

## **Příkaz ředitelky č. 833/2019**

Účinnost: 27. 8. 2019

### **Interní protikorupční program SÚKL**

#### **Čl. 1**

##### **Úvod**

Tento Interní protikorupční program je zpracován na základě Příkazu ministra zdravotnictví č. 22/2019 a služebního předpisu státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 16/2019. Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) v Interním protikorupčním programu (dále jen „IPP“) rozpracovává schválený Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví České republiky na podmínky SÚKL a stanovuje povinnost každoročně vyhodnotit IPP, zejména z hlediska účinnosti a plnění všech jeho částí.

#### **Čl. 2**

##### **Cíle Interního protikorupčního programu**

Cílem IPP SÚKL je implementovat stanovená opatření do každodenní praxe všech zaměstnanců SÚKL a odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci SÚKL:

- snižováním motivace zaměstnanců ke korupci a zvyšováním pravděpodobnosti jejího odhalení, tj. vytváření a posilování protikorupčního klimatu,
- odrazováním od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení, tj. nastavením transparentnosti,
- nastavením účinných kontrolních mechanismů (např. vícestupňovým schvalováním, kolektivním rozhodováním, zveřejňováním rozhodovacích řízení) a zajištěním efektivního odhalování korupčního jednání, tj. řízení korupčních rizik (vytipovat riziková místa, funkce a činnosti a vymezit oblasti činnosti, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce a v souvislosti se zjištěnými korupčními riziky pak definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci) a monitoring kontrol,
- minimalizováním ztrát způsobených korupčním jednáním a zabránění opakování obdobného korupčního scénáře, tj. nastavením postupů při podezření na korupci.

#### **Čl. 3**

##### **Definice korupce**

Korupce (latinsky *corruptere* = 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.

Korupci lze charakterizovat jako *vztah dvou stran* (přičemž i v tomto smluvním vztahu platí, že na jedné straně může být více subjektů), ve kterém jedna strana připouští 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 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).

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 a klientelismus.

Korupci chápeme jako slib, nabídku, poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí. Korupcí nazýváme také žádost o úplatek a přijetí úplatku. Boj s korupcí musí být trvalý, celospolečenský, nadstranický proces, nikoli jednotlivě uskutečňovaná či jednorázová opatření. Formy a způsoby korupce se neustále vyvíjejí spolu s vývojem ekonomického a sociálního prostředí, a stejně tak se musí neustále vyvíjet uskutečňovaný boj s korupcí.

Postih korupčního jednání upravuje zejména zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

## Čl. 4

### 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu v SÚKL

#### 1.1. Propagace protikorupčního postoje představenými a vedoucími pracovníky

Povinností každého představeného a vedoucího zaměstnance v SÚKL je prosazování protikorupčního postoje a každého zaměstnance SÚKL jeho dodržování. Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti rozumí zejména dodržování právních a interních předpisů, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování etických zásad při výkonu služby, resp. práce, propagace jednání odmítajícího korupci, důraz na ochranu majetku státu a minimalizaci škod, důraz na prošetřování podezření a na vyvození adekvátních trestněprávních, disciplinárních a jiných nápravných (preventivních) opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

Představení a vedoucí zaměstnanci SÚKL nesou zodpovědnost za posilování odolnosti zaměstnanců proti korupci. Zaměstnanci musí znát korupční rizika své činnosti a postupy, jak těmto rizikům předcházet, jak korupční situaci řešit, jak předcházet střetu zájmů a jak se mu vyvarovat.

Protikorupční opatření:

- a) aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti,
- b) na poradách se svými podřízenými zaměstnanci zhodnocovat korupční situaci na pracovišti s ohledem na korupční rizika,
- c) informovat podřízené zaměstnance o povinnosti oznamovat nadřízenému představenému nebo vedoucímu zaměstnanci možné korupční jednání,
- d) podřízené zaměstnance na poradách všech stupňů řízení seznamovat s korupčními případy v obecné rovině, které se staly na pracovišti za uplynulé období, způsobu jejich řešení a o přijatých opatřeních,
- e) uplatňovat rovný přístup vůči všem zaměstnancům při případném ukládání příslušných sankcí za porušení povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy, zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování,
- f) důsledně provádět řídicí kontrolu a vytvářet tak podmínky minimalizující možné korupční jednání,
- g) klást důraz na prověřování podnětů signalizující podezření na možné korupční jednání a informovat o nich služební orgán SÚKL (tj. ředitel/ka SÚKL), příp. předat mu veškeré informace k dalšímu opatření.

