**Příkaz ředitele č. 12/2014**

**Interní protikorupční program**

**INSTITUTU KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY**

**Čl. 1**

**Úvod**

Interní protikorupční program IKEM je zpracován na základě Příkazu ministra zdravotnictví ČR č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014, který vychází z úkolu z usnesení vlády České republiky č. 752 ze dne 2. října 2013 a č. 851 ze dne 13. listopadu 2013, kterým byl schválen Rámcový rezortní interní protikorupční program (dále jen „RRIPP“) a podle Rezortního interního protikorupčního programu (dále jen „RIPP“) Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen „MZČR“), který rozpracovává schválený RRIPP na podmínky MZČR a podřízené organizace a stanovuje povinnost každoročně vyhodnotit stav a způsob plnění úkolů obsažených ve schválené Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 vyplývající z úkolu z usnesení vlády České republiky č. 39 ze dne 16. 1. 2013 (dále jen ,,Strategie“), kde je stanoven termín pro každoroční vyhodnocení RIPP a Interních protikorupčních programů (dále jen „IPP“) přímo řízených organizací (dále jen „PŘO“) v rezortu MZČR.

**Čl. 2**

**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 pravomoci úředních osob, které směřuje k získání nepatřičných výhod jakéhokoliv druhu pro ně samé nebo pro jiné za účelem soukromého obohacení. Korupce je slib, nabídka nebo poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí. Korupcí je také žádost o úplatek a přijetí úplatku. Úplatek může mít majetkovou i nemajetkovou povahu, tj. úplatkem není jen poskytnutí peněz, ale i např. věcí, služeb resp. protislužeb, výhodných informací, atd. Korupce nabourává základní demokratické hodnoty, oslabuje občanské nebo profesní ctnosti a způsobuje rozpad důvěry v právní stát. Korupce negativně ovlivňuje morálku společnosti, zpomaluje rozvoj a brání volné soutěži. Vzhledem k tomu, že korupce má negativní ekonomický a sociální dopad, patří protikorupční politika mezi priority vlády ČR.

Korupční jednání upravuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v ustanoveních § 331 Přijetí úplatku, § 332 Podplacení a § 333 Nepřímé úplatkářství. Kromě úplatkářství je v právním řádu zakotveno několik dalších skutkových podstat trestných činů, které definují korupční chování. Jde především o vybrané trestné činy úředních osob podle části druhé hlavy X. dílu 2 trestního zákoníku dle ustanovení § 329 Zneužití pravomoci úřední osoby a § 330 Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. K trestným činům, které mají znaky korupčního chování, lze řadit také trestné činy podle ustanovení § 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji, § 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.

**Čl. 3**

**Cíle interního protikorupčního programu a interních protikorupčních programů IKEM**

Cílem RIPP a IPP je odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci IKEM, vytipovat riziková místa, funkce a činnosti 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.

Osnova RIPP obsahuje minimální rámec IPP. Její aplikace umožní jednotlivým pracovištím IKEM s využitím již vydaného příkazu ředitele č. 05/2013 K zabezpečení protikorupčních opatření v rámci organizací přímo řízených MZ ČR na základě Příkazu ministra č. 3/2013 ze dne 25. 1. 2013 „Protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví České republiky pro přímo řízené organizace“ standardizovanou podobu boje s korupcí. IKEM účinně implementuje do 30. 9. 2014 své IPP do svých protikorupčních opatření v souladu s osnovou RIPP a zajistí jejich zveřejnění na svých webových stránkách.

Současně IKEM bude také průběžně přijímanými opatřeními vnášet do systému takové prvky, které již svým charakterem (vícestupňovým schvalováním, kolektivním rozhodováním, zveřejňováním výsledků rozhodovacího řízení apod.) bránit vzniku možného korupčního prostředí nebo možnosti nepřímého zvýhodňování a zároveň bude sledovat úkoly vyplývající z vládních usnesení přijímaných v oblasti strategie boje proti korupci a zabezpečovat jejich rozpracování v podmínkách IKEM.

**Čl. 4**

**Vytváření a posilování protikorupčního klimatu v IKEM**

**4.1. Preventivní a osvětová opatření pro boj s korupcí**

Preventivní opatření protikorupční politiky na pracovištích IKEM zahrnují účinnou a cílenou personální politiku, zavedení pravidel chování a jednání vyplývajících z Etického kodexu do povědomí zaměstnanců a dále i vzdělávací a osvětovou činnost sloužící k prezenci korupčního a jiného závadového jednání i protikorupčních opatření. Konkrétně půjde o následující nástroje či opatření:

• aktivní kladení důrazu na morální vlastnosti (např. principy čestnosti, neúplatnosti) při výběru uchazečů o zaměstnání v IKEM

**Zodpovídá:** vedoucí personální odbor

• pořádání školení a seminářů pro zaměstnance na všech úrovních organizačního členění, které jsou zaměřeny na řešení uvedené problematiky. Povinností každého zaměstnance IKEM bude účastnit se jednou ročně jedné vzdělávací akce s protikorupční tématikou.

