



# SBÍRKA SLUŽEBNÍCH PŘEDPISŮ ŘEDITELE KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

Ročník 2019

V Olomouci dne 29.10.2019

Částka 13

---

## OBSAH

13. Služební předpis ředitele Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, ze dne 29. října 2019, kterým se stanoví Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje.

**SLUŽEBNÍ PŘEDPIS**  
**ředitele Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci**  
ze dne 29. října 2019,

**kterým se stanoví Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje**

Ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, (dále jen „KHS“), jako služební orgán podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o státní službě“), vydává v souladu s ustanovením § 11 zákona o státní službě tento služební předpis:

**INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE  
OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI**

**ČÁST PRVNÍ  
OBECNÁ USTANOVENÍ**

**Čl. 1 Předmět úpravy**

Tímto služebním předpisem se stanoví Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci. Ten je souborem postupů a opatření k řízení korupčních rizik. Jeho cílem je omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci KHS.

**Čl. 2 Závaznost**

Tento služební předpis je závazný pro všechny zaměstnance KHS, tzn. pro zaměstnance ve služebním poměru podle zákona o státní službě, pro zaměstnance v pracovním poměru podle § 178 zákona o státní službě, pro zaměstnance v pracovním poměru nevykonávající činnosti podle § 5 zákona o státní službě a pro zaměstnance činné na základě dohod konaných mimo pracovní poměr.

**ČÁST DRUHÁ  
INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM**

**HLAVA I  
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

**Čl. 3 Úvod**

- (1) Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále jen „IPP KHS“) je aktualizován na základě usnesení vlády č. 855 ze dne 17. prosince 2018, kterým Vláda České republiky schválila Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022 (dále jen „Koncepce“). Koncepce deklaruje obecný rámec protikorupční politiky vlády v daném období s tím, že analyticky navazuje na Východiska pro vytvoření protikorupčního strategického dokumentu České republiky pro období po roce 2017 schválené usnesením vlády č.

828 ze dne 29. listopadu 2017. IPP KHS je aktualizován na základě usnesení vlády č. 769 ze dne 20. listopadu 2018, kterým vláda schválila znění Rámcového rezortního interního protikorupčního programu.

- (2) IPP KHS navazuje na priority a cíle vládní koncepce, která charakterizuje boj s korupcí ve čtyřech prioritních oblastech vyplývajících z programových dokumentů a mezinárodních závazků České republiky, kterými jsou: výkonná a nezávislá exekutiva, transparentnost a otevřený přístup k informacím, hospodárné nakládání s majetkem státu a rozvoj občanské společnosti.
- (3) Odpovědnou osobou za oblast proti korupci a za IPP KHS je vedoucí služebního úřadu tj. ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále jen „KHS“). Odpovědnost za zajištění koordinace strategie vlády v boji proti korupci na KHS se tímto přiděluje řediteli odboru správního KHS.
- (4) Osnova IPP KHS obsahuje pět základních částí:
  1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu
  2. Transparentnost
  3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol
  4. Postupy při podezření na korupci
  5. Vyhodnocení interního protikorupčního programu
- (5) IPP KHS je sestaven jako spojení relevantních interních dokumentů, procesů vztahujících se k jednotlivým interním dokumentům, časových harmonogramů vztahujících se k jednotlivým procesům a dalších možností, technických či organizačních zajištění a prvků, které patří do celkového protikorupčního úsilí Vlády ČR.

#### Čl. 4 Cíle

- (1) Cílem IPP KHS je průběžně přijímanými opatřeními vnášet do kontrolního a řídicího systému takové prvky, které již svým charakterem (např. vícestupňovým schvalováním, kolektivním rozhodováním, zveřejňováním výsledků rozhodovacího řízení) v maximální možné míře brání vzniku možného korupčního prostředí.
- (2) Hlavním cílem IPP KHS je vymezit v jednotlivých organizačních útvarech KHS oblasti s možným korupčním potenciálem, identifikovat klíčová korupční rizika a po zhodnocení relevantních kontrolních a řídicích mechanismů z hlediska adekvátnosti jejich nastavení v interních dokumentech formou implementace nápravných opatření tyto mechanismy posílit.
- (3) Mezi dílčí cíle IPP KHS patří:
  1. snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení (*vytváření a posilování protikorupčního klimatu*),
  2. odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení (*transparentnost*),
  3. nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání (*řízení korupčních rizik a monitoring kontrol*),
  4. minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře (*postupy při podezření na korupci*),
  5. zdokonalovat IPP KHS a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč rezorty (*vyhodnocování interního protikorupčního programu*).
- (4) IPP KHS není jednorázovým aktem. Jedná se o protikorupční materiál, který musí reagovat na vzniklé situace a poznatky a na jejich základě musí být operativně aktualizován.

#### Čl. 5 Pojem korupce

- (1) **Korupce** (z latinského corrumpere = kazit, oslabit, znetvořit, podplatit) je v prostředí veřejné správy ČR zpravidla vnímána jako úplatkářství, respektive jev, který „otevřít dveře úřednických kanceláří“ a zajišťuje či urychluje vyřizování záležitostí. Ve skutečnosti se však jedná o mnohem

širší negativní společenský jev, který postihuje řadu oblastí výkonu veřejné správy a způsobuje společnosti nemalé ekonomické ztráty. I když neexistuje jediná obecně platná definice pojmu „korupce“, v odborné literatuře a v běžné mezinárodní praxi se definice korupce používají, a to zpravidla v kontextu s prostředím a s předmětem, o němž se pojednává.

