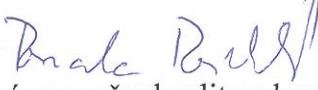
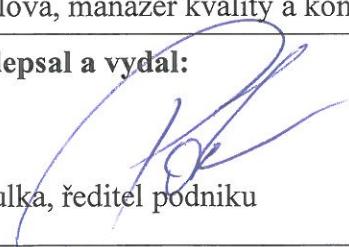


 KARLOVA STUDÁNKA <i>korstelčanka</i>	Interní protikorupční program	Stránka 1 z 16	OS14_PS HLKS
Vydání s účinností od 2019-09-01			

Interní protikorupční program

Vydání s účinností od: 2019-09-01 Nahrazuje: Interní protikorupční program od 2016-09-15 Příkaz ředitele 2016-23	Vydané Příkazem ředitele:	2019-41
	Spis. znak:	2.4
	Skart. znak a lhůta:	A/20
Zpracoval a podepsal:  Renata Reichlová, manažer kvality a kontroly	Rozesláno e-mailem určeným zaměstnancům a po dobu platnosti zpřístupněno zaměstnancům elektronicky na vnitropodn. složce R	
Schválil, podepsal a vydal:  Ing. Jan Poštulka, ředitel podniku	Přezkoumání:	
	Účinnost skončena:	
	Za správnost:	

 KARLOVA STUDÁNKA <i>karlovestudanka.cz</i>	Interní protikorupční program	Stránka 2 z 16	OS14_PS HLKS
Vydaní s účinností od 2019-09-01			

OBSAH

ÚVOD.....	3
1. VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO KLIMATU.....	5
1.1 PROPAGACE PROTIKORUPČNÍHO POSTOJE VZA	5
1.2 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE	6
1.3 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ.....	6
1.4 SYSTÉM PRO OZNÁMENÍ PODEZŘENÍ NA KORUPCI	7
1.5 OCHRANA OZNAMOVATELŮ.....	7
2. TRANSPARENTNOST	8
2.1 ZVĚŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ O VEŘEJNÝCH PROSTŘEDCÍCH	8
2.2 ZVĚŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ O SYSTÉMU ROZHODOVÁNÍ.....	9
2.3 UMÍSTĚNÍ PROTIKORUPČNÍCH INFORMACÍ NA WEBU	9
3. ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL.....	10
3.1 ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK	10
3.2 HODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK	11
3.3 MONITORING KONTROLNÍCH A ŘÍDICÍCH MECHANISMŮ	12
4. POSTUPY PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI A NÁSL. OPATŘENÍ...13	13
4.1 POSTUPY PŘI PROŠETŘOVÁNÍ PODEZŘENÍ NA KORUPČNÍ JEDNÁNÍ	13
5. VYHODNOCOVÁNÍ IPP HLKS.....	13
5.1 VYHODNOCOVÁNÍ IPP NA ÚROVNI NEJVĚTŠÍCH ORG. CELKŮ	13
5.2 VYHODNOCOVÁNÍ IPP NA ÚROVNI HLKS.....	14
ZÁVĚR.....	15

 KARLOVA STUDÁNKA <i>horské lázně</i>	Interní protikorupční program	Stránka 3 z 16	OS14_PS HLKS
Vydání s účinností od 2019-09-01			

ÚVOD

Interní protikorupční program Horských lázní Karlova Studánka, státní podnik (dále jen „HLKS“ nebo „podnik“), je k datu své účinnosti aktualizován na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 22/2019 a je plně v souladu s Rezortním interním protikorupčním programem Ministerstva zdravotnictví ČR a usnesením vlády ČR č. 855 ze dne 17. prosince 2018, kterým schválila vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022. Interní protikorupční program (dále jen „IPP“) je v souladu s Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem (usnesení vlády č. 769 ze dne 20. listopadu 2018), členěn do pěti kapitol s popisem protikorupčních opatření.

ÚČEL

IPP je vnitřní směrnici HLKS pro řízení korupčních rizik. Jejím účelem je spojení relevantních interních dokumentů, procesů vztahujících se k jednotlivým interním dokumentům, časových harmonogramů k jednotlivým procesům a dalších technických či organizačních opatření a prvků.

CÍLE

OBECNÝ CÍL IPP

Nastavit taková vnitřní pravidla a protikorupční opatření a postupy, aby byla v maximální možné míře omezena rizika korupčního jednání a ochráněn majetek státu, se kterým HLKS hospodaří. Průběžně přijímanými opatřeními vnášet do ŘKS HLKS takové prvky, které již svým charakterem (např. vícestupňovým schvalováním, kolektivním rozhodováním, zveřejňováním výsledků rozhodovacího řízení apod.) v max. míře brání vzniku možného korupčního jednání. Vytipovat riziková místa, funkce a činnosti a vymezit tak 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.

DÍLČÍ CÍLE IPP = POVINNÁ OSNOVA IPP



 KARLOVA STUDÁNKA <i>herškův lázeň</i>	Interní protikorupční program	Stránka 4 z 16	OS14_PS HLKS
Vydání s účinností od 2019-09-01			

ROZSAH PLATNOSTI

IPP je VS závaznou pro všechny zaměstnance HLKS, přezkoumání podléhá minim. 1x ročně.

