

SMĚRNICE

Criminal Compliance Program
(Program prevence trestné činnosti)

Tento dokument je vlastnictvím Fakultní nemocnice Motol a Homolka a je určen výhradně a pouze pro vnitřní účely.
Tištěná podoba nepodléhá změnám. Platné vydání pouze na intranetu.

Obsah:

1. ÚČEL 3
2. CÍLE CCP 3
3. DEFINICE POJMŮ A ZKRATEK 4
4. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE 4
5. SYSTÉM CCP 4
5.1 Prevence 4
5.1.1 Propagace CCP 5
5.1.2 Informovanost 5
5.1.3 Školení 5
5.1.4 Komunikace 6
5.1.5 Prošetřovatel 6
5.1.6 Dotčené osoby 7
5.2 Detekce 7
5.2.1 Vnitřní oznamovací systém 7
5.2.2 Vnější oznamovací systém 8
5.2.3 Ochrana oznamovatele 9
5.2.4 Prošetření oznámení 9
5.3 Reakce 10
6. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ 10
7. KORUPCE 11
8. PROHLÁŠENÍ 11

Tento dokument je vlastnictvím Fakultní nemocnice Motol a Homolka a je určen výhradně a pouze pro vnitřní účely.
Tištěná podoba nepodléhá změnám. Platné vydání pouze na intranetu.

1. ÚČEL

Criminal Compliance Program (dále jen „CCP“) představuje komplexní a ucelený systém interních předpisů, pravidel, opatření a postupů pro prevenci, detekci a reakci na případná závažná protiprávní či neetická jednání, či hrozící nebo vzniklé škodní události v rámci Fakultní nemocnice Motol a Homolka. CCP představuje strategickou součást vnitřní kultury Nemocnice a je vydáván v souladu se strategií posilování dobrého jména, firemní kultury, etického chován a jednání v Nemocnici. CCP chrání Nemocnici před případnými negativními následky spojenými s trestní odpovědností či odpovědností za jiné protiprávní jednání přičitatelné Nemocnici.

CCP definuje jednotlivá opatření, postupy, práva a povinnosti osob a obsahuje zejména formulaci hodnot, zásad, cílů a pravidel CCP.

Veškerá ustanovení CCP jsou závazná pro všechny zaměstnance Nemocnice a dopadají rovněž na osoby, které, byť zprostředkovaně, vykonávaly nebo vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost pro Nemocnici (dále jen „**dotčené osoby**“). Každý je povinen vždy jednat eticky, v souladu s CCP a v souladu s právními předpisy.

Nemocnice tímto deklaruje vůči svým zaměstnancům, dotčeným osobám, pacientům, partnerům a veřejnosti, že netoleruje žádné protiprávní nebo jiné neetické jednání.

2. CÍLE CCP

Prostřednictvím uceleného systému vzájemně funkčně propojených interních předpisů, pravidel, opatření a postupů si CCP klade za cíl zamezit vzniku protiprávního či neetického jednání v souvislosti s činností Nemocnice, případě zajistit efektivní odvrácení následků již vzniklého protiprávního či neetického jednání.

CCP si klade za cíl zajistit soulad interních pravidel s povinnostmi vyplývajících z právních předpisů, závazných norem, obecných etických zásad a rozhodnutí orgánů veřejné moci a dalších subjektů, které dopadají na činnost Nemocnice.

