



MZDRP01K80QR

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

PŘÍKAZ MINISTRA

č. 22/2019

a

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS

STÁTNÍHO TAJEMNÍKA V MINISTERSTVU ZDRAVOTNICTVÍ

č. 16/2019

Rezortní interní protikorupční program
Ministerstva zdravotnictví ČR

Číslo jednací:	MZDR 15065/2019
Účinnost ode dne:	12. dubna 2019
Vydal KAN dne:	12. dubna 2019
Účinnost služebního předpisu ode dne:	12. dubna 2019
Vydal ST/KST dne:	12. dubna 2019
Odpovědný útvar:	OIA, NL/PRO

Na základě usnesení vlády ze dne 17. prosince 2018 č. 855, kterým vláda schválila Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022 a v souvislosti s usnesením vlády č. 769 ze dne 20. listopadu 2018, kterým vláda ČR schválila aktualizované znění Rámcového rezortního interního protikorupčního programu (RRIPP“) se:

1. Vydává

Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví ČR

2. Ukládá

- a) Všem odborům a samostatným oddělením Ministerstva zdravotnictví ČR postupovat dle článků 1 - 5 tohoto příkazu.
- b) Přímou řízeným organizacím Ministerstva zdravotnictví ČR postupovat dle článku 7 tohoto příkazu.

3. Zrušuje

Příkaz ministra č. 16/2017 (Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 21/2017) ze dne 16. srpna 2017 „Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví České republiky“.

4. Přechodné ustanovení

Odpovědným útvarem za protikorupční agendu se rozumí:

- Do 30. 9. 2019 Oddělení interního auditu
- Od 1. 10. 2019 Odbor právní

Tento příkaz ministra a služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví nabývá účinnosti dnem vydání.

V Praze dne 12. 4. 2019

11. 4. 2019

.....
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví

.....
v zastoupení Mgr. Michal Bartoš
státní tajemník v Ministerstvu zdravotnictví

Obsah

Čl. 1	
Úvod	5
Čl. 2	
Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	7
(1) Propagace protikorupčního postoje představenými/vedoucími pracovníky	7
(2) Etický kodex	8
(3) Vzdělávání zaměstnanců	8
(4) Systém pro oznámení podezření na korupci	9
(5) Ochrana oznamovatelů	10
Čl. 3	
Transparentnost	11
(1) Zveřejňování informací o veřejných prostředcích	11
(2) Zveřejňování informací o systému rozhodování	12
(3) Umístění protikorupčních informací na internetových stránkách MZ ČR	13
Čl. 4	
Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol	13
(1) Řízení korupčních rizik	14
(2) Hodnocení korupčních rizik	14
(3) Monitoring kontrolních a řídicích mechanismů	19
Čl. 5	
Postupy při podezření na korupci a následná opatření	20
(1) Postupy při prošetřování podezření na korupci a následná opatření	20
Čl. 6	
Vyhodnocování rezortního interního protikorupčního programu	21
(1) Vyhodnocování na úrovni jednotlivých organizačních útvarů	21
(2) Vyhodnocování na úrovni rezortu MZ ČR	21
(3) Aktualizace rezortního interního protikorupčního programu	22
Čl. 7	
Úkoly pro zpracování IPP u přímo řízených organizací MZ ČR	23

ČI. 1

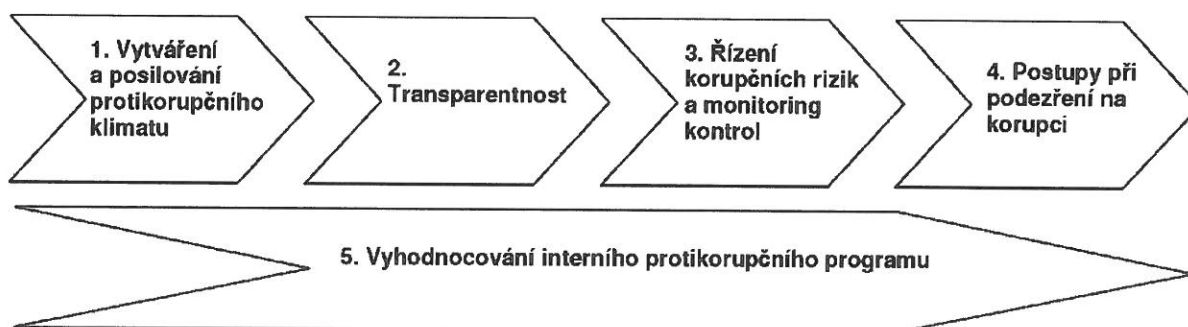
Úvod

Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví České republiky (dále jen „RIPP MZČR“) je aktualizován na základě usnesení vlády ze dne 17. prosince 2018 č. 855, kterým vláda schválila Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022 (dále jen „Koncepce“). Koncepce deklaruje obecný rámec protikorupční politiky vlády v daném období s tím, že analyticky navazuje na Východiska pro vytvoření protikorupčního strategického dokumentu České republiky pro období po roce 2017 schválená usnesením vlády ze dne 29. listopadu 2017 č. 828. RIPP MZ ČR je aktualizován taktéž v návaznosti na usnesení vlády č. 769 ze dne 20. listopadu 2018, kterým vláda ČR schválila aktualizované znění Rámcového rezortního interního protikorupčního programu (RRIPP“).

RIPP MZ ČR navazuje na priority, zásady a cíle vládní koncepce, která charakterizuje boj s korupcí ve čtyřech prioritních oblastech vyplývajících z programových dokumentů a mezinárodních závazků České republiky, kterými jsou: výkonná a nezávislá exekutiva, transparentnost a otevřený přístup k informacím, hospodárné nakládání s majetkem státu a rozvoj občanské společnosti.

Odpovědnou osobou za oblast boje proti korupci a za RIPP MZ ČR je ministr zdravotnictví. Organizačním řádem Ministerstva zdravotnictví ČR je odpovědnost za zajištění koordinace strategie vlády v boji proti korupci na ministerstvu a v rezortu zdravotnictví přidělena náměstkovi pro legislativu a právo, odboru právnímu.

Osnova RIPP MZ ČR obsahuje pět základních částí:



RIPP MZ ČR je sestaven jako spojení relevantních interních dokumentů, procesů vztahujících se k jednotlivým interním dokumentům, časových harmonogramů vztahujících se k jednotlivým procesům a dalších možností, technických či organizačních zajištění a prvků, které patří do celkového protikorupčního úsilí vlády ČR.