DEFINICE

KORUPCE – negativní společenský jev, který může podniku způsobovat nemalé ekonomické ztráty, vznikající ve vztahu dvou stran, přičemž platí, že na kterékoli z těchto stran může být i více subjektů. K jemu dojde, pokud jedna strana poruší svoji povinnost, zneužije svoji pravomoc nebo postavení a učiní rozhodnutí, ze kterého získá neoprávněné zvýhodnění pro sebe nebo jiného, a to z vlastního podnětu nebo z podnětu jiné osoby, přičemž i druhá strana je tímto neoprávněně zvýhodněna.

- **KLIENTELISMUS** – forma korupčního jednání, jehož důsledky lze souhrnně označit jako porušování rovnosti a zvýhodňování určitých osob nebo skupin.
- **NEPOTISMUS** – forma korupčního jednání, zvýhodňování při obsazování funkcí z pozice svého postavení, v němž jsou preferováni příbuzní, přátelé či další jinak spřízněné osoby.
- **ÚPLATKÁŘSTVÍ** – forma korupčního jednání, ať již ve formě aktivního poskytnutí, nabídnutí nebo slibu úplatku, nebo ve formě pasivního přijetí úplatku či jeho slibu nebo nabídky, je ve veřejné i v soukromé sféře postihováno primárně ustanoveními zákona č. 40/2009, trestní zákoník v pl. znění v § 331(přijetí úplatku), § 332 (podplacení), § 333 (nepřímé úplatkářství). Postih korupčního jednání upravuje zejména zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

VEDOUCÍ ZAMĚSTNANEC – vedoucí zaměstnanec jakékoliv úrovně řízení (§ 11 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v pl. znění)

ZAMĚSTNANEC – zaměstnanec (§ 6 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v pl. znění)

OZNAMOVATEL – osoba oznamující podezření na korupční jednání

PROŠETŘOVATEL – zaměstnanec ředitellem pověřený ředitellem k prošetření podání

ZKRATKY

RRIPP – Rámcový rezortní interní protikorupční program (vydaný vládou ČR)

RIPP – Rezortní interní protikorupční program (vydaný MZČR)

IPP – Interní protikorupční program (vydaný HLKS)

RK – Rizika korupční znamenající možnost korupčního jednání

NO – Nápravné opatření

VZa – Vedoucí zaměstnanec, jakékoliv úrovně řízení

ŘE – Ředitel podniku

MK – Manažer kvality a kontroly

 KARLOVA STUDÁNKA <i>horská lázeň</i>	Interní protikorupční program	Stránka 5 z 16	OS14 PS HLKS
Vydání s účinností od 2019-09-01			

1. VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO KLIMATU

Cílem je vytvoření prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu. Hlavními nástroji pro budování takového prostředí jsou propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci, propagace etických zásad, osvěta a posilování morální integrity zaměstnanců formou vzdělávání a propagace důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

1.1 PROPAGACE PROTIKORUPČNÍHO POSTOJE VZA

Cílem je personální politika, zavedení pravidel chování a jednání vyplývajících z platných vnitřních směrnic. Dále i vzdělávací a osvětová činnost, sloužící k prezenci korupčního a jiného závadného jednání a protikorupčních opatření.

VZa jsou povinni prosazovat protikorupční postoj, zejména vlastní bezúhonností a dodržováním právních předpisů a VS, zdůrazňováním významu ochrany majetku státu, dodržováním etických zásad při výkonu práce, propagací jednání odmítajícího korupci a důrazem na prošetřování podezření a vyvození důsledků v případě prokázaného korupčního jednání. Propagace protikorupčního postoje je zajišťována mj. prostřednictvím webové stránky www.horskelazne.cz. Prostřednictvím webové stránky jsou zaměstnancům i veřejnosti k dispozici relevantní informace protikorupční politiky shrnuté v IPP HLKS.

OPATŘENÍ VEDENÍ

- Důraz na morální vlastnosti (čestnost, neúplatnost) při výběru uchazečů o zaměstnání na vedoucí funkce.
- Pořádání školení a seminářů pro zaměstnance na všech úrovních organizačního členění podniku, které jsou zaměřeny na řešení uvedené problematiky.
- Evidence korupčního jednání a jeho forem v dokumentu *MONITORING NU_NO A RIZIK*.

ÚKOLY DÍLČÍHO CÍLE IPP č. 1.1

Úkol č.	Zadání	Zodpovědnost	Termín
1.1.1	Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovištích.	VZa	Průběžně, trvale
1.1.2	Na poradách se svými podřízenými zhodnocovat korupční situace a vycházet přitom z mapy korupčních rizik. Podřízené seznamovat s korupčními případy uplynulého období a sdílet způsob řešení a důsledky.	VZa	Průběžně, trvale
1.1.3	Klást důraz na prošetřování podezření na korupci a na vyvození adekvátních kázeňských a disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.	VZa	Průběžně, trvale

 KARLOVA STUDÁNKA <i>(prostředí)</i>	Interní protikorupční program	Stránka 6 z 16	OS14_PS HLKS
Vydání s účinností od 2019-09-01			

1.2 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

Cílem je dosažení stavu, kdy zaměstnancům jsou zřejmě zaměstnavatelem požadované zásady a způsoby jednání obsažené v etickém kodexu HLKS a ztotožňují se s nimi.

Vedení HLKS stanovuje zaměstnancům zásady ke správnému řešení konkrétních eticky exponovaných nebo komplikovaných situací v rámci etického kodexu zaměstnance HLKS. Kodex stanoví principy a pravidla etického jednání zaměstnanců, ať již vůči klientům, veřejnosti nebo vůči sobě navzájem. Cílem kodexu je mj. zakotvení zásad profesionálního postupu, posílení profesní identity a odpovědnost zaměstnanců. VZa jsou povinni s tímto kodexem seznámit zaměstnance a kontrolovat jeho dodržování. Obsah kodexu je prezentován i v rámci útvarových porad. Porušení jednotlivých ustanovení etického kodexu zaměstnance HLKS je posuzováno jako porušení pracovních povinností ve smyslu zákoníku práce.