- (2) Korupci lze charakterizovat jako *vztah dvou stran* (příčemž i v tomto smluvním vztahu platí, že na jedné straně může být více subjektů), ve kterém jedna strana *poruší své povinnosti*, především pak *zneužije určitou pravomoc* (zneužití pravomoci v sobě zahrnuje též *zneužití postavení*), za což *získá neoprávněné zvýhodnění* pro sebe nebo jiného, a to z *vlastního podnětu* nebo z podnětu *jiné osoby*, přičemž i druhá strana *získá určité neoprávněné zvýhodnění* pro sebe nebo jiného, a mezi porušením povinnosti a neoprávněným zvýhodněním je souvislost (spojitost).
- (3) Pojem korupce zahrnuje společenské jevy, které se svým charakterem radikálně liší. Liší se formy úplatku (poskytnutí nejen finančních prostředků, ale i poskytnutí informací, věcí, společenských výhod, služeb, protislužeb apod.), výše úplatku (od několika set korun až po stovky miliónů), rozsah zainteresovaných osob (od dvou po desítky), složitost (od primitivního předání úplatku po složité toky peněz) i délka procesů (od jednorázové korupce po dlouhodobou organizovanou aktivitu). Vedle úplatkářství patří k hlavním formám korupce i nepotismus (označuje systém obsazování funkcí, v němž jsou preferováni příbuzní ev. obecněji přátelé či další – např. obchodně – spřízněné osoby, proti ostatním, nezřídka lépe kvalifikovaným kandidátům. Je jednou z více podob protekce) a klientelismus (neoficiální, zákulisní systém dohod ve společnosti, jehož charakteristickým znakem je ochrana, jinak zvaná též protekce, vybraných členů celku, případně poškozování zájmů subjektů, kteří se na klientelistických vazbách nepodílejí).
- (4) Korupce je chápána jako slib, nabídka, poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí. Korupcí nazýváme také žádost o úplatek a přijetí úplatku.
- (5) Postih korupčního jednání upravuje zejména zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

## Čl. 6 Vymezení některých dalších pojmů

- (1) Pro účely IPP KHS se rozumí:
  - a) **oznamovatelem** státní zaměstnanec/zaměstnanec, nebo jiná osoba, která oznámí podezření na korupční jednání,
  - b) **prošetřovatelem** pozice zřízená na základě § 205 písm. d) zákona o státní službě a dále nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (dále jen „nařízení vlády č. 145/2015 Sb.“),
  - c) **představeným státní zaměstnanec** dle § 9 zákona o státní službě, státním zaměstnancem fyzická osoba dle § 6 zákona o státní službě,
  - d) **státním zaměstnancem** fyzická osoba dle § 6 zákona o státní službě
  - e) **vedoucím zaměstnancem** zaměstnanec dle § 11 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákoník práce“),
  - f) **zaměstnancem v pracovněprávním vztahu** fyzická osoba dle § 6 zákoníku práce,
  - g) **interním aktem řízení** služební předpisy a vnitřní předpisy jako předpisy k zabezpečení chodu KHS.

## HLAVA II VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTİKORUPČNÍHO KLIMATU

### Čl. 7 Protikorupční klima

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

## Díl 1

### Propagace protikorupčního postoje představenými a vedoucími zaměstnanci

#### Čl. 8 Pojem protikorupčního postoje, jeho propagace

- (1) Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti představených/vedoucích zaměstnanců zejména dodržování zákonných norem a interních dokumentů, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování etických zásad při výkonu služby/práce, propagace jednání odmítajícího korupci, zdůrazňování významu ochrany majetku státu a minimalizace škod.
- (2) Propagace protikorupčního postoje KHS je zajišťována mimo jiné prostřednictvím webové stránky [www.khsolc.cz](http://www.khsolc.cz). Prostřednictvím této webové stránky jsou zaměstnancům KHS i veřejnosti k dispozici protikorupční materiály, včetně tohoto materiálu, a další relevantní informace s problematikou protikorupční politiky související.

#### Čl. 9 Úkoly

Za účelem zajištění protikorupčního postoje představených a vedoucích zaměstnanců jsou uloženy následující úkoly:

**Úkol č. 1.1.1.:** Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

**Úkol č. 1.1.2:** Na poradách KHS se svými podřízenými zaměstnanci zhodnocovat korupční situaci na pracovišti a vycházet přitom z mapy korupčních rizik. Podřízené zaměstnance seznamovat s korupčními případy, které se za uplynulé období na pracovišti staly, sdílet způsob jejich řešení a důsledky.

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

**Úkol č. 1.1.3:** Klást důraz na prošetřování podezření na korupci a na vyvození adekvátních kázeňských nebo disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

**Úkol č. 1.1.4:** Aktualizovat webovou stránku KHS ve vztahu k IPP

Zodpovídá: ředitel odboru správního

Spolupráce: ředitelé odborů, sekce

Termín: průběžně, trvale

## Díl 2

### Etický kodex

#### Čl. 10 Etický kodex

- (1) Cílem IPP KHS je dosažení stavu, kdy zaměstnanci KHS jsou obeznámeni se zásadami a způsoby jednání obsaženými v Etickém kodexu zaměstnanců Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, vydaným Závazným pokynem ředitele číslo 3/2012,

č.j.: KHSOC/16585/2012/RED, účinným od 8.10.2012, který byl služebním předpisem ředitele KHS č. 3/2015 ze dne 1.7.2015 č.j.: KHSOC/18164/2015/RED stanoven jako závazný předpis pro zaměstnance spadající do působnosti zákona o státní službě, (dále jen „Etický kodex KHS“) a ztotožňují se se zásadami uvedenými v tomto dokumentu.

- (2) Obecně etický kodex vymezuje a podporuje žádoucí standardy chování a jednání zaměstnanců ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům. Je souhrnem základních hodnot a principů etického chování, vytváří základ pro důvěru veřejnosti ve veřejnou správu.
- (3) Zaměstnanci KHS spadající pod režim zákona o státní službě musí dodržovat služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13/2015 ze dne 14. prosince, kterým se s účinností od 1. ledna 2016 stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců (dále jen „Etický kodex“). Tato pravidla jsou zveřejněna na stránkách Ministerstva vnitra ČR - sekce státní služby. Dále jsou tito zaměstnanci povinni se řídit Etickým kodexem KHS, Tento Etický kodex KHS je závazný v rozsahu neupraveném Etickým kodexem. Etický kodex KHS je zveřejněn na webových stránkách KHS [www.khsolc.cz](http://www.khsolc.cz).
- (4) Zaměstnanci KHS v pracovněprávním poměru jsou povinni se řídit Etickým kodexem KHS.
- (5) Porušení jednotlivých ustanovení Etického kodexu a Etického kodexu KHS je posuzováno jako porušení služebních/pracovních povinností ve smyslu platných služebních/pracovněprávních předpisů.