**Zodpovídá:** vedoucí personální odbor

• vedení registru mimořádných událostí, jejichž předmětem bylo korupční jednání a další formy závadového jednání, za účelem dalšího případného využití

**Zodpovídá:** vedoucí odbor interního auditu a kontroly

**4.2. Etický kodex**

Cílem Etického kodexu zaměstnanců IKEM je poskytnout zaměstnancům zásady k správnému řešení konkrétních eticky exponovaných nebo komplikovaných situací. Dále pak stanovit principy a pravidla etického jednání zaměstnanců, ať již vně IKEM nebo vůči sobě navzájem, zakotvit zásady profesionálního postupu, posílit profesní identitu a odpovědnost zaměstnanců a nastavit normy sloužící k hodnocení osob. S tímto kodexem jsou seznámeni všichni noví zaměstnanci IKEM a je nutné ho povinně dodržovat. Jeho obsah je prezentován i v rámci pravidelných školení.

**4.3. Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci**

Vedoucí zaměstnanci všech pracovišť IKEM a náměstci jsou povinni prosazovat protikorupční postoj, zejména vlastní bezúhonností, dodržováním právních i vnitřních předpisů, zdůrazňováním významu ochrany majetku státu, dodržování etických zásad při výkonu práce, propagací jednání odmítajícího korupci a důrazem na prošetřování podezření a vyvození důsledků v případě prokázaného

korupčního jednání.

Zodpovídá: vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení

**4.4. Vzdělávání zaměstnanců**

Vzdělávání zaměstnanců na všech funkčních úrovních probíhá formou pravidelných školení v protikorupční problematice. Vedoucí zaměstnanci zvyšují povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci. Klade se důraz na dodržování Etického kodexu, jeho propagaci, dostupnost a kontrolu jeho dodržování. Při realizaci těchto pravidel bude uplatňována důsledná řídící kontrola.

**Čl.5**

**Transparentnost**

Jedním z nástrojů boje proti korupci je umožnění maximální kontroly rozhodovacích kroků a hospodaření jak ostatními zaměstnanci, tak veřejností. Proto jsou informace o nakládání s veřejnými prostředky zveřejňovány a zpřístupňovány. Zveřejňování informací probíhá v souladu s platnou legislativou i vnitřními předpisy IKEM. Konkrétně jsou zveřejňovány následující dokumenty na webových stránkách:

• Informace vztahující se k nakládání s majetkem

• Informace vztahující se k výběru dodavatelů

• Informace o uskutečněných veřejných zakázkách vč. zakázek malého rozsahu

• Uzavřené smlouvy včetně dodatků

• RIPP

• Etický kodex

• Protikorupční strategie MZČR pro přímo řízené organizace

• Informace o poradcích a poradních orgánech

Zodpovídá: oddělení PR a komunikace ÚŘ

**Čl.6**

**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. Jejich další zjišťování a upřesňování je součástí práce všech vedoucích zaměstnanců v rámci provádění vyhodnocování jednotlivých činností v IKEM.

V působnosti IKEM jsou nejvíce vystaveny riziku lidského faktoru – nebezpečí korupce tyto oblasti:

**A) Rozhodovací procesy**

**B) Poskytování informací o činnosti IKEM**

**C) Kontrolní činnost**

**D) Zadávání veřejných zakázek**

**E) Nakládání s majetkem státu**

**F) Pracovněprávní a personální záležitosti**

Níže jsou definována konkrétní riziková místa jednotlivých pracovišť a k nim uvedena pravděpodobnost jejich vzniku a významnosti vlivu. Stupnice, která je při popisu rizik využívána, je popsána v následující tabulce.

**6.1. Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika**

**Míra rizika (MR) = Pravděpodobnost výskytu rizika (P) x Významnost vlivu rizika (V)**

|  |  |
| --- | --- |
| **PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA****(P)** | **VÝZNAMNOST VLIVU RIZIKA****(V)** |
| **stupeň** | **Označení** | **Popis** | **stupeň** | **Označení** | **Popis** |
| 5 | Téměř jisté  | Vyskytne se skorovždy | 5 | Katastrofický | Krizové situace řešenéna úrovni vedení IKEM,mající vliv na jeho chod |
| 4 | Pravděpodobné | Pravděpodobně se vyskytne | 4 | Významný | Ovlivňuje vnitřníi vnější chod IKEM, řešívětšinou náměstci, vedoucí center, klinik, samostatných pracovišť, odborů, vedoucí samostatných oddělení(např. vznikvýznamných ztrát -škody, soudní spory) |
| 3 | Možné | Někdy se může vyskytnout | 3 | Střední | Ovlivňuje vnější a vnitřní provoz IKEM, řeší většinou vedoucí zaměstnanci na 2. Stupni řízení |
| 2 | Nepravděpodobné | Někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné | 2 | Nevýznamný | Ovlivňuje zejména vnitřní chod IKEM, řeší většinou vedoucí na 1. případně na 2. stupni řízení |
| 1 | Téměřvyloučené | Vyskytne se pouzeve výjimečnýchpřípadech | 1 | Zanedbatelný | Neovlivňuje znatelněani vnitřní chod IKEM, neřeší se (většinou) ani naúrovni vedoucíchzaměstnanců |

