Interní protikorupční program
Nemocnice Na Homolce

Srpen 2019

Obsah

Úvod 2
Cíle 2
Definice pojmů 3
1 Vytváření a posilování protikorupční kultury 4
1.1 Propagace protikorupčního postoje ze strany vedení Nemocnice 4
1.2 Etický kodex zaměstnanců 5
1.3 Vzdělávání zaměstnanců 5
1.4 Systém pro oznámení podezření na korupční jednání, prošetřovatel 6
2 Transparentnost 7
2.1 Spolupráce Nemocnice s partnery 7
2.2 Kolektivní akce 8
2.3 Výběr dodavatelů 9
2.4 Střet zájmů 9
2.5 Dary 10
2.6 Zveřejňování informací o Nemocnici 10
3 Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol 11
3.1 Identifikace a hodnocení rizik 11
3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci 12
4 Postupy při podezření na korupci 13
4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci 13
5 Vyhodnocování interního protikorupčního programu 14
5.1 Vyhodnocování na úrovni jednotlivých oddělení 14
5.2 Vyhodnocování na úrovni Nemocnice jako celku 14
Příloha č. 1 – Seznam nejčastějších korupčních jednání ve zdravotnictví 16
Příloha č. 2 – Přehledová tabulka uložených úkolů 18

Úvod

Interní protikorupční program Nemocnice Na Homolce (dále též „Program“) je aktualizován na základě Příkazu ministra zdravotnictví ČR č. 22/2019 ze dne 12. 4. 2019. Program je vydáván v souladu se strategií posilování dobrého jména Nemocnice Na Homolce (dále též „Nemocnice“), firemní kultury, etického chování a jednání v Nemocnici. Tímto programem Nemocnice reaguje na národní legislativní požadavky a mezinárodní standardy protikorupčních programů (strategie OECD, Úmluva OSN proti korupci, norma ČSN ISO 37001 Systémy protikorupčního managementu, standardy Transparency International) a současně chrání své materiální i etické hodnoty. Nemocnice tak dává najevo pacientům, zaměstnancům, partnerům a veřejnosti, že korupční nebo jiné neetické jednání není a nebude tolerováno.

Osnova Interního protikorupčního programu Nemocnice se zaměřuje na pět základních oblastí:

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

Cíle

Hlavním cílem Programu je zamezit vzniku možného korupčního jednání v podmínkách Nemocnice, zvyšovat pravděpodobnost odhalení korupce a minimalizovat její dopad na Nemocnici.

Zavedení protikorupčního programu v Nemocnici s sebou nese nejen právní rovinu a jasnou deklaraci vůle dodržovat etické a morální standardy, ale také funkční implementaci a zajištění soustavného a efektivního dodržování nastavených pravidel.

Mezi dílčí cíle Programu patří:

- snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení *(vytváření a posilování protikorupčního klimatu)*;
- stanovit jasná a průhledná pravidla při jednání Nemocnice, zejména v rámci spolupráce s partnery, při zadávání veřejných zakázek a při zpřístupňování zásadních informací o Nemocnici veřejnosti *(transparentnost)*;
- nastavit účinné kontrolní mechanismy a jejich monitoring, zajistit efektivní odhalování korupčního jednání *(řízení korupčních rizik a monitoring kontrol)*;
- minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře *(postupy při podezření na korupci)*;
- zdokonalovat Program *(vyhodnocování interního protikorupčního programu)*.

Za účelem dosažení cílů Programu se Nemocnice zavazuje jednat vždy v souladu s platnými právními předpisy, mj. také se zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. Jedním z prostředků prevence Nemocnice před vznikem trestní odpovědností je vypracování a zejména následování funkčního a transparentního protikorupčního programu, který stanovuje jasná pravidla a opatření pro odstranění či snížení rizik, minimalizuje pravděpodobnost spáchání trestných činů spojených s korupcí a stanoví jasné odpovědnosti konkrétních zaměstnanců za dodržování příslušných právních předpisů a interních předpisů Nemocnice.

Definice pojmů

- **Korupce** – obecně lze chápat tento pojem jako jakoukoliv snahu konkrétní osoby získat neoprávněnou výhodu (ať již aktivním či pasivním jednáním) výměnou za poskytnutí peněžité odměny, daru či jiné výhody. Tomuto pak koresponduje očekávání odměny, daru či jiné výhody konkrétní osobou za to, že zajistí získání neoprávněné výhody jiné osobě. V českých podmínkách se pro korupci užívá jako synonym také pojem úplatkářství. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů rozlišuje následující trestné činy:
    - **Přijetí úplatku** - osoba sama nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu pro sebe nebo jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek; osoba sama nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného pro sebe nebo jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek; osoba za předchozích okolností úplatek žádá (pasivní korupce);
    - **Podplácení** - osoba sama nebo prostřednictvím jiného poskytne nebo slíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu; osoba sama nebo prostřednictvím jiného poskytne nebo slíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného (aktivní korupce);
    - **Nepřímé úplatkářství** - osoba sama nebo prostřednictvím jiného žádá, dá si slíbit nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem nebo prostřednictvím jiného působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo za to, že tak již učinila; osoba sama nebo prostřednictvím jiného z předchozího uvedeného důvodu poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek.

  Konkrétní příklady nejčastějších korupčních jednání ve zdravotnictví tvoří Přílohu č. 1 tohoto Programu.

- **Protikorupční strategie** – souhrn veškerých postupů, opatření, strategií, zásad a dokumentů, které organizace vydává za účelem zabránit vzniku korupčního jednání v rámci předmětu své činnosti.

- **Dar** – jakýkoliv požitek, který je poskytnut externí osobou (pacient, klient, dodavatel, partner, zaměstnanec jiné organizace) zaměstnanci Nemocnice nebo naopak zaměstnancem Nemocnice externí osobě, a to bez očekávání jakéhokoliv protiplnění či protislužby ze strany obdarovaného a bez úmyslu zavázat si obdarovaného nebo u něj vzbudit pocit dlužníka. Za dar se pro účely tohoto Programu považuje jakékoliv plnění či výhoda (v nejširším slova smyslu), a to bez ohledu na její podobu či formu nebo na to, zda má materiální či nemateriální povahu. Může se jednat např. o reprezentační/obchodní dar, pozornost, odměnu, službu všeho druhu, sponzorský dar, pokrytí nebo odpuštění nákladů (náklady na konferenci), slevu, možnost zvýhodněného nákupu pod tržní cenou, plnění z životní pojistky, nebo jakýkoli jiný požitek či výhodu.