Vzhledem k odlišným podmínkám, úkolům a charakteru činností rezortu zdravotnictví a potřebě při stanovení konkrétních cílů boje proti korupci a protikorupčních opatření vycházet z podmínek konkrétního pracoviště, je každá z přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen „MZ ČR“) povinna mít zpracovaný svůj vlastní Interní protikorupční program, ve kterém budou zohledněny specifické podmínky činnosti organizace a s nimi související korupční rizika.

Cíle

Obečným cílem RIPP MZ ČR je průběžně přijímanými opatřeními vnášet do kontrolního a řídicího systému takové prvky, které již svým charakterem (např. vícestupňovým schvalováním, kolektivním rozhodováním, zveřejňováním výsledků rozhodovacího řízení) v maximální možné míře brání vzniku možného korupčního prostředí.

Hlavním cílem RIPP MZ ČR je vymezit v jednotlivých organizačních útvarech MZ ČR oblasti s možným korupčním potenciálem, identifikovat klíčová korupční rizika a po zhodnocení relevantních kontrolních a řídicích mechanismů z hlediska adekvátnosti jejich nastavení v interních dokumentech formou implementace nápravných opatření tyto mechanismy posílit.

Mezi dílčí cíle RIPP MZ ČR patří:

- snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení (= vytváření a posilování protikorupčního klimatu),
- odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení (= transparentnost),
- nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání (= řízení korupčních rizik a monitoring kontrol),
- minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře (= postupy při podezření na korupci),
- zdokonalovat RIPP MZ ČR a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč rezorty (= vyhodnocování interního protikorupčního programu).

RIPP MZ ČR není jednorázovým aktem. Jedná se o protikorupční materiál, který musí reagovat na vzniklé situace a poznatky a na jejich základě musí být operativně aktualizován. V této souvislosti je cílem RIPP MZ ČR sledovat úkoly vyplývající z vládních usnesení přijímaných v oblasti protikorupční politiky ČR a zabezpečit jejich rozpracování určenými zaměstnanci MZ ČR.

Pojem korupce

Korupce (latinsky corrumpere = kazit, oslabit, znetvořit, podplatit) je v prostředí veřejné správy ČR zpravidla vnímána jako úplatkářství, respektive jev, který „otevřít dveře úřednických kanceláří“ a zajišťuje či urychluje vyřizování záležitostí.

Ve skutečnosti se však jedná o mnohem širší negativní společenský jev, který postihuje řadu oblastí výkonu veřejné správy a způsobuje společnosti nemalé ekonomické ztráty. I když neexistuje jediná obecně platná definice pojmu „korupce“, v odborné literatuře a v běžné mezinárodní praxi se definice korupce používají, a to zpravidla v kontextu s prostředím a s předmětem, o němž se pojednává.

Korupci lze charakterizovat jako *vztah dvou stran* (příčemž i v tomto smluvním vztahu platí, že na jedné straně může být více subjektů), ve kterém jedna strana *poruší své povinnosti*, především pak *zneužije určitou pravomoc* (zneužití pravomoci v sobě zahrnuje též *zneužití postavení*), 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 (spojitost).

Pojem korupce zahrnuje společenské jevy, které se svým charakterem radikálně liší. Liší se formy úplatku (poskytnutí nejen finančních prostředků, ale i poskytnutí informací, věcí, společenských výhod, služeb, protislužeb apod.), výše úplatku (od několika set korun až po stovky miliónů), rozsah

zainteresovaných osob (od dvou po desítky), složitost (od primitivního předání úplatku po složité toky peněz) i délka procesů (od jednorázové korupce po dlouhodobou organizovanou aktivitu). Vedle úplatkářství patří k hlavním formám korupce i nepotismus a klientelismus.

Korupci chápeme jako slib, nabídku, poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí. Korupcí nazýváme také žádost o úplatek a přijetí úplatku.

Boj s korupcí musí být trvalý, celospolečenský, nadstranický 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.

Postih korupčního jednání upravuje zejména zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů¹.

Vymezení některých dalších pojmů

Pro účely RIPP MZ ČR se rozumí:

- oznamovatelem státní zaměstnanec / zaměstnanec, nebo jiná osoba, která oznámí podezření na korupční jednání,
- prošetřovatelem pozice zřízená na základě § 205 písm. d) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon o státní službě“) a dále nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (dále jen „nařízení vlády č. 145/2015 Sb.“),
- představeným státní zaměstnanec dle § 9 zákona o státní službě,
- státním zaměstnancem fyzická osoba dle § 6 zákona o státní službě,
- vedoucím zaměstnancem zaměstnanec dle § 11 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“),
- vnitřním předpisem služební předpis dle § 11 zákona o státní službě nebo vnitřní předpis dle § 305 a 306 zákoníku práce,
- zaměstnancem fyzická osoba dle § 6 zákoníku práce.

¹ Zákon sice přímo nepoužívá pojem „korupce“, nicméně je toto negativní jednání postihováno trestnými činy v části druhé hlavy X. dílu 3 trestního zákoníku, a to v ustanoveních § 331 - Přijetí úplatku, § 332 - Podplacení a § 333 - Nepřímé úplatkářství. Kromě úplatkářství je v trestním zákoníku zakotveno několik dalších skutkových podstat trestných činů, které definují korupční jednání. K trestným činům, které mají ve svých skutkových podstatách znaky korupčního chování, lze řadit trestné činy podle ustanovení § 226 - Pletichy v insolvenčním řízení, § 248 - Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, § 255 - Zneužití informace a postavení v obchodním styku, § 256 - Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, § 257 - Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži či § 258 - Pletichy při veřejné dražbě. S korupcí mnohdy úzce souvisí i vybrané trestné činy úředních osob podle části druhé hlavy X. dílu 2 trestního zákoníku, a to dle ustanovení § 329 - Zneužití pravomoci úřední osoby a § 330 - Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti.

Čl. 2

Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Cílem této dílčí části RIPP MZ ČR je vytvoření prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu. Hlavními nástroji pro budování takového prostředí jsou propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky, propagace etických zásad, osvěta a posilování morální integrity zaměstnanců formou vzdělávání zaměstnanců a propagace důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

(1) Propagace protikorupčního postoje představenými/vedoucími pracovníky

Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti představených/vedoucích pracovníků rozumí zejména dodržování zákonných norem² a interních dokumentů, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování etických zásad při výkonu služby/práce, propagace jednání odmítajícího korupci, zdůrazňování významu ochrany majetku státu a minimalizace škod.