## Čl. 11 Úkoly

K naplnění vytčených cílů jsou uloženy následující úkoly:

**Úkol č.1.2.1.** Propagovat obsah Etického kodexu a Etického kodexu KHS u podřízených zaměstnanců a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování.

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

**Úkol č. 1.2.2:** V případě zjištěného pochybení postupovat dle platného Etického kodexu a Etického kodexu KHS

Zodpovídá: všichni zaměstnanci KHS

Termín: průběžně, trvale

## Díl 3

### Vzdělávání zaměstnanců

## Čl. 12 Vzdělávání zaměstnanců

- (1) Cílem IPP KHS je poskytnout zejména začínajícím zaměstnancům vstupujícím do pracovního nebo služebního poměru základní informace o zásadách chování a jednání, které vyplývají pro zaměstnance z platného Etického kodexu a z platného Etického kodexu KHS. Cílem vzdělávání v oblasti protikorupční problematiky je dále prohlubovat informovanost a kladný vztah k protikorupční problematice.
- (2) V rámci vzdělávacího bloku „Vstupní vzdělávání úvodní“ jsou nově přijatí zaměstnanci KHS seznámeni se služebními/pracovněprávními předpisy. Rozsah seznámení je stanoven služebním předpisem ředitele KHS, kterým se stanoví bližší pravidla vzdělávání státních zaměstnanců a zaměstnanců KHS. Další možností vzdělávání zaměstnanců v oblasti boje s korupcí je účast na externím školení, semináři nebo konferenci týkající se tématu boje s korupcí.
- (3) Za účelem dosažení stanovených cílů v oblasti vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice se zaměřuje na význam ochrany majetku státu, na vysvětlování obsahu etických kodexů, na zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, na zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci, na postupy KHS v případě potvrzení korupčního jednání.

## Čl. 13 Úkoly

K zajištění potřebného vzdělání zaměstnanců KHS v dané oblasti jsou uloženy následující úkoly:

**Úkol č. 1.3.1:** Provést školení zaměstnanců KHS v oblasti problematiky boje s korupcí

Zodpovídá: ředitel odboru správního

Spolupráce: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: 30.11.2019

**Úkol č. 1.3.2:** Pravidelné školení zaměstnanců KHS v oblasti problematiky boje s korupcí

Zodpovídá: ředitel odboru správního

Spolupráce: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: 1x za 2 roky

### Díl 4

## System pro oznámení podezření na korupci

### Čl. 14 System pro oznámení podezření na korupci

- (1) Efektivně nastavený system oznámení podezření na korupci ulehčuje zaměstnancům možnost oznamovat podezření na korupci či jiná protiprávní jednání.
- (2) K podání oznámení podezření na korupci může zaměstnanec KHS využít:
  - a) osobní jednání u svého přímého nadřízeného, jeho nadřízeného, ředitele KHS, prošetřovatele (jméno zveřejněno na [www.khsolc.cz](http://www.khsolc.cz)) nebo útvaru v rámci KHS odpovědného za protikorupční agendu KHS – ředitele odboru správního,
  - b) elektronickou komunikaci dostupnou všem zaměstnancům KHS, kdy pro tyto účely je zřízena emailová schránka [whistleblowing@khsolc.cz](mailto:whistleblowing@khsolc.cz),
  - c) schránku pro příjem listinných oznámení, která je umístěna v sídle KHS – u hlavní brány do dvorního traktu sídla KHS, Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc označená jako „Příjem oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání“ mimo dosah bezpečnostních kamer,
- (3) Písemné oznámení zasláné formou výše uvedené elektronické komunikace či vložené do výše uvedené schránky pro příjem listinných oznámení, by mělo obsahovat následující informace:
  - identifikace osob podezřelých ze spáchání nepřipustného jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z nepřipustného jednání,
  - podrobný a souvislý popis nepřipustného jednání včetně časového sledu,
  - konkrétní důkazy o nepřipustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání nepřipustného jednání.
- (4) V případě, že oznamovatelem je státní zaměstnanec ve služebním poměru, může za účelem své ochrany (nejen v případě podezření na korupci) využít institut tzv. prošetřovatele. Na prošetřovatele se lze obrátit:
  - a) osobně - jméno prošetřovatele je zveřejněno na webové stránce KHS [www.khsolc.cz](http://www.khsolc.cz),
  - b) písemně prostřednictvím schránky pro příjem listinných oznámení, která je umístěna u hlavní brány do dvorního traktu sídla KHS, Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc, označená jako „Příjem oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání“ mimo dosah bezpečnostních kamer.
- (5) Právní normou upravující zásady činnosti služebního úřadu a opatření související s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadě je nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření z protiprávního jednání ve služebním úřadu.
- (6) Pokud je oznámení podezření na korupci sděleno třetí osobou kterémukoliv zaměstnanci KHS nebo je sděleno samotným zaměstnancem přímému nadřízenému zaměstnanci či jeho nadřízenému (tedy nikoli prošetřovateli), pak jsou tyto osoby povinny o přijatém oznámení bezodkladně (tentýž pracovní den) informovat ředitele KHS, který následně rozhodne o způsobu jeho prošetření a to v souladu s platnými právními předpisy a metodickými pokyny.

## Čl. 15 Úkoly

K zajištění potřebného vzdělání zaměstnanců KHS v dané oblasti jsou uloženy následující úkoly:

**Úkol č. 1.4.1:** Propagovat systém u podřízených zaměstnanců

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

**Úkol č. 1.4.2:** V případě změny prošetřovatele aktualizovat tuto informaci na webových stránkách KHS

Zodpovídá: ředitel odboru správního

Spolupráce: pracovník informačních technologií (dále jen „IT“)

Termín: v případě výše uvedených změn

## Díl 5

### Ochrana oznamovatelů

#### Čl. 16 Ochrana oznamovatelů

Principem ochrany oznamovatelů je nastavení postupů a pravidel, které zajišťují podporu a ochranu osobám v dobré víře upozorňujícím na možné korupční jednání či jiné protiprávní nebo neetické jednání. Součástí ochrany oznamovatelů je systém nestranného posuzování jakéhokoli jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci nebo represi za to, že podal oznámení o podezření na uskutečnění výše zmíněného jednání. Ochranu oznamovatelů z řad státních zaměstnanců vykonávající státní službu ve smyslu zákona o státní službě a provádějícího nařízení vlády č. 145/2015 Sb., spočívající v zajištění jejich anonymity, na výslovnou žádost oznamovatele zaručuje prošetřovatel.