1 Vytváření a posilování protikorupční kultury

Interní kulturu Nemocnice tvoří myšlenky a zásady, které Nemocnice má a které ovlivňují její činnost a jednání jejích zaměstnanců. Interní kultura vytváří prostředí, do nějž má být zakomponována protikorupční strategie a Program. Aby toto prostředí umožnilo jejich efektivní implementaci, musí být založeno na vědomém dodržování etických pravidel na všech úrovních Nemocnice. Jedním ze základních pilířů Programu je prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu. Hlavními nástroji pro vytvoření 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.

1.1 Propagace protikorupčního postoje ze strany vedení Nemocnice

Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti rozumí zejména dodržování příslušných právních a interních předpisů, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování etických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci, zdůrazňování významu ochrany majetku státu a minimalizace škod.

Propagace protikorupčního postoje Nemocnice je zajišťována mimo jiné prostřednictvím webové stránky www.homolka.cz. Na této webové stránce jsou zaměstnancům i veřejnosti k dispozici protikorupční materiály, včetně tohoto Programu, a další relevantní informace související s problematikou protikorupční politiky Nemocnice.

Vedeni Nemocnice schválením Programu:

- dává jednoznačně najevo, že Nemocnice je odhodlána předcházet korupci a uplatňovat vůči ní princip nulové tolerance;
- zavazuje se vždy jednat poctivě, spravedlivě a otevřeně;
- prosazuje napříč Nemocnicí kulturu, v níž korupce není v žádném případě akceptovatelná;
- odpovídá za efektivní implementaci protikorupčního programu.

Úkol č. 1.1.1
Propagace protikorupčního postoje
Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti.

Odpovídá: vedoucí zaměstnanci
Termín: průběžně, trvale

Úkol č. 1.1.2
Průběžně hodnotit korupční rizika na pracovištích
Na poradách se svými podřízenými zaměstnanci zhodnocovat korupční rizika na pracovišti, vycházet přitom z mapy korupčních rizik. Podřízené zaměstnance seznamovat s případy korupčního jednání, které se za uplynulé období na pracovišti staly, sdílet způsob jejich řešení a důsledky takového jednání.

Odpovídá: vedoucí zaměstnanci
Termín: průběžně, trvale

Úkol č. 1.1.3
Zřízení protikorupční komise
Zřídit protikorupční komisi, jmenovat její členy.

Odpovídá: vedení Nemocnice
Termín: 31. 12. 2019

Úkol č. 1.1.4
Kontrola implementace Programu
Průběžně kontrolovat implementaci Programu.

Odpovídá: oddělení interního auditu
Spolupráce: vedení Nemocnice, prošetřovatel, protikorupční komise
Termín: průběžně, trvale

1.2 Etický kodex zaměstnanců

Etický kodex zaměstnanců (dále jen „Etický kodex“) vymezuje a podporuje žádoucí standardy chování a jednání zaměstnanců Nemocnice ve vztahu k dotčeným osobám (zejména k pacientům, klientům, veřejnosti, obchodním partnerům, státním orgánům a ostatním zaměstnancům Nemocnice). Etický kodex je souhrnem základních hodnot a principů etického chování a vytváří základ pro důvěru veřejnosti ve funkční a efektivní zdravotní systém.

Porušení jednotlivých ustanovení Etického kodexu je posuzováno jako porušení pracovních povinností ve smyslu platných pracovněprávních předpisů.

Aktuální Etický kodex je zveřejněn na intranetu Nemocnice a na webových stránkách www.homolka.cz.

Úkol č. 1.2.1
Aktualizace Etického kodexu
Aktualizovat Etický kodex dle požadavků právních předpisů a pokynů zřizovatele.

Odpovídá: odbor personalistiky
Spolupráce: právní oddělení
Termín: průběžně, trvale

Úkol č. 1.2.2
Propagace a prosazování Etického kodexu
Propagovat obsah Etického kodexu mezi podřízenými zaměstnanci, aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování.

Odpovídá: vedoucí zaměstnanci
Spolupráce: odbor personalistiky
Termín: průběžně, trvale

Úkol č. 1.2.3
Řešení jednotlivých porušení povinností
V případě zjištěného porušení povinnosti zaměstnancem postupovat dle platného Etického kodexu.

Odpovídá: vedoucí zaměstnanci
Spolupráce: odbor personalistiky
Termín: průběžně, trvale

1.3 Vzdělávání zaměstnanců

Zásadní součástí vyspělé protikorupční kultury je silné povědomí zaměstnanců o Programu, jejich schopnost rozpoznat korupční rizika a adekvátně na ně reagovat. Za tímto účelem je nezbytné průběžně a opakovaně pořádat školení zaměstnanců, individualizovaná pro konkrétní zaměstnance dle jejich pracovního zařazení a pravděpodobných korupčních rizik s tímto zařazením spojených. Cílem školení je vysvětlit zaměstnancům důvody existence protikorupčních pravidel, jejich konkrétní

podobu, způsoby a postupy, jakými lze tato pravidla dodržovat, a vyhnout se tak případné sankci. Za účelem dosažení nejvyšší efektivity Programu je nutné školení zaměstnanců vést různými způsoby, zejména osobními školeními, formou e-learningu, prostřednictvím pravidelně aktualizovaných dokumentů, externími školeními a konferencemi.

Součástí školení je rovněž i motivování zaměstnanců k dodržování pravidel Programu a hodnot Nemocnice, zejména prostřednictvím konzistentního vymáhání jejich dodržování přiměřenými postihy. Provádění veškerých školení a edukačních aktivit musí být náležitě zdokumentováno.