Propagace protikorupčního postoje MZ ČR je zajišťována mimo jiné prostřednictvím webové stránky www.mzcr.cz. Prostřednictvím této webové stránky jsou zaměstnancům i veřejnosti k dispozici protikorupční materiály, včetně tohoto materiálu, a další relevantní informace s problematikou protikorupční politiky související. Dále pak každá z přímo řízených organizací MZ ČR je povinna mít svůj vlastní interní protikorupční program (IPP), který zveřejnění na svých webových stránkách, a bude mít nastaveny vnitřní předpisy tak, aby odpovídaly tomuto programu.

Úkoly:

✓ Úkol č. 1.1.1

Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti.

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

✓ Úkol č. 1.1.2

Na poradách se svými podřízenými zaměstnanci zhodnocovat korupční situaci na pracovišti a vycházet přitom z mapy korupčních rizik. Podřízené zaměstnance seznamovat s korupčními případy, které se za uplynulé období na pracovišti staly, sdílet způsob jejich řešení a důsledky.

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

✓ Úkol č. 1.1.3

Klást důraz na prošetřování podezření na korupci a na vyvození adekvátních kázeňských nebo disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

² Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Etický kodex

Cílem RIPP MZ ČR je dosažení stavu, kdy zaměstnanci MZ ČR jsou obeznámeni se zásadami a způsoby jednání obsaženými v etickém kodexu MZ ČR a ztotožňují se se zásadami uvedenými v tomto dokumentu.

Etický kodex Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen „Etický kodex“) vymezuje a podporuje žádoucí standardy chování a jednání zaměstnanců ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům. Je souhrnem základních hodnot a principů etického chování, vytváří základ pro důvěru veřejnosti ve veřejnou správu.

Porušení jednotlivých ustanovení je posuzováno jako porušení služebních/pracovních povinností ve smyslu platných služebních/pracovněprávních předpisů².

Etický kodex je závazný pro zaměstnance (podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) a státní zaměstnance (podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě). Etický kodex je vydán jako Příkaz ministra č. 26/2012 a současně byl převzat jako Služební předpis č. 1/2015.

Úkoly:

✓ **Úkol č. 1.2.1**

Propagovat obsah Etického kodexu u podřízených zaměstnanců a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování.

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

✓ **Úkol č. 1.2.2**

V případě zjištěného pochybení postupovat dle platného Etického kodexu nebo Pravidel etiky státních zaměstnanců.

Zodpovídá: všichni zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

(3) Vzdělávání zaměstnanců

Cílem RIPP MZ ČR je poskytnout zejména začínajícím zaměstnancům vstupujícím do pracovního nebo služebního poměru základní informace o zásadách chování a jednání, které vyplývají pro zaměstnance z platného Etického kodexu. Cílem vzdělávání v oblasti protikorupční problematiky je dále prohlubovat informovanost a kladný vztah k protikorupční problematice.

V rámci vzdělávacího bloku „Vstupní vzdělávání úvodní“ jsou nově přijatí zaměstnanci MZ ČR seznámeni se služebními/pracovněprávními předpisy (Pracovněprávní 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 tématu boje s korupcí.

Za účelem dosažení stanovených cílů v oblasti vzdělávání zaměstnanců v protikorupční v problematice se zaměřuje na význam ochrany majetku státu, na vysvětlování obsahu etického

kodexu, na zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, na zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci, na postupy MZ ČR v případě potvrzení korupčního jednání.

Úkoly:

✓ Úkol č. 1.3.1

Pravidelné školení zaměstnanců MZ ČR v oblasti problematiky boje s korupcí.

Zodpovídá: útvar odpovědný za protikorupční agendu

Spolupráce: prošetřovatel, PER

Termín: min. 1x za dva roky

(4) Systém pro oznámení podezření na korupci

Cílem RIPP MZ ČR je efektivně nastavený systém pro oznámení podezření na korupci, který ulehčuje zaměstnancům možnost oznamovat podezření na korupci či jiná protiprávní jednání.

K podání oznámení může zaměstnanec MZ ČR a přímo řízených organizací využít:

- a) Elektronickou komunikaci dostupnou všem zaměstnancům MZ ČR, kdy pro tyto účely je zřízena emailová schránka prosetrovatel@mzcr.cz
- b) schránku pro příjem listinných oznámení, které jsou umístěny uvnitř i vně budovy MZ ČR a to jak uvnitř budovy, obě mimo dosah bezpečnostních kamer
- c) osobní jednání u svého přímého nadřízeného, jeho nadřízeného, prošetřovatele, nebo útvar odpovědný za protikorupční agendu.

Oznámení by mělo obsahovat následující informace:

- d) identifikace osob podezřelých ze spáchání nepřipustného jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z nepřipustného jednání,
- e) podrobný a souvislý popis nepřipustného jednání včetně časového sledu,
- f) konkrétní důkazy o nepřipustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání nepřipustného jednání.

V případě, že oznamovatelem je státní zaměstnanec ve služebním poměru, může za účelem své ochrany (nejen v případě podezření na korupci) využít institut tzv. prošetřovatele. Na prošetřovatele se lze obrátit:

- g) osobně - jména prošetřovatelů jsou zveřejněna na webové stránce MZ ČR,
- h) písemně prostřednictvím některé ze schránek pro příjem listinných oznámení, která je umístěna v budově MZ ČR a to jak uvnitř budovy, tak zvenčí, oboje mimo dosah kamer.

Útvarem, který:

- i) přijímá oznámení a zaručuje anonymitu oznamovatelů,
- j) vyhodnocuje relevantnost přijatých oznámení,
- k) určuje stupně závažnosti relevantních oznámení,
- l) dle stupně závažnosti postupuje oznámené skutečnosti Etické komisi Úřadu vlády ČR, popřípadě přímo vedoucímu Úřadu vlády ČR nebo státnímu tajemníkovi Úřadu vlády ČR,
- m) vede evidenci oznámení,

byla určena Sekce organizačních věcí státní služby – státní tajemník, jde-li o zaměstnance podléhající zákonu o státní službě, a Oddělení pracovněprávní a státní služby (PER2), jde-li

o zaměstnance podléhající zákoníku práce. K přijímání podnětů od zaměstnanců je oprávněn pouze a výlučně prošetřovatel, jmenovitě určený zaměstnanec z uvedených organizačních útvarů MZ ČR.

Právní normou upravující zásady činnosti služebního úřadu a opatření související s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadě je Nařízení vlády č. 145/2015, o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření z protiprávního jednání ve služebním úřadu.

Úkoly:

✓ Úkol č. 1.4.1

Propagovat systém u podřízených zaměstnanců.

