interním protikorupčním programem. Cílem interního protikorupčního programu je především stanovení opatření vedoucích k účinnému a efektivnímu snižování případných korupčních rizik v Centru kardiiovaskulární a transplantační chirurgie Brno.

2 Rozsah platnosti

Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance CKTCH.

3 Pojmy a zkratky

3.1 Pojmy

Korupce z latinského slova corrumpere – zmařit, zkazit, uplácet, podplácet. Znamená zneužití pravomoci za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Korupce znamená slíbení, nabídku nebo poskytnutí úplatku s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí, anebo žádat o úplatek nebo jeho přijetí.

Oznamovatel – zaměstnanec nebo jiná osoba, která oznámí podezření na korupční jednání

Prošetřovatel - přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření

3.2 Zkratky

CKTCH Centrum kardiiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

4 Odpovědnosti a pravomoci

Odpovědnosti a pravomoci jsou popsány v bodě 5.

5 Popis

Interní protikorupční program CKTCH Brno zahrnuje:

- **Vytváření a posilování protikorupčního prostředí**
- **Transparentnost**
- **Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol**
- **Postupy při podezření na korupci**
- **Vyhodnocování interního protikorupčního programu**

5.1 Vytváření protikorupčního prostředí v CKTCH

V CKTCH jsou hlavními nástroji pro vytváření a udržování protikorupčního prostředí především posilování morální integrity zaměstnanců, dodržování etických zásad a nastavení odpovídajícího, důvěryhodného systému pro oznamování podezření na korupční jednání.

5.1.1 Šíření protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci CKTCH

Vedení CKTCH realizuje šíření protikorupčního postoje zejména prostřednictvím svých vedoucích zaměstnanců. Vedoucí pracovníci seznamují své přímo podřízené zaměstnance s protikorupční problematikou.

Všichni vedoucí zaměstnanci jsou v souvislosti s jejich manažerskými a řídicími kompetencemi upozorňováni na důležitost existence a dodržování etických zásad, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na důsledné prošetřování podezření na korupční jednání.

5.1.2 Etická pravidla zaměstnance CKTCH

Všichni zaměstnanci CKTCH jsou seznámeni se Směrnicí SM-ORG-05 Etická pravidla. Tato směrnice je dostupná zaměstnancům na INTRANETu CKTCH.

5.1.3 Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice se prakticky realizuje v rámci:

- provozních schůzí ředitele CKTCH s vedoucími lékaři, [náměstkem pro ošetrovatelskou péči](#) a vedoucími zaměstnanci
- schůzek staničních sester

Cílem vzdělávání zaměstnanců je vysvětlit význam ochrany majetku státu, vysvětlit obsah etického kodexu, zvyšovat schopnost rozpoznat korupci, zvyšovat povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci. Vzdělávání je dále zaměřeno na postupy v případech potvrzení korupčního jednání.

5.1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci

Uvedeným systémem je zabezpečena možnost oznámení / anonymní oznámení podezření na korupci ze strany jak zaměstnanců CKTCH, tak dalších osob – třetích stran.

Oznámení na podezření z korupčního jednání je možné podat:

- telefonicky – protikorupční linka: 543183320
- oznámení podané e-mailem – email: cktch@cktch.cz
- prostřednictvím webových stránek
<http://www.cktch.cz/index.php/o-nas/protikorupni-opatreni>
- osobně nebo písemnou formou:
Sekretariát CKTCH Brno
Pekařská 53
[602 00](tel:60200) Brno

Veškerá oznámení musí být vyřízena ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejich doručení; ve zvlášť závažných případech může být tato lhůta prodloužena o dalších 30 dnů.

S podanými oznámeními je provedeno úvodní posouzení relevance oznámené informace a prověření oznámených informací. V průběhu prováděného šetření je vždy plně respektována presumpce neviny a ochrana osobních a citlivých dat. Podání oznámení na podezření z korupce není v žádném případě na újmu osoby, která toto oznámení podala nebo se jí přímo dotýká.

Anonymní stížnosti se prošetřují pouze v případech, obsahují-li konkrétní údaje o porušování zákonů a jiných právních a pracovních předpisů nebo zneužívání postavení a funkce zaměstnanců CKTCH.

1x ročně je zpracováno statistické vyhodnocení stížností včetně jejich důvodnosti.