ÚKOLY DÍLČÍHO CÍLE IPP č. 1.2

Úkol č.	Zadání	Zodpovědnost	Termín
1.2.1	Propagovat obsah etického kodexu u podřízených zam. a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování.	VZa	Průběžně, trvale
1.2.2	V případě zjištěného pochybení postupovat dle zák. práce.	Zaměstnanci	Průběžně, trvale

1.3 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Cílem je poskytnout zejména novým zaměstnancům vstupujícím do pracovního poměru základní informace o zásadách chování a jednání, které vyplývají pro zaměstnance z platného etického kodexu a této vnitřní směrnice. Cílem vzdělávání v oblasti protikorupční problematiky je dále prohlubovat informativnost a kladný vztah k protikorupční problematice.

Vzdělávání nových zaměstnanců v oblasti protikorupčních opatření na všech funkčních úrovních probíhá v rámci adaptačního procesu při nastupu zaměstnance na pracovní pozici, průběžná další školení v této problematice jsou pořádána 1x za 2 roky. Vzdělávání se zaměřuje zejména na význam ochrany majetku státu, na vysvětlování obsahu etického kodexu, na zvyšování schopnosti rozpozнат korupci, na zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců a osob, kteří oznámili podezření na korupci, na postupy HLKS v případě potvrzení korupčního jednání.

ÚKOLY DÍLČÍHO CÍLE IPP č. 1.3

Úkol č.	Zadání	Zodpovědnost	Termín
1.3.1	Pravidelně školit zaměstnance v oblasti problematiky boje s korupcí.	MK, VZa a personalista	Průběžně, trvale 1x za 2 roky/zam.

 KARLOVA STUDÁNKA <i>horskélázeň</i>	Interní protikorupční program	Stránka 7 z 16	OS14 PS HLKS
Vydání s účinností od 2019-09-01			

1.4 SYSTÉM PRO OZNÁMENÍ PODEZŘENÍ NA KORUPCI

Cílem je mít efektivně nastavený systém pro oznamení podezření na korupci, který ulehčuje zaměstnancům možnost oznamovat podezření na korupci či jiná protiprávní jednání.

PODÁNÍ OZNÁMENÍ PODEZŘENÍ NA KORUPČNÍ JEDNÁNÍ

Oznamovatelé se mohou obracet se svými oznameními podezření na korupční jednání na ředitele podniku určeného prošetřovatele. Oznamení mohou učinit:

- v elektronické podobě prostřednictvím adresy: podatelna@horskelazne.cz nebo
- v listinné podobě prostřednictvím schránky podatelny umístěné v nemonitorovaném prostoru ve vstupní hale v budově ředitelství HLKS, která se nachází v prostoru nebo
- v listinné podobě prostřednictvím České pošty, s. p., na adresu: Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, podatelna, 793 24 Karlova Studánka 6.

POVINNÝ OBSAH OZNÁMENÍ PODEZŘENÍ NA KORUPČNÍ JEDNÁNÍ

Oznamovatelé ve svém oznamení jsou povinni, co nejpřesněji uvést, tyto informace:

- identifikace osob podezřelých z nepřípustného jednání a osob z nepřípustného jednání profitujících,
- jasný popis nepřípustného jednání včetně časového sledu,
- konkrétní důkazy o nepřípustném jednání, podporující podezření z nepřípustného jednání.

ZAMĚSTNANCEM, KTERÝ PŘIJÍMÁ A PROŠETŘUJE VEŠKERÁ OZNÁMENÍ, JE ŘEDITELEM PODNIKU URČEN MANAŽER KVALITY A KONTROLY, JENŽ:

- oznamení eviduje,
- zaručuje anonymitu oznamovatelů, ctí princip presumpce neviny a ochrany os. údajů,
- vyhodnocuje relevantnost a závažnost oznamení,
- v šetření postupuje (za přím. použití přísl. §§ nařízení vlády č. 145/2015 Sb. v pl. znění).

ÚKOLY DÍLČÍHO CÍLE IPP č. 1.4

Úkol č.	Zadání	Zodpovědnost	Termín
1.4.1	Propagovat systém u podřízených zaměstnanců.	Všichni VZa	Průběžně, trvale
1.4.2	V případě změny prošetřovatele aktualizovat tuto informaci na www. stránkách HLKS.	MK a správce webu	Průběžně, trvale

1.5 OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Cílem je nastavení postupů a pravidel, jenž zajišťují podporu a ochranu osobám upozorňujícím na možné korupční jednání.

Ochrana osob v dobré víře upozorňujících na možné korupční jednání či jiné protiprávní nebo neetické jednání je prioritou. Součástí ochrany oznamovatelů je systém nestranného posuzování jakéhokoliv jednání vůči zaměstnanci, které lze označit za hrozbu, diskriminaci nebo represi za to, že podal oznamení o podezření na uskutečnění výše zmíněného jednání.