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

✓ Úkol č. 1.4.2

V případě změny prošetřovatele aktualizovat tuto informaci na webových stránkách MZ ČR.

Zodpovídá: ST

Spolupráce: TIS

Termín: v případě výše uvedených změn

(5) Ochrana oznamovatelů

Cílem ochrany oznamovatelů podezření na korupci je nastavení postupů a pravidel, které zajistí podporu a ochranu osobám upozorňujícím na možné korupční jednání.

Principem ochrany oznamovatelů je nastavení postupů a pravidel, které zajišťují podporu a ochranu osobám v dobré víře upozorňujícím na možné korupční jednání či jiné protiprávní nebo neetické jednání. Součástí 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 výše zmíněného jednání. Ochranu oznamovatelů ve smyslu zajištění jejich anonymity zaručuje prošetřovatel.

Úkoly:

✓ Úkol č. 1.5.1

Propagovat a zajišťovat ochranu oznamovatelů.

Zodpovídá: prošetřovatel

Spolupráce: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

Čl. 3

Transparentnost

Cílem RIPP MZ ČR je posilování veřejné kontroly nad hospodařením státu a zároveň zvyšování pravděpodobnosti odhalení korupce. Dosažení tohoto cíle by mělo odrazovat od korupčního jednání. Zveřejňování informací je prováděno v souladu s právními předpisy. Informace mají být zveřejňovány centrálně a ve formátu, který umožňuje jejich jednoduché zpracování.

Transparentnost je u MZ ČR zajištěna především zveřejňováním informací o veřejných prostředcích, informací o systému rozhodování a ostatních relevantních informacích na webové stránce www.mzcr.cz.

(1) Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

V rámci transparentního zpřístupňování informací o nakládání s veřejnými prostředky je MZ ČR zveřejňováno:

1) Na webové stránce MZ ČR (<http://www.mzcr.cz/>)

a) **Rozpočet kapitoly MZ ČR**

Rozpočet je sestavován na příslušný kalendářní rok a obsahuje předpokládané příjmy a výdaje MZ ČR.

b) **Závěrečný účet kapitoly MZ ČR**

Návrh závěrečného účtu obsahuje skutečně dosažené rozpočtové příjmy a výdaje MZ ČR v minulém roce.

c) **Veřejné zakázky**

K posílení zásad rovného zacházení, zákazu diskriminace a zejména zásady transparentnosti využívá MZ ČR certifikovaný profil zadavatele a elektronické tržiště. U veřejných zakázek jsou uveřejněny informace o dodavateli a o uzavřené smlouvě v případě, že tuto povinnost ukládá zákon, přičemž v zákonem předpokládaných případech je uveřejněna též skutečně uhrazená cena a někteří subdodavatelé. Veřejnosti je k dispozici archiv veřejných zakázek i aktuálně vypsané veřejné zakázky.

d) **Nabídka majetku**

MZ ČR nabízí veřejnosti nepotřebný majetek státu, k němuž má příslušnost hospodařit.

e) **Prodej nepotřebného majetku**

MZ ČR zpeněžuje nepotřebný majetek v souladu s úkoly vlády ČR vyplývajícími s „Vládní koncepcí boje s korupcí na léta 2018 až 2022“ průhledným a nezpochybnitelným způsobem, přednostně formou veřejné dražby.

f) **Dotace**

Zde jsou uvedeny informace o dotacích poskytovaných z kapitoly MZ ČR.

g) **Smlouvy**

Na tomto místě se uveřejňují smlouvy (a dodatky smluv či objednávky) písemně uzavřené

po 1. lednu 2015, jejichž smluvní stranou je MZ ČR, na jejichž základě má dojít, nebo může dojít k plnění alespoň v hodnotě 50.000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

h) **Poradci a poradní orgány**

MZ ČR zveřejňuje seznamy poradců a poradních orgánů dle přílohy č. 2 Rámcového rezortního interního protikorupčního programu (RRIPP), uveřejněného na webových stránkách³ pravidelně každé pololetí příslušného roku, a to na internetové stránce www.mzcr.cz

✓ **Úkol č. 2.1.1**

Na webu MZ ČR aktualizovat informace o poradcích a poradních orgánech v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 Rámcového rezortního interního protikorupčního programu.

Zodpovídá: útvar odpovědný za protikorupční agendu

Spolupráce: TIS

Termín: vždy 15. února a 15. srpna

(2) Zveřejňování informací o systému rozhodování

Cílem RIPP MZ ČR je transparentní aktivní zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování organizace zaměstnancům a další veřejnosti.

Zveřejňování informací MZ ČR provádí v souladu s platnou legislativou, v tomto rozsahu:

- informace o struktuře služebního úřadu vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti;
- kontakty na vedoucí až na úroveň vedoucích oddělení (telefon a e-mail);
- profesní životopisy vedoucích resp. představených od úrovně ředitelů odborů. Profesní životopisy mohou být zveřejněny pouze se souhlasem dotčené osoby. Bez souhlasu lze zveřejnit jméno a příjmení, titul, funkci a služební kontakt.

Zčásti lze provázat s již dnes povinně zveřejňovanými informacemi podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. (struktura, popis postupu, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání, „životní situace“), důraz by měl být kladen na osobní odpovědnost.

✓ **Úkol č. 2.2.1**

Na webu MZ ČR aktualizovat informace struktuře služebního úřadu, kontakty na vedení, profesní životopisy představených.

Zodpovídá: PER

Spolupráce: TIS

Termín: 30. 6. 2019 a v případě výše uvedených změn

³ <http://korupce.cz/wp-content/uploads/2018/12/RRIPP-aktualizace-2018.pdf>

(3) Umístění protikorupčních informací na internetových stránkách MZ ČR

Cílem RIPP MZ ČR je dosáhnout zvýšení transparentnosti umístěním textu o protikorupční problematice, kde jsou zveřejněny základní informace o boji s korupcí v rámci MZ ČR.

Přístup na stránky věnované boji s korupcí je uveden v odkazu (rozcestníku) „Ministerstvo zdravotnictví“.

Na internetové stránce věnované boji s korupcí MZ ČR zveřejňuje základní údaje, a to:

- RIPP;
- etický kodex, případně pravidla etiky;
- systém pro oznámení podezření na korupci;
- seznam poradců včetně výše odměn za konkrétní období.

✓ Úkol č. 2.3.1

Aktualizovat internetové stránky MZ ČR v části protikorupční problematiky v případě změn.