## Čl. 17 Úkoly

K zajištění podpory a ochrany oznamovatelů jsou uloženy následující úkoly:

**Úkol č. 1.5.1:** Propagovat a zajišťovat ochranu oznamovatelů

Zodpovídá: prošetřovatel

Spolupráce: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

## HLAVA III TRANSPARENTNOST

### Čl. 18 Transparentnost

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

## Díl 1

### Zveřejňování informací o veřejných prostředcích



## Čl. 19 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

(1) V rámci transparentního zpřístupňování informací o veřejných prostředcích, informací o systému rozhodování a ostatních relevantních informací je zejména na webových stránkách KHS [www.khsolc.cz](http://www.khsolc.cz) zveřejňováno:

### I. Rozpočet KHS

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

### II. Veřejné zakázky

K posílení zásad rovného zacházení, zákazu diskriminace a zejména dodržování zásady transparentnosti používá KHS certifikovaný profil zadavatele a elektronické tržiště. U veřejných zakázek jsou uveřejněny informace o dodavateli a o uzavřené smlouvě v případě, že tuto povinnost ukládá zákon, přičemž v zákonem předpokládaných případech je uveřejněna též skutečně uhrazená cena a jsou uveřejněni též někteří subdodavatelé.

### III. Nabídka majetku

KHS nabízí veřejnosti nepotřebný majetek státu, k němuž má příslušnost hospodařit.

### IV. Prodej nepotřebného majetku

KHS zpeněžuje nepotřebný majetek v souladu s úkoly Vlády ČR vyplývajícími z „Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022“ průhledným a nezpochybnitelným způsobem, přednostně formou veřejné dražby.

### V. Smlouvy

V souladu se zákonem uveřejňuje KHS uzavřené smlouvy včetně dodatků v registru smluv.

### VI. Poradci a poradní orgány

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

(2) Zveřejňování informací je prováděno v souladu právními předpisy. Informace mají být zveřejňovány centrálně a ve formátu, který umožňuje jejich jednoduché zpracování.

## Čl. 20 Úkoly

K zajištění zveřejňování informací o veřejných prostředcích se stanovují následující úkoly:

**Úkol č. 2.1.1:** Na webu KHS aktualizovat zveřejňované informace  
Zodpovídá: ředitel odboru ekonomicko-provozního, ředitel odboru správního  
Spolupráce: všichni představení/vedoucí zaměstnanci  
Termín: průběžně, trvale

## Díl 2

### Zveřejňování informací o systému rozhodování

## Čl. 21 Zveřejňování informací o systému rozhodování

- (1) Zveřejňování informací KHS provádí v souladu s platnou legislativou, v tomto rozsahu:
- informace o struktuře služebního úřadu vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti;
  - kontakty na vedoucí až na úroveň vedoucích oddělení (telefon a e-mail);
  - popř. profesní životopisy vedoucích resp. představených od úrovně ředitelů odborů. Profesní životopisy mohou být zveřejněny pouze se souhlasem dotčené osoby. Bez souhlasu lze zveřejnit jméno a příjmení, titul, funkci a služební kontakt.

- (2) Zčásti lze provázat s již dnes povinně zveřejňovanými informacemi podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o poskytování informací“), (struktura, popis postupu, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání „životní situace“), důraz by měl být kladen na osobní odpovědnost.

## Čl. 22 Úkoly

K zajištění zveřejňování informací o systému rozhodování se stanovují následující úkoly:

**Úkol č. 2.2.1:** Na webu KHS aktualizovat informace o struktuře služebního úřadu, kontakty na představené/vedoucí zaměstnance

Zodpovídá: ředitel odboru správního

Spolupráce: pracovník IT

Termín: 15.11. 2019 a v případě výše uvedených změn

### Díl 3

## Umístění protikorupčních informací na internetových stránkách KHS

### Čl. 23 Umístění protikorupčních informací na internetových stránkách KHS

- (1) Ke zvýšení transparentnosti přispívá umístění textu o protikorupční problematice, kde jsou zveřejněny základní informace o boji s korupcí v rámci KHS, na internetových stránkách KHS v odkazu <http://www.khsolc.cz/pkopatreni.aspx>.
- (2) Na internetové stránce věnované boji s korupcí KHS zveřejňuje základní údaje, a to:
  - IPP KHS
  - Etický kodex
  - systém pro oznámení podezření na korupci;
  - seznam poradců včetně výše odměn za konkrétní období, pokud byli smluvně sjednáni.

## Čl. 24 Úkoly

K zajištění protikorupčních informací na internetových stránkách KHS jsou stanoveny následující úkoly:

**Úkol č. 2.3.1:** Aktualizovat internetové stránky KHS v části protikorupční problematiky v případě změn

Zodpovídá: ředitel odboru správního

Spolupráce: IT

Termín: v případě výše uvedených změn

## HLAVA IV

### ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL TRANSPARENTNOSTI

#### Čl. 25 Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

- (1) Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních a řídicích mechanismů v těchto oblastech. Jedná se o ty oblasti rozhodovacího procesu, kde při nedostatečně kvalitně nastaveném kontrolním a řídicím systému může docházet k nežádoucímu ovlivňování výsledku rozhodnutí. Správně nastavené kontrolní a řídicí mechanismy cíleně brání a snižují rizika negativních jevů.

- (2) Z ustanovení § 25 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, vyplývá povinnost zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém, který je způsobilý včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná rizika vznikající v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů. Řízení rizik je jednou ze součástí tohoto vnitřního kontrolního systému.
- (3) Řízení korupčních rizik je komplexní proces skládající se z několika fází, které na sebe navazují, a to: hodnocení korupčních rizik, monitoring kontrolních a řídicích mechanismů a prošetřování rizikových oblastí.
- (4) Aby bylo řízení korupčních rizik účinné, je nutné v rámci hodnocení korupčních rizik v první fázi odpovědnými zaměstnanci provést analýzu korupčních rizik, která zahrnuje identifikaci a kvantifikaci hrozeb a stanovení pravděpodobnosti rizika a jeho dopadů. Následně v dalším kroku je provedeno zhodnocení významnosti korupčních rizik, neboť tento krok je podstatný pro určení způsobu jejich zvládnutí. Je zřejmé, že nemůže být všem rizikům věnována stejná pozornost, proto je důležité tuto míru významnosti korupčních rizik stanovit. V poslední fázi bude následovat rozhodnutí o vhodném způsobu zvládnutí korupčních rizik.
- (5) Při posuzování způsobu taktiky zvládnutí korupčních rizik je třeba si uvědomit, že ačkoli jsou korupční rizika podmnožinou rizik obecných, jejich zvládnutí se podstatným způsobem od rizik obecných liší. Z tohoto důvodu je stanovena pro významnost rizika pětistupňová škála.
- (6) Systematické řízení protikorupčních rizik představuje jejich zvládnutí, které se promítne následně např. do snížení míry významnosti rizika, identifikace nového rizika, nalezení řešení k jeho minimalizaci přijetím vhodnějších opatření.
- (7) Řízení rizik (včetně korupčních) je součástí manažerského řízení, tj. je součástí agend vedoucího zaměstnance a představeného, kterou již nelze dále delegovat (např. na zaměstnance či podřízeného vedoucího zaměstnance či představeného). Každý představený a vedoucí zaměstnanec řídí rizika ve svém útvaru, resp. ve své činnosti a činnosti svého útvaru.
- (8) Postupy pro řízení rizik, katalog ani mapa korupčních rizik nejsou zveřejněny na webu KHS, tyto materiály mají povahu interního dokumentu.

## **Díl 1**

### **Hodnocení korupčních rizik**

#### **Čl. 26 Hodnocení korupčních rizik**

- (1) Hodnocení korupčních rizik je prováděno pravidelně alespoň jedenkrát ročně.
- (2) Hodnocení korupčních rizik obsahuje:
  - identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech KHS,
  - vytvoření mapy/katalogu korupčních rizik,
  - přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik, sledování rizikových oblastí.

## **Oddíl 1**

### **Základní zásady pro vymezení a ohodnocení korupčních rizik**

#### **Čl. 27 Základní zásady pro vymezení a ohodnocení korupčních rizik**

- (1) V rámci každého jednotlivého organizačního celku KHS je vhodné pracovat s několika korupčními riziky. Cílem analýzy není shromáždit co největší soubor korupčních rizik, ale určit taková, která mohou reálně ohrozit chod úřadu nebo jeho organizačních celků a tato ošetřit

efektivním způsobem, pokud možno s využitím již existujících interních aktů řízení.

- (2) Při určení **stupně pravděpodobného výskytu** (vzniku) korupčního rizika je třeba brát v potaz, zda se s jeho projevy na pracovišti nebo kdekoli v úřadu reálně setkáváme, ať už osobně nebo zprostředkovaně, nebo jej vnímáme pouze jako potenciálně možné.
- (3) Při stanovení **stupně dopadu** (závažnosti) korupčního rizika je nutné zvážit, zda je hrozbou především pro organizační celek (sekce, odbor, oddělení) nebo pro chod celého úřadu. Některá rizika mohou mít velmi závažný dopad na fungování organizačního celku, na chodu úřadu se ale projeví pouze marginálně (např.: přijetí „drobných pozorností“ od klientů byť za korektně a v souladu s platnou legislativou odvedenou práci, může mít značný dopad na interpersonální vztahy na konkrétním pracovišti, fungování úřadu jako celku výrazně nenaruší, při opakování však vede k poškození pověsti úřadu).
- (4) Významnost vlivu korupčního rizika je dána součinem stupně pravděpodobnosti vzniku rizika a je rozdělena do pěti pásem. Obecnou tendenci hodnotitelů, kteří pracují s číselnou škálou, je výběr „středních hodnot“. Je třeba si uvědomit, že pokud se korupčnímu riziku přidělí „střední“ stupeň dopadu a současně určí stupeň pravděpodobnosti jeho vzniku rovněž jako „střední“, je i výsledkem „střední“ významnost vlivu rizika, což ovšem reálně znamená, že se tato významnost vlivu korupčního rizika pohybuje v pásmu „významné“.

#### Čl. 28 Dvouúrovňovnost hodnocení korupčních rizik, hodnotitel, schvalovatel

- (1) Hodnocení korupčních rizik je dvouúrovňové a je tedy prováděno **hodnotitelem**, a výsledek hodnocení prověří **schvalovatel**.
- (2) **Hodnotitelé** (vedoucí oddělení) provádějí identifikaci, popis a hodnocení veškerých rizik v jednotlivých **odděleních**.
- (3) **Schvalovatelé** (ředitelé odborů, ředitel sekce) provádějí kontrolu a schválení veškerých „hodnotiteli“ zhodnocených rizik celého odboru nebo celé sekce.

#### Čl. 29 Určení stupně pravděpodobného vzniku/výskytu korupčního rizika

Stupnice pravděpodobnosti vzniku/výskytu korupčního rizika (**P**) je:

| <b>Bodové hodnocení</b> | <b>Pravděpodobný výskyt rizika</b> | <b>Popis</b>   |
|-------------------------|------------------------------------|--|
| 1                       | Téměř vyloučené                    | Vyskytne se pouze ve výjimečných případech           |
| 2                       | Nepravděpodobné                    | Někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné. |
| 3                       | Možné                              | Někdy se může vyskytnout                             |
| 4                       | Pravděpodobné                      | Pravděpodobně se vyskytne                            |
| 5                       | Téměř jisté                        | Vyskytne se skoro vždy                               |

## Čl. 30 Stupnice dopadu korupčního rizika

Stupnice dopadu korupčního rizika (D) je:

| Bodové hodnocení | Dopad rizika                      | Popis   |
|------------------|-----------------------------------|---|
| 1                | Nevýznamné<br>(Prakticky žádné)   | Neovlivňuje znatelně ani vnitřní chod úřadu, neřeší se většinou na úrovni vedoucích zaměstnanců.  |
| 2                | Málo významné<br>(Málo podstatné) | Ovlivňuje zejména vnitřní chod úřadu, řeší většinou nižší stupně vedoucích zaměstnanců (vedoucí oddělení), vlivy se většinou řeší v rámci běžného chodu.                                    |
| 3                | Významné<br>(Podstatné)           | Ovlivňuje vnější i vnitřní chod úřadu, řeší většinou střední stupně vedoucích zaměstnanců (ředitel odboru, vedoucí samostatného oddělení).  |
| 4                | Velmi významné<br>(Zásadní)       | Ovlivňuje vnější i vnitřní chod úřadu, řeší většinou vyšší stupně vedoucích zaměstnanců (ředitel odboru, ředitel sekce, ředitel úřadu), hrozba významných ztrát - škody, soudní spory apod. |
| 5                | Kritické<br>(Devastující)         | Krizové situace řešené na úrovni vedení úřadu, mající vliv na jeho chod (např. neplnění strategických cílů – řeší ředitel úřadu).   |

## Čl. 31 Významnost vlivu korupčního rizika

- (1) **Významnost rizika** = pravděpodobnost výskytu rizika (P) x dopad výskytu rizika (D)
- (2) Rizika se zapisují do tabulky pro identifikaci a hodnocení rizik.

### Oddíl 2

#### Tabulka pro identifikaci a hodnocení rizik

## Čl. 32 Tabulka pro identifikaci a hodnocení rizik

- (1) Tabulka pro hodnocení a identifikaci rizik je nástrojem pro sestavení seznamu rizik
- (2) V tabulce je uvedeno pořadové číslo rizika, útvar, název rizika, scénář rizika, pravděpodobnost výskytu rizika, stupeň významnosti rizika, opatření k eliminaci rizika.

| Poř. č. rizika | Útvar | Název rizika | Scénář rizika | Pravděpodobnost výskytu rizika | Dopad výskytu rizika | Stupeň významnosti rizika | Opatření k eliminaci rizika |
|----------------|-------|--------------|---------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                |       |              |               |                                |                      |                           |                             |
|                |       |              |               |                                |                      |                           |                             |
|                |       |              |               |                                |                      |                           |                             |

## Čl. 33 Náležitosti tabulky pro identifikaci a hodnocení rizik

(1) Tabulka obsahuje:

- a) **Pořadové číslo rizika** – číslo přidělené konkrétnímu riziku (nemění se). Údaje v tabulce lze řadit (mimo jiné) podle útvarů (přehled, jaká rizika má který útvar), nebo podle stupně významnosti rizika (přehled rizik od nejzávažnějších po nejméně závažná), případně mít obě řazení. Pořadové číslo rizika slouží k rychlému vyhledání konkrétního rizika bez ohledu na třídění.
- b) **Útvar** – útvar, který riziko identifikoval. Může se jednat o sekci, odbor, oddělení či jinou organizační jednotku. K identifikaci se použije slovní označení útvaru dle organizační struktury úřadu.
- c) **Název rizika** - stručný popis konkrétní činnosti/procesu/korupčního jevu, ve kterém může riziko s nežádoucími dopady nastat.
- d) **Scénář rizika** – stručný popis rizika, vztahující se k příslušné činnosti/procesu/korupčnímu jevu tak, aby byl zřejmý jeho obsah (podstata), tzn. v čem riziko, s nímž je spojen nežádoucí dopad, spočívá.
- e) **Pravděpodobnost výskytu rizika (P)** – bodové ohodnocení pravděpodobnosti výskytu rizika podle stupnice pravděpodobnosti vzniku korupčního rizika.
- f) **Dopad výskytu rizika (D)** – bodové ohodnocení vnímaného dopadu rizika podle stupnice dopadu korupčního rizika.
- g) **Stupeň významnosti rizika (V)** – je dán součinem bodového ohodnocení pravděpodobnosti výskytu rizika a míry dopadu rizika ( $P \times D$ ).
- h) **Opatření k eliminaci rizika** – popis, jakým způsobem se pravděpodobnost výskytu rizika nebo jeho dopad eliminuje, případně jaké kroky budou provedeny k jeho další eliminaci (např. úprava vnitřního kontrolního systému, formalizace postupů ve vnitřním předpisu, stanovení odpovědností za výkon určitých činností, změna nebo nové nastavení schvalovacího postupu apod.). Možné je též akceptovat riziko bez přijetí opatření k jeho eliminaci, event. přenést riziko na jiný subjekt (např. pojištění).

(2) Tabulka může obsahovat další údaje, např. seznam souvisejících předpisů.

### Oddíl 3

#### Mapa korupčních rizik

### Čl. 34 Mapa korupčních rizik

Mapa korupčních rizik (dále jen „Mapa KR“) slouží ke grafickému znázornění rizik. **Zařazení korupčních rizik do předem stanovených intervalů významnost** (nevýznamné, méně významné, významné, velmi významné a kritické) **je nezastupitelné pro stanovení strategie jejich řízení.** Zvládání rizik s různou mírou významnosti vyžaduje diferencovaný přístup. Taktika řízení korupčních rizik spočívá ve výběru nejvhodnějšího postupu pro zvládání příslušného rizika. Zvládání rizika spočívá obecně ve snižování jeho dopadu anebo pravděpodobnosti jeho výskytu. Zde jsou uvedeny stupnice od méně významného k více významnému, v praxi lze použít i stupnici obrácenou, od významného k méně významnému.