Mezi dílčí cíle CCP patří:

- zajistit soulad interních pravidel chování s povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů, závazných norem a rozhodnutí orgánů veřejné moci a dalších dotčených subjektů, které dopadají na činnost Nemocnice v oblasti trestní nebo jiné deliktní odpovědnosti právnické osoby;
- snižování motivace k protiprávnímu či neetickému jednání;
- zvyšování pravděpodobnosti odhalení protiprávního či neetického jednání;
- stanovení jasných a srozumitelných pravidel při jednání Nemocnice, zejména v rámci spolupráce s dotčenými osobami, při zadávání veřejných zakázek a při zpřístupňování zásadních informací veřejnosti;
- nastavení kontrolních mechanismů a jejich monitoring;
- zajištění efektivního odhalování protiprávního či neetického jednání;
- minimalizovat ztráty způsobené protiprávním či neetickým jednáním a zabránit opakování takového jednání;
- efektivní a systematické omezování škod, ohrožení aktiv, možného uplatňování trestněprávní odpovědnosti, regulatorního postihu nebo poškozování dobrého jména Nemocnice.

Tento dokument je vlastnictvím Fakultní nemocnice Motol a Homolka a je určen výhradně a pouze pro vnitřní účely.
Tištěná podoba nepodléhá změnám. Platné vydání pouze na intranetu.

Nestrannost a nezávislost plnění CCP a důvěra v něj je zajištěna systémem vnitřního oznamovacího sytému, ochrany oznamovatele a existencí nezávislé osoby – prošetřovatele. Nezávislost a nestrannost prošetřovatele nesmí nikdo narušovat.

CCP je plně v souladu s právním řádem České republiky a interními předpisy Nemocnice.

3. DEFINICE POJMŮ A ZKRATEK

Viz též „Slovník zkratek FNMH“

Zkratky	Vysvětlení
CCP	Criminal Compliance Program
FNMH	Fakultní nemocnice Motol a Homolka

Pojmy	Vysvětlení
Nemocnice	Fakultní nemocnice Motol a Homolka

4. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE

CCP tvoří související interní předpisy.

CCP tvoří tyto právní předpisy:

- zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů.

5. SYSTÉM CCP

CCP je komplexním souborem provázaných a vzájemně se doplňujících předpisů, pravidel, opatření a postupů, které upravují ve třech základních rovinách prostředky prevence, detekce nebo reakce za účelem předcházení protiprávnímu či jinému neetickému jednání v Nemocnici.

5.1 Prevence

Účelem prevence je zabránit protiprávnímu či jinému neetickému jednání v rámci Nemocnice. V rámci CCP se jedná o soubor předpisů, pravidel, opatření a postupů, které si kladou za společný cíl **předcházet** protiprávnímu či jinému neetickému jednání.

Tento dokument je vlastnictvím Fakultní nemocnice Motol a Homolka a je určen výhradně a pouze pro vnitřní účely.
Tištěná podoba nepodléhá změnám. Platné vydání pouze na intranetu.

5.1.1 Propagace CCP

Interní kulturu Nemocnice tvoří myšlenky a zásady, které ovlivňují její činnost a jednání jejích zaměstnanců. Aby interní kultura umožnila efektivní fungování CCP, musí být založena na vědomém dodržování právních předpisů, interních předpisů a etických zásad.

Hlavním nástrojem je propagace CCP vedoucími zaměstnanci, propagace etických zásad, osvěta a posilování morální integrity zaměstnanců, zdůrazňování významu ochrany majetku státu a minimalizace škod.

Vedení Nemocnice schválením CCP:

- dává jednoznačně najevo, že Nemocnice je odhodlána předcházet jakémukoliv protiprávnímu či neetickému jednání a uplatňovat vůči němu nulovou toleranci;
- se zavazuje vždy jednat poctivě, spravedlivě a otevřeně;
- se zavazuje nastavit transparentní vnitřní kontrolní a řídící systém a systém řízení rizik;
- prosazuje napříč Nemocnicí kulturu, v níž není protiprávní či neetické jednání v žádném případně akceptovatelné;
- usiluje o posílení morálního chování zaměstnanců s možností otevřeného vyjadřování názorů při upozorňování na protiprávní či jiné neetické jednání;
- odpovídá za efektivní implementaci CCP.