ÚKOLY DÍLČÍHO CÍLE IPP č. 1.5

Úkol č.	Zadání	Zodpovědnost	Termín
1.5.1	Propagovat a zajišťovat ochranu oznamovatelů.	MK, VZa, personalista	Průběžně, trvale

 KARLOVA STUDÁNKA <i>české čísla</i>	Interní protikorupční program	Stránka 8 z 16	OS14_PS HLKS
			Vydání s účinností od 2019-09-01

2. TRANSPARENTNOST

Cílem je posilování kontroly nad hospodařením státního podniku a zároveň zvyšování pravděpodobnosti odhalování korupčního jednání. Dosažení tohoto cíle by mělo odrazovat od korupčního jednání. Zveřejňování informací je prováděno v souladu s právními předpisy.

Jedním z nástrojů boje proti korupci je transparentnost, umožňující maximální kontrolu rozhodovacích kroků a hospodaření jak ostatními zaměstnanci, tak veřejnosti¹. Zveřejňování informací probíhá v souladu s platnou legislativou².

2.1 ZVĚŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ O VEŘEJNÝCH PROSTŘEDCÍCH

ROZSAH ZVĚŘEJŇOVANÝCH INFORMACÍ

- VÝROČNÍ ZPRÁVA
- NABÍDKA A PRODEJ NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU
- POSKYTNUTÉ A PŘIJATÉ DARY A DOTACE
- VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (prolink na *Profil zadavatele*)
- UZAVŘENÉ SMLOUVY (prolink na *Registr smluv*)
- PORADNÍ ORGÁNY

ÚKOLY DÍLČÍHO CÍLE IPP č. 2.1

Úkol č.	Zadání	Zodpovědnost	Termín
2.1.1	Na webu HLKS aktualizovat informace o poradcích a poradních orgánech v rozsahu uvedeném v příloze č. 1. RRIPP	MK a správce webu	Průběžně, trvale

¹ Informace lze z části provázat s již dnes povinně zveřejňovanými informacemi podle § 5 odst. 1 Zák. č. 106/1999 Sb. (struktura, popis postupu, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání)

² INFORMACE Z PŘÍLOHY č. I RRIPP SCHVÁLENÉHO VLÁDOU ČR

Rozsah informací o zveřejňovaných poradcích a poradních orgánech na internetových stránkách ministerstev, ostatních ústředních správních úřadů a úřadů s celostátní působností, jakož i podřízených organizací se k datu 15. února a 15. srpna za předchozí pololetí zveřejňuje, resp. aktualizuje seznam:

- poradních orgánů a pracovních týmů zřízených ministry, vedoucími ostatních ústředních správních úřadů a úřadů s celostátní působností a vedoucími ostatních organizačních složek státu, a jejich náměstky či místopředsedy, a to včetně personálního obsazení těchto orgánů, statutu a jednacího řádu,
- poradců, konzultantů, analytiků (fyzických osob) ministrů, vedoucích ostatních ústředních správních úřadů a úřadů s celostátní působností a vedoucích ostatních organizačních složek státu, a jejich náměstků či místopředsedů, pokud jsou tato místa placena z veřejných prostředků, a to za předpokladu, že nevykonávají standardní činnost úřadu stanovenou kompetenčním zákonem a jinými právními předpisy,
- poradenských a ostatních externích společností působících na základě mandátní či jiné smlouvy,
- advokátů a advokátních kanceláří, které mají uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb, a to včetně sjednaných či smluvních odměn za činnost, včetně uvedení souhrnu vyplacených finančních prostředků.

 KARLOVA STUDÁNKA <i>koršelčík</i>	Interní protikorupční program	Stránka 9 z 16 OS14_PS HLKS
		Vydání s účinností od 2019-09-01

2.2 ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ O SYSTÉMU ROZHODOVÁNÍ

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

ROZSAH ZVEŘEJŇOVANÝCH INFORMACÍ

- ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
- VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI (Foto, jméno, příjmení, titul, funkce; Profesní medailon VZa³; Služební kontakty – telefon, e-mail)
 - ŘEDITEL PODNIKU
 - MANAŽERI ÚSEKŮ
 - VEDOUCÍ ODDĚLENÍ

ÚKOLY DÍLČÍHO CÍLE IPP_ č. 2.2

Úkol č.	Zadání	Zodpovědnost	Termín
2.2.1	Aktualizovat www. stránky HLKS a zavést informace o organizační struktuře HLKS, kontaktech na VZa po úrovně oddělení a profesní medailony VZa*	MK a správce webu	Průběžně, trvale

2.3 UMÍSTĚNÍ PROTIKORUPČNÍCH INFORMACÍ NA WEBU

Cílem je dosáhnout zvýšení transparentnosti umístěním textu o protikorupční strategii, a zveřejněním základních informací o boji s korupcí v rámci HLKS.

ROZSAH ZVEŘEJŇOVANÝCH INFORMACÍ

- INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM
- ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE HLKS
- SYSTÉM PRO OZNÁMENÍ PODEZŘENÍ NA KORUPCI

ÚKOLY DÍLČÍHO CÍLE IPP_ č. 2.3

Úkol č.	Zadání	Zodpovědnost	Termín
2.3.1	Aktualizovat www. stránky HLKS v části protikorupční strategie vždy v případě změn.	MK a správce webu	Průběžně, trvale

³⁾Profesní životopisy/ medailony mohou být zveřejněny pouze se souhlasem zaměstnance, bez souhlasu lze zveřejnit jméno, příjmení titul, funkce a služební kontakt.

 KARLOVA STUDÁNKA <i>horské lázně</i>	Interní protikorupční program	Stránka 10 z 16	OS14_PS HLKS
Vydání s účinností od 2019-09-01			

3. ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL

Cílem IPP v oblasti korupčních rizik je nastavení účinných kontrolních mechanismů a zajištění efektivního odhalování korupčního jednání.