*Odpovědnost: všichni představení/vedoucí zaměstnanci*

*Termín: průběžně, trvale*

### 1.2. Etický kodex

Kodex etiky v SÚKL pro státní zaměstnance a zaměstnance, kteří jsou v pracovněprávním poměru<sup>1</sup> vymezuje základní standardy chování a jednání zaměstnanců SÚKL ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům. Upravuje zásady řádného výkonu práce/služby a dále oblast zákonnosti výkonu práce/služby, oblast profesionality, vystupování, rychlosti a efektivity, střetu zájmů, korupce a nakládání se svěřenými prostředky.

Porušení jednotlivých ustanovení je posuzováno jako porušení služebních/pracovních povinností ve smyslu platných služebních/pracovněprávních předpisů<sup>2</sup>.

Kodex etiky v SÚKL je zveřejněn na webových stránkách SÚKL a na intranetu SÚKL v rámci softwarové aplikace „Řízená dokumentace“ pod označením S-025.

Protikorupční opatření:

- a) v rámci vstupního školení pro nové zaměstnance poskytovat informace ve vztahu k zásadám Kodexu etiky v SÚKL,
- b) provádět pravidelná školení všem zaměstnancům zaměřená na Kodex etiky v SÚKL,

*Odpovědnost: vedoucí PVO*

*Termín: trvale*

- c) průběžně kontrolovat dodržování Kodexu etiky v SÚKL,
- d) v případě zjištěného pochybení postupovat v souladu s právními a interními předpisy.

*Odpovědnost: všichni představení/vedoucí zaměstnanci*

*Termín: průběžně, trvale*

<sup>1</sup> Směrnice S-025 - Kodex etiky v SÚKL pro státní zaměstnance a zaměstnance, kteří jsou v pracovním poměru

<sup>2</sup> Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů

### 1.3. Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice se zaměřuje na význam ochrany majetku státu, na vysvětlování obsahu Kodexu etiky v SÚKL, na zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, na zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci, na postupy SÚKL v případech potvrzení korupčního jednání.

#### Protikorupční opatření:

- a) poskytovat v rámci vstupního školení pro nové zaměstnance základní a zásadní informace z hlediska boje proti korupci, zejména ve vztahu k zásadám Kodexu etiky v SÚKL a k trestněprávní odpovědnosti v oblasti boje s korupcí,
- b) provádět pravidelná školení zaměstnanců SÚKL v oblasti problematiky boje s korupcí

*Odpovědnost: vedoucí PVO*

*Termín: průběžně, trvale*

### 1.4. Systém pro oznamování podezření na korupci

Zaměstnanec je povinen oznámit podezření na korupci či jiná protiprávní jednání, o kterém se dozvěděl hodnověrným způsobem.

Oznámení musí být určité a srozumitelné. V oznámení by měly být uvedeny následující informace:

- identifikace osob podezřelých ze spáchání nepřipustného jednání a všech zúčastněných osob, příp. 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.

Formální náležitosti oznámení:

- listinné
- elektronické
- ústní (do úředního záznamu)
- **NENÍ PŘÍPUSTNÉ TELEFONICKÉ OZNÁMENÍ**

Pro podání oznámení (včetně anonymního) na korupční jednání může zaměstnanec SÚKL využít následující způsoby:

- a) na elektronickou adresu: [prosetrovatel@sukl.cz](mailto:prosetrovatel@sukl.cz),
- b) osobním jednáním u svého přímého nadřízeného, jeho nadřízeného nebo prošetřovatele SÚKL, kterými jsou manažer bezpečnosti informací a v jeho nepřítomnosti právník PVO – jména jsou uvedena na webu SÚKL),
- c) písemným oznámením na adresu Prošetřovatel SÚKL, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,
- d) na Ministerstvo zdravotnictví ČR v souladu s Příkazem ministra č. 22/2019 a služebním předpisem státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 16/2019,

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 - dle NV č. 145/2015 SÚKL (kterými jsou manažer bezpečnosti informací a v jeho nepřítomnosti právník PVO – jména jsou uvedena na webu SÚKL)
- b) písemně - do schránek pro příjem listinných oznámení, které jsou umístěny vně i uvnitř budovy SÚKL bez dosahu bezpečnostních kamer (v budově č. 24 v přízemí naproti kanceláři č. 30 označené „Schránka SÚKL k oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu“ a umístěné u vstupu do areálu Státního zdravotního ústavu na ulici Šrobárova 48 u úřední desky SÚKL),
- c) na elektronickou adresu: adresa [prosetrovatel@sukl.cz](mailto:prosetrovatel@sukl.cz),

K přijímání, zpracování a evidenci oznámení od zaměstnanců jsou určeni výše uvedení zaměstnanci SÚKL.