5.1.2 Informovanost

Nemocnice klade důraz na to, aby všichni zaměstnanci byli srozumění s obsahem CCP, zejména s problematikou protikorupční politiky. Vedoucí zaměstnanci mají povinnost seznámit své podřízené zaměstnance s obsahem CCP a dalších navazujících interních předpisů a poučit své podřízené
o možných rizicích porušení CCP, resp. interních předpisů a právních předpisů. Vedoucí zaměstnanci rovněž pravidelně své podřízené informují o způsobech, jak takovému porušení předcházet.

Na internetových stránkách www.fnmh.cz je jak zaměstnancům, tak veřejnosti rovněž k dispozici tento CCP společně s Interním protikorupčním programem, Etickým kodexem zaměstnanců a dalšími relevantními informacemi souvisejícími s oznamováním protiprávního jednání.

Nemocnice zajišťuje všem dotčeným osobám možnost seznámit se se všemi relevantními dokumenty CCP. Tyto dokumenty jsou dostupné u prošetřovatele.

Součástí smluvní dokumentace uzavírané s vybraným dotčenými osobami jsou tzv. protikorupční doložky obsahující závazek smluvních stran jednat v souladu s protikorupčními předpisy. Protikorupční doložky jsou ze strany Nemocnice žádoucí, avšak ne obligatorní, a vždy záleží na postoji druhé smluvní strany. Skutečnost, že druhá smluvní strana s uvedenou doložkou nebude souhlasit, není zákonným důvodem pro neuzavření případné smlouvy.

Propagace CCP je rovněž zajišťována pro zaměstnance prostřednictvím interního systému (intranetu), kde jsou všem zaměstnancům dostupné veškeré materiály, které spadají pod CCP. Veškeré dokumenty jsou pro zaměstnance rovněž dostupné u prošetřovatele.

5.1.3 Školení

Nemocnice usiluje o podporu vzdělávání zaměstnanců v oblasti etického a protiprávního jednání a korupční problematiky s cílem zvýšit schopnost zaměstnanců takové jednání rozpoznat

Tento dokument je vlastnictvím Fakultní nemocnice Motol a Homolka a je určen výhradně a pouze pro vnitřní účely.
Tištěná podoba nepodléhá změnám. Platné vydání pouze na intranetu.

a minimalizovat riziko jeho vzniku. Noví zaměstnanci jsou seznamování s CCP jako celkem v rámci vstupního školení.

Pokud vedoucí zaměstnanec, prošetřovatel nebo jiná odpovědná osoba zjistí podstatné změny či vývoj v oblasti související s CCP a pokud je to nezbytné k naplnění účelu CCP, navrhne vedoucí zaměstnanec, prošetřovatel nebo jiná odpovědná osoba provedení mimořádného školení k těmto změnám CCP.

Všichni zaměstnanci, kteří se podílejí na procesu zadávání veřejných zakázek, jsou pravidelně školeni o všech povinnostech vyplývajících ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání o veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

5.1.4 Komunikace

Podstatným nástrojem prevence protiprávního či jiného neetického jednání je komunikace.

Zaměstnanci s vedoucími zaměstnanci mohou diskutovat problematické záležitosti na všech úrovních, a rovněž mohou požádat o schůzku i jiného vedoucího zaměstnance.

Každý vedoucí zaměstnanec je povinen zaměstnance vyslechnout, a v případě potvrzení porušení CCP upozornit na takové porušení prošetřovatele nebo jiné odpovědné osoby.

Každý zaměstnanec je oprávněn se kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se CCP na **vedoucího zaměstnance**, **prošetřovatele** nebo **jiné odpovědné osoby**. Uvedené osoby jsou povinny na dotaz řádně a bez zbytečného odkladu odpovědět.

Komunikaci a součinnost s orgány činnými v trestním řízení zajišťuje prošetřovatel a ti, kteří jsou zároveň povinni poskytnout veškerou nezbytnou vyžádanou součinnost.

5.1.5 Prošetřovatel

Nemocnice má pro účely CCP zřízenou funkci prošetřovatele.