Popis rizik rovněž uvádí opatření k jejich snížení či eliminaci, která jsou na pracovištích používána. Jde o soubor pravidelně revidovaných postupů, metodických pokynů, vnitřních pravidel i zákonů, které jsou zaměstnanci povinni dodržovat. Kontrola dodržování těchto opatření je prováděna vedoucími zaměstnanci. Nedodržování těchto pravidel je považováno za porušení pracovní kázně.

**6.2. Hodnocení korupčních rizik a nastavení kontrolních mechanismů**

**A. Rozhodovací procesy**

|  |
| --- |
| **Schvalování či stanovení pravidel, postupů rozhodnutí** |
| Hodnocení rizika:  | P: 2 V: 2 | MR:4 |
| Opatření na eliminaci rizika: | Pravidla a postupy rozhodování jsou obecně upraveny platným správním řádem. Veškerá rozhodnutí a okolnosti, které k přijmutí každého rozhodnutí vedou, musí být rovněž v souladu se spisovým a skartačním řádem IKEM zaznamenány ve spisové službě. Součástí každého rozhodnutí musí být i odůvodnění, ze kterého musí být patrné důvody, které vedly k přijmutí daného rozhodnutí. Dále je důležité dodržování vnitřního připomínkového řízení při stanovování a změně pravidel a projednání jednotlivých dopadů pro jednotlivá pracoviště. |
|

|  |
| --- |
| **Vyřizování stížností, neobjektivnost při posuzování stížností a petic, zatajení/ zmanipulování informací za účelem osobního prospěchu**  |

 |
| Hodnocení rizika:  | P:3V:3 | MR:9 |
| Opatření na eliminaci rizika: | Při závažnějších stížnostech projednání a posouzení problému v rámci celého pracoviště a na různých úrovních vedení. Odpověď a posouzení stížnosti je vždy schvalováno vedoucím pracovníkem. |
|

|  |
| --- |
|  **Příjem dotací** |

 |
| Hodnocení rizika:  | P:3V:3 | MR:9 |
| Opatření na eliminaci rizika: | - důsledné dodržování platné legislativy;- bezpodmínečné dodržování metodiky dotačních programů včetně podmínek pro poskytnutí a čerpání dotací; - zajištění provádění průběžné kontroly a interních auditů čerpání a použití přidělených prostředků ze státního rozpočtu. |
|  **Auditní činnost**  |
| Při provádění auditů podle zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění- nedůsledné provádění interních auditů, kdy v případě zjištění korupčního jednání nebo nestandardních postupů v prověřované oblasti/ech není toto interním auditorem uvedeno ve zprávě z interního auditu a oznámeno řediteli;-výkon auditu pouze jedním auditorem;-porušení etických kodexů a pracovní disciplíny;-nepředávání zpráv o výsledcích auditů ředitelovi;-podávání zkreslených informací o skutečných zjištěních při výkonu auditu. |
| Hodnocení rizika: | P:2V:4 | MR:8 |
| Opatření na eliminaci rizika:  | -výběr, kvalifikace a ohodnocení zaměstnanců interního auditu;-výkon auditu provádět vždy ve dvojici;-důsledné dodržování zákona, vnitřních norem IKEM; -předcházení podjatosti;- uvádět do zpráv z auditu, zda bylo/nebylo zjištěno podezření na korupční jednání;- neprodlené předávání zpráv řediteli o zjištěních z auditu, včetně podezření na korupční jednání;- při zjištění podezření na možné korupční jednání, šetřit práva a právem chráněné zájmy auditovaných osob. |
| **Provádění kontrol podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách v platném znění** |
| Hodnocení rizika:  | P: 2 V: 1 | MR:2 |
| Opatření na eliminaci rizika: | Kontrol se vždy účastní nejméně 2 zaměstnanci IKEM (1 z ÚL a 1 z OIAK), jsou dodržovány všechny zásady správního řízení, striktně je dodržován zákon o kontrole (kontrolní řád), je kladen důraz na správnost a obsah a veškeré náležitosti v rámci kontrol. |

