	Příkaz ředitele	PR – TN – 09 – 2019
	Thomayerova nemocnice Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč	Strana 1 z 12

Název:	INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM THOMAYEROVY NEMOCNICE
Platnost od:	01. 09. 2019
Platnost do:	odvolání
Nahrazuje:	PR – TN – 04 – 2014
Distribuce a uložení dokumentu:	<i>Platné jsou autorizované výtisky a elektronická verze na Intranetu Thomayerovy nemocnice.</i> <i>Autorizovaný výtisk: Správce dokumentace Thomayerovy nemocnice (Oddělení kvality)</i>
Personál:	<i>všichni zaměstnanci TN</i>


Revize:

Datum	Platnost	Podpis
	<input type="checkbox"/> pokračuje <input type="checkbox"/> ukončeno <input type="checkbox"/> nahrazeno:	
	<input type="checkbox"/> pokračuje <input type="checkbox"/> ukončeno <input type="checkbox"/> nahrazeno:	
	<input type="checkbox"/> pokračuje <input type="checkbox"/> ukončeno <input type="checkbox"/> nahrazeno:	
	<input type="checkbox"/> pokračuje <input type="checkbox"/> ukončeno <input type="checkbox"/> nahrazeno:	
	<input type="checkbox"/> pokračuje <input type="checkbox"/> ukončeno <input type="checkbox"/> nahrazeno:	

	Jméno a příjmení, funkce	Datum	Podpis
Autor:	JUDr. Jaroslav Horáček, vedoucí Právního oddělení	28.08.2019	
Garant:	náměstci ředitele TN	28.08.2019	
Schválil:	doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel	28.08.2019	


© Tento dokument je vlastnictvím Thomayerovy nemocnice a jeho šíření mimo organizaci v jakékoliv formě bez souhlasu schvalovatele je zakázáno. Každý zaměstnanec odpovídá za to, že pracuje s platnou verzí dokumentu ©

Pořízené kopie jsou pouze informativní!

	Příkaz ředitele	PR – TN – 09 – 2019
	Thomayerova nemocnice Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč	Strana 2 z 12

Obsah:

1. Účel a oblast platnosti dokumentu	3
2. Pojmy a zkratky	3
3. Opatření k zabezpečení IPP	4
3.1 Opatření v oblasti prevence.....	4
3.2 Opatření v oblasti transparentnosti procesů v TN.....	4
3.3 Opatření v oblasti kontroly	5
4. Identifikace a řízení korupčních rizik.....	5
5. Postup při podezření na korupční jednání	6
6. Závěrečná ustanovení	6
7. Vznikající dokumenty a údaje	6
8. Související dokumenty	6
9. Přílohy	7

	Příkaz ředitele	PR – TN – 09 – 2019
	Thomayerova nemocnice Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč	Strana 3 z 12

1. Účel a oblast platnosti dokumentu

V souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 22/2019 – a Služebním předpisem státního tajemníka v ministerstvu zdravotnictví č. 16/2019 Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví ČR České republiky (RIPP) :

- a) vydávám tento Interní protikorupční program Thomayerovy nemocnice,
- b) nařizuji jeho zveřejnění na webových stránkách Thomayerovy nemocnice.

Cílem *Interního protikorupčního programu Thomayerovy nemocnice* (IPP) je odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik možného korupčního jednání v rámci TN, 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.

2. Pojmy a zkratky

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. věci, služeb resp. protislužeb, výhodných informací, atd. Korupce nabeurává 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 a násl. - konkrétně § 331 Přijetí úplatku, § 332 Podplacení a § 333 Nepřímé úplatkářství. Dále 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.

IPP – Interní protikorupční program

MEK – Multicentrická etická komise IKEM a TN


NE – náměstek pro ekonomiku

NIK – náměstek pro informatiku a komunikaci

NLP – náměstek pro léčebnou péči

© Tento dokument je vlastnictvím Thomayerovy nemocnice a jeho šíření mimo organizaci v jakékoliv formě bez souhlasu schvalovatele je zakázáno. Každý zaměstnanec odpovídá za to, že pracuje s platnou verzí dokumentu ©

Pořízené kopie jsou pouze informativní!