Funkci prošetřovatele vykonává zaměstnanec pověřený ředitelem Nemocnice.

Prošetřovatelem může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná1, zletilá a plně svéprávná.

Hlavní činností prošetřovatele je především:

- přijímat a posuzovat důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému;
- prošetřovat přijatá oznámení;
- vést evidenci údajů o přijatých oznámeních;
- navrhovat Nemocnici opatření k nápravě nebo k předejití protiprávního či jiného neetického jednání v návaznosti na podané oznámení;
- plnit pokyny Nemocnice, aniž by ohrožoval nebo mařil výkon jeho činnosti;
- postupovat při výkonu své funkce nestranně a nezávisle za účelem naplnění cílů CCP;
- poskytovat na vyžádání materiály a relevantní informace k CCP;
- vyjadřovat se k změnám interních předpisů z pohledu CCP;
- přijímat a vyhodnocovat podněty ke zlepšení CCP;

[1] Za bezúhonnou osobu se pro účely CCP považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, za který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby více než 2 roky, nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, ledaže její odsouzení pro tyto trestné činy bylo zahlazeno nebo se na ni z jiného důvodu hledí, jako by nebyla odsouzena, nebo v posledních 5 letech pravomocně uznána vinnou z přestupku uvedeného v § 24 odst. 1 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů.

Tento dokument je vlastnictvím Fakultní nemocnice Motol a Homolka a je určen výhradně a pouze pro vnitřní účely.
Tištěná podoba nepodléhá změnám. Platné vydání pouze na intranetu.

- sledovat vývoj legislativy, judikatury, odborné literatury a praxe v oblasti CCP za účelem zlepšení CCP;
- požadovat nezbytnou součinnost ze strany zaměstnanců či vedení Nemocnice;
- udělovat závazné pokyny v rámci plnění úkolů CCP;
- spolupracovat při objasňování porušení pravidel CCP se státními orgány;
- zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl při výkonu své funkce, a to i po ukončení této funkce.

Prošetřovatel nesmí být za řádný výkon své funkce postihován.

5.1.6 Dotčené osoby

Spolupráce Nemocnice s dotčenými osobami představuje jedno z nevyšších rizik vzniku protiprávního či jinak neetického jednání. Pro předcházení protiprávního či jinak neetického jednání je významné, aby dotčené osoby splňovaly alespoň základní požadavky vyplývající z CCP.

Nemocnice vyvíjí maximální úsilí pro ověřování dotčených osob za využití dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, média, internetové stránky) a zjištěné informace vyhodnocuje a posuzuje s cílem zjistit, zda je dotčená osoba důvěryhodná a přijímá tak příslušná opatření k eliminaci rizika.

Součástí prevence je rovněž pravidelně aktualizovaný seznam dotčených osob, které mohou v rámci spolupráce s Nemocnicí představovat riziko.

Na doporučení prošetřovatele může vedení Nemocnice rozhodnout o eliminaci spolupráce s negativně prověřenou dotčenou osobou.

5.2 Detekce

5.2.1 Vnitřní oznamovací systém

K efektivnímu odhalení protiprávního či jinak neetického jednání přispívá zavedený vnitřní oznamovací systém (tzv. „whistleblowing“). Tento systém je tvořen souborem detekčních prostředků, které pokrývají veškeré možné způsoby učinění oznámení a zároveň zachovávají důvěrnost oznámení i oznamovatele.

Učinit oznámení o podezření na protiprávní či jiné neetické jednání může každý zaměstnanec nebo dotčená osoba (pro účely tohoto článku dále označeny jako „oznamovatel“). Nemocnice vylučuje přijímání oznámení od jiných osob než zde uvedených.