Zodpovídá: útvar odpovědný za protikorupční agendu

Spolupráce: TIS

Termín: v případě výše uvedených změn

Čl. 4

Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Cílem RIPP MZ ČR v oblasti řízení korupčních rizik a monitoringu kontrol je nastavení účinných kontrolních mechanismů a zajištění efektivního odhalování korupčního jednání.

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. Jedná se o ty oblasti rozhodovacího procesu, kde při nedostatečně kvalitně nastaveném kontrolním a řídicím systému může docházet k nežádoucímu ovlivňování výsledku rozhodnutí. Správně nastavené kontrolní a řídicí mechanismy cíleně brání a snižují rizika negativních jevů. Řízení korupčních rizik představuje tři hlavní činnosti: Hodnocení korupčních rizik, monitoring kontrolních a řídicích mechanismů a prošetřování rizikových oblastí.

Z 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 těchto systémů je řízení rizik.

Toto doporučení vychází z Metodiky řízení rizik ve veřejné správě, metodického pokynu CHJ č. 2, vydaného Ministerstvem financí dne 4. dubna 2016 (dále jen „Metodika řízení rizik“), zveřejněné na internetových stránkách MF⁴.

⁴ <https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2016/metodicky-pokyn-chj-c-2--metodika-rizeni-24501>

(1) Řízení korupčních rizik

Cílem řízení korupčních rizik je jejich identifikace a kvantifikace a především rozhodnutí o vhodném způsobu zvládnání těchto rizik. Jedná se o soustavnou činnost, jejímž účelem je omezit pravděpodobnost výskytu korupčních rizik nebo snížení jejich dopadu. Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech.

Řízení korupčních rizik je komplexní proces skládající se z několika fází, které na sebe navazují.

Aby bylo řízení korupčních rizik účinné, je nutné v první fázi odpovědnými pracovníky provést analýzu korupčních rizik, která zahrnuje identifikaci a kvantifikaci hrozeb a stanovení pravděpodobnosti rizika a jeho dopadů. Následně v dalším kroku je provedeno zhodnocení významnosti korupčních rizik, neboť tento krok je podstatný pro určení způsobu jejich zvládnání. Je zřejmé, že nemůže být všem rizikům věnována stejná pozornost, proto je důležité tuto míru významnosti korupčních rizik stanovit. V poslední fázi bude následovat rozhodnutí o vhodném způsobu zvládnání korupčních rizik.

Při posuzování způsobu taktiky zvládnání korupčních rizik je třeba si uvědomit, že ačkoli jsou korupční rizika podmnožinou rizik obecných, jejich zvládnání se podstatným způsobem od rizik obecných liší. Z tohoto důvodu je stanovena pro významnost rizika pětistupňová škála.

Systematické řízení korupčních rizik představuje jejich zvládnání, které se promítne následně např. do snížení míry významnosti rizika, identifikace nového rizika, nalezení řešení k jeho minimalizaci přijetím vhodnějších opatření.

Řízení rizik (včetně korupčních) je součástí manažerského řízení, tj. je součástí agendy vedoucího zaměstnance, kterou nelze delegovat (např. na zaměstnance či podřízeného vedoucího zaměstnance). Každý vedoucí zaměstnanec řídí rizika ve svém útvaru, resp. ve své činnosti a činnosti svého útvaru.

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

(2) Hodnocení korupčních rizik

Hodnocení korupčních rizik je prováděno pravidelně alespoň jedenkrát ročně.

Hodnocení korupčních rizik obsahuje:

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

a) Základní zásady pro vymezení a ohodnocení korupčních rizik

1. V rámci každého jednotlivého organizačního celku je vhodné pracovat s několika korupčními riziky. Cílem analýzy není shromáždit co největší soubor korupčních rizik, ale určit taková, která mohou reálně ohrozit chod úřadu nebo jeho organizačních celků a tato ošetřit efektivním způsobem, pokud možno s využitím již existujících interních aktů řízení.

2. Při určení **stupně pravděpodobného výskytu** (vzniku) korupčního rizika je třeba brát v potaz, zda se s jeho projevy na pracovišti nebo kdekoli v úřadu reálně setkáváme, ať už osobně nebo zprostředkovaně, nebo jej vnímáme pouze jako potenciálně možné.
3. Při stanovení **stupně dopadu** (závažnosti) korupčního rizika je nutné zvážit, zda je hrozbou především pro organizační celek (odbor, oddělení) nebo pro chod celého úřadu. Některá rizika mohou mít velmi závažný dopad na fungování organizačního celku, na chodu úřadu se ale projeví pouze marginálně (např.: přijetí „drobných pozorností“ od klientů byť za korektně a v souladu s platnou legislativou odvedenou práci, může mít značný dopad na interpersonální vztahy na konkrétním pracovišti, fungování úřadu jako celku výrazně nenaruší, při opakování však vede k poškození pověsti organizace).
4. **Významnost vlivu korupčního rizika** je dána součinem stupně pravděpodobnosti vzniku rizika a dopadu rizika a je rozdělena do pěti pásem. Obecnou tendencí hodnotitelů, kteří pracují s číselnou škálou, je výběr „středních hodnot“. Je třeba si uvědomit, že pokud se korupčnímu riziku přidělí „střední“ stupeň dopadu a současně určí stupeň pravděpodobnosti jeho vzniku rovněž jako „střední“, je i výsledkem „střední“ významnost vlivu rizika, což ovšem reálně znamená, že se tato významnost vlivu korupčního rizika pohybuje v pásmu „významné“.

Hodnocení korupčních rizik je dvouúrovňové a je tedy prováděno **hodnotitelem**, a výsledek hodnocení prověří **schvalovatel**.

Hodnotitelé (vedoucí oddělení, zástupce vedoucího samostatného oddělení) provádějí identifikaci, popis a hodnocení veškerých rizik v jednotlivých odděleních nebo samostatných **odděleních**.

Schvalovatelé (ředitelé odborů, vedoucí samostatného oddělení) provádějí kontrolu a schválení veškerých „hodnotiteli“ zhodnocených rizik celého odboru nebo samostatného oddělení.