**B. Poskytování informací o činnosti IKEM**

|  |
| --- |
| **Analyticko-koncepční činnosti, úmyslné postoupení informací s cílem získání osobního prospěchu**  |
| Hodnocení rizika: | P:3V:2 | MR:6 |
| Opatření na eliminaci rizika:  | Postup dle kompetencí jednotlivých pracovníků, dodržování interních aktů řízení a Etického kodexu zaměstnanců IKEM. Dodržování dalších vnitřních předpisů IKEM a příslušných zákonů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví, spisové službě a o změně některých zákonů. Riziko je komunikace s účastníkem mimo standardní procesní postupy. |
| **Správa a údržba IS (HW + SW) spravovaných IKEM, úmyslné postoupení informací s cílem získání osobního prospěchu**  |
| Hodnocení rizika: | P:2V:2 | MR:4 |
| Opatření na eliminaci rizika:  | Přidělování licencí a přístupů dle kompetencí jednotlivých pracovníků, dodržování interních aktů řízení, Etického kodexu zaměstnanců IKEM, klást důraz na morální profil zaměstnanců IKEM. Dodržování vnitřních předpisů IKEM a příslušných zákonů, např.: zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví, spisové službě a o změně některých zákonů |

**C. Kontrolní činnost**

|  |
| --- |
| **Kontroly, rozhodování o uložení opatření k nápravě, stanovení nepřiměřeně nízkých sankcí, nezahajování kontrol v situacích, kdy je porušení zákona pravděpodobné. Zatajování nálezů porušování právních předpisů, nedostatků při správě státního majetku, nehospodárného nakládání s prostředky apod., zjištěných při provádění kontrolní a auditní činnosti.**  |
| Hodnocení rizika: | P:3V:3 | MR:9 |
| Opatření na eliminaci rizika:  | Dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění. V průběhu kontroly je nezbytné spolupracovat s příslušným vedoucím zaměstnancem IKEM a seznamovat ho s výsledky kontrolní činnosti, závěrečnou zprávu předkládat ke schválení řediteli IKEM. Ke kontrolním zjištěním je nezbytné přijímat jednoznačná opatření, provádět kontrolu jejich realizace a stanovovat adekvátní sankce v případě nezajištění nápravy. |