Předmětem oznámení může být podezření na protiprávní či jiné neetické jednání, a to v oblastech:

- finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů;
- daně z příjmů právnických osob;
- předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
- ochrany spotřebitele;
- souladu s požadavky na výroby včetně jejich bezpečnosti;
- bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;
- ochrany životního prostředí;
- bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví;
- radiační ochrany a jaderné bezpečnosti;
- hospodářské soutěže; veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek;

Tento dokument je vlastnictvím Fakultní nemocnice Motol a Homolka a je určen výhradně a pouze pro vnitřní účely.
Tištěná podoba nepodléhá změnám. Platné vydání pouze na intranetu.

- ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů;
- ochrany finančních zájmů Evropské unie;
- fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie;
- ochrany veřejného zdraví;
- korupčního jednání.

K podání oznámení lze využít některý z následujících způsobů:

- **Elektronicky** prostřednictvím emailové adresy: oznameni@fnmh.cz.
- **Písemně** na doručovací adresu: Fakultní nemocnice Motol a Homolka, V Úvalu 84/1, 150 00 Praha 5. Obálka musí být označena slovy „*Výhradně k rukám prošetřovatele*“.
- **Telefonicky** na telefonním čísle: 224 437 000.
- **Osobně** po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s prošetřovatelem.

Oznamovatel rovněž může využít pro učinění oznámení schránku umístněnou mimo dosah kamerového systému.

Každý zaměstnanec se rovněž může obrátit na svého nebo jiného vedoucího zaměstnance.

Oznamovatel může rovněž učinit oznámení **anonymně**.

Pokud oznámení není učiněno anonymně, mělo by obsahovat jméno, příjmení, datum narození nebo jiné údaje, z nichž je možné Nemocnicí dovodit totožnost oznamovatele.

Aby bylo oznámení co nejefektivněji prošetřeno, je třeba, aby obsahovalo alespoň následující informace:

- identifikace osob podezřelých ze spáchání protiprávního jednání, případně osob profitujících z protiprávního jednání;
- podrobný popis protiprávního jednání;
- konkrétní důkazy o protiprávním jednání nebo jiné podpůrné poznatky.

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému nelze poskytnout informace:

- jejichž oznámením by došlo k porušení mlčenlivosti při výkonu funkce, a to včetně povinné mlčenlivosti v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb;
- které mohou bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky nebo informace o činnosti zpravodajských služeb;
- které mohou ohrozit probíhající trestní řízení nebo ochranu zvláštních skutečností podle zákona upravujícího krizové řízení.

5.2.2 Vnější oznamovací systém

Oznamovatel může rovněž učinit oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti České republiky, a to konkrétně na odkaze: https://oznamovatel.justice.cz/.

Nemocnice vybízí své zaměstnance a dotčené osoby k podávání oznámení primárně prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému před využitím oznamovacího systému vnějšího, pokud lze oznámení účinně řešit interně a pokud se oznamovatel domnívá, že mu nehrozí žádná odvetná opatření.

Tento dokument je vlastnictvím Fakultní nemocnice Motol a Homolka a je určen výhradně a pouze pro vnitřní účely.
Tištěná podoba nepodléhá změnám. Platné vydání pouze na intranetu.

5.2.3 Ochrana oznamovatele

Prošetřovatel, vedoucí zaměstnanec nebo jiné odpovědné osoby jsou povinny zajistit, aby byla skryta totožnost oznamovatele. Informace o oznamovateli lze poskytnout jen s jeho výslovným písemným souhlasem. Odhalit totožnost oznamovatele bez jeho souhlasu lze pouze orgánům veřejné moci za podmínek stanovených jinými právními předpisy. V takovém případě je ovšem Nemocnice povinna oznamovatele o takové skutečnosti informovat a umožnit mu podat své vyjádření.

Oznamovateli je rovněž zajištěna ochrana před jakoukoliv formou odvetného opatření. Odvetnému opatření nesmí být kromě oznamovatele vystaveny ani další osoby, které:

- poskytly pomoc při zjišťování informací;
- jsou v blízkém vztahu k oznamovateli;
- jsou zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele;
- jsou osobou ovládanou oznamovatelem;
- jsou právnickou osobou, v níž má oznamovatel účast, nebo ji ovládá nebo je ovládající;
- jsou právnickou osobou, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající nebo ovládaná;
- jsou osobou, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.