Cílem školení je zajištění, aby zaměstnanci Nemocnice:

- věděli, co je korupce a byli schopni ji rozpoznat;
- znali korupční rizika a jak v nich jednat;
- znali příslušné právní předpisy;
- věděli, jak se zachovat, když je po nich vyžadován úplatek/je jim úplatek nabízen;
- věděli, jak se zachovat, když jsou svědky korupčního jednání;
- byli s Programem ztotožněni a byli ochotni se dále vzdělávat;
- rozuměli, jak jednat při uzavírání smluv;
- přispívali k dalšímu zlepšování Programu;
- znali potenciální následky pro Nemocnici, pokud nebude jednat v souladu s Programem;
- věděli, kde získat další informace, kde a jak nahlásit svá podezření;
- věděli, že Nemocnice podpoří zaměstnance, kteří odmítnou přijmout/dát úplatek;
- věděli, že Nemocnice poskytne anonymitu a ochranu ohlašovateli v případě oznámení podezření na korupční jednání.

Úkol č. 1.3.1
Interní školení zaměstnanců Nemocnice
Uspořádat interní školení zaměstnanců Nemocnice v oblasti boje proti korupci v souvislosti s výkonem jejich práce.

Odpovídá: odbor personalistiky
Termín: do 31. 10. 2019, poté opakovaně minimálně 1x ročně, nastupující zaměstnanci absolvují jako součást vstupního školení

1.4 Systém pro oznámení podezření na korupční jednání, prošetřovatel

K efektivnímu boji proti korupci přispívá vytvoření efektivního systému pro interní oznamování zaměstnanců o porušení nebo hrozícím porušení protikorupčních pravidel (tzv. „whistleblowing“). Podstatou tohoto preventivního systému je zájem Nemocnice na rychlém odhalení porušení protikorupčních pravidel, a tedy možnost okamžitě přijmout náležitá opatření.

Nemocnice považuje za zásadní zajistit oznamovatelům anonymitu. Nemocnice se zavazuje pravidelně informovat zaměstnance o systému oznamování, pozitivních zkušenostech a výsledcích. Oznamovatelé nebudou za poskytnutí informací v dobré víře jakkoliv postihováni.

V souvislosti s vytvořením systému oznámení je prošetřovatel, tedy zaměstnanec Nemocnice, který je pověřen přijímáním oznámení, vyhodnocením jejich závažnosti a jejich prošetřováním. V rámci prošetřování spolupracuje s vedením Nemocnice a dalšími odpovědnými osobami, vždy však dbá na respektování požadavku oznamovatele na zaručení jeho anonymity. Pro zvýšení efektivity systému je prošetřovatel povinen vyřizovat podněty v přiměřené lhůtě a o jejich vyřízení informovat oznamovatele a vedení Nemocnice. Jednotlivá oznámení a způsob jejich vyřízení prošetřovatel vhodnými způsobem zdokumentuje.

K podání oznámení může zaměstnanec využít několika možností, a to:

- schránku pro příjem listinných oznámení, která je umístěna mimo dosah kamerového systému, a to v budově Nemocnice v 5. patře u centrální kartotéky směrem zelenému výtahu;
- doručovací adresu Nemocnice Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5, výhradně k rukám prošetřovatele;
- e-mailovou adresu korupce@homolka.cz;
- osobní jednání s prošetřovatelem nebo vedoucím zaměstnancem.

V oznámení je důležité uvést zejména tyto informace:

- identifikace osob podezřelých z korupčního jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z korupčního jednání;
- podrobný a souvislý popis korupčního jednání včetně časového sledu;
- konkrétní důkazy o korupčním jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání korupčního jednání;
- kontaktní údaje oznamovatele, a to pro případ potřeby upřesnění informací uvedených v oznámení; pokud si oznamovatel přeje zůstat v anonymitě, je oprávněn pro další případnou komunikaci uvést např. ad hoc vytvořenou e-mailovou adresu; uvedení kontaktních údajů není povinné.

Úkol č. 1.4.1
Implementace systému oznamování
Implementovat systém pro oznámení podezření na korupční jednání a informovat o něm zaměstnance.

Odpovídá: právní oddělení
Spolupráce: vedoucí zaměstnanci
Termín: průběžně, trvale

2 Transparentnost

Transparentnost posiluje veřejnou kontrolu nad hospodařením Nemocnice a zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce, čímž odrazuje od korupčního jednání.

Transparentnost jednání Nemocnice je zajištěna zejména jasně stanovenými pravidly pro spolupráci Nemocnice s partnery, pro výběr dodavatelů a zveřejňováním informací o veřejných prostředcích, systému rozhodování a ostatních relevantních informací na webové stránce www.homolka.cz.

2.1 Spolupráce Nemocnice s partnery

Spolupráce Nemocnice se smluvními partnery (dodavateli, distributory, poradci, poskytovateli služeb ad.) obecně představuje jedno z nejvyšších rizik vzniku korupce. Za účelem zajištění transparentnosti a prevence vzniku korupčního jednání zavádí Nemocnice následující opatření:

- Nemocnice vytvoří jasná pravidla pro transparentní spolupráci s partnery, která budou snižovat pravděpodobnost vzniku korupčních rizik, systém pro včasné odhalení těchto rizik a pravidla pro řešení problémů spojených s korupčním jednáním. S těmito pravidly seznámí všechny své partnery.
- Nemocnice sestaví seznam partnerů, kteří mohou v rámci spolupráce s Nemocnicí představovat nejvyšší riziko vzniku korupce, toto riziko identifikuje.
- Nemocnice aktualizuje vzorovou smluvní dokumentaci o tzv. protikorupční doložky obsahující závazek smluvních stran jednat v souladu s protikorupčními předpisy. Na základě obsahu protikorupčních doložek upraví Nemocnice také své všeobecné obchodní podmínky a další související dokumenty.
- Nemocnice se zavazuje průběžně monitorovat dodržování protikorupčních předpisů svými partnery

a v případě porušování těchto předpisů ze strany partnerů podniknout v souladu s pravidly pro transparentní spolupráci adekvátní kroky, případně spolupráci ukončit.