1. **Zadávání veřejných zakázek**

|  |
| --- |
| **Proces zadávání a realizace veřejných zakázek****Rozmělňování objemu veřejné zakázky na více veřejných zakázek, poskytnutí důvěrných informací zvýhodňujících zájemce o zakázku s cílem získání osobního prospěchu, nerovné postavení ve veřejné soutěži, zadávání veřejných zakázek stále stejnému okruhu subjektů s cílem osobního prospěchu, úmyslné nesprávné metodické vedení zadávání veřejných zakázek za účelem poškození IKEM.** |
| Hodnocení rizika: | P:3V:3 | MR:9 |
| Opatření na eliminaci rizika:  | Je zaveden trvalý monitorovací a kontrolní systém procesu zadávání veřejný zakázek. Proces zadávání veřejných zakázek se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a příkazem ředitele č.10/2014. V procesu zadávání a realizace veřejných zakázek je prováděna důsledná kontrola vedoucími zaměstnanci a dle schváleného plánu práce i ze strany interního auditu.  |
| **Postup při zpracování podkladů pro realizaci veřejné zakázky, schválení zadávací dokumentace (ZD), riziko schválení ZD ve formě, která by zvýhodňovala některé dodavatele.** |
| Hodnocení rizika: | P:3V:3 | MR:9 |
| Opatření na eliminaci rizika:  | - Pokud to předmět plnění veřejné zakázky umožňuje, bude vždy využito ustanovení § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“), případně jiným vhodným způsobem umožněno dílčí plnění veřejné zakázky tak, aby bylo plnění umožněno maximálnímu počtu dodavatelů, zejména přímých dodavatelů. - Součástí vymezení předmětu plnění veřejné zakázky bude vždy, pokud to jeho povaha umožňuje, jeho medicínský účel, tzn. jeho diagnostické a terapeutické využití. - Rozsah a způsob prokazování kvalifikačních předpokladů pro uchazeče o veřejnou zakázku musí vždy odpovídat hodnotě a povaze předmětu plnění, respektive jednotlivých jeho částí. Např. požadavek na rozsah referenční zakázky na dodávky by neměl přesáhnout 80% předpokládané hodnoty zakázky a v případě, že předmětem zakázky je jediný přístroj/zařízení, rozsah by neměl být vymezen druhově a zároveň finančně. - V rámci otevírání obálek vždy zveřejňovat nabídkovou cenu uchazečů. Členem komise pro otvírání obálek bude vždy zástupce IKEM (kmenový zaměstnanec s úvazkem 1,0) a akt otevírání obálek bude vždy prováděn v sídle IKEM.- Veškeré obchodní a technické podmínky veřejné zakázky musí být zdůvodněny objektivními potřebami IKEM. Číselné technické parametry budou doplněny o toleranční rozsah min. +/- 10% za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu (diagnostické a terapeutické využití). V případě, že IKEM bude trvat na přesném parametru bez tolerance, musí požadavek zdůvodnit objektivní potřebou přímo v technické specifikaci zadávacích podmínek.- V případě, že bude možno přesně a jednoznačně stanovit technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky, smluvní podmínky (sankce, servis, dodací lhůty, atd.), bude primárně **jediným** hodnotícím kritériem cena. V opodstatněných a řádně odůvodněných případech je možné použít k hodnocení kritérium ekonomické výhodnosti nabídky. IKEM musí před zahájením veřejné zakázky písemně zdůvodnit zvolená dílčí hodnotící kritéria, tato povinnost platí i v případě, pokud by toto Zákon a jeho prováděcí předpisy nevyžadovaly. Při použití hodnocení na základě ekonomické výhodnosti, musí mít dílčí kritérium nabídková cena váhu minimálně 70%. - V případě, že je takový postup vzhledem k povaze předmětu plnění veřejné zakázky efektivní (léky, SZM, energie), bude použit institut elektronické aukce. Základní podmínkou pro použití elektronické aukce je kvantifikovatelnost hodnotících kritérií.- V zadávací dokumentaci bude vždy uvedeno, že uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu (vlastní smlouva, podmínky servisní smlouvy vážící se na předmět plnění, množstevní bonusy, atd.).- IKEM vždy zabezpečí **zpřístupnění** **plného znění** zadávací dokumentace (včetně příloh a specifikací**) na profilu zadavatele nebo na svých webových stránkách** a následně zveřejní i výsledky zadávacího řízení včetně údajů o hodnotách parametrů vybrané nabídky, které byly hodnoceny. - V rámci řídící kontroly se vedoucím zaměstnancům ukládá věnovat zvýšenou pozornost organizování výběrových řízení na veřejné zakázky a dodržování pravidel o financování ze státního rozpočtu a ze zdrojů EU.- V oblasti zadávání veřejných zakázek se všem zaměstnancům ukládá důsledné dodržování platného zákona o zadávání veřejných zakázek a interní organizační směrnice upravující zadávání veřejných zakázek v IKEM.- Při posuzování a hodnocení nabídek budou dodržovány zásady uvedené v ustanovení § 6 Zákona, jakož i zásady hospodárnosti, efektivity a účelnosti, které je IKEM povinen při vynakládání veřejných prostředků dodržovat. Tzn., v případě, že při posuzování kvalifikace či posouzení nabídek hrozí, že bude vyloučena nabídka s nejnižší cenou, či nabídka, která by dle číselných parametrů mohla být vyhodnocena jako nejúspěšnější, je IKEM povinen požadovat po dodavateli písemné objasnění informací či dokladů či předložení další informace či dokladů prokazující splnění kvalifikace dle příslušných ustanovení Zákona, tedy § 59 odst. 4 či písemné vysvětlení nabídky dle § 76 odst. 3. ZD ze strany IKEM schvaluje následovně:- odborný referent- vedoucí pracoviště- Stálá pracovní komise pro řízení veřejných zakázek v IKEM- ředitel IKEMV případě IOP je dále ke každé ZD vytvořen posudek, v rámci kterého je posuzováno, zda ZD neobsahuje diskriminační požadavky. U ostatních programů a finančních mechanismů pouze ve vybraných případech (především v případě stavebních prací a speciálních zdravotních přístrojů). Dále je v případě IOP ke každé ZD vytvořen právní posudek, v rámci kterého je posuzováno, zda je ZD v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a současně zda neobsahuje diskriminační požadavky. V případě ostatních programů a finančních mechanismů pouze ve vybraných případech.ZD je zveřejňována v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.V případě JŘBU je uplatňován požadavek na postup dle § 146 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách tj. uveřejnění oznámení o záměru uzavřít smlouvu a současně je důsledně aplikován Příkaz ministra č. 15/2014. |
| **Hodnotící a výběrové komise, riziko ovlivnění výběru projektů na jednání hodnotící příp. výběrové komise z EF** |
| Hodnocení rizika: | P:3V:3 | MR:9 |
| Opatření na eliminaci rizika:  | Každý člen hodnotící a výběrové komise podepisuje prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti vůči Žádostem zahrnutým do hodnocení/výběru. V případě, že by mohla hrozit podjatost některého člena komise, tento se hlasování o dané Žádosti neúčastní. Shrnutí z jednání výběrové a hodnotící komise včetně doporučených/zamítnutých projektů se předkládá řediteli IKEM. Zveřejnění výsledků hodnotícího a výběrového procesu je prováděno na webových stránkách IKEM. |