5.2 Transparentnost a zveřejňování informací

5.2.1 Zveřejňování informací o nakládání s veřejnými prostředky

Transparentní zveřejňování a zpřístupňování informací o nakládání s veřejnými prostředky a s majetkem státu v CKTCH umožňuje veřejnou kontrolu jak zaměstnanci, tak veřejností, a zvyšuje pravděpodobnost odhalování možného korupčního jednání a tím odrazuje od korupčního jednání.

Tato oblast je zabezpečována následujícími systémovými opatřeními a formami:

- Zveřejňování Výročních zpráv CKTCH za daný kalendářní rok (informace o organizační struktuře, o hospodářském výsledku, seznam řešených projektů výzkumu a vývoje atd.) – odpovědný garant [ekonomický náměstek](#).
- Zveřejňování vyhlášených veřejných zakázek na Profilu CKTCH (včetně veřejně přístupného archivu) – odpovědný garant, řídí se dle směrnice SM-E-01 Postup při nákupu a hodnocení dodavatelů.

5.2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

CKTCH na svých internetových stránkách transparentně zpřístupňuje a zveřejňuje informace o systému rozhodování - o struktuře organizace, vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti.

5.2.3 Zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím

CKTCH na svých internetových stránkách transparentně zveřejňuje, jak postupovat při žádosti o poskytnutí dalších informací podle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím.

5.3 Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Cílem je identifikace zdrojů rizik, analýza možných dopadů a hodnocení míry rizik ohrožujících organizaci z hlediska možného korupčního jednání zaměstnanců.

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření, která mají za cíl předcházet rizikům.

Tato činnost je koordinována a garantována interním auditorem CKTCH.

Analýza oblastí s možnými většími riziky korupčního jednání se řídí [Směrnicí SM-ORG-26 Management rizik](#).

5.4 Postupy při podezření na korupční jednání

CKTCH neprodleně reaguje na podezření na korupci a tím zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného odhalení. Důkladná analýza příčin vzniku korupce je pak zásadní pro posílení preventivních mechanismů. Postupy při prošetřování podezření na korupční jednání vytvářejí celkový rámec spolu se systémem pro oznámení podezření na korupci – viz bod 5.1.4.

Za tímto účelem je vždy zřízena protikorupční komise, zpravidla ve složení:

- Ředitel nebo jeho zástupce
- Interní auditor
- Právník
- Předseda Etické komise
- Vedoucí lékař příslušného oddělení, kde se podezření vyskytlo
- **Náměstek pro ošetřovatelskou péči**

Komise nejprve sama bezodkladně prošetří relevanci oznámeného podezření na korupci. Součástí postupu komise je důkladná analýza příčin vzniku korupce a ověření rozsahu korupčního jednání. Rychlost a důkladnost postupu je zásadní pro zamezení případných ztrát a škod na majetku.

V případě, že komise nazná, že oznámení korupčního jednání bylo založeno na relevantních základech, implementuje opatření, která omezí opakování korupčního jednání a zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu.

Přijímaná následná opatření se mohou dotýkat třech základních oblastí:

- úprava vnitřních procesů
- disciplinární opatření
- řešení vzniklých škod

5.5 Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Pravidelné roční vyhodnocování účinnosti a dopadů interního protikorupčního programu CKTCH, tak i jeho případná aktualizace, budou prováděny v souladu s rámcovým rezortním interním protikorupčním programem vždy ke dni 30. září příslušného kalendářního roku, kdy je podle schválené Strategie vlády v boji s korupcí stanoven termín pro každoroční pravidelné vyhodnocení interního protikorupčního programu. Vyhodnocování zpracovává interní (finanční) auditor a předkládá je ke schválení řediteli CKTCH. Vždy k 28.2. sudého roku zasílá interní (finanční) auditor vyhodnocení útvaru MZ ČR odpovědnému za protikorupční agendu.

6 Související dokumenty

6.1 Obecně závazné právní předpisy v platném znění

Zákon č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek

Zákon č. 159/2006 Sb., O střetu zájmů

Zákon č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád

Zákon č. 372/2011 Sb., O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Příkaz ministra č. 3/2013 Protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví České republiky pro přímo řízené organizace

Příkaz ministra č. 22/2019 Resortní interní protikorupční program MZ ČR

6.2 Dokumenty CKTCH

Směrnice SM-E-01 Postup při nákupu a hodnocení dodavatelů.

Směrnice SM-ORG-05 Etická pravidla

Směrnice SM-ORG-26 Management rizik.