- Nemocnice nadále zvyšuje informovanost všech svých zaměstnanců o protikorupčních předpisech a vyžaduje po nich jejich dodržování. Nemocnice se zavazuje také poskytovat svým partnerům součinnost při tvorbě vlastní protikorupční strategie.
- Nemocnice vede o spolupráci s partnery v oblasti protikorupčního jednání jasnou a transparentní dokumentaci.

Úkol č. 2.1.1
Vytvoření pravidel transparentní spolupráce s partnery
Vytvořit pravidla pro transparentní spolupráci s partnery, která budou mj. snižovat pravděpodobnost vzniku korupčních rizik.

Odpovídá: právní oddělení
Spolupráce: vedení Nemocnice
Termín: do 31. 3. 2020

Úkol č. 2.1.2
Vytvoření interního seznamu rizikových partnerů
Sestavit interní seznam partnerů, kteří mohou v rámci spolupráce s Nemocnicí představovat nejvyšší korupční riziko.

Odpovídá: oddělení interního auditu
Spolupráce: vedoucí zaměstnanci, právní oddělení
Termín: do 31. 3. 2020

Úkol č. 2.1.3
Aktualizace vzorů smluv o protikorupční doložky
Aktualizovat vzory smluv o závazné protikorupční doložky. V souladu s těmito změnami aktualizovat všeobecné obchodní podmínky a další související dokumenty.

Odpovídá: právní oddělení
Spolupráce: vedení Nemocnice
Termín: do 31. 3. 2020

2.2 Kolektivní akce

Nemocnice si je vědoma, že závazek dodržovat protikorupční předpisy nelze splnit bez spolupráce s externími subjekty, s nimiž se běžně dostává do kontaktu, které ovlivňuje svou činností nebo jejichž činností je ovlivněna. Nemocnice se tudíž zavazuje spolupracovat s těmito subjekty za účelem snížení korupčních rizik v prostředí, v němž Nemocnice s externími subjekty působí, a to prostřednictvím:

- konzultací při tvorbě protikorupční strategie;
- řešení konkrétních problémů v oblasti boje s korupcí;
- vzájemné inspirace a sdílení nových postupů;
- společných vzájemných hodnocení činnosti;
- průběžných konzultací se subjekty zabývajícími se bojem proti korupci, s akademickou sférou a příslušnými státními orgány, zejména Ministerstvem zdravotnictví.

Za účelem efektivní kolektivní akce má Nemocnice v úmyslu uzavřít s významnými subjekty dohody (tzv. integrity pacts), které vymezí rozsah a cíle spolupráce.

Nemocnice si je dále vědoma své společenské odpovědnosti, zejména v oblasti zdravotnictví, a zavazuje se zvyšovat povědomí veřejnosti o protikorupčních předpisech, a to zejména informováním o Programu navenek, poskytováním konzultací partnerům a sdílením nových postupů.

Úkol č. 2.2.1
Spolupráce na tvorbě transparentního externího protikorupčního prostředí
Spolupracovat s třetími subjekty na tvorbě transparentního externího protikorupčního prostředí.

Odpovídá: všichni zaměstnanci
Termín: průběžně, trvale

2.3 Výběr dodavatelů

Nemocnice klade při výběru dodavatelů důraz na postup v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání o veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách"), a dbá na dodržování následujících zásad:

- zásada transparentnosti;
- zásada přiměřenosti;
- zásada rovného zacházení;
- zásada zákazu diskriminace;
- zásada péče řádného hospodaření.

Všichni zaměstnanci Nemocnice, kteří se podílejí na procesu zadávání veřejných zakázek, jsou pravidelně školeni o všech povinnostech vyplývajících ze zákona o veřejných zakázkách a jsou povinni je důsledně dodržovat.

Mezi nejčastější jednání zaměstnanců v oblasti veřejných zakázek ovlivněných korupcí patří:

- snaha ovlivnit proces výběru dodavatele, aby byl vybrán ten, který poskytl úplatek;
- snaha falšovat příslušnou dokumentaci za účelem zastření skutečnosti, že smlouvy byly uzavřeny na základě korupčního jednání;
- snaha vytvořit podmínky, aby dodavatelé mohli navýšit své marže a získat další platby;
- snaha o omezení hospodářské soutěže a pokračování spolupráce s dodavatelem, který se dopouští korupčního jednání.

2.4 Střet zájmů

Nemocnice si je vědoma, že střet zájmů je obtížně detekovatelný. Střet zájmů nastává, když se různé zájmy zaměstnance (práce, rodina, přátelé, jiné zájmy) dostanou do konfliktu nebo hrozí riziko jejich konfliktu. Střet zájmu nemusí nutně znamenat protiprávní jednání zaměstnance či Nemocnice, ale může být indikátorem, předzvěstí nebo výsledkem korupce.

Nemocnice vyžaduje po zaměstnancích:

- aby v rámci jejich jednání nedocházelo ke střetu jejich soukromého zájmu s jejich postavením jako zaměstnance. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoli výhodu pro ně jejich rodinu, osoby blízké a právnické nebo fyzické osoby, se kterým měli nebo mají obchodní vztahy.
- aby Nemocnici o střetu zájmů (hrozím střetu zájmů) bez zbytečného odkladu informovali.
- aby se neúčastnili žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem jejich pracovních povinností nebo tento výkon omezuje.

V rámci omezení střetu zajmu zaměstnance Nemocnice:

- nepřiděluje zaměstnancům práci v oblastech, kde hrozí střet zájmů;
- poskytuje zaměstnancům možnost konzultovat problematiku střetu zájmů.

Častými příklady, kdy dochází ke střetu zájmů, jsou následující situace:

- zaměstnanec jedna s obchodní společností, kde je společníkem on nebo člen jeho rodiny;
- zaměstnanec před odchodem k jinému zaměstnavateli jedná ve prospěch nového zaměstnavatele;

- zaměstnanec je členem hodnotící komise veřejné zakázky a zároveň má pracovní vztah u účastníka veřejné zakázky.

