

<p>Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě</p>	<p><b>Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlm v Jihlavě</b></p>	<p>Originál Kopie číslo: Počet výtisků: Vydání: 4. Počet stran: 19</p>
------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

**SLUŽEBNÍ PŘEDPIS č. 8/2019**  
**ředitele Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě**  
**č.j. KHSV/18848/2019/ZR/SO/Peč,**  
**kterým se stanoví Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice**  
**kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě**

**Čl. 1**  
**Předmět úpravy**

V souladu s § 10 odst. 1 písm. f) a § 11 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, vydávám tento služební předpis, kterým se stanoví Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě. Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě je uveden v příloze tohoto služebního předpisu.

**Čl. 2**  
**Závaznost**

Tento služební předpis je závazný pro všechny zaměstnance Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, tj. pro zaměstnance ve služebním poměru podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“); pro zaměstnance v pracovním poměru podle § 178 zákona o státní službě; zaměstnance v pracovním poměru nevykonávající činnosti podle § 5 zákona o státní službě a pro zaměstnance činné na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Kopie tohoto služebního předpisu obdrží dokumentační místa a pro všechny zaměstnance je k dispozici na Intranetu KHSV.

**Čl. 3**  
**Zrušující ustanovení**

Tímto služebním předpisem se zrušuje Služební předpis ředitele Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 10/2017 Protikorupční program ředitele Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě; a směrnice SM 06 Směrnice k prevenci a potírání korupce nebo podvodu.

**Čl. 4**  
**Účinnost**

Tento služební předpis nabývá účinnosti dne 1. září 2019.

V Jihlavě dne 23. srpna 2019

MUDr. Jan Říha  
ředitel Krajské hygienické stanice kraje  
Vysočina se sídlem v Jihlavě

Vypracoval: Mgr. Jan Pečinka

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě	<b>Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě</b>	Strana 2 (celkem 19) Změna:
---------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

Příloha k SP 8/2019, č.j. KHSV/18848/2019/ZR/SO/Peč

## Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě

**Nabývá účinnosti dne**

01. 09. 2019

### Upozornění

Tento dokument je duševním vlastnictvím Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě.  
Podléhá všem náležitostem, které se týkají řízené dokumentace.

	Zpracoval	Schválil
Jméno	Mgr. Jan Pečinka	MUDr. Jan Říha
Podpis		
Datum	21. 8. 2019	23. 8. 2019

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě	<b>Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě</b>	Strana 3 (celkem 19) Změna:
---------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

## **OBSAH**

<b>1 Úvod</b>	<b>4</b>
1.1 Vymezení některých pojmů	4
1.2 Cíl a účel IPP KHSV	6
<b>2 Vytváření a posilování protikorupčního klimatu</b>	<b>6</b>
2.1 Propagace protikorupčního postoje představenými a vedoucími pracovníky	6
2.2 Etický kodex	7
2.3 Vzdělávání zaměstnanců	7
2.4 Systém pro oznámení podezření na korupci	8
2.5 Ochrana oznamovatelů	9
<b>3 Transparentnost</b>	<b>9</b>
3.1 Zveřejňování	10
3.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování	10
3.3 Umístění protikorupčních informací na internetových stránkách KHSV	11
<b>4 Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol</b>	<b>11</b>
4.1 Řízení korupčních rizik	12
4.2 Hodnocení korupčních rizik	12
4.3 Monitoring kontrolních a řídicích mechanismů	17
<b>5 Postupy při podezření na korupci a následná opatření</b>	<b>17</b>
5.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci a následná opatření	17
<b>6 Vyhodnocení interního protikorupčního programu</b>	<b>18</b>
6.1 Vyhodnocování na úrovni organizace	18
6.2 Aktualizace interního protikorupčního programu	19
<b>7 Vystavená dokumentace</b>	<b>19</b>
<b>8 Související dokumentace</b>	<b>19</b>

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě	<b>Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě</b>	Strana 4 (celkem 19) Změna:
---------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

## 1 Úvod

Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen „IPP KHSV“) 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 č. 769 ze dne 20. listopadu 2018, kterým vláda ČR schválila aktualizované znění Rámcového rezortního interního protikorupčního programu.

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

IPP KHSV obsahuje pět základních částí:

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu
2. Transparentnost
3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol
4. Postupy při podezření na korupci
5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

IPP KHSV 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 koncepce protikorupčního úsilí vlády ČR. Podkladem pro IPP KHSV je Resortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví ČR, vydaný Příkazem ministra č. 22/2019 a služebním předpisem Státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 16/2019 a účinný od 12. dubna 2019.