	Příkaz ředitele	PR – TN – 09 – 2019
	Thomayerova nemocnice Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč	Strana 4 z 12

NNZP – náměstek pro nelékařská zdravotnická povolání

NPP – náměstek pro personální práci

NTP – náměstek pro techniku a provoz

NO – náměstek pro obchod

RIPP – Rámcový rezortní interní protikorupční program

Ř – ředitel

TN – Thomayerova nemocnice

VOIA – vedoucí oddělení interního auditu

VPrO – vedoucí právního oddělení

VOVV – vedoucí oddělení vědy a výzkumu

Vedoucími zaměstnanci se z hlediska struktury řízení rozumí všichni zaměstnanci pověřeni řízením podřízených na jakékoliv organizační úrovni ve struktuře TN.

3. Opatření k zabezpečení IPP


3.1 OPATŘENÍ V OBLASTI PREVENCE

Fungující prevence je v oblasti protikorupční politiky základním nástrojem minimalizace vzniku korupčního potenciálu. K naplnění IPP **ukládám** vedoucím zaměstnancům TN plnění následujících opatření, která svým charakterem brání vzniku možného korupčního prostředí nebo možnosti nepřímého zvýhodňování:

- a) provádění účinné a cílené personální politiky v podobě aktivního kladení důrazu na morální vlastnosti a bezúhonnost uchazečů o práci v TN i stávajících zaměstnanců TN,
- b) zajištění důsledné kontroly dodržování obecně závazných právních předpisů a interních předpisů všemi zaměstnanci TN,
- c) dbát na bezúhonnost, prosazování protikorupčních principů, dodržování etických zásad při výkonu funkce a důsledně hájit zájmy zaměstnavatele a zájmy ČR (zejména v oblasti nakládání s majetkem státu a veřejnými prostředky),
- d) klást důraz na maximální transparentnost procesů, v rámci kterých lze očekávat možnost vzniku korupčního potenciálu (zejména výběrová řízení, objednávky nákupu a služeb, uzavírání smluvních vztahů aj.)

3.2 OPATŘENÍ V OBLASTI TRANSPARENTNOSTI PROCESŮ V TN

Jedním z nástrojů boje proti korupci je umožnění maximální kontroly rozhodovacích kroků vedoucích zaměstnanců ze strany ostatních zaměstnanců TN, zřizovatele, příslušných orgánů státní správy i ze strany veřejnosti. **Nařizuji**, aby všichni příslušní zaměstnanci TN dodržovali následující povinnosti, vedoucí k maximální transparentnosti procesů v TN:

	Příkaz ředitele	PR – TN – 09 – 2019
	Thomayerova nemocnice Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč	Strana 5 z 12

- a) zveřejňovat na veřejně dostupných internetových stránkách TN informace o probíhajících i ukončených výběrových řízeních dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění,
- b) zveřejňovat na veřejně dostupných internetových stránkách TN informace o probíhajících i ukončených výběrových a poptávkových řízeních u zakázek malého rozsahu, jejichž hodnota převyšuje částku 500.000,- Kč bez DPH,
- c) Smlouvy a objednávky s finanční hodnotou 50.000,- Kč bez DPH a vyšší zveřejňovat v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
- d) zveřejňovat na veřejně dostupných internetových stránkách TN platné dodavatelské smlouvy na externí služby s finančním objemem plnění nad 500.000,- bez DPH,
- e) zveřejňovat na veřejně dostupných internetových stránkách TN informace, vztahující se k nakládání s majetkem,
- f) zveřejňovat na veřejně dostupných internetových stránkách TN „Výroční zprávy TN“,
- g) v souladu s platnou legislativou poskytovat informace, vyžádané dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
- h) zveřejňovat na intranetu TN zápisy z porad vedení TN.