Stupnice pravděpodobnosti vzniku korupčního rizika (**P**)

Bodové hodnocení	Dopad rizika	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 hodnocení	Dopad rizika	Popis
1	Nevýznamné (Prakticky žádné)	Neovlivňuje znatelně ani vnitřní chod úřadu, neřeší se většinou na úrovni vedoucích zaměstnanců.
2	Málo významné (Málo podstatné)	Ovlivňuje zejména vnitřní chod úřadu, řeší většinou nižší stupně vedoucích zaměstnanců (vedoucí oddělení), vlivy se většinou řeší v rámci běžného chodu.
3	Významné (Podstatné)	Ovlivňuje vnější i vnitřní chod úřadu, řeší většinou střední stupně vedoucích zaměstnanců (ředitel odboru, vedoucí samostatného oddělení).
4	Velmi významné (Zásadní)	Ovlivňuje vnější i vnitřní chod úřadu, řeší většinou vyšší stupně vedoucích zaměstnanců (náměstek vedoucího úřadu, ředitel sekce), hrozba významných ztrát – škody, soudní spory apod.
5	Kritické (Devastující)	Krizové situace řešené na úrovni vedení úřadu, mající vliv na jeho chod (např. neplnění strategických cílů).

významnost rizika = pravděpodobnost výskytu rizika (P) x dopad výskytu 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. číslo rizika	Útvar	Název rizika	Scénář rizika	Pravděpodobnost výskytu rizika	Dopad výskytu rizika	Stupeň významnosti rizika	Opatření k eliminaci rizika

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

Útvar – útvar, který riziko identifikoval. Může se jednat o sekci, odbor, oddělení či jinou organizační jednotku. K identifikaci se použije označení útvaru dle organizační struktury úřadu.

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 tak, aby byl zřejmý jeho obsah (podstata), tzn. v čem riziko, s nímž je spojen nežádoucí dopad, spočívá.

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 ($P \times D$).

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 vnitřním předpisu, stanovení odpovědností za výkon určitých činností, změna nebo nové nastavení schvalovacího postupu apod.). Možné je též akceptovat riziko bez přijetí opatření k jeho eliminaci, event. přenést riziko na jiný subjekt (např. pojištění).

Tabulka může obsahovat další údaje, např. seznam souvisejících předpisů.

c) Mapa korupčních rizik

Mapa korupčních rizik slouží ke grafickému znázornění rizik. **Zařazení korupčních rizik do předem stanovených intervalů významnosti** (nevýznamné, méně významné, významné, velmi významné a kritické) je **nezastupitelné 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. Zde jsou uvedeny stupnice od méně významného k více významnému, v praxi lze použít i stupnici obrácenou, od významného k méně významnému.

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 pěti barevných oblastí dle nastavené klasifikační stupnice pro významnost rizika, kdy platí vzorec:

Významnost rizika = pravděpodobnost výskytu rizika (P) \times 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 políčku 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:

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

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	Oblast činnosti úřadu/organizačního celku budou periodicky prošetřovány. Postup prošetřování bude vypracován ve spolupráci s dotčeným organizačním celkem, v případě potřeby s přispěním interního auditora a/nebo příslušné inspekce.
Velmi významné	Při zjištění existence korupčních rizik bude zpracována analýza interních aktů řízení v dotčené oblasti činnosti úřadu/organizačního celku a příslušné organizační struktury 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.

Důležitější než významnost rizika ($D \times P$) je stupeň významnosti rizika – **klasifikační stupnice**. Jak bylo psáno výše, středový výskyt rizika a středový dopad rizika znamená významné riziko ($3 \times 3 = 9$), avšak větší dopad (4) s menší pravděpodobností (2) je již velmi významné riziko, přesto že jeho významnost je nižší ($4 \times 2 = 8$). Zařazení těchto případů mezi významnost rizika s hodnocením „velmi významné“ je odůvodněno tím, že jeden z hodnocených ukazatelů (pravděpodobnost výskytu rizika nebo dopad výskytu rizika) je ohodnocen vyšším stupněm (bodovým ohodnocením).

Rizika kritická a velmi významná 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.

Ke klíčovému nebo významnému riziku se může vést **karta rizika**, což je dokument vedený vlastníkem rizika (schvalovatelem). Obsahuje především základní údaje o riziku, jeho hodnocení, přijatém opatření k řízení rizika včetně záznamů o jeho plnění a strategii zvládnání nežádoucích dopadů rizika.

Vzorová karta rizika je přílohou číslo 3 Rámcového rezortního interního protikorupčního programu⁵.

Úkoly:

✓ **Úkol č. 3.2.1**

Na úrovni organizačních útvarů MZ ČR (samostatné oddělení a odbor) zpracovat tabulky pro identifikaci a hodnocení korupčních rizik.

Zodpovídá: vedoucí organizačních útvarů

Termín: do 31. 12. 2019

✓ **Úkol č. 3.2.2**

V závislosti na organizačních změnách v MZ ČR platných od 1. 1. 2019 provést v organizačních útvarech MZ ČR (samostatné oddělení a odbor) provést analýzu korupční situace. Na základě provedené analýzy aktualizovat (případně zpracovat) mapu korupčních rizik.

Zodpovídá: útvar odpovědný za protikorupční agendu

Spolupráce: vedoucí organizačních útvarů MZ

Termín: do 29. 2. 2020

✓ **Úkol č. 3.2.3**

U organizačních útvarů MZ ČR (samostatné oddělení a odbor) provádět pravidelně, jedenkrát ročně, hodnocení korupčních rizik a aktualizaci mapy korupčních rizik.

Zodpovídá: vedoucí organizačních útvarů

Termín: vždy ke konci kalendářního roku

(3) Monitoring kontrolních a řídicích mechanismů

Pravidelné testování kontrolních a řídicích mechanismů v oblastech významného korupčního rizika je důležité proto, aby se zjistilo, jak jsou tyto mechanismy účinné pro identifikaci a odhalování korupčního jednání.

Úkoly:

✓ **Úkol č. 3.3.1**

Testovat kontrolní a řídicí mechanismy z hlediska toho, jak jsou účinné pro identifikaci a odhalování korupčního jednání a v případě potřeby navrhnout posílení těchto mechanismů.

⁵ <http://korupce.cz/wp-content/uploads/2018/12/RRIPP-aktualizace-2018.pdf>

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci
Spolupráce: útvar odpovědný za protikorupční agendu, OIA

Termín: průběžně, trvale

Čl. 5

Postupy při podezření na korupci a následná opatření

Cílem je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře.

Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření. Rychlost a důkladnost postupu je zásadní pro zamezení případných ztrát/škod na majetku státu. Důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je pak zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu korupce.

(1) Postupy při prošetřování podezření na korupci a následná opatření

Postupy při prošetřování podezření na korupci vytvářejí celkový rámec spolu se systémem pro oznámení podezření na korupci (viz kapitola 1.4).

Na základě prokázaného korupčního jednání jsou k jeho eliminaci přijímána opatření zaměřená zejména na oblast úpravy vnitřních předpisů, vyvození disciplinárních sankcí a řešení vzniklých škod. Je také stanovena osobní a funkční odpovědnost státních zaměstnanců /zaměstnanců, včetně vyvození osobních postihů.