### Čl. 35 Základní pole pro Mapu KR

(1) Základní pole pro Mapu KR je následující:

|                      |   | Pravděpodobnost výskytu rizika |    |    |    |    |
|----------------------|---|--------------------------------|----|----|----|----|
|                      |   | 1                              | 2  | 3  | 4  | 5  |
| Dopad výskytu rizika | 1 | 1                              | 2  | 3  | 4  | 5  |
|                      | 2 | 2                              | 4  | 6  | 8  | 10 |
|                      | 3 | 3                              | 6  | 9  | 12 | 15 |
|                      | 4 | 4                              | 8  | 12 | 16 | 20 |
|                      | 5 | 5                              | 10 | 15 | 20 | 25 |

(2) Součástí Mapy KR je rozdělení rizik do pěti barevných oblastí dle nastavené klasifikační stupnice pro významnost rizika, kdy platí vzorec:

$$\text{Významnost rizika} = \text{pravděpodobnost výskytu rizika (P)} \times \text{dopad výskytu rizika (D)}$$

### Čl. 36 Grafické zobrazení Mapy KR

**Grafické zobrazení Mapy KR** se vytvoří tak, že do základního pole pro Mapu KR (viz výše), do patřičné „souřadnice“, se vepíše pořadové číslo rizika z tabulky pro identifikaci a hodnocení rizik (viz výše). V jednom políčku tak může být zapsáno více rizik a je patrné rozložení jednotlivých rizik i jejich významnost. Zároveň lze rychle dohledat patřičné riziko.

### Čl. 37 Klasifikační stupnice pro významnost rizika

**Klasifikační stupnice pro významnost rizika:**

| Stupeň významnosti rizika | Významnost rizika |    |    |    |
|---------------------------|-------------------|----|----|----|
| Nevýznamné                | 1                 | 2  |    |    |
| Méně významné             | 3                 | 4  |    |    |
| Významné                  | 4                 | 5  | 6  | 9  |
| Velmi významné            | 8                 | 10 | 12 |    |
| Kritické                  | 15                | 16 | 20 | 25 |

## Čl. 38 Významnost vlivu korupčního rizika

### (1) Významnost vlivu korupčního rizika

| Významnost vlivu | Postup při zjištění korupčního rizika   |
|------------------|---|
| Nevýznamné       | V rámci pravidelné roční analýzy korupčních rizik bude zjišťováno, zda došlo ke změně ve významnosti těchto rizik.  |
| Méně významné    | Opatření ke zmírnění a vyloučení korupčních rizik budou navržena operativně v případě jejich reálného vzniku. V rámci pravidelné roční analýzy korupčních rizik bude zjišťováno, zda došlo ke změně ve významnosti těchto rizik.  |
| Významné         | Oblast činnosti úřadu/organizačního celku budou periodicky prošetřovány. Postup prošetřování bude vypracován ve spolupráci s dotčeným organizačním celkem, v případě potřeby s přispěním interního auditora a/nebo příslušné inspekce.  |
| Velmi významné   | Při zjištění existence korupčních rizik bude zpracována analýza interních aktů řízení v dotčené oblasti činnosti úřadu/organizačního celku a příslušné organizační struktury s cílem prověřit, zda jsou stávající protikorupční kontrolní mechanismy účinné pro odhalení a zabránění výskytu rizik. |
| Kritické         | Výstupem analýzy budou doporučení k realizaci konkrétních protikorupčních opatření.   |

- (2) Důležitější než významnost rizika (O x P) je stupeň významnosti rizika – **klasifikační stupnice**. Jak bylo psáno výše, středový výskyt rizika a středový dopad rizika znamená významné riziko ( $3 \times 3 = 9$ ), avšak větší dopad (4) s menší pravděpodobností (2) je již velmi významné riziko, přesto že jeho významnost je nižší ( $4 \times 2 = 8$ ). Zařazení těchto případů mezi významnost rizika s hodnocením „velmi významné“ je odůvodněno tím, že jeden z hodnocených ukazatelů (pravděpodobnost výskytu rizika nebo dopad výskytu rizika) je ohodnocen vyšším stupněm (bodovým ohodnocením).
- (3) **Rizika kritická a velmi významná jsou považována za klíčová korupční rizika**, pro která mají být stanovena opatření k jejich zvládnutí. Navrhne se konkrétní opatření ke snížení těchto rizik a plnění přijatých opatření se ve stanovených termínech pravidelně vyhodnocuje. Pokud v uplynulém období nedojde ke snížení významnosti rizika (dopadu či pravděpodobnosti) je nutné opatření k jeho snížení doplnit.

### Oddíl 4 Úkoly



## Čl. 39 Úkoly

K zajištění řízení protikorupčních rizik jsou stanoveny následující úkoly:

**Úkol č.3.1.1.:** Provést v sekci a odborech analýzu korupční situace a na úrovni sekce a odborů zpracovat tabulky pro identifikaci a hodnocení korupčních rizik

Zodpovídá: ředitel sekce, ředitelé odborů

Spolupráce: ředitel odboru správního

Termín: do 15.12.2019

**Úkol č. 3.1.2.:** Na základě provedené analýzy odbory a sekcí zpracovat mapu korupčních rizik

Zodpovídá: ředitel odboru správního

Termín: do 31.12.2019

**Úkol č. 3.1.3.:** U sekce a odborů provádět pravidelně, jedenkrát ročně, hodnocení korupčních rizik

Zodpovídá: ředitel sekce, ředitelé odborů

Spolupráce: ředitel odboru správního

Termín: vždy ke konci kalendářního roku

## Díl 2

### Monitoring kontrolních a řídicích mechanismů

#### Čl. 40 Monitoring kontrolních a řídicích mechanismů

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

## Čl. 41 Úkoly

K zajištění monitoringu kontrolních a řídicích mechanismů jsou stanoveny následující úkoly:

**Úkol č. 3.2.1.:** Testovat kontrolní a řídicí mechanismy z hlediska toho, jak jsou účinné pro identifikaci a odhalování korupčního jednání a v případě potřeby navrhnout posílení těchto mechanismů

Zodpovídá: ředitel sekce/ředitelé odborů

Spolupráce: ředitel odboru správního

Termín: průběžně, trvale

## HLAVA V

### POSTUPY PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI

#### Čl. 42 Cíle

- (1) Cílem je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře.
- (2) Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření. Rychlost a důkladnost postupu je zásadní pro zamezení případných ztrát, škod na majetku státu. Důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je pak zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu korupce.