#### Protikorupční opatření:

- a) zveřejňovat a v případě změny aktualizovat kontakty pro oznamování korupce na webových stránkách SÚKL,

*Odpovědnost: prošetřovatel SÚKL*

*Součinnost: vedoucí TIO*

*Termín: v případě změny*

- b) pravidelně vyhodnocovat poznatky z obdržených oznámení

*Odpovědnost: prošetřovatel SÚKL*

*Termín: trvale*

- c) u zaměstnanců vyvářet povědomí o systému pro oznamování podezření na korupci

*Odpovědnost: všichni představení/vedoucí zaměstnanci*

*Termín: průběžně, trvale*

#### 1.5. Ochrana oznamovatelů

Pro ochranu oznamovatelů jsou nastaveny postupy a pravidla, která zajišťují podporu a ochranu osobám, které v dobré víře upozornili 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 represí za to, že podal oznámení o podezření na uskutečnění výše zmíněného jednání.

Zaměstnanec, který je ve služebním poměru, může za účelem své ochrany (nejen v případě podezření na korupci) využít postupu podle Nařízení vlády č. 145/2015, o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.

#### Protikorupční opatření:

- a) oznamovatel nesmí být diskriminován, případně šikanován za to, že podal oznámení o podezření na korupční jednání, nesmí být vůči němu v této souvislosti činěny přímé ani nepřímé represe, bez ohledu na skutečnost, jestli oznámení podal nadřízenému představenému, resp. vedoucímu zaměstnanci, prošetřovateli SÚKL, nebo jiným způsobem,

*Odpovědnost: všichni představení/vedoucí zaměstnanci, prošetřovatel SÚKL*

*Termín: trvale*

- b) oznamovateli je zaručena anonymita pro jeho ochranu a pro zaručení nestrannosti při prověřování nebo prošetřování, aby nemohl být ovlivněn jejich výsledek.

*Odpovědnost: všichni představení/vedoucí zaměstnanci, prošetřovatel SÚKL*

*Termín: trvale*

- c) prošetřovatel SÚKL postupuje při prošetření tak, aby nedošlo k prozrazení totožnosti oznamovatele, pokud o to oznamovatel v podaném oznámení požádá nebo pokud by uvedená identita oznamovatele mohla ovlivnit výsledek prošetření.

*Odpovědnost: prošetřovatel SÚKL*

*Termín: trvale*

## 2. Transparentnost

Cílem je posilování veřejné kontroly nad hospodařením SÚKL a současně odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení.

### 2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

Transparentnost umožňuje veřejnou kontrolu nakládání s veřejnými prostředky SÚKL zaměstnanci i veřejností, čímž se zvyšuje pravděpodobnost odhalení možného korupčního jednání, a tím od něj odrazuje. Informace o nakládání s veřejnými prostředky SÚKL je zveřejněno na webové stránce [www.sukl.cz](http://www.sukl.cz).

#### Protikorupční opatření:

- a) Zveřejňovat informace o rozpočtu SÚKL - schválené závazné ukazatele rozpočtu na příslušný kalendářní rok – zveřejněno na webové stránce <http://www.sukl.cz/sukl/dalsi-informace/rozpocet-statniho-ustavu-pro-kontrolu-leciv>
- b) Zveřejňovat informace o veřejných zakázkách, včetně dokumentů v souladu s platnými obecně závaznými právními a interními předpisy – zveřejněno na webové stránce <http://www.sukl.cz/sukl/verejne-zakazky>
- c) Zveřejňovat písemně uzavřené smlouvy SÚKL (a dodatky smluv či objednávky) s hodnotou jejich předmětu nad 50.000 Kč bez DPH – zveřejněno na webové stránce <https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani>
- d) Zveřejňovat a průběžně aktualizovat nabídky prodeje nepotřebného majetku, k němuž má příslušnost hospodařit – zveřejněno na webové stránce <http://www.sukl.cz/sukl/dalsi-informace/nabidky-nepotrebneho-majetku/nabidky-nepotrebneho-majetku-statni-organizacim>
- e) zveřejňovat informace o veřejných dražbách – zveřejněno na webové stránce <http://www.sukl.cz/sukl/verejne-zakazky>
- f) pravidelně každé pololetí k datu 30.6. a 31.12. zveřejňovat seznamy poradců a poradních orgánů SÚKL – zveřejněno na webové stránce.