Krizová nebo riziková místa jsou takové oblasti rozhodovacího procesu, kde při nedostatečně nastaveném řídicím a kontrolním systému nebo systémovém opatření může docházet k nežádoucímu ovlivňování výsledku rozhodnutí. Jejich zjišťování a upřesňování je součástí práce VZa v rámci provádění vyhodnocování jednotlivých činností HLKS. Každý VZa řídí rizika ve svém útvaru, resp. ve všech jeho činnostech. Postupy pro řízení rizik, evidence rizik a mapa rizik jsou vedeny v dokumentu MONITORING NU_NO a RIZIK.

3.1 ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK

OBLASTI NEJVÍCE VYSTAVENÉ RIZIKU NEBEZPEČÍ KORUPCE

- ROZHODOVACÍ PROCESY
- POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ČINNOSTECH HLKS
- KONTROLNÍ ČINNOST
- ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
- NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM STÁTU
- PRACOVNĚPRÁVNÍ A PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

OPATŘENÍ

- LEGISLATIVNÍ A PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Z právního hlediska budou veškeré náležitosti konzultovány s odborníkem v oblasti práva k zajištění právní správnosti a implementace platné legislativy. Vedení podniku bude na svých poradách indikovat zdroje a formy korupčního jednání, pravidelně hodnotit korupční rizika, provádět jejich analýzu a přijímat opatření k jejich odstranění. Vedoucí zaměstnanci budou pravidelně vyhodnocovat rizika na jimi řízeném útvaru, vyhodnocení předávat na vědomí řediteli podniku.

- VYHODNOCOVÁNÍ A EVIDENCE

Vedoucí zaměstnanci provádí vyhodnocování účinnosti přijatých opatření na jimi řízeném útvaru a důsledně provádí řídící kontrolu zaměřenou na dodržování právních předpisů a VS. Při nedodržování příslušných směrnic navrhují řediteli podniku opatření a sankce vůči odpovědným osobám k zajištění nápravy. Všechny případy korupčního jednání jsou posuzovány v souladu s platnými právními předpisy ve spolupráci s odborníkem v oblasti práva. Podnik je povinen vést evidenci zjištěného korupčního jednání. Za uložení související dokumentace zodpovídá personalista.

- MONITORING

Vedení podniku a vedoucí jednotlivých útvarů provádí pravidelně monitoring kontrolních mechanismů používaných k identifikaci a odhalování korupčních rizik z hlediska toho, jak jsou účinné pro zabránění či odhalení korupčního jednání. Přijímání opatření posilující tyto mechanismy:

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

 KARLOVA STUDÁNKA <i>Karla Šlechtová</i>	Interní protikorupční program	Stránka 11 z 16	OS14_PS HLKS
Vydání s účinností od 2019-09-01			

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

➤ **VZDĚLÁVÁNÍ, PREVENCE**

Vedoucí zaměstnanci zajišťují účast zaměstnanců na vzdělávacích akcích týkajících se potírání korupce. Zároveň navrhují řediteli opatření ke zvyšování odborné a etické úrovně zaměstnanců, kteří se zabývají činnostmi, kde je zvýšena možnost korupčního jednání. Školení organizuje personalista v součinnosti s MK.

➤ **ŘÍDICÍ KONTROLA A OBECNÁ INFORMAČNÍ POVINNOST VZA**

VZA a zaměstnanci v tomto IPP uvedeni, jsou povinni podporovat funkčnost IPP také vlastními kontrolami a průběžně zajišťovat realizaci opatření přijatých v rámci aktualizací RIPP podle zařazení a kompetence stanovené Organizačním rádem HLKS.

KONKRÉTNÍ KORUPČNÍ RIZIKA A MAPA KORUPČNÍCH RIZIK

Konkrétní korupční rizika (pravděpodobnost jejich vzniku a významnost vlivu) jsou MK evidována v IZ-OS 12_MONITORING NU_NO A RIZIK, který osahuje rovněž mapu rizik. Tato evidence rovněž uvádí opatření k jejich snížení či eliminaci. Rizika podléhají soustavnému monitoringu v rámci ŘKS.

3.2 HODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK

TABULKA STUPNICE HODNOCENÍ RIZIK A VÝZNAMNOSTI VLIVU RIZIKA

Významnost rizika (V) = Pravděpodobnost rizika (P) x Dopad rizika (D)

PRAVDĚPODOBNOST ZAPŮSOBENÍ RIZIKA (P)			PRAVDĚPODOBNOST DOPADU RIZIKA (D)		
Stupeň	Označení	Popis	Stupeň	Označení	Popis
1	Téměř vyloučené	Riziko se vyskytne pouze velmi výjimečně	1	Nevýznamné (prakticky žádné)	Situace neovlivní vnitřní provoz, ani nezpůsobuje ztráty
2	Nepravděpodobné	Riziko se může vyskytnout, ale je to nepravděpodobné	2	Méně významné (málo podstatné)	Situace méně významně ovlivňuje provoz a způsobuje ztráty
3	Možné	Riziko se někdy může vyskytnout	3	Významné (podstatné)	Situace významně ovlivňuje provoz a způsobuje ztráty
4	Pravděpodobné	Riziko se pravděpodobně vyskytne	4	Velmi významné (záhadní)	Situace velmi významně ovlivňuje chod podniku a způsobuje velmi významné ztráty
5	Téměř jisté	Riziko se velmi pravděpodobně vyskytne	5	Kritické (devastující)	Situace kriticky omezí nebo zcela ukončí činnost podniku

NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKU BODOVÉHO SOUČINU STUPNĚ PRAVDĚPODOBNOSTI

A DOPADU, DOJDE K ROZŘAŽENÍ RIZIK

VÝSLEDKEM JE URČENÍ VÝZNAMNOSTI IDENTIFIKOVANÉHO RIZIKA

 KARLOVA STUDÁNKA <i>české báje</i>	Interní protikorupční program	Stránka 12 z 16	OS14_PS HLKS
			Vydání s účinností od 2019-09-01

VÝZNAMNOST VLIVU RIZIKA (V)

1 – 8 NÍZKÉ RIZIKO (1) Rizika, která běžně řídíme. Ohrožují mírně bezpečnost osob, majetek a kvalitu.
9 - 15 STŘEDNÍ RIZIKO (2) Rizika více ohrožují – bezpečnost osob, majetek a kvalitu!
16 - 25 VYSOKÉ RIZIKO (3) POZOR, STOP, je přímo ohrožena bezpečnost osob a majetku. Pokud riziko neřízeně nastane, bude znamenat významné finanční náklady!

ÚKOLY DÍLČÍHO CÍLE IPP č. 3.2

Úkol č.	Zadání	Odpovědnost	Termín
3.2.1	Na úrovni org. útvarek aktualizovat tabulky pro identifikaci a hodnocení KR.	VZa přímo podřízení ŘE	Průběžně, trvale
3.2.2	V závislosti na org. změnách provést v org. útvarech analýzu korupční situace a aktualizovat mapu KR.	VZa přímo podřízení ŘE a MK	Průběžně, trvale
3.2.3	V org. útvarech provádět pravidelně 1x ročně hodnocení KR a aktualizovat mapu KR.	VZa přímo podřízení ŘE a MK	Trvale k 31.12. kalend. roku

3.3 MONITORING KONTROLNÍCH A ŘÍDICÍCH MECHANISMŮ

Pravidelné ověřování kontrolních a řídicích mechanismů v oblastech významného korupčního rizika je důležité a účelné proto, aby se zjistilo, jak jsou tyto mechanismy účinné pro identifikaci a odhalování korupčního jednání.

OPATŘENÍ, KTERÁ OMEZÍ MOŽNOST OPAKOVÁNÍ ZJIŠTĚNÉ KORUPCE

- ÚPRAVA VNITŘNÍCH SMĚRNIC, PROCESŮ A ROZHODOVACÍCH PRAVOMOCÍ
- JASNÁ A VIDITELNÁ DISCIPLINÁRNÍ OPATŘENÍ VŮCI OSOBĚ, KTERÉ BYLA KORUPCE PROKÁZÁNA
- MÍRA TĚCHTO OPATŘENÍ SE BUDE ODVÍJET OD ZÁVAŽNOSTI A SPOLEČENSKÉ NEBEZPEČNOSTI TAKOVÉHO JEDNÁNÍ
- POSÍLENÍ SLOŽKY PREVENCE ZEJMÉNA FORMOU ŠKOLENÍ A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH VZNIKLÝCH ŠKOD

ÚKOLY DÍLČÍHO CÍLE IPP č. 3.3

Úkol č.	Zadání	Odpovědnost	Termín
3.3.1	Ověřovat kontrolní a řídicí mechanismy z hlediska jejich účinnosti pro identifikaci a odhalování korupčního jednání a navrhovat posílení těchto mechanismů.	VZa, MK	Průběžně, trvale

 KARLOVA STUDÁNKA <i>česká kavárna</i>	Interní protikorupční program	Stránka 13 z 16	OS14_PS HLKS
Vydání s účinností od 2019-09-01			

4. POSTUPY PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI A NÁSL. OPATŘENÍ

Cílem je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního jednání.

Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření. Rychlosť a důkladnost postupu je zásadní pro zamezení případných škod státního podniku. Důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je pak zásadní pro posílení mechanismů, které sníží riziko opakování výskytu korupce. Systém pro hlášení a odhalování korupce na všech pracovištích HLKS zahrnuje soubor obecných pravidel a postupů, od nahlášení potenciálního nežádoucího jednání, až k jeho vyvrácení či potvrzení.

4.1 POSTUPY PŘI PROŠETŘOVÁNÍ PODEZŘENÍ NA KORUPČNÍ JEDNÁNÍ

Oznamovateli, bude zaručena diskrétnost a ochrana. Při podezření na korupční jednání musí být neprodleně a účinně reagováno. S prodlužujícím se časovým úsekem mezi podezřením a řešením dochází ke ztrátě vypovídající schopnosti zjištěných informací a k dalším negativním vlivům, které ovlivní celý stav budoucího šetření. Při šetření musí být postupováno diskrétně, zachováván princip presumpce neviny a dbáno na ochranu os. údajů. Vůči zaměstnancům, kteří svým selháním napomohli korupci, musí být přijata opatření. O závěru šetření podezření z možného protiprávního jednání, bude předána oznamovateli písemná informace a šetření bude uzavřeno. V případě, že se potvrdí prvotní informace a šetření prokáže korupci, ředitel podniku rozhodne o dalším postupu.

ÚKOLY DÍLČÍHO CÍLE IPP č. 4.1

Úkol č.	Zadání	Zodpovědnost	Termín
4.1.1	Důsledně dodržovat stanovený postup prošetřování oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání zaměstnanců.	Prošetřovatel a VZa org. útvaru	Průběžně, trvale

5. VYHODNOCOVÁNÍ IPP HLKS

Cílem vyhodnocování IPP je zdokonalování a zkvalitňování protikorupčních aktivit. Vyhodnocování je zaměřeno na plnění všech jeho částí, na účinnost plnění a implementaci efektivních opatření.