2.5 Dary

Dary mohou být snadno zneužity jako nástroje korupčního jednání, neboť jsou způsobilé ovlivnit rozhodnutí třetích stran, lze je využít jako nástroj k získání neoprávněných výhod (např. nadstandardní zdravotní péče) a slouží jako snadná možnost k převedení finančního plnění.

Mezi rizikové formy darů v oblasti zdravotnictví lze zařadit zejména:

1. Sponzoring odborníků
   Tato forma obvyklé spočívá v pozvání odborníků (např. lékařů) na mezinárodní konference nebo uhrazení veškerých nákladů s touto konferencí související (jízdní výdaje, výdaje za ubytování, stravovací výdaje apod.), **kdy sponzor následně profituje z toho, že odborník propaguje jeho zboží (např. léky či zdravotnické prostředky) či služby**.

2. Poskytování vybavení či prostor sponzorem
   Za účelem získání určité výhody sponzor poskytne vybavení (např. zdravotnického přístroje) či prostor.

Za účelem dosažení transparentního nakládání s dary považuje Nemocnice za zásadní:
- stanovit pro zaměstnance jasná pravidla pro přijímání a použití darů;
- provádět kontrolu nákladů vynaložených sponzorem na účast odborníka na konferenci;
- ověřovat program konference, které se má odborník účastnit;
- aktualizovat vzorové darovací smlouvy o protikorupční doložky;
- požadovat potvrzení o účasti odborníka na konferenci.

Úkol č. 2.5.1
Aktualizace pravidel pro přijímání a použití darů
Aktualizovat vnitřní předpisy Nemocnice upravující pravidla pro přijímání a použití darů.

Odpovídá: právní oddělení
Termín: do 31. 12. 2019, poté průběžně, trvale

2.6 Zveřejňování informací o Nemocnici

V rámci transparentního zpřístupňování informací o Nemocnici jsou na webových stránkách Nemocnice zveřejňovány následující údaje:

1. Veřejné zakázky
2. Nabídka a prodej nepotřebného majetku
3. Smlouvy
4. Seznam poradců a poradních orgánů
5. Protikorupční informace a dokumentu

Úkol č. 2.6.1
Aktualizovat webové stránky
Aktualizovat zveřejňované informace na webových stránkách www.homolka.cz.

Odpovídá: oddělení PR a marketingu
Spolupráce: vedoucí zaměstnanci
Termín: průběžně, trvale

3 Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

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 každodenní činnosti Nemocnice, kde při nedostatečně kvalitně nastaveném kontrolním a řídicím systému může docházet ke korupčnímu jednání. Vzhledem k tomu, že každá činnost Nemocnice s sebou nese různý charakter a míru rizika, je nezbytné správně nastavit kontrolní a řídicí mechanismy, které umožní identifikaci korupčních rizik a cíleně zabrání vzniku korupce, včetně jejích dopadů.

3.1 Identifikace a hodnocení rizik

Pouze na základě precizně identifikovaných rizik je možné vystavět funkční a potřebám Nemocnice adaptovanou protikorupční strategii. Nemocnice si je vědoma, že efektivní protikorupční strategie a její jednotlivé mechanismy nemohou fungovat bez hlubokého porozumění charakteru činnosti Nemocnice, její vnitřní organizace, rizikovému profilu jednotlivých zaměstnanců, interní kultuře a vztahu mezi zdravotnickými pracovníky a pacienty. Z tohoto důvodu Nemocnice věnuje procesu identifikace a hodnocení rizik náležitou péči a zapojí do něho co nejširší okruh zaměstnanců.

Správně provedená identifikace a hodnocení rizik významně napomáhá následnému rozhodování, jakým způsobem budou tato rizika snížena. Cílem procesu identifikace a hodnocení rizik je vytvoření realistického a komplexního přehledu klíčových oblastí činnosti, v nichž hrozí nejvyšší riziko vzniku korupce, efektivní zacílení strategií na reálná rizika, vytvoření podkladů pro následný monitoring a zlepšování strategií, zvýšení povědomí o rizicích napříč Nemocnicí a informovaný postup při tvorbě zásadních etických rozhodnutí v Nemocnici.

Nemocnice se zavazuje provést následující:

1. identifikaci korupčních rizik;
2. hodnocení významu a závažnosti rizik;
3. nastavení kontrolních a prevenčních mechanismů, které reagují na předchozí identifikaci a výsledky hodnocení rizik.

Při identifikaci rizik se Nemocnice zaměří na specifika různých oblastí své činnosti (např. ambulantní část Nemocnice, lůžková část Nemocnice, oddělení vědy a výzkumu, provádění klinických studií, lékárna, nákup a veřejné zakázky, provozní část) a při tom spolupracuje se zaměstnanci příslušných oddělení. Předem vytvoří jasný a transparentní postup, který umožňuje kontinuální revize provedených zjištění. Ke každému riziku přiřadí Nemocnice slovní popis rizika.

Při identifikaci rizik vychází Nemocnice ze seznamu nejčastějších korupčních jednání ve zdravotnictví, jenž tvoří Přílohu č. 1 tohoto Programu. Pro získání potřebných a relevantních informací využívá Nemocnice zejména:

- informace z otevřených zdrojů;
- informace o dřívějších zkušenostech s korupčním jednáním;
- informace od partnerů v rámci kolektivních akcí;
- výsledky interních a externích auditů v Nemocnici;
- zkušenosti svých zaměstnanců;
- zkušenosti jiných poskytovatelů zdravotních služeb;
- externí studie korupce ve zdravotnictví;
- průzkumy provedené mezi veřejností.

V rámci tvorby postupu identifikace rizik Nemocnice zohledňuje nejčastější problémy spojené s identifikací, jimiž mohou být zejména:

- strach informovat o korupčním jednání;
- považování otázek týkajících se korupce za osobní útok;
- příliš velké sebevědomí respondentů a hodnotitelů vzhledem k dřívější efektivitě Programu;
- nekritické přijímání již dlouho zavedených praktik.