Odpovědnou osobou za oblast boje proti korupci a za IPP KHSV je ředitel Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě. Organizačním řádem Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě je odpovědnost za zajištění koordinace strategie vlády v boji proti korupci na Krajské hygienické stanici kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen „KHSV“) přidělena odboru správnímu.

### 1.1 Vymezení některých pojmů

**Korupce** (z latinského 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 (přičemž 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

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě	<b>Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě</b>	Strana 5 (celkem 19) Změna:
---------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

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. Korupci 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 předpisů.

### **Vymezení některých dalších pojmů**

Pro účely IPP KHSV 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, ve znění pozdějších předpisů (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“),
- zaměstnancem fyzická osoba dle § 6 zákoníku práce,
- vnitřním předpisem služební předpis dle § 11 zákona o státní službě nebo vnitřní předpis dle § 305 a 306 zákoníku práce.

## **1.2 Cíl a účel IPP KHSV**

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

Hlavním cílem IPP KHSV je vymezit v jednotlivých organizačních útvech KHSV 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 formou nápravných opatření tyto mechanismy posílit.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě	<b>Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě</b>	Strana 6 (celkem 19) Změna:
---------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

Mezi dílčí cíle IPP KHSV patří:

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

IPP KHSV 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 IPP KHSV sledovat úkoly vyplývající z vládních usnesení přijímaných v oblasti protikorupční politiky ČR a zabezpečit jejich rozpracování určenými zaměstnanci KHSV.

## 2 Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu, je jedním ze základních pilířů IPP KHSV. Hlavními nástroji pro budování takového prostředí jsou propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky, propagace etických zásad, osvěta a posilování morální integrity zaměstnanců formou jejich vzdělávání a propagace důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

### 2.1 Propagace protikorupčního postoje představenými a vedoucími pracovníky

Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti představených/vedoucích pracovníků rozumí zejména dodržování zákonných norem (*zákon o státní službě, zákoník práce*) 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 KHSV je zajišťována mimo jiné prostřednictvím webové stránky [www.khsjih.cz](http://www.khsjih.cz) a intranetem KHSV. Jejich prostřednictvím jsou zaměstnancům, v případě webových stránek i veřejnosti, k dispozici protikorupční materiály, včetně tohoto IPP KHSV, a další relevantní informace s problematikou protikorupční politiky související.

#### Úkol č. 2.1.1 – Aktivně prosazovat protikorupční postoje na pracovišti

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

#### Úkol č. 2.1.2 – 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.

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

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě	<b>Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě</b>	Strana 7 (celkem 19) Změna:
---------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

**Úkol č. 2.1.3 – Klást důraz na prošetřování podezření na korupci a na vyvození adekvátních kázeňských nebo disciplinárních a jiných opatření v případech prokázání prošetřovaných skutečností.**

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

**Úkol č. 2.1.4 – Aktualizovat webovou stránku KHSV ve vztahu k IPP KHSV**

Zodpovídá: ředitel správního odboru

Spolupráce: informatik KHSV

Termín: průběžně, trvale

## 2.2 Etický kodex

IPP KHSV cílí na dosažení stavu, kdy zaměstnanci KHSV jsou obeznámeni se zásadami a způsoby jednání obsaženými v etickém kodexu KHSV a ztotožňují se se zásadami uvedenými v tomto dokumentu.

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 státní správu.

Zaměstnanci KHSV v režimu zákona o státní službě musí dodržovat služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13/2015 ze dne 14. prosince 2015, kterým se s účinností od 1. 1. 2016 stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců. Pravidla jsou zveřejněna na webových stránkách KHSV. Zaměstnanci KHSV v pracovním poměru pak musí dodržovat Etický kodex zaměstnance Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, vydaný rozhodnutím ředitele č. 7/2019 (dále souhrnně jen „Etický kodex“).

Porušení Etického kodexu je posuzováno jako porušení služebních/pracovních povinností.