*Odpovědnost: ředitel sekce servisních činností*

*Termín: průběžně, trvale*

- f) pravidelně každé pololetí k datu 30.6. a 31.12. zveřejňovat seznamy poradců a poradních orgánů SÚKL – zveřejněno na webové stránce.

*Odpovědnost: ředitel/ka odboru kanceláře ředitele*

*Termín: průběžně, trvale*

## 2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování

Transparentní zveřejňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování SÚKL snižuje pravděpodobnost, že veřejnost nebo zaměstnanci nebudou důvěřovat ve spravedlivé a nestranné rozhodování.

### Protikorupční opatření:

- a) zveřejňovat na webových stránkách SÚKL informace o struktuře SÚKL vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti – zveřejněno na webové stránce <http://www.sukl.cz/sukl/organizacni-struktura?highlightWords=struktura>

*Odpovědnost: vedoucí PVO*

*Součinnost: vedoucí TIO*

*Termín: průběžně, trvale*

- b) zveřejňovat kontakty (telefon a e-mail) na představené/vedoucí zaměstnance až na úroveň vedoucích oddělení – zveřejněno na webové stránce <http://www.sukl.cz/sukl/kontakty-na-utvary-sukl>

*Odpovědnost: vedoucí TIO*

*Součinnost: všichni představení/vedoucí zaměstnanci*

*Termín: průběžně, trvale*

- c) zveřejňovat na webových stránkách SÚKL profesní životopisy představených a vedoucích zaměstnanců od úrovně ředitelů odborů s jejich souhlasem, bez souhlasu lze zveřejnit jméno a příjmení, titul, funkci a služební kontakt.

*Odpovědnost: vedoucí PVO*

*Součinnost: vedoucí TIO*

*Termín: průběžně, trvale*

## 2.3. Umístění protikorupčních informací na webových stránkách SÚKL

Sjednocením místa na webových stránkách SÚKL věnované boji s korupcí dojde ke zvýšení transparentnosti.

### Protikorupční opatření:

- a) Vytvořit a průběžně aktualizovat webovou stránku věnovanou boji s korupcí na webu [www.sukl.cz](http://www.sukl.cz), na které budou zveřejněny tyto základní údaje:

- Interní protikorupční program SÚKL,

*Odpovědnost: interní auditor*

- Kodex etiky SÚKL,

*Odpovědnost: vedoucí PVO*

- systém pro oznamování podezření na korupci,

*Odpovědnost: prošetřovatel SÚKL*

- seznam poradců včetně výše odměn za konkrétní období

*Odpovědnost: ředitel/ka odboru kanceláře ředitele*

*Součinnost: vedoucí TIO*

*Termín: průběžně, trvale*

### 3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Cílem je nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání.

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.

Ke korupci v rámci SÚKL může docházet u útvarů, které mají rozhodovací pravomoci a mohou ovlivnit zejména rozhodování v řízení o stanovení cen a úhrad ze zdravotního pojištění, v řízení o stanovení úhrady zdravotnických prostředků, v národních řízeních o registraci léčivých přípravků, v oblasti dozoru u regulovaných subjektů, zadávání veřejných zakázek a rozhodování o nich, obsazování služebních a pracovních míst apod. Riziko vzniku korupce je významné zejména u zaměstnanců v těch oblastech činností SÚKL, jejichž funkční postavení v rámci SÚKL umožňuje ovlivnit rozhodovací procesy. Cílem korupčního jednání mohou být neoprávněné výhody získané jinými osobami od zaměstnanců při výkonu své činnosti v rámci SÚKL.