Základní postupy jsou upraveny nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, detailněji jsou jednotlivé postupy stanoveny metodickým pokynem náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 8/2015, kterým se stanoví podrobnosti k postupu při prošetřování oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.

Úkoly:

✓ Úkol č. 4.1.1

Důsledně postupovat podle metodického pokynu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 8/2015, kterým se stanoví podrobnosti k postupu při prošetřování oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, a to i v případě prošetřování jednání zaměstnanců podléhajících zákoníku práce.

Zodpovídá: prošetřovatel
Spolupráce: všichni představení/vedoucí zaměstnanci
Termín: průběžně, trvale

Čl. 6

Vyhodnocování rezortního interního protikorupčního programu

Cílem vyhodnocování RIPP MZ ČR je kvalitativní i kvantitativní zdokonalování RIPP a zkvalitňování protikorupčních aktivit. Je zaměřeno na plnění všech jeho částí, na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.

(1) Vyhodnocování na úrovni jednotlivých organizačních útvarů

Každý představený/vedoucí zaměstnanec MZ ČR kvantitativně i kvalitativně jednou ročně vyhodnocuje: plnění povinností vyplývajících z RIPP (jeho jednotlivých částí), účinnost plnění, implementaci opatření k nápravě a popřípadě navrhuje aktualizaci RIPP v rámci svého útvaru.

Vyhodnocení RIPP je prováděno ve dvouletých cyklech (v sudých letech) a je stanoveno k 31. prosinci každého lichého kalendářního roku. Shromáždění údajů k vyhodnocení RIPP od jednotlivých organizačních útvarů a přímo řízených organizací je prováděno do 28. 2. sudého roku.

Úkoly:

✓ Úkol č. 5.1.1

Shromáždění údajů k vyhodnocení RIPP MZ ČR od jednotlivých organizačních útvarů a přímo řízených organizací.

Zodpovídá: útvar odpovědný za protikorupční agendu

Spolupráce: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: 28. 2. sudého kalendářního roku

(2) Vyhodnocování na úrovni rezortu MZ ČR

Útvar odpovědný za protikorupční agendu vyhodnocuje informace od jednotlivých organizačních útvarů a zřizovaných organizací. Na základě získaných podkladů zpracovává *Zprávu o plnění RIPP rezortu zdravotnictví* (dále jen „Zpráva“).

Součástí Zprávy jsou tyto informace:

- stav implementace protikorupčních opatření a popřípadě plán opatření k nápravě,
- systém a rozsah školení,
- mapa KR,
- počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření,
- výsledek hodnocení účinnosti celého IPP ÚV ČR (jeho jednotlivých částí), včetně nápravných opatření v případě potřeby.

MZ ČR vypracovává Zprávu ve dvouletých cyklech (vždy v sudém roce). Termín pro zpracování agregovaných informací a jejich zpracování do Zprávy je stanoven na 31. březen. Zprávu předkládá útvar odpovědný za protikorupční agendu ministru zdravotnictví ke schválení a zasílá Zprávu e-mailem útvaru pověřenému koordinací boje s korupcí na MZ ČR a to v termínu do 30. dubna.

Úkoly:

✓ **Úkol č. 5.2.1**

Vypracovat Zprávu a předat ji ke schválení ministroví a státnímu tajemníkovi v MZ ČR.

Zodpovídá: útvar odpovědný za protikorupční agendu

Spolupráce: prošetřovatel

Termín: 15. 4. sudého kalendářního roku

✓ **Úkol č. 5.2.2**

Schválenou Zprávu poskytnout útvaru pověřenému boji s korupcí na Ministerstvu spravedlnosti ČR.

Zodpovídá: útvar odpovědný za protikorupční agendu

Termín: 30. 4. sudého kalendářního roku

(3) Aktualizace rezortního interního protikorupčního programu

RIPP se aktualizuje v případě, kdy takové řešení vyplývá jako nezbytnost ze Zprávy nebo z jakékoli jiné činnosti v rámci MZ ČR. Dále se RIPP aktualizuje dle aktuálního znění protikorupční strategie vlády, případně dalších relevantních dokumentů týkajících se boje s korupcí.

Aktualizaci RIPP předkládá útvar odpovědný za protikorupční agendu ministroví zdravotnictví ke schválení. Schválená aktualizace RIPP se zveřejní na webových stránkách MZ ČR.

Úkoly:

✓ **Úkol č. 5.3.1**

Vypracovat aktualizaci RIPP a předat ji ke schválení ministroví a státnímu tajemníkovi MZ ČR.

Zodpovídá: útvar odpovědný za protikorupční agendu

Spolupráce: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: 30. červen sudého kalendářního roku anebo v případě potřeby kdykoliv v průběhu roku

✓ **Úkol č. 5.3.2**

Zveřejnit aktuální znění RIPP na webové stránce MZ ČR.

Zodpovídá: útvar odpovědný za protikorupční agendu

Spolupráce: TIS

Termín: vždy neprodleně po aktualizaci

Čl. 7

Úkoly pro zpracování IPP u přímo řízených organizací MZ ČR

Ve smyslu úkolů vyplývajících z Rámcového rezortního interního protikorupčního programu Úřadu vlády ČR mají všechny organizace v přímé řídicí působnosti MZ ČR zpracovat interní protikorupční program (dále jen „IPP“), který bude odrážet specifika jednotlivých organizací. Ve vztahu k přímo řízeným organizacím MZ ČR jsou zásady uvedené v tomto dokumentu podkladem pro vydání IPP u každé z těchto organizací.

IPP přímo řízených organizací MZ ČR nejsou jednorázovým aktem. Jedná se o protikorupční materiál, který musí reagovat na vzniklé situace a poznatky a na jejich základě musí být operativně aktualizován. V této souvislosti je cílem IPP přímo řízených organizací MZ ČR sledovat úkoly vyplývající z vládních usnesení přijímaných v oblasti protikorupční politiky ČR a zabezpečit jejich zpracování.

V návaznosti na obsah částí 1 - 5 tohoto RIPP jsou pro organizace uvedené v předchozím odstavci závazné tyto úkoly:

✓ Úkol č. 6.1.1

Aktualizovat stávající (případně zpracovat nový) IPP v intencích zásad, povinností a úkolů vyplývajících z tohoto dokumentu.

Zodpovídá: jednotlivé přímo řízené organizace MZ ČR
Termín: do 31. 8. 2019

✓ Úkol č. 6.1.2

U přímo řízených organizací MZ aktualizovat (případně zpracovat) mapu korupčních rizik.