## Čl. 43 Postupy při prošetřování podezření na korupci a následná opatření

- (1) Postupy při prošetřování na korupci vytvářejí celkový rámec spolu se systémem pro oznámení na korupci (viz Hlava II, Díl 4 této části).
- (2) Na základě prokázaného korupčního jednání jsou k jeho eliminaci přijímána opatření zaměřená zejména na oblast úpravy vnitřních předpisů, vyvození disciplinárních sankcí a řešení vzniklých škod. Je také stanovena osobní a funkční odpovědnost státních zaměstnanců /zaměstnanců, včetně vyvození osobních postihů.
- (3) Základní postupy při řešení oznámení státních zaměstnanců jsou upraveny v nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, detailně jsou stanoveny metodickým pokynem náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 8/2015, kterým se stanoví podrobnosti postupu při prošetřování oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.

## Čl. 44 Úkoly

K zajištění postupů při prošetřování podezření na korupci a následných opatřeních jsou stanoveny následující úkoly:

**Úkol č. 4.1.1.:** Důsledně postupovat podle metodického pokynu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 8/2015, kterým se stanoví podrobnosti postupu při prošetřování oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, a to i v případech prošetřování jednání zaměstnanců podléhajících zákoníku práce

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

## HLAVA VI VYHODNOCOVÁNÍ INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU

### Čl. 45 Cíle

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

#### Díl 1

### Vyhodnocování IPP KHS na úrovni sekce a jednotlivých odborů

### Čl. 46 Vyhodnocování IPP KHS na úrovni sekce a jednotlivých odborů

- (1) Ředitel sekce a každý ředitel odboru kvantitativně a kvalitativně jednou ročně v rámci svého odboru vyhodnocuje:
  - a) plnění povinností vyplývajících z IPP KHS (z jeho jednotlivých částí),
  - b) účinnost plnění povinností vyplývajících z IPP KHS (z jeho jednotlivých částí),
  - c) implementaci opatření k nápravě a

- d) popřípadě navrhuje aktualizaci IPP KHS.
- (2) Na základě informací od ředitelů odborů a ředitele sekce o plnění povinností vyplývajících z IPP KHS, účinnosti plnění, implementaci opatření k nápravě a případných návrhů na aktualizaci IPP KHS vypracuje ředitel odboru správního vyhodnocení IPP KHS, ve kterém uvede stav implementace protikorupčních opatření a popřípadě plán opatření k nápravě, systém a rozsah školení, mapu korupčních rizik, počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření, výsledek hodnocení účinnosti celého IPP KHS, včetně nápravných opatření v případě potřeby.
- (3) KHS vypracovává Zprávu ve dvouletých cyklech (vždy v sudém roce). Termín pro zpracování agregovaných informací a jejich zpracování do Zprávy je stanoven na 31. leden. Zprávu předkládá útvar odpovědný za protikorupční agendu ke schválení vedoucímu služebnímu úřadu a zasílá Zprávu e - mailem útvaru odpovědnému za protikorupční agendu na Ministerstvu zdravotnictví ČR, a to v termínu do 28. 2. sudého kalendářního roku.

### Čl. 47 Úkoly

K zajištění vyhodnocování IPP KHS se stanovují následující úkoly:

- Úkol č. 5.1.1.:** Vyhodnotit plnění IPP KHS a případně navrhnout aktualizaci IPP KHS  
 Zodpovídá: ředitel sekce, ředitelé odborů  
 Spolupráce: ředitel odboru správního  
 Termín: do 31. 12. kalendářního roku – předáním informací řediteli odborů, sekce o plnění IPP na odbor správní  
 do 31. 1. následujícího kalendářního roku – zpráva odboru správního o IPP KHS
- Úkol č. 5.1.2.:** Vypracovat Zprávu a předat jí ke schválení vedoucímu služebnímu úřadu  
 Zodpovídá: ředitel odboru správního  
 Spolupráce: prošetřovatel  
 Termín: do 31. 1. následujícího kalendářního roku
- Úkol č. 5.1.3.:** Schválenou zprávu poskytnou útvaru odpovědnému za protikorupční agendu na Ministerstvu zdravotnictví ČR  
 Zodpovídá: prošetřovatel  
 Termín: do 28. 2. sudého kalendářního roku

### Díl 2

### Aktualizace interního protikorupčního programu

### Čl. 48 Aktualizace IPP KHS

- (1) IPP KHS se aktualizuje v případě, kdy takové řešení vyplývá jako nezbytnost ze Zprávy nebo z jakékoliv činnosti organizace, při které vyplyne potřeba jeho zlepšení. Dále se IPP KHS aktualizuje dle aktuálního znění protikorupční strategie vlády případně dalších relevantních dokumentů týkajících se boje s korupcí.
- (2) Aktualizaci IPP KHS předkládá odbor odpovědný za protikorupční agendu vedoucímu služebnímu úřadu ke schválení. Schválená aktualizace IPP KHS se zveřejní na webových stránkách KHS.

### Čl. 49 Úkoly

K zajištění aktualizace IPP KHS se stanovují následující úkoly:

- Úkol č. 5.2.1.:** Vypracovat aktualizaci IPP KHS a předat jí ke schválení vedoucímu služebního úřadu  
Zodpovídá: ředitel správního odboru  
Spolupráce: všichni představení/vedoucí zaměstnanci  
Termín: v případě potřeby
- Úkol č. 5.2.2.:** Zveřejnit aktuální znění IPP KHS na webové stránce KHS  
Zodpovídá: ředitel správního odboru  
Spolupráce: pracovník IT  
Termín: do 31. 12. 2019, poté vždy neprodleně po aktualizaci

## ČÁST TŘETÍ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

### Čl. 50 Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Závazný pokyn ředitele číslo 9/2014 ze dne 30.9.2014 k vydání Interního protikorupčního programu Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, č.j.: KHSOC/21943/2014/RED, a to včetně Interního protikorupčního programu.

### Čl. 51 Účinnost

Tento služební předpis nabývá účinnosti dnem jeho vydání.

### Čl. 52 Závěrečná ustanovení

Představení a vedoucí zaměstnanci KHS zajistí prokazatelné seznámení svých podřízených zaměstnanců s tímto služebním předpisem.

V Olomouci dne 29. října 2019.

Č. j. KHSOC/30034/2019/RED

Krajská hygienická stanice  
Olomouckého kraje  
se sídlem v Olomouci,  
Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc  
IČ: 71009248  
(1)



MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D.  
ředitel