3.3 OPATŘENÍ V OBLASTI KONTROLY


Vhodně nastavené kontrolní mechanismy jsou dalším nezbytným doplňkem preventivních opatření v oblasti protikorupční politiky a přispívají jak k další minimalizaci možnosti korupčního rizika v TN, tak i ke včasné identifikaci podezření na případné korupční chování. V této oblasti **nařizují** vést a příslušnými vedoucími zaměstnanci důsledně kontrolovat tato opatření:

- a) vícestupňové schvalování návrhů smluv,
- b) vícestupňové schvalování objednávek,
- c) vícestupňové schvalování návrhů zadávací dokumentace a souvisejících materiálů k výběrovým řízením (včetně zakázek malého rozsahu),
- d) vícestupňovou kontrolu přijatých faktur,
- e) průběžnou realizaci interních auditů oddělením interního auditu,
- f) průběžnou kontrolu hospodaření jednotlivých pracovišť,
- g) realizaci pravidelných inventur, v souladu s platnou legislativou.

4. Identifikace a řízení korupčních rizik

Krizová nebo riziková místa jsou takové oblasti rozhodovacího procesu, kde při nedostatečné kvalitě kontrolního systému nebo systémových opatření může docházet k nežádoucímu ovlivňování výsledku rozhodnutí. Jejich další zjišťování a upřesňování je součástí práce všech vedoucích zaměstnanců TN. V působnosti TN jsou nejvíce vystaveny riziku korupce tyto oblasti:

- a) Rozhodovací procesy
- b) Správa dat a informací

	Příkaz ředitele	PR – TN – 09 – 2019
	Thomayerova nemocnice Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč	Strana 6 z 12

- c) Kontrolní činnost
- d) Zadávání veřejných zakázek
- e) Nakládání s majetkem
- f) Pracovněprávní a personální záležitosti

V Příloze č. 1 toho příkazu jsou pro uvedené oblasti definována konkrétní rizika a rizikové procesy, uvedeny předpisy, které rizikové oblasti upravují a uvedeny osoby, které jsou odpovědné za kontrolu jejich dodržování v TN.

5. Postup při podezření na korupční jednání

V případě důvodného podezření na korupční jednání zaměstnance TN /či třetí strany/ je zaměstnanec TN povinen takové jednání oznámit a to jedním z následujících způsobů:

- a) dopisem na adresu ombudsmana TN (adresa: Thomayerova nemocnice, k rukám ombudsmana, Vídeňská 800, Praha 4 Krč, 140 59),
- b) osobním oznámením ombudsmanovi nemocnice (Mgr. Jaroslava Mrkvičková, MBA, náměstek ředitele pro nelékařská zdravotnická povolání, budova D, 2. patro),
- c) elektronicky e-mailem (ombudsmanovi nemocnice) na adresu: protikorupci@ftn.cz

Po prošetření oznámení bude odpověď o výsledku šetření oznamovateli zaslána do 30 dnů od obdržení oznámení; v případech zvláště závažných podezřeních na korupci do 60 dnů od obdržení oznámení.

6. Závěrečná ustanovení

Vydáním tohoto dokumentu se ruší PR – TN – 04 – 2014 Interní protikorupční program TN ze dne 11. 9. 2014


7. Vznikající dokumenty a údaje

8. Související dokumenty

Příkaz ministra zdravotnictví č. 22/ 2019

Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 16/2019 – Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví ČR,

Nařízení vlády č. 145/2015 Sb. o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.


 Thomayerova nemocnice	Příkaz ředitele	PR – TN – 09 – 2019
	Thomayerova nemocnice Václavská 800, 140 59 Praha 4 - Krč	Strana 7 z 12

9. Přílohy

Počet příloh: 2

Příloha č. 1 – Seznam rizikových oblastí a osoby zodpovědné za kontrolu jejich dodržování

Příloha č. 2 – Záznam o seznámení s dokumentem


	Příkaz ředitele	PR – TN – 09 – 2019
	Thomayerova nemocnice Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč	Strana 8 z 12

Příloha č. 1 k PR-TN-04-2014 – Seznam rizikových oblastí a osoby zodpovědné za kontrolu jejich dodržování

Rozhodovací procesy Riziková oblast č. 1			
Oblast	Riziko	Povinnosti a pravidla jsou stanovená v	Zodpovídá
Stanovování a schvalování pravidel, postupů	Selhání pravidel pro nastavení vnitřního kontrolního systému a úmyslné stanovení pravidel vnitřních řídicích procesů ve prospěch jednotlivce	Organizační řád (RD-TN-02), Podpisový a odpovědnostní řád (RD-TN-08) Dokumentační řád (RD-TN-01) Vnitřní kontrolní systém (RD-TN-06)	Ředitel Náměstci Ostatní vedoucí zaměstnanci
Rozhodovací procesy související s nákupem dodávek, služeb a stavebních prací	Porušení pravidel efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti k získání neoprávněného/osobního prospěchu	- Veřejné zakázky v TN (SM-TN-48) Centrální nákup (SM-TN-88) Příprava, administrace a vyúčtování neinvestičních dotací v TN (SM-TN-64) Příprava a administrace grantů v TN (SM-TN-110)	NE NLP NTP NIK NNZP NO
Vymáhání pohledávek Porušení	Záměrné nevydání pohledávek s cílem získání neoprávněného/osobního prospěchu	Správa pohledávek po lhůtě splatnosti (SM-TN-98)	NE
Rozhodování o přijímání darů	Zneužití systému přijímání darů k osobnímu prospěchu	Uzavírání darovacích smluv, evidence a nakládání s dary (SN-TN-90)	Ř NE NLP NIK NO Přednostové a Primáři
Vyřizování žádosti o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.	Neobjektivnost při posuzování žádosti o poskytování informací, zatajení/zmanipulování informací za účelem osobního prospěchu	Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím	NE NTP NIK NPP NO VPrO
Rozhodování o stížnostech	Neobjektivnost při posuzování stížností a petic, zatajení/zmanipulování informací za účelem osobního prospěchu	Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, Šetření stížností (SM-TN-27)	Náměstci VPrO Přednostové a primáři
Rozhodování o odškodnění	Neobjektivnost při posuzování návrhů na odškodnění, zatajení/zmanipulování	Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,	Ř NLP NE

© Tento dokument je vlastnictvím Thomayerovy nemocnice a jeho šíření mimo organizaci v jakékoliv formě bez souhlasu schvalovatele je zakázáno. Každý zaměstnanec odpovídá za to, že pracuje s platnou verzí dokumentu ©

Pořízené kopie jsou pouze informativní!

	Příkaz ředitele	PR – TN – 09 – 2019
	Thomayerova nemocnice Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč	Strana 9 z 12

	informací za účelem osobního prospěchu	Pracovní úrazy, povinnosti a zodpovědnost zaměstnanců (SM-TN-78) Náhradová a odškodňovací komise (PR-TN-09-2013)	VPrO
Rozhodování MEK o klinických studiích/hodnoceních	Neobjektivnost při posuzování návrhů na provádění klinických studií/hodnocení, zatajení/zmanipulování informací za účelem osobního prospěchu	Provádění klinického hodnocení – klinické zkoušky (SM-TN-28)	NLP NE VOVV Vedení MEK
Uzavírání smluv a objednávek	Porušení pravidel efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti k získání osobního prospěchu Vazby zaměstnanců na dodavatele	Odpovědnosti a pravomoci při uzavírání smluv (SM-TN-91) Připomínkování a uzavírání smluv (SM-TN-115)	Ř NE NTP NLP NNZP NIK NPP NO Všichni zaměstnanci oprávněni podepisovat objednávky

Správa dat a informací


Riziková oblast č. 2

Správa a údržba a používání informačních systémů spravovaných v TN a ochrana chráněných informací	Úmyslné postoupení informací s cílem získání osobního prospěchu. Zneužití dat ze zdravotnické dokumentace. Nedodržování mlčenlivosti.	Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů Zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti Organizační řád (RD-TN-02) Příručka kvality	NIK Všichni zaměstnanci
---	---	--	----------------------------

Kontrolní činnost

Riziková oblast č. 3

Kontrola prováděná vedoucími zaměstnanci	Zatajování nálezů porušování právních předpisů, nedostatků při správě státního majetku, nevhodného nakládání s prostředky apod., zjištěných při provádění kontrolní a auditní činnosti	Vnitřní kontrolní systém (RD-TN-06) Provádění řídicí kontroly v rámci finančního řízení dle zákona o finanční kontrole	Vedoucí zaměstnanci
--	--	---	---------------------