Zodpovídá: jednotlivé přímo řízené organizace MZ ČR
Termín: do 31. 12. 2019

✓ Úkol č. 6.1.3

Aktualizovat webovou stránku – oblast protikorupční problematiky - u přímo řízených organizací. Přímě řízené organizace MZ zveřejňují na svých webových stránkách informace o veřejných prostředcích v obdobném rozsahu a struktuře jako MZ ČR.

Zodpovídá: jednotlivé přímo řízené organizace MZ ČR
Termín: do 31. 8. 2019, poté průběžně

✓ Úkol č. 6.1.4

Uspořádat interní školení zaměstnanců k problematice boje s korupcí na pracovišti u organizací přímo řízených MZ ČR.

Zodpovídá: jednotlivé přímo řízené organizace MZ ČR
Termín: do 30. 10. 2019

✓ **Úkol č. 6.1.5**

U přímo řízených organizací pověřit zaměstnance k plnění úkolů vyplývajících z nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu a z Metodického pokynu náměstka MV pro státní službu č. 8/2015, kterým se stanoví podrobnosti postupu při prošetřování oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.

Informovat o zaměstnancích pověřených touto činností všechny zaměstnance cestou uveřejnění zaměstnanců pověřených touto činností na webových stránkách přímo řízených organizací.

Zodpovídá: jednotlivé přímo řízené organizace MZ ČR

Termín: do 31. 8. 2019, poté průběžně

✓ **Úkol č. 6.1.6**

Zasílání vyhodnocení IPP za příslušnou přímo řízenou organizaci MZ ČR, útvaru odpovědnému za protikorupční agendu.

Zodpovídá: jednotlivé přímo řízené organizace MZ ČR

Termín: do 28. 2. sudého kalendářního roku

Příloha č. 1 - Vzorový příklad vyplnění tabulky pro identifikaci a hodnocení korupčních rizik

V tabulce jsou barevně odlišené významnosti rizik (viz mapa korupčních rizik). Pro přehlednost je vhodné dodržet barevné rozlišení.

Poř. Číslo	Útvar	Název rizika	Scénář rizika	P	D	V	Opatření k eliminaci rizika
1	AAA	Ovlivnění výsledku auditu	Zaměstnanec provádějící audit za poskytnutou výhodu ovlivní výsledek auditu tak, aby nebyly odhaleny významné nedostatky	2	3	6	Audity provádí auditorský tým v čele s vedoucím týmu, průběh auditu je supervizován vedoucím oddělení interního auditu, výsledky projednány s auditovanými útvary a nadřízenými zaměstnanci. Formalizace části procesu výkonu interního auditu.
2	BBB	Výběrové řízení	Ovlivnění způsobu vyřizování žádosti.	1	3	3	Zveřejňování podmínek výběrového řízení, kolektivní posuzování žádosti, vyloučení osobního (mimopracovního) styku se žadateli.
3	CCC	Tvorba a připomínkování koncepčních materiálů	Zaměstnanec upraví návrh koncepčního materiálu či připomínky k němu ve prospěch zájmové skupiny.	2	4	8	Uplatňování kontrolního mechanismu v podobě týmové spolupráce a dále věcná kontrola příslušného odboru. Předcházení přednostnímu zacházení transparentním přístupem ke klíčovým aktérům.
4	AAA	Ovlivnění výsledku veřejnosprávní kontroly	Zaměstnanec ovlivní výsledek veřejnosprávní kontroly tak, aby vyzněl ve prospěch osoby poskytující neoprávněnou výhodu.	3	4	12	Veřejnosprávní kontroly se účastní minimálně dvoučlenná kontrolní skupina, průběh a výsledek kontroly je vždy sledován vedoucím oddělení a ředitelem odboru. Účast vedoucího oddělení a příležitostná účast ředitele odboru při výkonu veřejnosprávních kontrol na místě.
5	DDD	Ovlivnění poskytnutí dotace konkrétnímu subjektu	Poskytnutí dotace subjektu poskytujícího úplatek, ačkoli projekt nesplnil kritéria dotačního řízení.	1	3	3	Dodržovat postupy stanovené vnitřním předpisem a metodikou. Dodržovat proces projednávání a schvalování návrhů dotací.

6	EEE	Informace	<p>Zaměstnanec poskytne informace nebo umožní přístup k informacím zájemci o tyto informace, a to za účelem osobního prospěchu nebo prospěchu jiné osoby. Zaměstnanec např.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zneužije informace z bezpečnostních systémů, • zneužije oprávnění k přístupu k citlivým informacím, • poskytne citlivé informace/kopii audiozáznamu z jednání, které je neveřejné, neoprávněné osobě. 	2	3	6	<p>S informacemi (důvěrnými, utajovanými, citlivými apod.) nakládají pouze důvěryhodní zaměstnanci s příslušným osvědčením, a to v souladu s interními a právními předpisy. Kontrola přístupu k informacím, kontrola informací, včetně evidence a editace. Kontrola užívaných elektronických nástrojů (e-mail, stahování dat na vlastní zařízení atd.). Průběžná kontrola vedoucím pracovníkem. Vnitřní kontrola důležitých výstupů další osobou. Příslušných jednání se zúčastní pouze prověření zaměstnanci.</p>
7	BBB	Příprava a realizace veřejných zakázek	<p>Nedodržení zákona o veřejných zakázkách k získání výhody pro jednoho uchazeče. Komunikace s uchazečem o zakázku nebo s potenciálním dodavatelem služby nad rámec přípustných konzultací k získání výhody. Vazby zaměstnanců na uchazeče, možný střet zájmů. Obsah zadávací dokumentace nebude objektivně a transparentně nastaven, bude zvýhodňovat dodavatele určitého typu.</p>	3	5	15	<p>Vedení odboru zajistí objektivní a transparentní znění zadávací dokumentace v rámci řídicí kontroly. Bude sledovat možný střet zájmů, který v zárodku eliminuje odnětím účasti pracovníka na zadání nebo výběru. Vedení odboru i určení pracovníci projdou protikorupčním školením (střet zájmů).</p>
8	FFF	Pokladní agenda	<p>Zaměstnanec pokladny poskytne jiné osobě informace týkající se citlivé personální či mzdové agendy jiného zaměstnance či zaměstnanců.</p>	2	2	4	<p>Důsledné dodržování mlčenlivosti o údajích ostatních zaměstnanců. Ředitel odboru seznamuje zaměstnance se souvisejícími předpisy proti podpisu, případně prostřednictvím služebního e-mailu.</p>