1. **Nakládání s majetkem státu**

|  |
| --- |
| **Správa majetku, jeho využívání, údržba, obnova.****Možnost využívání státního majetku k soukromým účelům zaměstnanců nebo cizích osob, úhrady fiktivních služeb a prací. Správa movitého a nemovitého majetku IKEM, jeho využívání, údržba, obnova, evidence.** |
| Hodnocení rizika: | P:1V:2 | MR:2 |
| Opatření na eliminaci rizika:  | * dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění;
* vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, v platném znění;
* Směrnice IKEM upravující nakládání s majetkem ČR v příslušnosti hospodaření (upravující pořizování, evidenci, odpisování a vyřazování majetku ČR);
* Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění.
 |
| **Zařazování zaměstnanců do studia a vysílání na zahraniční pracovní cesty - zvýhodňování či znevýhodňování některých osob, nadužívání či zneužívání cestovních výdajů** |
| Hodnocení rizika: | P:2V:3 | MR:6 |
| Opatření na eliminaci rizika:  | Zaměstnanci budou vysíláni na zahraniční pracovní cesty či navrhováni do studia na základě rozhodnutí vedoucího zaměstnance zařazeného do 3. stupně řízení a ředitele IKEM s přihlédnutím k účelnosti, efektivnosti a finanční náročnosti cesty. Bude uplatňována důsledná řídící kontrola. |
| **Prodej/převod/likvidace neupotřebitelného a přebytečného majetku přímo řízených organizací sekce ochrany a podpory veřejného zdraví** |
| Hodnocení rizika: | P:2V:3 | MR:6 |
| Opatření na eliminaci rizika:  | dodržování zákonných postupů;- dodržování interních aktů řízení (OS);- vícestupňová kontrola. |
| **Hospodaření s prostředky FKSP, zvýhodňování některých zaměstnanců** |
| Hodnocení rizika: | P:2V:2 | MR:4 |
| Opatření na eliminaci rizika: | Dodržování rovného přístupu všech zaměstnanců k informacím o možnosti využívání prostředků z FKSP a dodržování interních předpisů. Při poskytování informací bude uplatňována důsledná řídící kontrola. |

**F. Pracovněprávní a personální záležitosti**

|  |
| --- |
| **Personální řízení – přijímání nových zaměstnanců, zvýhodňování osob blízkých nebo jiných osob při obsazování volných pracovních míst**  |
| Hodnocení rizika:  | P:2V:3 | MR:6 |
| Opatření na eliminaci rizika: | Při uzavírání pracovních smluv je postupováno v souladu se zákoníkem práce a dle ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Je důsledně kontrolována odvedená práce. Přijímání nových zaměstnanců na základě transparentního výběru a výlučně dle jejich profesních a morálních kvalit. Každé volné pracovní místo by mělo být zveřejněno na webu IKEM. Z každého procesu výběru nového pracovníka je pořízen úřední záznam, který shrnuje průběh výběrového procesu a důvod, proč byl vybrán konkrétní zaměstnanec. |
| **Uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti****Uzavírání smluv s osobami blízkými, od nichž mohou plynout poskytovateli nějaké výhody, neadekvátní stanovení výše odměny.** |
| Hodnocení rizika: | P:3V:3 | MR:9 |
| Opatření na eliminaci rizika:  | Při uzavírání dohod je postupováno v souladu se zákoníkem práce a dle ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Je důsledně kontrolována odvedená práce. Oddělení personální ve spolupráci s odbornými útvary analyzuje potřeby takového způsobu zajištění úkolů. Ve všech případech bude uplatňována důsledná řídící kontrola. |
| **Zajišťování společných úkolů****Zvýhodňování některých dodavatelů, zpracovatelů projektů, dodavatelů odborné pomoci.**  |
| Hodnocení rizika: | P:3V:3 | MR:3 |
| Opatření na eliminaci rizika:  | Zavedení závazných postupů při zadávání úkolů a projektů mimo IKEM. Jejich dodržování vede k transparentnímu výběru zpracovatelů projektů. Následně je nutné zveřejnění těchto skutečností (například ve veřejné evidenci). |
| **Personální řízení, riziko podjatosti zaměstnanců odboru k vybraným žadatelům / příjemcům dotací/grantů** |
| Hodnocení rizika:  | P:2V:3 | MR:6 |
| Opatření na eliminaci rizika: | Při přijetí nového pracovníka je tento proškolen a poučen, jakým způsobem se má zachovat při zjištění podjatosti své osoby vůči přidělenému žadateli/příjemci. Zaměstnanci podepisují prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti a jsou seznámeni s etickým kodexem IKEM. |
| **Kontrola grantového projektu zaměstnanci Oddělení grantového na místě, riziko na neupozornění na chyby v projektu, které mohou být zjištěny při kontrole na místě**  |
| Hodnocení rizika: | P:3V:3 | MR:9 |
| Opatření na eliminaci rizika:  | Kontroly na místě se účastní vždy minimálně dva pracovníci grantového odd.:Výstupy z kontroly na místě následně schvaluje:* vedoucí oddělení
 |
| **Při výběru zaměstnanců v odboru interního auditu a kontroly:****-vazby z předchozích zaměstnání****-vedlejší pracovní poměr****-neznalost zákonů, vnitřních předpisů MZ při výkonu a činností prováděných interním auditem****-porušování etického kodexu interního auditora a etického kodexu zaměstnance MZ****-předávání citlivých informací o výsledcích auditů za účelem získání vedlejších příjmů****-neznalost problematiky interního auditu** |
| Hodnocení rizika: | P:3V:3 | MR:9 |
| Opatření na eliminaci rizika:  | - pečlivý výběr zaměstnanců interního auditu- zajištění celoživotního vzdělávání jak v odborné oblasti, tak v proškolování z boje proti korupci- ohodnocení a odměňování interních auditorů- spolupráce s centry, klinikami, odbory, odděleními a samostatnými pracovišti IKEM, včetně případné konzultace s MZ ČR a PČR. |
| **Provádění analýz rizik, riziko neupozornění na chyby v projektu, které mohou být zjištěny při analýze rizik** |
| Hodnocení rizika: | P:3V:3 | MR:9 |
| Opatření na eliminaci rizika:  | Výstupy z analýz rizik schvalují:Vedoucí zaměstnanci zařazeni na 3. stupni řízení a ředitel IKEM |