**Úkol č. 2.2.1 – Propagovat obsah Etického kodexu u podřízených zaměstnanců a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování.**

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

**Úkol č. 2.2.2 – V případech zjištěného pochybení postupovat dle Etického kodexu KHSV nebo Pravidel etiky státních zaměstnanců.**

Zodpovídá: všichni zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

## 2.3 Vzdělávání zaměstnanců

Cílem IPP KHSV 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.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě	<b>Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě</b>	Strana 8 (celkem 19) Změna:
---------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

V rámci vzdělávacího bloku „Vstupní vzdělávání úvodní“ jsou nově přijatí zaměstnanci seznámeni se služebními/pracovněprávními předpisy. Rozsah seznámení je ve směrnici SM-14 Pravidla vzdělávání zaměstnanců v pracovním poměru a SP 02/16 Pravidla vzdělávání státních zaměstnanců ve služebním poměru. 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 problematice se vzdělávání zaměstnanců 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 KHSV v případě potvrzení korupčního jednání.

#### **Úkoly č. 2.3.1 – Pravidelné školení zaměstnanců KHSV v oblasti problematiky boje s korupcí.**

Zodpovídá: ředitel správního odboru

Spolupráce: prošetřovatel

Termín: 1x ročně

## **2.4 Systém pro oznámení podezření na korupci**

Cílem IPP KHSV 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 KHSV využít:

- a) Elektronickou komunikaci dostupnou všem zaměstnancům KHSV, kdy pro tyto účely je zřízena e-mailová schránka [oznameni@khsjih.cz](mailto:oznameni@khsjih.cz)
- b) Schránku pro příjem listinných oznámení, která je umístěna ve vestibulu budovy v Jihlavě, Tolstého 1914/15, mimo dosah bezpečnostních kamer
- c) osobní jednání u svého přímého představeného/nadřízeného, jeho představeného/nadřízeného, prošetřovatele nebo útvaru odpovědného za protikorupční agendu.

Oznámení by mělo obsahovat následující informace:

- a) identifikace osob podezřelých ze spáchání nepřipustného jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z nepřipustného jednání,
- b) podrobný a souvislý popis nepřipustného jednání včetně časového sledu,
- c) 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:

- a) osobně – jméno prošetřovatele je zveřejněno na webové stránce KHSV,
- b) písemně prostřednictvím schránky pro příjem listinných oznámení, která je umístěna v budově KHSV v Jihlavě, Tolstého 1914/15, mimo dosah bezpečnostních kamer.

Útvarem, který:

- a) přijímá oznámení a zaručuje anonymitu oznamovatelů,
- b) vyhodnocuje relevantnost přijatých oznámení,
- c) určuje stupně závažnosti relevantních oznámení,



Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě	<b>Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě</b>	Strana 9 (celkem 19) Změna:
---------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

d) dle stupně závažnosti postupuje oznámené skutečnosti Etické komisi Úřadu vlády ČR, popřípadě přímo vedoucímu Úřadu vlády ČR nebo státnímu tajemníkovi Úřadu vlády ČR,

e) vede evidenci oznámení,

bylo určeno oddělení právní a kontrolní — vedoucí oddělení právního a kontrolního, jde-li o zaměstnance podléhající zákonu o státní službě i o zaměstnance podléhající zákoníku práce. K přijímání podnětů od zaměstnanců je oprávněný pouze a výlučně prošetřovatel, jmenovitě určený zaměstnanec z uvedeného organizačního útvaru KHSV.

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. Podrobný postup a podmínky pro oznámení jsou popsány ve Služebním předpisu KHSV č. 03/2015.

#### **Úkol č. 2.4.1 – Propagovat systém u podřízených zaměstnanců**

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

#### **Úkol č. 2.4.2 – V případě změny prošetřovatele aktualizovat tuto informaci na webových stránkách KHSV**

Zodpovídá: ředitel odboru správního

Spolupráce: informatik KHSV

Termín: v případě předmětné změny

## **2.5 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 represii za to, že podal oznámení o podezření na uskutečnění výše zmíněného jednání. Ochranu oznamovatelů ve smyslu zajištění jejich anonymity zaručuje prošetřovatel.

#### **Úkol č. 2.5.1 – Propagovat a zajišťovat ochranu oznamovatelů**

Zodpovídá: prošetřovatel

Spolupráce: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

## **3 Transparentnost**

Cílem IPP KHSV 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.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě	<b>Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě</b>	Strana 10 (celkem 19) Změna:
---------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

Transparentnost je u KHSV zajištěna především zveřejňováním informací o veřejných prostředcích, informací o systému rozhodování a ostatních relevantních informacích na webové stránce [www.khsjih.cz](http://www.khsjih.cz).