5.1 VYHODNOCOVÁNÍ IPP NA ÚROVNI NEJVĚTŠÍCH ORG. CELKŮ

Každý VZa přímo podřízený řediteli podniku, kvantitativně i kvalitativně jednou ročně (k 31.12.) v rámci přezkoumání QMS předchozího ročního období, vyhodnocuje také účinnost IPP (plnění povinností daných jednotlivými částmi IPP) a navrhuje změny jeho znění v rámci svého útvaru. Vyhodnocení budou za své úseky předkládat manažeru kvality a kontroly k celkovému shrnutí a vyhodnocení za HLKS v termínu vždy do 31. prosince, tak, aby celkové vyhodnocení IPP za HLKS bylo možno MK provést každoročně do 31. ledna v rámci roční zprávy řediteli podniku

 KARLOVA STUDÁNKA <i>česká kavárna</i>	Interní protikorupční program	Stránka 14 z 16	OS14_PS HLKS
Vydání s účinností od 2019-09-01			

ÚKOLY DÍLČÍHO CÍLE IPP č. 5.1

Úkol č.	Zadání	Odpovědnost	Termín
5.1.1	Vyhodnotit IPP HLKS v rámci řízených organizačních útvarů a předat výsledky MK.	VZa přímo podřízeni ŘE	Trvale k 31.12.

5.2 VYHODNOCOVÁNÍ IPP NA ÚROVNI HLKS

Zaměstnanec odpovědný za protikorupční agendu – MK, vyhodnocuje informace od VZa přímo podřízených ŘE za jimi řízené útvary. Na základě získaných podkladů zpracovává zprávu o plnění IPP řediteli podniku a k zaslání MZ ČR každý sudý rok.

ROZSAH ZPRÁVY O PLNĚNÍ IPP

- STAV IMPLEMENTACE PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ, POPŘÍPADĚ PLÁN NO
- SYSTÉM A ROZSAH ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ
- MAPA KORUPČNÍCH RIZIK
- POČET IDENTIFIKOVANÝCH PODEZŘENÍ NA KORUPČNÍ JEDNÁNÍ A VÝSLEDKY JEJICH PROVĚŘENÍ
- HODNOCENÍ ÚČINNOSTI CELÉHO IPP HLKS

ÚKOLY DÍLČÍHO CÍLE IPP č. 5.2

Úkol č.	Zadání	Odpovědnost	Termín
5.2.1	Zpracovat údaje předané VZa přímo podřízenými řediteli k vyhodnocení IPP HLKS pro informovanost ředitele.	MK	Trvale k 31.01.
5.2.2	ŘE schválenou Zprávu o IPP HLKS poskytnout MZ ČR.	MK	Trvale k 28.02. sudého roku

5.3 AKTUALIZACE IPP HLKS

VZa a zaměstnanci v tomto IPP uvedeni, jsou povinni podporovat funkčnost IPP také vlastními kontrolami a průběžně zajišťovat realizaci opatření přijatých a zajišťovat aktualizace IPP dle vzniklé interní potřeby a podnětů podle zařazení a kompetence stanovené Organizačním rádem HLKS.

ZVEŘEJNĚNÍ IPP NA WWW STRÁNKÁCH HLKS

Aktuální znění IPP bude zveřejněno na webových stránkách HLKS

Úkol č.	Zadání	Odpovědnost	Termín
5.3.1	Provádět aktualizace IPP HLKS při změně RIPP, a při obdržení relevantních interních podnětů.	MK	Průběžně, trvale
5.3.2	Zveřejnit aktuální znění IPP HLKS na webu.	MK a správce webu	Průběžně, trvale

 KARLOVA STUDÁNKA <i>českobudějovická univerzita</i>	Interní protikorupční program	Stránka 15 z 16	OS14_PS HLKS
			Vydání s účinností od 2019-09-01

ZÁVĚR

IPP bude kontinuálně trvale reagovat na vzniklé situace a poznatky na jejichž základě bude operativně aktualizován. V této souvislosti IPP HLKS bude akcentovat úkoly plynoucí z vládních usnesení přijatých v rámci protikorupční politiky ČR a přijímat je za své.