**6.3. Řídící činnost a monitoring kontrol**

6.3.1. Legislativní a právní záležitosti

Z právního hlediska budou metodicky podporována odborná i provozní pracoviště při zajišťování činností upravených tímto IPP.

**Zodpovídá:** vedoucí právního oddělení

6.3.2. V působnosti IKEM indikovat zdroje a formy korupčního jednání, pravidelně hodnotit korupční rizika a provádět jejich analýzu. Zpracovávat analýzy rizik možného korupčního jednání v rámci řízených odborných i provozních pracovišť, jejich vyhodnocení a přijímat opatření k jejich odstranění. Vyhodnocení dávat na vědomí Odboru interního auditu a kontroly, který ho zapracuje do ročního plánu auditu. Vytvářet podmínky pro informovanost občanů o jejich právech při jednání s úřady (např. vydáním a zveřejněním Etického kodexu).

**Zodpovídají:** vedoucí zaměstnanci zařazeni na 2. a 3. stupni řízení

6.3.3. Vyhodnocovat účinnost přijatých opatření, dodržovat důsledně řídící kontrolu zaměřenou

na dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů IKEM. Při nedodržování příslušných předpisů přijímat sankce vůči odpovědným osobám.

**Termín:** trvale, průběžně

**Zodpovídá:** vedoucí zaměstnanci zařazeni na 2. a 3. stupni řízení

6.3.4. Všechny případy korupčního jednání řešit v souladu s platnými právními předpisy ve spolupráci s právním a personálním odborem.

**Termín:** průběžně

**Zodpovídá:** vedoucí zaměstnanci zařazeni na 2. a 3. stupni řízení ve spolupráci s právním oddělením a personálním odborem

6.3.5. Vést centrální evidenci případů korupčního jednání.

**Termín:** průběžně

**Zodpovídá:** vedoucí odboru interního auditu a kontroly

6.3.6. Provádět pravidelně monitoring kontrolních mechanismů používaných k identifikaci a odhalování korupčních rizik z hlediska toho, jak jsou účinné pro zabránění či odhalení korupčního jednání. Přijímání opatření posilující tyto mechanismy:

- pravidelné prověřování oblastí, kde je riziko korupce hodnoceno jako významné

- na základě zjištěných korupčních jednání implementovat opatření, která zamezí opakování korupčního jednání a zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu (např. úpravou vnitřních procesů, disciplinárním opatřením, řešením vzniklých škod).

**Termín:** průběžně, trvale

**Zodpovídá:** vedoucí zaměstnanci zařazeni na 2. a 3. stupni řízení

6.3.7. Organizovat vzdělávací akce týkající se potírání korupce. Zajišťovat zvyšování odborné a etické úrovně zaměstnanců, kteří se zabývají činnostmi, kde je zvýšena možnost korupčního jednání.

**Termín:** průběžně, trvale

**Zodpovídá:** vedoucí personálního odboru

**Čl.7**

**Postupy při podezření na korupci**

Systém pro hlášení a odhalování korupce na všech pracovištích IKEM představuje soubor obecných pravidel a postupů, vedoucích od nahlášení potenciálního nežádoucího jednání k jeho vyvrácení či potvrzení.

7.1. Základní principy v přistupování ke korupčnímu jednání

7.1.1. Případné podezření na nežádoucí jednání bude oznámeno zaměstnancem vedoucímu zaměstnanci nebo jemu nadřízenému zaměstnanci. Zaměstnanci, který možné nežádoucí jednání oznámí, bude zaručena diskrétnost a ochrana.

7.1.2. Při podezření na korupční jednání musí být neprodleně a účinně reagováno. S prodlužujícím se časovým úsekem mezi podezřením a řešením dochází ke ztrátě vypovídající schopnosti zjištěných informací a k dalším negativním vlivům, které ovlivní celý stav budoucího šetření.

7.1.3. Při šetření musí být postupováno diskrétně, zachováván princip presumpce neviny a dodržovat ochranu osobních údajů.

7.1.4. Vůči zaměstnancům, kteří svým selháním napomohli korupci, budou vždy nadřízenými zaměstnanci přijata přiměřená opatření.