Odvetným opatřením se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení, a které oznamovateli nebo dalším osobám uvedeným v zákoně o ochraně oznamovatele může způsobit újmu. Odvetným opatřením je zejména:

- rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru;
- zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti;
- odvolání z místa vedoucího zaměstnance;
- snížení platu, odměny nebo nepřiznání osobního příplatku;
- přeložení nebo převedení na jinou práci;
- negativní pracovní posudek;
- neumožnění odborného rozvoje;
- změna pracovní doby;
- vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky;
- výpověď nebo odstoupení od smlouvy;
- zásah do práva na ochranu osobnosti.

Oznamovatel, který nejednal v dobré víře a oznámení učinil s úmyslem poškodit jiného, žádné ochrany nepožívá a jeho chování představuje samo porušení CCP.

Ke vzdání se práva na ochranu před odvetným opatření se nepřihlíží.

5.2.4 Prošetření oznámení

Účelem prošetřování je zjistit a doložit veškeré podstatné skutečnosti k podezření na protiprávní či jiné neetické jednání a rozhodnout o následujícím postupu za účelem naplnění cílů CCP. Pokud není stanoveno interními předpisy jinak, provádí prošetřování prošetřovatel.

Prošetřovatel posoudí důvodnost přijatého oznámení. Nejedná-li se o oznámení obsahující podezření z porušení CCP, nebo je v průběhu prošetřování zjištěno, že žádné skutečnosti nenasvědčují tomu,

Tento dokument je vlastnictvím Fakultní nemocnice Motol a Homolka a je určen výhradně a pouze pro vnitřní účely.
Tištěná podoba nepodléhá změnám. Platné vydání pouze na intranetu.

že bylo jednáno protiprávně či jinak neeticky, oznámením se dále nezabývá. Pokud prošetřovatel oznámení vyhodnotí jako důvodné, zahájí prošetřovatel interní prošetřování.

Prošetřovatel musí při prošetřování postupovat především nestranně, objektivně a s plným šetřením práv dotčených osob. Prošetřování musí být provedeno důkladně, transparentně a bez zbytečného dokladu. Při prošetřování je respektována presumpce neviny a je dbáno na ochranu osobních údajů. Prošetřovatel hodnotí oznámení, informace a související materiály podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě a v jejich souhrnu, jakož i v souladu s právním řádem České republiky a interními předpisy Nemocnice tak, aby byl naplněn účel CCP.

Každé oznámení se posuzuje podle svého obsahu. Není rozdíl mezi jednotlivými způsoby učinění oznámení. Prošetřovatel má právo požadovat součinnost všech zaměstnanců Nemocnice. Zaměstnanci jsou povinni prošetřovateli poskytnout na vyžádání informace a vysvětlení.

Prošetřovatel vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních. Oznámení jsou prošetřovatelem uchovávána v zákonem stanovené lhůtě. Přístupem do elektronické evidence údajů o přijatých oznámeních disponuje pouze prošetřovatel.

Na závěr prošetřování vypracuje prošetřovatel závěrečnou zprávu, jejíž součástí budou záznamy o průběhu prošetřování, analýza příčin vzniku události, vymezení rizikové oblasti, návrh opatření k řešení události, návrh nastavení preventivních i nápravných opatření, stanovení termínu navrhovaných opatření, označení osob/oddělení činných při zajištění nápravných opatření.

5.3 Reakce

V případě detekce protiprávního či jiného neetického jednání jsou všechny odpovědné osoby povinny postupovat tak, aby byla bez zbytečného odkladu přijata nápravná opatření, která zabrání spáchání trestného činu nebo odvrátí následek trestného činu anebo směřující k nápravě porušení, zabránění vzniku škody či její maximální eliminaci.