#### 3.1. Řízení korupčních rizik

Cílem řízení rizik v SÚKL je analýza možných událostí, které by mohly negativně ovlivnit fungování SÚKL, dále navržení a realizace takových opatření, aby se tyto události eliminovaly nebo se snížila možnost jejich výskytu nebo se snížil jejich dopad.

Hodnocení korupčních rizik je součástí procesu řízení, který je podmínkou pro fungování přiměřeného a účinného vnitřního kontrolního systému k ujištění o souladu uskutečňovaných operací s právními předpisy, o jejich hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti a o včasných reakcích na rizika a požadavky k odstranění zjištěných nedostatků<sup>3</sup>.

#### 3.2. Hodnocení korupčních rizik

Hodnocení rizik v SÚKL je prováděno za podpory softwarové aplikace „Registr rizik“ dostupné z Intranetu SÚKL. Hodnocení se účastní všichni představení a vedoucí zaměstnanci v souladu s pravidly nastavenými interním předpisem S-043 Systém řízení rizik.

#### Protikorupční opatření:

- a) provádět minimálně jedenkrát za rok monitorování, identifikaci a analýzu rizik tak, aby byly pokryty všechny procesy a činnosti jednotlivých útvarů SÚKL,
- b) ohodnotit rizika pravděpodobností výskytu a dopadu a stanovit stupně významnosti rizik,

<sup>3</sup> V souladu s § 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 a metodický pokyn CHJ č. 2 – Metodika řízení rizik (dostupná na <https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2016/metodicky-pokyn-chj-c-2--metodika-rizeni-24501>)



- c) sestavit mapu korupčních rizik,
- d) přijmout odpovídající opatření odpovědnými zaměstnanci v rámci jejich vymezených pravomocí, aby významná, resp. neakceptovatelná rizika byla eliminována nebo byla snížena pravděpodobnost jejich výskytu nebo nežádoucí dopad či byl maximálně omezen, nebo aby bylo využito přesunutí rizika.

*Odpovědnost: ředitel sekce servisních činností*

*Součinnost: všichni představení/vedoucí zaměstnanci*

*Termín: průběžně, trvale*

### 3.3. Sledování rizikových oblastí

Rizikové oblasti činností SÚKL, kde by mohlo dojít ke korupčnímu jednání, jsou podrobeny pravidelným a průběžným kontrolám a prověřování, tj. řídicí kontrole prováděné na všech stupních řízení představenými a vedoucími zaměstnanci. Nezávislé a objektivní přezkoumání je prováděno oddělením interního auditu a kontroly. Prošetření se provádí s cílem identifikovat a vyhodnotit skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání.

#### Protikorupční opatření:

- a) průběžně kontrolovat dodržování právních a interních předpisů v rámci všech činností SÚKL, zejména v oblastech s vysokým rizikem možného korupčního jednání,

*Odpovědnost: všichni představení/vedoucí zaměstnanci*

*Termín: průběžně, trvale*

- b) provádět v rámci interních auditů kontrolu nastavení vnitřního kontrolního systému se zaměřením mj. na oblasti s vysokým rizikem možného korupčního jednání,

*Odpovědnost: interní auditor SÚKL*

*Termín: průběžně, trvale*

- c) aplikovat dvou a vícestupňový kontrolní systém při rozhodování v rámci činností SÚKL (zejména u vedených správních řízení a řízeních jiného typu, kontrolní činnosti atp.), zajišťovat podklady pro přezkoumatelnost, tj. pro rozhodnutí a dalších činností při plnění povinností dozorového orgánu apod.

*Odpovědnost: všichni představení/vedoucí zaměstnanci*

*Termín: průběžně, trvale*

- d) zajišťovat objektivnost procesu přijímání nových zaměstnanců v souladu s právními a interními předpisy, zejména formou výběrového řízení,

*Odpovědnost: vedoucí PVO*

*Součinnost: dotčení představení/vedoucí zaměstnanci*

*Termín: průběžně, trvale*

- e) provádět u zaměstnanců kontrolu se zaměřením na možný střet veřejného zájmu se zájmy osobními,

*Odpovědnost: vedoucí PVO*

*Součinnost: všichni představení/vedoucí zaměstnanci*

*Termín: průběžně, trvale*

- f) pro uplatnění vybraných rozhodovacích pravomocí zřizovat minimálně tříčlenné komise s povinností vyhotovení dokumentace o průběhu jednání k jednotlivému projednávanému případu a jejich uložení dle interních pravidel pro následnou archivaci (např. při rozhodování o udělení výše pokuty za spáchaný přestupek, při výběru uchazeče o veřejnou zakázku apod.),