	Příkaz ředitele	PR – TN – 09 – 2019
	Thomayerova nemocnice Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč	Strana 10 z 12

Interní audit	Zatajování náleží porušování právních předpisů, nedostatků při správě státního majetku, nehospodárného nakládání s prostředky apod., zjištěných při provádění kontrolní a auditní činnosti	Zákon č.320/2001 Sb., o finanční kontrole Vnitřní kontrolní systém (RD-TN-06) Statut oddělení interního auditu (SM-TN-24) Standardy pro profesionální praxi interního auditu Etický kodex interního auditu	VOIA
---------------	--	--	------


Zadávání veřejných zakázek Riziková oblast č. 4

Proces zadávání a realizace veřejných zakázek v TN Proces zadávání VZ smluvními firmami.	Rozdělení veřejné zakázky na více veřejných zakázek, poskytnutí důvěrných informací zvýhodňující 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 TN. Vazby zaměstnanců TN na uchazeče Vazby zaměstnanců smluvních firem na zaměstnance TN	Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek Veřejné zakázky v TN (SM-TN-48) Centrální nákup (SM-TN-88)	Ř NE NIK NTP NNZP NO VPrO
Posouzení a schválení zadávací dokumentace	Schválení zadávací dokumentace ve formě, která by zvýhodňovala některé dodavatele	Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek Veřejné zakázky v TN (SM-TN-48) Pravidla MZ ČR související s poskytováním dotací	Ř NE NIK NTP NNZP VPrO VOVV
Hodnotící a výběrové komise	Ovlivnění výběru projektů na jednání hodnotící příp. výběrové komise	Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek Veřejné zakázky v TN (SM-TN-48) Centrální nákup (SM-TN-88)	Členové jednotlivých komisí

Nakládání s majetkem státu Riziková oblast č. 5

© Tento dokument je vlastnictvím Thomayerovy nemocnice a jeho šíření mimo organizaci v jakékoliv formě bez souhlasu schvalovatele je zakázáno. Každý zaměstnanec odpovídá za to, že pracuje s platnou verzí dokumentu ©

Pořízené kopie jsou pouze informativní!

	Příkaz ředitele	PR – TN – 09 – 2019
	Thomayerova nemocnice Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč	Strana 11 z 12

Správa majetku, jeho využívání, údržba, obnova	Možnost využívání státního majetku k soukromým účelům zaměstnanců nebo cizích osob, úhrady fiktivních služeb a prací.	Pronájemy movitého a nemovitého majetku (SM-TN-107) Pravidla pro používání a ochranu prostředků ICT a počítačové sítě TN (SM-TN-113) Vyřazování a likvidace movitého majetku TN (SM-TN-61)	NE NTP NIK NO
Prodej/převod/likvidace neupotřebitelného a přebytečného majetku	Porušení pravidel efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti k získání osobního prospěchu	Zákon o majetku ČR č. 219/2000 Sb., v platném znění Vyřazování a likvidace movitého majetku TN (SM-TN-61)	Ř NE NTP NIK NNZP NO
Hospodaření s prostředky FKSP	Zvýhodňování některých zaměstnanců	Kolektivní smlouva	NE NPP Předsedové odborových organizací
Pracovníprávní a personální záležitosti			
Riziková oblast č. 6			
Personální řízení	Přijímání nových zaměstnanců, zvýhodňování osob blízkých nebo jiných osob při obsazování volných pracovních míst	Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Organizační řád (RD-TN-02), Kolektivní smlouva Přijetí zaměstnance do TN, zařazení na pracovní místo a ukončení pracovního poměru (SM-TN-60)	Ř NPP NLP NNZP NIK NO
Uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti	Uzavírání dohod s osobami blízkými, od nichž mohou plynout poskytovateli nějaké výhody, neadekvátní stanovení výše odměny	Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce	Ř NPP NLP NNZP NIK NO