Hodnocení závažnosti identifikovaných rizik provádí Nemocnice v souladu s vlastní metodikou řízení korupčních rizik a monitoringu kontrol, dalšími interními předpisy Nemocnice, metodikou zřizovatele a příslušnými právními předpisy. Zaměřuje se při tom na pravděpodobnost vzniku konkrétního rizika a pravděpodobnost jeho případného škodlivého dopadu. Výsledkem hodnocení je komplexní a aktuální mapa korupčních rizik seřazených dle jejich závažnosti.

Na základě identifikace a hodnocení rizik zvolí Nemocnice vhodné kontrolní a prevenční mechanismy, které zamezí jejich vzniku a následkům.

Úkol č. 3.1.1
Vytvoření metodiky řízení korupčních rizik a monitoringu kontrol
Vytvořit metodiku řízení korupčních rizik a monitoringu kontrol a další navazující dokumenty.

Odpovídá: právní odděleni
Spolupráce: oddělení interního auditu
Termín: do 31. 10. 2019

Úkol č. 3.1.2
Identifikace a hodnocení rizik
Provést identifikaci a hodnocení korupčních rizik.

Odpovídá: vedoucí zaměstnanci
Spolupráce: oddělení interního auditu, právní oddělení
Termín: do 31. 12. 2019, poté minimálně 1x ročně

Úkol č. 3.1.3
Nastavení kontrolních a prevenčních mechanismů
Na základě identifikace rizik a výsledků jejich hodnocení stanovit a zavést kontrolní a prevenční mechanismy.

Odpovídá: vedení Nemocnice
Spolupráce: vedoucí zaměstnanci, právní oddělení
Termín: do 30. 6. 2020

3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

V souvislosti se zavedením příslušných kontrolních a prevenčních mechanismů Nemocnice zajistí, že budou tyto mechanismy pravidelně monitorovány, zlepšovány a přizpůsobovány měnícím se podmínkám legislativního prostředí, charakteru činnosti Nemocnice a jejímu dalšímu rozvoji. Průběžný monitoring přispívá také k identifikaci nových rizik, umožňuje na ně včas reagovat a účinně tak zabránit hrozícím postihům, ztrátám a reputačním rizikům.

Úkol č. 3.2.1
V rámci výkonu auditní činnosti testovat kontrolní mechanismy z hlediska toho, jak jsou účinné pro identifikaci a odhalování korupčního jednání a v případě potřeby navrhovat posílení těchto mechanismů.

Odpovídá: oddělení interního auditu
Spolupráce: vedoucí zaměstnanci, protikorupční komise
Termín: průběžně, trvale

Úkol č. 3.2.2
Monitorovat oblasti s vysokou pravděpodobností vzniku korupce.

Odpovídá: oddělení řízení kvality
Spolupráce: vedoucí zaměstnanci
Termín: průběžně, trvale

Úkol č. 3.2.3
V případě zjištění nových skutečností spojených s rizikem korupce předat protikorupční komisi tyto informace společně s navrhovanými kroky k eliminaci rizik.

Odpovídá: vedoucí zaměstnanci
Spolupráce: protikorupční komise
Termín: průběžně, trvale

4 Postupy při podezření na korupci

Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření a uplatnění řádných postupů k jeho eliminaci. Rychlost a důkladnost postupu je zásadní pro zamezení případných škod na majetku státu. Důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je pak zásadní pro aktualizaci analýzy rizik a posílení kontrolních a prevenčních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu korupce.

4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci

Jakmile se Nemocnice dozví o korupčním jednání nebo má silné podezření, že k němu dochází, zahajuje interní vyšetřování. Interní vyšetřování bývá iniciované na základě přijatého podnětu nebo informací zjištěných například při pravidelném monitoringu nebo kontrole. Důkladné interní vyšetřování může poskytnout základní oporu pro přiměřená personální opatření, omezení škod, posílení vnitřního kontrolního systému a Programu a pomáhá vylepšit obraz Nemocnice směrem k zaměstnancům či veřejnosti.

Základní postupy

- Zpracování vyšetřovacího plánu
  - vytyčení cílů, rozsahu a postupu šetření;
  - identifikace všech přímo i nepřímo zapojených osob.
- Zahájení bezodkladného šetření
  - o zahájení šetření informovat vedení Nemocnice;
  - možnost zřízení vyšetřovací komise.
- Provedení vyšetřovacího rozhovoru
  - účast osoby na rozhovoru je dobrovolná.
- Zajištění dokumentace o vyšetřování
  - srozumitelné shrnutí průběhu šetření;
  - popis skutkové podstaty;
  - právní posouzení;
  - shrnutí důsledků posuzovaného jednání pro Nemocnici.
- Následná opatření
  - analýza příčiny vzniku korupčního jednání;
  - posílení kontrolních a řídicích mechanismů, revize postupů, nastavení odpovědnosti;
  - vyvození důsledků vůči pachateli korupčního jednání;
  - uplatnění vzniklých nároků;
  - splnění oznamovací povinnosti vůči orgánům veřejné moci.

Úkol č. 4.1.1
Zpracování interního předpisu o procesech při prošetřování podezření
Zpracovat interní předpis o procesech při prošetřování podezření na korupci v Nemocnici.

Odpovídá: právní oddělení, prošetřovatel
Spolupráce: vedoucí zaměstnanci
Termín: průběžně, trvale

Úkol č. 4.1.2
Prošetřování podezření z korupčního jednání
Klást důraz na prošetřování podezření na korupci a na vyvození adekvátních disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

Odpovídá: vedoucí zaměstnanci, prošetřovatel
Termín: průběžně, trvale

5 Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Nemocnice si je vědoma, že pro zajištění efektivity a aktuálnosti Programu musí být tento podroben konstantní revizi a pravidelnému vyhodnocování. Aby posuzované skutečnosti odpovídaly realitě a bylo z nich možné vyvodit žádoucí opatření, je nezbytné získávat informace na úrovni všech oddělení. Nemocnice provádí hodnocení Programu alespoň jedenkrát ročně.

5.1 Vyhodnocování na úrovni jednotlivých oddělení

Na úrovni jednotlivých oddělení je nezbytné posoudit a sepsat hodnocení minimálně v následujícím rozsahu:

- úspěšnost plnění povinností vyplývajících z Programu a jeho jednotlivých částí;
- důvody případného nesplnění povinností vyplývajících z Programu a návrh na opatření k nápravě;
- návrh aktualizace Programu.

Podklady k provedení hodnocení shromažďují vedoucí oddělení vždy k 31. 12. daného kalendářního roku.

Úkol č. 5.1.1
Vyhodnocování Programu na úrovni oddělení
Vyhodnotit plnění Programu na oddělení a případně navrhnout jeho aktualizaci. Tyto informace předat oddělení interního auditu.

Odpovídá: vedoucí zaměstnanci
Spolupráce: oddělení interního auditu
Termín: do 31. 1. kalendářního roku

5.2 Vyhodnocování na úrovni Nemocnice jako celku

Oddělení interního auditu ve spolupráci s protikorupční komisí zpracovává Zprávu o plnění Programu (dále jen „Zpráva“).

Součástí Zprávy musí být tyto informace:

- stav implementace protikorupčních opatření;
- systém a rozsah školení;
- aktuální mapa korupčních rizik;
- počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření;
- výsledek hodnocení účinnosti celého Programu a jeho jednotlivých částí, včetně navrhovaných nápravných opatření.

Zprávu předkládá vedoucí oddělení interního auditu řediteli Nemocnice ke schválení.

Úkol č. 5.2.1
Vyhodnocování Programu na úrovni Nemocnice
Na základě průběžně vedené dokumentace a v souladu s hodnocením a podklady jednotlivých oddělení vypracovat Zprávu a předat ji ke schválení řediteli Nemocnice.

Odpovídá: oddělení interního auditu
Spolupráce: protikorupční komise
Termín: do 31. 3. kalendářního roku

Příloha č. 1 – Seznam nejčastějších korupčních jednání ve zdravotnictví[1]

1. **Regulace ve zdravotnictví**
    - Neoprávněná schválení produktů
    - Nesprávně provedené inspekce produktů
    - Neoprávněně udělené certifikace ohledně správných výrobních postupů
    - Nevhodný výběr produktů (např. přípravky, na které budou poskytnuty příspěvky/které budou propláceny ze zdravotního pojištění ad.)
    - Neoprávněně udělené akreditace zdravotnických pracovníků
    - Neoprávněně udělené akreditace zdravotnickým zařízením
    - Neoprávněně udělené akreditace lékařským fakultám

2. **Výzkum a vývoj**
    - Zneužití systému financování výzkumu (podvody při žádostech o grant)
    - Nesprávný postup při plánování studie/nesprávná zjištění studií
    - Nezákonné jednání při provádění studie
    - Nesprávný postup při zveřejňování výsledků studií (nezveřejnění negativních výsledků apod.)

3. **Marketing**
    - Nezákonné pobídky zdravotnickým pracovníkům (např. dary za předepisování určitého přípravku nebo jeho propagaci)
    - Nezákonné pobídky zdravotnickým zařízením a osobám pracujícím ve zdravotnictví
    - Nezákonné pobídky pacientským organizacím a profesním sdružením
    - Narušení financování dalšího vzdělávání (silné společnosti ovlivňují obsah dalšího vzdělávání zdravotníků za účelem podpory svých produktů)
    - Zkreslování studií, jež jsou prováděny po uvedení výrobku na trh (ohledně bezpečnosti výrobku ad.)
    - Nesprávné nebo klamavé popisy produktů
    - „Obchodování s nemocemi“ (dodavatelé přesvědčí zdravé pacienty, že jsou nemocní, nebo přesvědčí lehce nemocné pacienty o tom, že jejich onemocnění je vážné, a že potřebují jejich výrobky)

4. **Veřejné zakázky**
    - Nepotřebné nebo neefektivní nákupy (příslušní zaměstnanci úmyslně stanoví požadavky tak, aby nakoupili preferované výrobky konkrétních dodavatelů)
    - Ovlivňování smluvních požadavků (nastavení procesu podávání nabídek tak, že bude výhodný pouze pro preferovaného soutěžícího)
    - Zvýhodňování konkrétního soutěžícího (určení vítěze ze dvou podobně vhodných soutěžících pouze na základě osobních preferencí)
    - Tajná dohoda mezi soutěžícími (ovlivňující transparentní soutěžní proces)
    - Nesplnění smluvních podmínek (dodavatelé neposkytnou služby nebo produkty požadované ve smlouvě nebo je poskytnou v nižší než smluvené kvalitě)

[1] Transparency International Diagnosing Corruption in Healthcare, www.transparency.org.uk

5. **Distribuce a skladování výrobků**
    - Krádeže výrobků (léčiv, zdravotnických prostředků a zásob v průběhu distribuce nebo skladování poskytovateli zdravotních služeb a dalšími osobami)
    - „Infiltrace“ falsifikovaných a nestandardních výrobků (např. nekvalitních léčiv a zdravotnických prostředků)
    - Prodej znovu zabalených nesterilních a exspirovaných výrobků

6. **Finanční řízení a řízení lidských zdrojů**
    - Nevhodný výběr zaměstnanců, nespravedlivé povýšení a výběr osob na školení (pracovní příležitosti jsou poskytovány na základě osobních preferencí a pobídek)
    - Absentismus (poskytovatelé zdravotních služeb úmyslně nechodí do práce a neplní své povinnosti, přesto si nárokují odměnu)
    - Neoprávněné žádosti o úhradu (poskytovatelé zdravotních služeb si nechávají uhradit služby, které nebyly potřeba, nebo nebyly vůbec poskytnuty)
    - Zpronevěra a zneužití národních fondů určených pro poskytování zdravotních služeb
    - Zpronevěra a zneužití dárcovských fondů určených pro poskytování zdravotních služeb

7. **Poskytování zdravotních služeb**
    - Neformální platby od pacientů (neoficiální platby za poskytnuté zdravotní služby)
    - Nepotřebná doporučení a procedury (zdravotníci doporučují pacientům služby a léčbu, jež nejsou pro pacienty nezbytné, aby za ně získali výhody od poskytovatelů těchto služeb)
    - Soukromé užití veřejných prostředků, vybavení nebo času (poskytovatelé zdravotních služeb si přebírají pacienty do soukromé péče, ale využívají k tomu vybavení, prostředky a čas hrazený z veřejných peněz)
    - Účtování vyšších cen za poskytnuté služby nebo poskytování méně kvalitních služeb
    - Manipulace s výslednými údaji (zdravotnická zařízení nebo poskytovatelé zdravotních služeb manipulují s údaji ohledně standardu péče pacientů)

Příloha č. 2 – Přehledová tabulka uložených úkolů

Úkol č.	Aktivita	Odpovídá	Spolupráce	Termín plnění
1.1.1	Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti.	vedoucí zaměstnanci	x	průběžně, trvale
1.1.2	Na poradách se svými podřízenými zaměstnanci zhodnocovat korupční rizika na pracovišti a vycházet přitom z mapy korupčních rizik. Podřízené zaměstnance seznamovat s případy korupčního jednání, které se za uplynulé období na pracovišti staly, sdílet způsob jejich řešení a důsledky takového jednání.	vedoucí zaměstnanci	x	průběžně, trvale
1.1.3	Zřízení protikorupční komise a jmenování jejích členů.	vedení Nemocnice	x	do 31. 12. 2019
1.1.4	Průběžně kontrolovat implementaci Programu	oddělení interního auditu,	prošetřovatel, vedení Nemocnice, protikorupční komise	průběžně, trvale
1.2.1	Aktualizovat Etický kodex dle požadavků právních předpisů a pokynů zřizovatele	odbor personalistiky	právní oddělení	průběžně, trvale
1.2.2	Propagovat obsah Etického kodexu mezi podřízenými zaměstnanci a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování.	vedoucí zaměstnanci	odbor personalistiky	průběžně, trvale
1.2.3	V případě zjištěného porušení povinnosti zaměstnancem postupovat dle platného Etického kodexu.	vedoucí zaměstnanci	x	průběžně, trvale
1.3.1	Uspořádat interní školení zaměstnanců Nemocnice v oblasti boje proti korupci v souvislosti s výkonem jejich práce.	odbor personalistiky	x	do 31. 10. 2019, poté opakovaně minimálně 1x ročně, nastupující zaměstnanci absolvují v rámci vstupního školení
1.4.1	Implementovat systém pro oznámení podezření na korupční jednání a informovat o něm zaměstnance.	právní oddělení	vedoucí zaměstnanci	průběžně, trvale
2.1.1	Vytvořit pravidla pro transparentní spolupráci	právní oddělení,	vedení Nemocnice	do 31. 3. 2020

	s partnery, která budou mj. snižovat pravděpodobnost vzniku korupčních rizik.			
2.1.2	Sestavit interní seznam partnerů, kteří mohou v rámci spolupráce s Nemocnicí představovat nejvyšší korupční riziko.	oddělení interního auditu	vedoucí zaměstnanci, právní oddělení	do 31. 3. 2020
2.1.3	Aktualizovat vzory smluv o závazné protikorupční doložky. V souladu s těmito změnami aktualizovat všeobecné obchodní podmínky a další související dokumenty.	právní oddělení,	vedení Nemocnice	do 31. 3. 2020
2.2.1	Spolupracovat s třetími subjekty na tvorbě transparentního externího protikorupčního prostředí.	všichni zaměstnanci	x	průběžně, trvale
2.5.1	Aktualizovat vnitřní předpisy Nemocnice upravující pravidla pro přijímání a použití darů.	právní oddělení	x	do 31. 12. 2019, poté průběžně, trvale
2.6.1	Aktualizovat zveřejňované informace na webových stránkách Nemocnice www.homolka.cz.	oddělení PR a marketingu	vedoucí zaměstnanci	průběžně, trvale
3.1.1	Vytvořit metodiku řízení korupčních rizik a monitoringu kontrol a dalších navazujících dokumentů.	právní oddělení	oddělení interního auditu	do 31. 10. 2019
3.1.2	Provést identifikaci a hodnocení korupčních rizik.	vedoucí zaměstnanci	oddělení interního auditu, právní oddělení	do 31. 12. 2019, poté minimálně 1x ročně
3.1.3	Na základě identifikace rizik a výsledků jejich hodnocení stanovit a zavést kontrolní a prevenční mechanismy.	vedení Nemocnice	vedoucí zaměstnanci, právní oddělení	do 30. 6. 2019
3.2.1	V rámci výkonu auditní činnosti testovat kontrolní mechanismy z hlediska toho, jak jsou účinné pro identifikaci a odhalování korupčního jednání a v případě potřeby navrhovat posílení těchto mechanismů.	oddělení interního auditu	vedoucí zaměstnanci, protikorupční komise	průběžně, trvale
3.2.2	Monitorovat oblasti s vysokou pravděpodobností vzniku korupce.	oddělení řízení kvality	vedoucí zaměstnanci	průběžně, trvale
3.2.3	V případě zjištění nových skutečností spojených s rizikem korupce předat protikorupční komisi tyto informace společně s navrhovanými kroky	vedoucí zaměstnanci	protikorupční komise	průběžně, trvale

	k eliminaci rizik.			
4.1.1	Zpracování interního předpisu o procesech při prošetřování podezření na korupci v Nemocnici.	právní oddělení, prošetřovatel	vedoucí zaměstnanci	průběžně, trvale
4.1.2	Klást důraz na prošetřování podezření na korupci a na vyvození adekvátních disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.	vedoucí zaměstnanci, prošetřovatel	x	průběžně, trvale
5.1.1	Vyhodnotit plnění Programu na oddělení a případně navrhnout jeho aktualizaci. Tyto informace předat oddělení interního auditu.	vedoucí zaměstnanci	oddělení interního auditu	vždy k 31. 1. kalendářního roku
5.2.1	Na základě průběžně vedené dokumentace a v souladu s hodnocením a podklady jednotlivých oddělení vypracovat Zprávu a předat ji ke schválení řediteli Nemocnice.	oddělení interního auditu	protikorupční komise	vždy do 31. 3. kalendářního roku