Mezi reakční opatření patří zejména iniciace prověřování, prověřování, přijetí nápravných opatření, oznámení orgánům činným v trestním řízení, reparace škody, vydání pokynu k určitému jednání nebo naopak ukončení jednání, analýza porušení CCP, revize CCP a dalších souvisejících interních předpisů s cílem eliminovat opakování protiprávního či jiného neetického jednání.

6. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ

Zaměstnanci Nemocnice jsou povinni dodržovat pravidla stanovená CCP.

Jedná se zejména o tyto povinnosti:

- Všichni zaměstnanci Nemocnice jsou povinni seznámit se se všemi interními předpisy týkající se CCP, a to včetně jejich aktualizace.
- Vedoucí zaměstnanci jsou povinni kontrolovat, zda byli jejich podřízení zaměstnanci s touto problematikou seznámeni.
- Všichni zaměstnanci jsou povinni vždy jednat legálně, tj. v souladu s právním řádem České republiky a tyto předpisy dodržovat.
- Všichni zaměstnanci jsou povinni jednat v souladu s hodnotami, zásadami, principy, pravidly a cíli CCP.
- Všichni zaměstnanci jsou povinni aktivně přispívat k naplňování cílů CCP.
- Všichni zaměstnanci musí předcházet vzniku jakéhokoliv protiprávního či jinak neetického jednání v rámci Nemocnice.

Tento dokument je vlastnictvím Fakultní nemocnice Motol a Homolka a je určen výhradně a pouze pro vnitřní účely.
Tištěná podoba nepodléhá změnám. Platné vydání pouze na intranetu.

- V případě odhalení protiprávního či jinak neetického jednání jsou všichni zaměstnanci povinni toto zjištění oznámit.
- Pokud hrozí nebezpečí nebo škoda, jsou všichni zaměstnanci povinni přijmout adekvátní opatření k zabránění takovému jednání.
- V případě vzniku protiprávního či jinak neetického jednání jsou všichni zaměstnanci povinni učinit veškeré kroky ke zjednání nápravy a odstranění škody vůči Nemocnici a třetím osobám.
- V případě že bude zaměstnanec vyzván k protiprávnímu či jinému neetickému jednání, odmítnout takové jednání a oznámit tuto skutečnost vedoucímu pracovníku, prošetřovateli či jiným odpovědným osobám.
- Všichni zaměstnanci jsou povinni chránit majetek Nemocnice.
- Porušení uvedených ustanovení může být považováno za porušení právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonané práci zvlášť hrubým způsobem s následnou možností vymáhání náhrady škody v případě, že jakákoliv škoda vznikne.

7. KORUPCE

Boj s korupcí je podstatnou součástí CCP, neboť korupce představuje jedno z nejvíc rizikových oblastí.

Na základě Příkazu ministra zdravotnictví ČR č. 22/2019 ze dne 12. 4. 2019 přijala Nemocnice Interní protikorupční program.

Interním protikorupčním programem reaguje Nemocnice 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 svým Interním protikorupčním programem dává najevo pacientům, zaměstnancům, dotčeným osobám, partnerům a veřejnosti, že korupční jednání není a nebude tolerováno.

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

Součástí Interního protikorupčního programu je rovněž Etický kodex zaměstnanců. Etický kodex je zveřejněn na intranetu a na webových stránkách www.fnmh.cz.

8. PROHLÁŠENÍ

Nemocnice nepodporuje jakékoliv protiprávní či jiné neetické jednání. Svou činnost vykonává v souladu s veškerými právními předpisy, interními předpisy, dobrými mravy a veřejným pořádkem.

Tento dokument je vlastnictvím Fakultní nemocnice Motol a Homolka a je určen výhradně a pouze pro vnitřní účely.
Tištěná podoba nepodléhá změnám. Platné vydání pouze na intranetu.