SHRNUTÍ TRVALE ZÁVAZNÝCH ÚKOLŮ = DÍLČÍCH CÍLŮ IPP

Úkol IPP	Zadání cíle	Odpovědnost	Termín
1. VYTVAŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO KLIMATU			
<i>Cíl: Snižovat motivaci zam. ke korupci a zvyšovat tak pravděpodobnost jejího odhalení</i>			
1.1. PROPAGACE PROTIKORUPČNÍHO POSTOJE VZa			
1.1.1 Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovištích.	VZa	Průběžně, trvale	
1.1.2 Na poradách se svými podřízenými zhodnocovat korupční situace a vycházet přitom z mapy KR, zam. seznamovat s korupčními případy, se způsoby řešení a důsledky.	VZa	Průběžně, trvale	
1.1.3 Klást důraz na prošetřování podezření na korupci a na vyvození adekvátních disciplinárních opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.	VZa	Průběžně, trvale	
1.2 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE HLKS			
1.2.1 Propagovat obsah etického kodexu u podřízených zam. a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování.	VZa	Průběžně, trvale	
1.2.2 V případě zjištěného pochybení postupovat dle Zákoníku práce.	Zaměstnanci	Průběžně, trvale	
1.3 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ			
1.3.1 Pravidelně školit zaměstnance v oblasti problematiky boje s korupcí.	MK, VZa a personalista	Průběžně, trvale	
1.4 SYSTÉM PRO OZNÁMENÍ PODEZŘENÍ NA KORUPCI			
1.4.1 Propagovat systém u podřízených zaměstnanců.	VZa	Průběžně, trvale	
1.4.2 V případě změny prošetřovatele aktualizovat tuto informaci na www stránkách HLKS.	MK, VZa, správce webu	Průběžně, trvale	
1.5 OCHRANA OZNAMOVATELŮ			
1.5.1 Propagovat a zajišťovat ochranu oznamovatelů.	VZa, MK, personalista	Průběžně, trvale	
2. TRANSPARENTNOST			
<i>Cíl: Odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení</i>			
2.1 ZVĚŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ O VEŘEJNÝCH PROSTŘEDCÍCH			
2.1.1 Na webu HLKS aktualizovat informace o poradcích a poradních orgánech v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 RRIP.	MK a správce webu	Průběžně, trvale	
2.2 ZVĚŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ O SYSTÉMU ROZHODOVÁNÍ			
2.2.1 Aktualizovat www. stránky HLKS a zavést informace o organizační struktuře HLKS, kontakty na VZa po úrovně oddělení,	MK a správce webu	Průběžně, trvale	
2.3 UMÍSTĚNÍ PROTIKORUPČNÍCH INFORMACÍ NA WEBU			
2.3.1 Aktualizovat www. stránky HLKS v části protikorupční strategie vždy v případě změn.	MK a správce webu	Průběžně, trvale	

 KARLOVA STUDÁNKA <i>česká řemesla</i>	Interní protikorupční program	Stránka 16 z 16	OS14_PS HLKS
Vydání s účinností od 2019-09-01			

3. ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL

Cíl: Nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání

3.1 ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK

3.2 HODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK

3.2.1	Na úrovni org. útvarů (úsek, odd.) aktualizovat tabulky pro identifikaci a hodnocení KR.	VZa, MK	Trvale 31.12.
3.2.2	Po org. změnách provést v org. útvarech analýzu korupční situace, následně ev. aktual. mapu KR.	VZa, MK	Průběžně, trvale
3.2.3	Provádět pravidelná roční hodnocení KR.	VZa, MK	Trvale 31.12.

3.3 MONITORING KONTROLNÍCH A ŘÍDICÍCH MECHANISMŮ

3.3.1	Ověřovat kontrolní a řídicí mechanismy z hlediska jejich účinnost pro identifikaci a odhalování KR a ev. NO.	VZa	Průběžně, trvale 31.12.
-------	--	-----	----------------------------

4. POSTUPY PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI

Cíl: Minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování

4.1 POSTUP PŘI PROŠETŘOVÁNÍ PODEZŘENÍ NA KR

4.4.1	Důsledně dodržovat stanovený postup prošetřování oznamení podezření ze spáchání protipráv. jednání zam.	MK, VZa, personalista	Průběžně, trvale
-------	---	--------------------------	---------------------

5. VYHODNOCOVÁNÍ INTERNÍHO PROTIKORUPČNÍHO PROGRAMU

Cíl: Zdokonalovat IPP a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč HLKS

5.1 VYHODNOCOVÁNÍ IPP NA ÚROVNI NEJVĚTŠÍCH ORGANIZAČ. CELKŮ

5.1.1	Vyhodnotit IPP HLKS v rámci řízených organizačních útvarů a předat výsledky MK.	VZa přímo podřízeni ŘE	Trvale 31.12.
-------	---	------------------------	---------------

5.2 VYHODNOCOVÁNÍ IPP NA ÚROVNI HLKS

5.2.1	Zpracovat údaje předané VZa přímo podřízenými řediteli k vyhodnocení IPP HLKS pro informovanost ředitele.	MK	Trvale 31.01.
5.2.2	ŘE schválenou Zprávu o IPP HLKS poskytnout MZ ČR.	MK	Trvale 28.02. sudého roku

5.3. AKTUALIZACE IPP

5.3.1	Provádět aktualizace IPP HLKS při změně RIPP, a při obdržení relevantních interních podnětů.	MK a VZa	Průběžně, trvale
5.3.2	Zveřejnit aktuální znění IPP HLKS na webu.	MK a správce webu	Průběžně, trvale

SHRNUTÍ TRVALE ZÁVAZNÝCH ÚKOLŮ K NAPLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ IPP

1.	Operativně aktualizovat IPP HLKS včetně mapy korupčních rizik v intencích zásad vyplývajících z RIPP a RRIPP	MK	2019-08-31 a průběžně, trvale
2.	Operativně aktualizovat na webu HLKS oblast PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE.	MK a správce webu	2019-08-31 a průběžně, trvale
3.	Provádět interní školení zaměstnanců k problematice boje proti korupci v rámci školení vstupního a průběžného.	MK, VZa a personalista	2019-09-30 a průběžně, trvale
4.	Určit zaměstnance odpovědného za protikorupční agendu a prošetřování oznamení a informovat o tom všechny zaměstnance formou uveřejnění na webu HLKS.	Ředitel podniku	2019-08-31 a průběžně, trvale
5.	Vyhodnocovat IPP HLKS a výsledky zasílat na MZ ČR útvaru odpovědnému za protikorupční agendu.	Ředitel podniku a MK	Trvale 28.02. sudého roku

Ing. Jan Poštulka, ředitel podniku, v. r.