*Odpovědnost: přímo řízení představení/vedoucí zaměstnanci*

*Termín: průběžně, trvale*

- g) přidělovat přístupová práva zaměstnancům tak, aby měli k dispozici pouze rozsah přístupu nezbytný z hlediska zastávané funkce nebo plnění úkolu,

*Odpovědnost: všichni představení/vedoucí zaměstnanci*

*Součinnost: ředitel odboru informatiky*

*Termín: průběžně, trvale*

- h) zajistit, aby u dokumentů evidovaných v rámci informačních systémů SÚKL (zejména elektronického informačního systému spisové služby a dalších podpůrných informačních systémů) nemohlo dojít k neevidované změně jejich obsahu nebo výmazu.

*Odpovědnost: ředitel odboru informatiky, správci informačních systémů SÚKL*

*Termín: průběžně, trvale*

- i) zajistit účast minimálně dvou úředních osob u všech jednání v úředních záležitostech s osobami zastupujícími regulované subjekty a na všech prováděných kontrolních akcích SÚKL,
- j) zajistit rotaci zaměstnanců zejména při výkonu kontrolní činnosti jen v případech vyhodnocení důvodů hodných zvláštního zřetele po zjištění mimořádných případů korupčního jednání ze strany zaměstnance, mimo situace nezbytné pro zajištění běžného výkonu např. kvůli personálním změnám – mateřská a rodičovská dovolená, dlouhodobá nemoc apod.,

*Odpovědnost: všichni představení/vedoucí zaměstnanci*

*Termín: průběžně, trvale*

- k) dodržovat ve všech etapách zadávání veřejné zakázky zásady transparentnosti, přiměřenosti, zákazu diskriminace a rovného zacházení, a to za současného dodržení principů efektivity, účelnosti a hospodárnosti, tj. zejména stanovení hodnotících kritérií v rámci tvorby zadávací dokumentace, zahájení veřejné zakázky, uveřejnění zadávací dokumentace včetně příloh způsobem stanoveným zákonem o zadávání veřejných zakázek nebo interním předpisem, komunikace s účastníky zadávacího řízení, otevírání nabídek a jejich hodnocení a posouzení a následné zveřejnění smlouvy včetně případných dodatků s vybraným dodavatelem.

*Odpovědnost: příslušní zaměstnanci*

*Termín: průběžně, trvale*

### 3.4. Monitoring kontrolních a řídicích mechanismů

Je důležité pravidelně testovat kontrolní a řídicí mechanismy používané v oblastech významného korupčního rizika, aby se zjistilo, jak jsou tyto mechanismy účinné pro identifikaci a odhalování korupčního jednání.

#### Protikorupční opatření:

- a) pravidelně provádět kontrolní akce za účelem odhalení možného korupčního jednání v návaznosti na identifikovanou a zhodnocenou korupční rizika,
- b) posilovat mechanismy, které napomohou odhalení možného korupčního jednání, zejména provádět důslednou vnitřní kontrolní činnost se zaměřením na rizikové faktory možného korupčního jednání.

*Odpovědnost: všichni představení/vedoucí zaměstnanci*

*Součinnost: IAK*

*Termín: průběžně, trvale*

#### **4. Postupy při podezření na korupci a následná opatření**

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

##### **4.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci a následná opatření**

Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření. Rychlost a důkladnost postupu je zásadní pro zamezení případných ztrát anebo škod na majetku SÚKL. Provedením důkladné analýzy příčin vzniku korupčního jednání je pak zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu korupce.

Příslušně odpovědný zaměstnanec musí bezodkladně vyhodnotit relevanci podaného oznámení podezření na korupční jednání, a pokud zjistí korupční jednání nebo má podezření na korupční jednání, postupuje podle NV č. 145/2015 a platné metodiky náměstka ministra vnitra pro státní službu.

##### **Protikorupční opatření:**

- a) důsledně postupovat podle NV č. 145/2015 a platné metodiky náměstka ministra vnitra pro státní službu při prošetřování oznámení podezření ze spáchání korupčního nebo jiného protiprávního jednání v SÚKL, a to i v případě prošetřování jednání zaměstnanců v pracovněprávním poměru.