7.2. Konkrétní postup nahlášení a prošetření možného korupčního jednání

7.2.1. Při podezření na korupční jednání je základní povinností zaměstnanců neprodleně vyrozumět vedoucího zaměstnance nebo jeho nadřízeného zaměstnance a zachovat mlčenlivost vůči nepovolaným osobám. Zaměstnanec je povinen ohlásit korupční jednání, nebo podezření na takové jednání, ústním, elektronickým, telefonickým nebo písemným způsobem bezprostředně po jeho zjištění. Dále by měl pokud možno zajistit veškeré možné podklady týkající se korupčního jednání a spolupracuje na řešení dle pokynů stanovených nadřízeným zaměstnancem.

Vedoucí zaměstnanec nebo jeho nadřízený zaměstnanec přijme záznam/informaci od zaměstnance, vyhodnotí ji v kontextu s dalšími podkladovými materiály a stanoví, zda se skutečně jedná o korupční jednání. Především ověří získané informace a poznatky u dalších zaměstnanců. Zjišťuje zejména následující:

• co je předmětem mimořádné události

• kdo způsobil nebo je odpovědný za vznik události

• kdy a jak k ní došlo

• zda a jaká vznikla škoda a jaký je její rozsah

• zda bylo jednání způsobeno úmyslně, či neúmyslně

Pokud závěr šetření zkonstatuje, že neexistují žádná zjištění na podporu podezření z možné korupce, bude předána zaměstnanci krátká písemná informace a šetření uzavřeno.

7.2.2. V případě, že se potvrdí prvotní informace a šetření prokáže možnost korupce, bude o této skutečnosti podána písemná informace řediteli. Ten posoudí závažnost situace a rozhodne o dalším postupu.

7.2.3. V případě podezření na porušení zákona připraví vedoucí zaměstnanec nebo jeho nadřízený zaměstnance předání podkladů právnímu oddělení, které připraví řediteli návrh na podání podnětu na podezření z trestné činnosti orgánům činným v trestním řízení.

7.3. Následná opatření

Opatření, která omezí možnosti opakování zjištěného korupčního jednání, byla stanovena následovně:

• Úprava vnitřních postupů, procesů a rozhodovacích pravomocí

• Jasná a viditelná disciplinární opatření vůči osobě, které byla korupce prokázána.

 Míra těchto opatření se bude odvíjet od závažnosti a společenské nebezpečnosti

 takového jednání

• Posílení složky prevence zejména formou školení

• Řešení případných vzniklých škod

**Čl.8**

**Vyhodnocování interního protikorupčního programu a interních protikorupčních programů**

8.1. Provádět vyhodnocování IPP, zejména z hlediska účinnosti, plnění všech jeho částí, účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.

**Termín IPP:** vždy do 15. září

**Zodpovídá:** všichni vedoucí zaměstnanci zařazeni na 2. a 3. stupni řízení

8.2. Aktualizovat IPP ve smyslu vládních usnesení, která budou přijímána, a jeho aktuální znění zveřejnit na internetových stránkách.

**Termín:** do 30 dnů od účinnosti příslušného vládního usnesení

**Zodpovídá:** vedoucí odboru interního auditu a kontroly

8.3. V požadovaném termínu informovat o stavu a způsobu plnění úkolů vyplývajících ze Strategie pro  IKEM MZ ČR.

**Termín:** vždy do 1. dubna, resp. 1. října, za předchozí kalendářní pololetí, a dále do 1. ledna, resp. do 1. července za předchozí kalendářní čtvrtletí aktualizaci informace

**Zodpovídá:** vedoucí odboru interního auditu a kontroly

**Čl.9**

**Trvalá kontrola a obecná informační povinnost vedoucích zaměstnanců**

9.1. Vedoucí zaměstnanci a ostatní zaměstnanci v tomto IPP uvedeni, jsou povinni průběžně zajišťovat realizaci opatření přijatých v rámci IPP podle zařazení a kompetence stanovené Organizačním řádem IKEM.

**Čl. 10**

**Závěrečná ustanovení**

10.1. Tento příkaz ředitele IKEM ruší příkaz ředitele č. 5/2013.

10.2. Tento příkaz ředitele IKEM nabývá účinnosti dnem vydání.

V Praze dne 14. srpna 2014

 MUDr. Aleš Herman, Ph.D., v.r.

 ředitel IKEM

**Příloha:**

č. 1 – Kodex etiky zaměstnance Institutu klinické a experimentální medicíny

č. 2 –Příkaz ministra zdravotnictví ČR č. 25/2014

č. 3 – Usnesení vlády České republiky č. 752 ze dne 2. října 2013

č. 4 – Usnesení vlády České republiky č. 851 ze dne 13. listopadu 2013

č. 5 – Usnesení vlády České republiky č. 39 ze dne 16. ledna 2013 - Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

**PROTIKORUPČNÍ LINKA**

Tel.: 261363175

e-mail: korupce@ikem.cz

Na tuto telefonní linku a e-mailovou adresu je možné hlásit korupční případy, pokud se s nimi setkáte v tomto zdravotnickém zařízení.