### 3.1 Zveřejňování

V rámci transparentního zpřístupňování informací o nakládání s veřejnými prostředky KHSV zveřejňuje na webové stránce KHSV ([www.khsjih.cz](http://www.khsjih.cz)):

#### a) Rozpočet KHSV

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

#### b) Veřejné zakázky

K posílení zásad rovného zacházení, zákazu diskriminace a zejména zásady transparentnosti využívá KHSV 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.

#### c) Nabídka majetku

KHSV nabízí v souladu s příslušnými právními předpisy veřejnosti nepotřebný majetek státu, k němuž má příslušnost hospodařit.

#### d) Smlouvy

KHSV zveřejňuje uzavřené smlouvy (včetně případných dodatků) v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

#### e) Poradci a poradní orgány

KHSV zveřejňuje seznamy poradců a poradních orgánů, advokátních a konzultačních kanceláří, pravidelně každé pololetí příslušného roku, a to na internetové stránce [www.khsjih.cz](http://www.khsjih.cz).

#### **Úkol č. 3.1.1 – Na webu KHSV aktualizovat zveřejňované informace**

Zodpovídá: ředitel odboru správního, ředitel odboru ekonomicko provozního

Termín: průběžně, trvale

### 3.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

Cílem IPP KHSV je transparentní aktivní zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování organizace zaměstnancům a další veřejnosti.

Zveřejňování informací KHSV 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);
- informace 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“).

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě	<b>Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě</b>	Strana 11 (celkem 19) Změna:
---------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

**Úkol č. 3.2.1 – Na webu KHSV aktualizovat informace o struktuře služebního úřadu, kontakty na vedení.**

Zodpovídá: personalista

Termín: 30. 8. 2019, poté průběžně v případě změn

### **3.3 Umístění protikorupčních informací na internetových stránkách KHSV**

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

Přístup na stránky věnované boji s korupcí je uveden v odkazu (rozcestníku) „Informace o KHS“.

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

- IPP KHSV;
- etický kodex, případně pravidla etiky;
- systém pro oznámení podezření na korupci;
- seznam poradců včetně výše odměn za konkrétní období;
- případně další údaje týkající se protikorupční problematiky.

**Úkol č. 3.3.1 – Aktualizovat internetové stránky KHSV v části protikorupční problematiky v případě změn.**

Zodpovídá: ředitel správního odboru

Spolupráce: informatik KHSV

Termín: v případě výše uvedených změn

## **4 Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol**

Cílem IPP KHSV 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 MF<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> <https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2016/metodicky-pokyn-chj-c-2--metodika-rizeni-24501>

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě	<b>Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě</b>	Strana 12 (celkem 19) Změna:
---------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

#### **4.1 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.

#### **4.2 Hodnocení korupčních rizik**

Hodnocení korupčních rizik je prováděno pravidelně alespoň jedenkrát ročně.

Hodnocení korupčních rizik obsahuje:

- identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech KHSV,
- 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.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě	<b>Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě</b>	Strana 13 (celkem 19) Změna:
---------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

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) 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 (ředitelé odborů) provádějí identifikaci, popis a hodnocení veškerých rizik v jednotlivých odborech.

Schvalovatelé (ředitel KHSV, ředitel sekce) provádějí kontrolu a schválení veškerých „hodnotitelů“ zhodnocených rizik celého odboru nebo sekce.

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 na úrovni vedoucích zaměstnanců.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě	<b>Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě</b>	Strana 14 (celkem 19) Změna:
---------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

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 x 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. Zvládnání rizik s různou mírou významnosti vyžaduje diferencovaný přístup. Taktika řízení korupčních rizik spočívá ve výběru nejvhodnějšího postupu pro zvládnání příslušného rizika. Zvládnání 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) x 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.



Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě	<b>Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě</b>	Strana 16 (celkem 19) Změna:
---------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

### 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. Výstupem analýzy budou doporučení k realizaci konkrétních protikorupčních opatření.
Kritické	

Důležitější než významnost rizika (D x P) je stupeň významnosti rizika – **klasifikační stupnice**. Jak bylo psáno výše, středový výskyt rizika a středový dopad rizika znamená významné riziko (3 x 3 = 9), avšak větší dopad (4) s menší pravděpodobností (2) je již velmi významné riziko, přesto že jeho významnost je nižší (4 x 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.



Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě	<b>Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě</b>	Strana 17 (celkem 19) Změna:
---------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

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.

**Úkol č. 4.2.1 – Na úrovni organizačních útvarů KHSV (odborníky) zpracovat tabulky pro identifikaci a hodnocení korupčních rizik, včetně mapy korupčních rizik.**

Zodpovídá: ředitelé odborů

Termín: 31. 12. 2019

**Úkol č. 4.2.2 – U organizačních útvarů KHSV (odborníky) provádět pravidelně, jedenkrát ročně, hodnocení korupčních rizik a aktualizaci mapy korupčních rizik.**

Zodpovídá: ředitelé odborů

Termín: 31. 12. příslušného kalendářního roku

### **4.3 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.

**Úkol č. 4.3.1 – Testovat řídicí a kontrolní mechanismy z hlediska toho, jako jsou účinné pro identifikaci a odhalování korupčního jednání a v případě potřeby navrhnout posílení těchto mechanismů.**

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Spolupráce: odbor správní

Termín: průběžně, trvale

## **5 Postupy při podezření na korupci**

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.

### **5.1 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 2.4).

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě	<b>Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě</b>	Strana 18 (celkem 19) Změna:
---------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

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, dále ve Služebním předpisu KHSV č. 03/2015.

**Úkol č. 5.1.1 – 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 podle Služebního předpisu KHSV č. 03/2015, a to i v případě prošetřování jednání zaměstnanců podléhajících zákoníku práce.**

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

## **6 Vyhodnocení interního protikorupčního programu**

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

### **6.1 Vyhodnocování na úrovni organizace**

Ředitel odboru správního na základě informací od ředitelů samostatných odborů a ředitele sekce kvantitativně i kvalitativně vyhodnocuje plnění povinností vyplývajících z IPP KHSV (jeho jednotlivých částí), účinnost plnění, implementaci opatření k nápravě a popřípadě navrhuje aktualizaci IPP KHSV v rámci KHSV.

Vyhodnocení IPP KHSV je prováděno ve dvouletých cyklech (v sudých letech) a je stanoveno k 31. prosinci každého lichého kalendářního roku. Shromáždění údajů k vyhodnocení IPP KHSV od ředitelů samostatných odborů a ředitele sekce je prováděno do 15. 1. sudého roku.

**Úkol č. 6.1.1 – Vyhodnotit plnění IPP KHSV a případně navrhnout aktualizaci IPP KHSV.**

Zodpovídá: ředitel odboru správního  
Spolupráce: ředitelé samostatných odborů/sekce  
Termín: do 15. 1. sudého kalendářního roku ředitelé samostatných odborů/sekce předají informace o plnění IPP KHSV řediteli odboru správnímu  
do 31. 1. sudého kalendářního roku ředitel odboru správního vypracuje vyhodnocení plnění IPP KSHV a předá ho ke schválení vedoucímu služebního úřadu

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě	<b>Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě</b>	Strana 19 (celkem 19) Změna:
---------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

**Úkol č. 6.1.2 – Schválené vyhodnocení IPP KHSV poskytnout útvaru odpovědnému za protikorupční agendu na Ministerstvu zdravotnictví ČR**

Zodpovídá: ředitel odboru správního  
Termín: do 28. 2. sudého kalendářního roku

## **6.2 Aktualizace interního protikorupčního programu**

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

Aktualizaci IPP KHSV předkládá odbor správní vedoucímu služebnímu úřadu ke schválení. Schválená aktualizace IPP KHSV se zveřejní na webových stránkách KHSV.

**Úkol č. 6.2.1 – Vypracovat aktualizaci IPP KHSV a předat ji ke schválení vedoucímu služebnímu úřadu**

Zodpovídá: ředitel odboru správního  
Spolupráce: všichni představení/vedoucí zaměstnanci  
Termín: průběžně v případě potřeby

**Úkol č. 6.2.2 – Zveřejnit aktuální znění IPP KHSV na webové stránce KHSV.**

Zodpovídá: ředitel odboru správního  
Spolupráce: informatik KHSV  
Termín: 31. 8. 2019, poté vždy po provedené aktualizaci

## **7 Vystavená dokumentace**

Vzorový příklad vyplnění tabulky pro identifikaci a hodnocení korupčních rizik

## **8 Související dokumentace**

SP KHSV č. 03/2015 Postup v případech podezření na spáchání korupce nebo podvodu