*Odpovědnost: všichni představení/vedoucí zaměstnanci, prošetřovatel SÚKL*

*Termín: průběžně, trvale*

- b) za porušení povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy uplatňovat rovný přístup vůči všem zaměstnancům při případném ukládání příslušných sankcí,
- c) věnovat prostor problematice boje s korupcí na poradách všech úrovní řízení a na seminářích,
- d) důsledně prošetřovat a likvidovat vzniklé škody prostřednictvím škodní komise SÚKL,
- e) v případě potřeby aktualizovat příslušné interní předpisy SÚKL a stanovit odpovídající postupy k zamezení opakování nezákonného jednání.

*Odpovědnost: všichni představení/vedoucí zaměstnanci*

*Součinnost: škodní komise SÚKL*

*Termín: průběžně, trvale*

#### **5. Vyhodnocení interního protikorupčního programu SÚKL**

Cílem vyhodnocení je zjistit, zda jsou plněny úkoly stanovené v IPP SÚKL a průběžně zdokonalovat IPP a zkvalitňovat protikorupční aktivity.

Každý představený/vedoucí zaměstnanec si kvantitativně i kvalitativně jednou ročně vyhodnocuje:

- Plnění povinností vyplývajících z IPP SÚKL (jeho jednotlivých částí),
- Účinnost plnění,
- Implementaci opatření k nápravě a popřípadě navrhuje aktualizaci IPP SÚKL v rámci svého útvaru.

*Odpovědnost: všichni představení/vedoucí zaměstnanci*

*Termín: 20. ledna kalendářního roku a předají ho oddělení interního auditu a kontroly*

#### 5.1. Shromažďování údajů a vyhodnocení IPP SÚKL

Shromažďování údajů a vyhodnocení IPP SÚKL bude prováděno pravidelně jedenkrát za dva roky, a to vždy k 31. prosinci každého lichého kalendářního roku. Vyhodnocení účinnosti IPP SÚKL bude zaměřeno na plnění všech jeho částí, zda jsou protikorupční opatření odpovědnými zaměstnanci plněna, a zda jsou případně přijata nápravná opatření.

Ředitelé sekcí a představení a vedoucí přímo řízených útvarů SÚKL provedou vyhodnocení IPP SÚKL v rámci své působnosti a zpracují dílčí zprávy o plnění IPP SÚKL za svoji sekci/útvár přímo řízený ředitelem/kou a předají ho oddělení interního auditu a kontroly.

*Odpovědnost: všichni ředitelé sekcí a představení a vedoucí přímo řízených útvarů SÚKL*

*Termín: 20. ledna každého sudého kalendářního roku*

Manažer rizik SÚKL provede vyhodnocení korupčních rizik, sestaví mapu korupčních rizik za předcházející období a zprávu o provedeném hodnocení a mapu rizik předá oddělení interního auditu a kontroly.

*Odpovědnost: ředitel sekce servisních činností*

*Součinnost: manažer rizik*

*Termín: 20. ledna každého sudého kalendářního roku*

#### 5.2. Vypracování zprávy o IPP SÚKL

O vyhodnocení IPP SÚKL bude jedenkrát za dva roky zpracována zpráva o jeho plnění a o přijatých nápravných opatřeních.

Obsahem zprávy bude stav implementace protikorupčních nástrojů a plán jejich nápravných opatření, systém a rozsah školení, mapa korupčních rizik, počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření, výsledek hodnocení účinnosti celého IPP SÚKL.

*Odpovědnost: interní auditor SÚKL*

*Termín: v termínu stanoveném Ministerstvem zdravotnictví, nejpozději však 28. února každého sudého kalendářního roku*

#### 5.3. Aktualizace IPP SÚKL

Na základě vyhodnocení IPP SÚKL a v souladu s Rezortním interním protikorupčním programem Ministerstva zdravotnictví ČR bude IPP SÚKL aktualizován v částech, kde ze zprávy o vyhodnocení IPP vyplynula potřeba zlepšení. Aktualizovaný IPP SÚKL následně zveřejnit na webových stránkách SÚKL.

*Odpovědnost: interní auditor SÚKL*

*Součinnost: vedoucí TIO*

*Termín: 30. červen každého sudého kalendářního roku*

V Praze dne 27. 8. 2019

Mgr. Irena Storová, MHA  
ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv