


PNHB	INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM	SmOR-005- <b>VERZE04</b>
------	-------------------------------	--------------------------

	<b>Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod</b> Rozkošská 2322, Havlíčkův Brod
<b>SMĚRNICE</b>	
Název:	<b>INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM</b>
Spisová značka:	SmOR-005- <b>VERZE04</b>
Verze č.:	<b>4</b>
Účinnost od:	<b>1.8.2022</b>
Počet stran/příloh:	<b>8/4</b>

	<b>Jméno, příjmení, funkce</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
<b>Autor</b>	Ing. Jana Budská, náměstek HTS	16.7.2022	
<b>Garant</b>	Ing. Jana Budská, náměstek HTS	16.7.2022	
<b>Schválil</b>	Mgr. Markéta Holubová, Dis., ředitelka nemocnice	17.7.2022	

<b>Datum</b>	<b>platnost</b>			<b>Podpis</b>
	<input type="checkbox"/> pokračuje	<input type="checkbox"/> ukončeno	<input type="checkbox"/> nahrazeno	
	<input type="checkbox"/> pokračuje	<input type="checkbox"/> ukončeno	<input type="checkbox"/> nahrazeno	
	<input type="checkbox"/> pokračuje	<input type="checkbox"/> ukončeno	<input type="checkbox"/> nahrazeno	
	<input type="checkbox"/> pokračuje	<input type="checkbox"/> ukončeno	<input type="checkbox"/> nahrazeno	

<b>Platnost a distribuce organizační normy</b>	Platné jsou autorizované výtisky (manažer kvality, sekretariát) a elektronická verze na portálu
<b>Určeno pro:</b>	<b>všechny zaměstnance – <b>prokazatelné seznámení</b></b>

PNHB	INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM	SmOR-005- <b>VERZE04</b>
------	-------------------------------	--------------------------

## Obsah

### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

#### Účel

Odstranění nebo v maximální možné míře omezení předpokladů pro vznik korupčního jednání v organizaci, identifikace rizikových míst, funkcí a činností a definice základních systémových opatření a postupů k jejich minimalizaci. Průběžně přijímanými opatřeními vnášet do kontrolního a řídicího systému takové prvky, které již svým charakterem (např. vícestupňovým schvalováním, kolektivním rozhodováním, zveřejňováním informací a průběhu procesů apod.) v maximální možné míře brání vzniku možného korupčního prostředí. Zavedení nástrojů pro průběžnou aktualizaci stanovených postupů s ohledem na konkrétní podmínky, vzniklé situace a poznatky, zajišťované procesy a úkoly vyplývající z vládních usnesení přijímaných v oblasti protikorupční politiky ČR, zajištění jejich aplikace do činností organizace.

Dílní cíle:

- snižování motivace zaměstnanců ke korupci a zvyšování pravděpodobnosti jejího odhalení = **vytváření a posilování protikorupčního klimatu**
- odrazování od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení = **transparentnost**
- nastavení účinných kontrolních mechanismů a zajištění efektivního odhalování korupčního jednání = **řízení korupčních rizik a monitoring kontrol**
- minimalizace ztrát způsobených korupčním jednáním a zabránění opakování obdobného korupčního scénáře = **postupy při podezření na korupci**
- zdokonalování interního protikorupčního programu a umožnění koordinace s rezortním protikorupčním programem MZČR = **vyhodnocování interního protikorupčního programu**

**Zrušuje se: Směrnice SmOR-005-VERZE03: Interní protikorupční program.**

#### Závaznost

V dalším uvedené pravidla a postupy se týkají všech činností organizace v rámci hlavní i vedlejší činnosti ve smyslu zřizovací listiny a postupují podle nich všichni zaměstnanci organizace.

#### Zkratky

HTS – hospodářsko-technické služby

IT – informační technologie

DPH – daň z přidané hodnoty

PNHB - Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

MZČR – Ministerstvo zdravotnictví České republiky

PNHB	INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM	SmOR-005- <b>VERZE04</b>
------	-------------------------------	--------------------------

## Definice

Korupce je zneužití pravomoci za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Jedná se o slib, nabídku nebo poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí. Korupcí je také žádost o úplatek a přijetí úplatku. Úplatek může mít majetkovou i nemajetkovou povahu (poskytnutí věcí, služeb, protislužeb, výhodných informací apod.). Jedná se tedy o vztah dvou stran (příčemž i v tomto smluvním vztahu platí, že na jedné straně může být víc subjektů) ve kterém jedna strana poruší své povinnosti, především pak zneužije určitou pravomoc (zneužití pravomoci v sobě zahrnuje i 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 povinností a neoprávněným zvýhodněním je souvislost (spojitost).

### 1. Úvod

Směrnice je vydávána k zajištění zásad transparentnosti, efektivity, hospodárnosti a účelovosti při vynakládání veřejných prostředků a eliminaci možné korupce v rámci činností zajišťovaných organizací a jsou stanovena v souladu s **Usnesením vlády České republiky č. 855 ze dne 17. prosince 2018 Vládní koncepcí boje s korupcí na léta 2018-2022** a **č. 769 ze dne 20. listopadu 2018, kterým byl schválen aktualizovaný Rámcový rezortní interní protikorupční program, Příkazem ministra č. 22/2019 a služebním předpisem státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 16/2019 Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví České republiky, nařízením vlády ze dne 15.června 2015 o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, Metodickým pokynem náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 8/2015 kterým se stanoví podrobnosti k postupu při prošetřování oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, Příkazem ministra č. 26/2012 Etický kodex a dalšími právními předpisy (zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, zákon č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, zákon č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě)**

### 2. Vymezení působnosti

V dalším uvedené pravidla a postupy se týkají všech činností organizace v rámci hlavní i vedlejší činnosti ve smyslu zřizovací listiny a postupují podle nich všichni zaměstnanci organizace.

Krizová nebo riziková místa rozhodovacího procesu s potenciálem nežádoucího ovlivňování průběhu nebo výsledku rozhodnutí v důsledku vlivu lidského faktoru:

- a) Rozhodovací procesy
- b) Nakládání s majetkem státu
- c) Zadávání veřejných zakázek
- d) Pracovněprávní a personální záležitosti
- e) Ochrana osobních údajů
- f) Vyřizování stížností

PNHB	INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM	SmOR-005- <b>VERZE04</b>
------	-------------------------------	--------------------------

### 3. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Ke snížení rizika výskytu korupce jsou v nemocnici zavedena tato základní opatření:

- Důsledné dodržování právních předpisů a interních aktů řízení
- Zajištění transparentnosti všech činností, při kterých může ke korupčnímu jednání docházet
- Zavedení víceetapového rozhodování a funkčního vnitřního kontrolního systému
- Zavedení používání komisí při zajištění potenciálně korupčně rizikových činností, kdy je činnost zajišťována více zaměstnanci
- Pořizování a archivace zápisů z jednání, která mají rozhodovací závěry a dopady
- Propagace protikorupčního postoje na stránkách nemocnice [www.plhb.cz](http://www.plhb.cz) kde jsou k dispozici protikorupční informace a materiály
- Zavedení systému pro oznámení podezření na korupci a ochranu oznamovatelů

### 4. Vzdělávání a informovanost zaměstnanců

Je zpracován etický kodex zaměstnance, který vymezuje a podporuje žádoucí standardy chování a jednání zaměstnanců ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům. Je souhrnem základních hodnot a principů etického chování. Je závazný pro všechny zaměstnance. Začínajícím zaměstnancům vstupujícím do pracovního poměru jsou poskytovány základní informace o zásadách chování a jednání, které vyplývají z platného Etického kodexu.

### 5. Transparentnost

Z důvodů umožnění maximální kontroly rozhodovacích kroků a hospodaření jak ostatními zaměstnanci, tak veřejností jsou informace o nakládání s veřejnými prostředky zveřejňovány a zpřístupňovány. Zveřejňování informací probíhá v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy organizace.

Na webových stránkách organizace [www.pnhb.cz](http://www.pnhb.cz) budou zveřejňovány:

- a) Rozpočet organizace – na základě zákona č. 23/2017 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti návrh rozpočtu na aktuální rok, schválený rozpočet na rozpočtový rok předcházející a o očekávaném nebo skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok a dále střednědobý výhled rozpočtu na nejméně 2 následující roky
- b) Informace vztahující se k nakládání s majetkem – nakládání s majetkem (pronájmy, prodeje – nabídky, formuláře)
- c) Veřejné zakázky – odkaz na profil zadavatele a elektronické tržiště
- d) Uzavřené smlouvy – odkaz na registr smluv
- e) Interní protikorupční program
- f) Etický kodex zaměstnanců
- g) Organizační řád
- h) Rezortní interní protikorupční program
- i) Informace o poradcích a poradních orgánech

PNHB	INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM	SmOR-005- <b>VERZE04</b>
------	-------------------------------	--------------------------

## 6. Rozhodovací procesy

- Zveřejňování informací o systému rozhodování, struktuře a kompetencích v rámci nemocnice vyjadřující vztahy podřízenosti, nadřízenosti dané **Řd-001-Organizačním řádem**.
- Pravidla a procesy rozhodování včetně mechanismu jejich schvalování s vymezením práv a kompetencí jednotlivých pracovníků jsou určována systémem vnitřní legislativy organizace, především směrnicemi ředitele. Základní normou aplikující zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě do praktických činností organizace je Směrnice ředitele **SmE-001-Řídící kontrola**. Na základě pravidel zde stanovených o žádné operaci v organizaci nerozhoduje jediný pracovník, na každém schvalovacím procesu se podílejí minimálně dvě osoby, což významným způsobem eliminuje prostor pro korupční jednání. Systém řídicí kontroly je v organizaci zaveden, plně funkční a je důsledně kontrolován a vyžadován prostřednictvím záznamů předepsané dokumentace, dokladů a zápisů. Každý rozhodovací proces je tak popsán a jmenovitě doložena odpovědnost za jeho schválení.
- **Řízení korupčních rizik – Příloha č. 4 Interního protikorupčního programu**

## 7. Zadávání veřejných zakázek dle platné legislativy (stavební práce, dodávky, služby) – obecné zásady

Závazná pravidla a postupy pro zadávání veřejných zakázek v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod pro zajištění podmínek transparentního a nediskriminačního postupu při zadávání veřejných zakázek, principu rovného přístupu a dodržování pravidel soutěže o veřejné zakázky dané platnou legislativou včetně prováděcích předpisů jsou stanovena Směrnicí ředitele **SmOR-010-Veřejné zakázky**. Tuto směrnici s ohledem na změny právních norem a organizačních postupů v organizaci průběžně aktualizuje náměstek HTS. Zároveň dohlíží na dodržování zde uvedených pravidel, doporučuje druh použitého výběrového řízení a volbu hodnotících kritérií.

### 7.1 Obecné zásady zadávání veřejných zakázek

1. Nemocnice jako zadavatel vždy, pokud to předmět plnění veřejné zakázky umožňuje vhodným způsobem umožní dílčí plnění veřejné zakázky tak, aby bylo plnění umožněno maximálnímu počtu uchazečů, zejména přímých dodavatelů a omezena nutnost využití generálního dodavatele.
2. Rozsah a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů pro uchazeče o veřejnou zakázku musí vždy odpovídat hodnotě a povaze předmětu plnění, respektive jednotlivých jeho částí. U požadavku na obrat bude aplikováno pravidlo čím vyšší předpokládaná hodnota zakázky nebo její části, tím menší násobek předpokládané hodnoty. Celkový obrat by neměl přesáhnout 3 násobek předpokládané hodnoty, požadavek na obrat ve vztahu k předmětu zakázky 2 násobek předpokládané hodnoty. Požadavek na referenční zakázky by neměl přesáhnout 80% předpokládané hodnoty a v případě, že předmětem zakázky je jediný přístroj/zařízení, rozsah by neměl být vymezen druhově a zároveň finančně.
3. Je nepřijatelné požadovat na uchazeči prokázání kvalifikačních předpokladů, které přímo nesouvisí s předmětem plnění (ISO, autorizace, atd.)
4. V rámci otvírání obálek je vždy zveřejněna nabídková cena uchazečů. Členem komise pro otvírání obálek je vždy zástupce zadavatele a akt otvírání obálek je vždy prováděn v sídle zadavatele.
5. Při hodnocení nabídek budou dodržovány zásady hospodárnosti, efektivity a účelnosti, které by měly vynakládání veřejných prostředků charakterizovat. Tzn. v případě omezeného počtu uchazečů o veřejnou zakázku bude dosažená nabídková

PNHB	INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM	SmOR-005- <b>VERZE04</b>
------	-------------------------------	--------------------------

cena posuzována vzhledem k ceně obvyklé (referenční) a v případě, že tuto bude převyšovat, bude zadávací řízení zrušeno.

6. V případě, že je předmět plnění veřejné zakázky vymezen technickou specifikací, budou vždy uvedeny jen hlavní technické parametry, určující třídu zařízení, uvedení podrobných technických údajů bude vždy doplněno o toleranční rozsah, a to min. +/- 10%.
7. V případě, že je možno přesně a jednoznačně stanovit technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky, smluvní podmínky (sankce, servis, dodací lhůty, atd.) a jeho medicínský účel) diagnosticko terapeutické využití), bude vždy jediným hodnotícím kritériem cena. V opodstatněných případech je možné použít k hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky více kritérií. Při využití hodnocení na základě ekonomické výhodnosti musí mít dílčí kritérium nabídková **cena váhu min. 50%**.
8. V případě, že je takový postup vzhledem k povaze předmětu plnění veřejné zakázky efektivní bude použit institut elektronické aukce. Základní podmínkou pro použití elektronické aukce je kvantifikovatelnost hodnotících kritérií.
9. V zadávací dokumentaci bude vždy uvedeno, že uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu (vlastní smlouva, podmínky servisní smlouvy vázící se na předmět plnění, množstevní bonusy, atd.).
10. Při posuzování a hodnocení nabídek budou dodržovány zásady uvedené v ustanovení § 6 zákona o veřejných zakázkách, jakož i zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti, které je nemocnice povinna při vynakládání veřejných prostředků dodržovat. V případě, že při posuzování kvalifikace či posouzení nabídek hrozí, že bude vyloučena nabídka s nejnižší cenou, či nabídka, která by podle číselných parametrů mohla být vyhodnocena jako nejúspěšnější bude vždy požadováno po dodavateli písemné objasnění informací či dokladů, či předložení dalších informací či dokladů prokazujících splnění kvalifikace dle příslušných ustanovení zákona o veřejných zakázkách.

### **8. Pravidla vztahů mezi dodavateli a organizacemi přímo řízenými Ministerstvem zdravotnictví ČR v oblasti obchodně závazkových vztahů.**

1. Z důvodů ochrany zájmů a práv nemocnice jsou při uzavírání smluvních vztahů součástí smlouvy ustanovení o smluvních sankcích v přiměřené výši s ohledem na předmět dané smlouvy a výši rizik s plněním smlouvy spojených.
2. Veškeré množstevní a další bonusy, týkající se konkrétního obchodního závazkového vztahu, budou přesně specifikovány v příslušné smlouvě. Tyto náležitosti zajistí příkazce operace stanovený v souladu se směrnicí ředitele o řídicí kontrole.
3. O všech finančních a materiálních sponzorských darech je vedena řádná evidence v souladu s platnými právními předpisy a interní legislativou
4. Veškeré sponzorské dary přijaté organizací budou přijímány na základě darovací smlouvy – **viz příloha č. 1 (movité dary) a příloha č. 2 (finanční dary)**, kterou k podpisu předkládá příjemce daru. Právo podepsat darovací smlouvu mají ředitel a jím pověřený zaměstnanec – **viz příloha č. 3** v případech, kdy celková hodnota daru nedosáhne výše 40 000,- Kč. Pokud je hodnota věcného či finančního daru vyšší než 40 000,- Kč podepisuje smlouvu vždy ředitel.
5. Úhrada činností prováděných zaměstnanci přímo řízených organizací ve prospěch právnických či fyzických osob, které jsou zároveň uchazeči, či dodavateli veřejných zakázek touto organizací realizovaných je nepřípustná, s výjimkou činnosti, která je zajišťována na základě smluv mezi organizací a příslušným subjektem.

PNHB	INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM	SmOR-005- <b>VERZE04</b>
------	-------------------------------	--------------------------

## 9. Systém pro oznámení podezření na korupci

Cílem je efektivně nastavený systém pro oznámení podezření na korupci, který ulehčuje zaměstnancům možnost oznamovat podezření na korupci či jiná protiprávní jednání. Jeho součástí je ochrana oznamovatelů. Cílem ochrany oznamovatelů je nastavení postupů a pravidel, které zajistí podporu a ochranu osobám upozorňujícím na možné korupční jednání. Ředitelem nemocnice je určen prošetřovatel, který plní povinnosti stanovené nařízeními vlády a dalšími platnými předpisy a stanovenými pravidly spojené s přijímáním oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání a prošetřování uvedených podezření. Informace o prošetřovateli jsou zveřejněny na internetových stránkách nemocnice.

Prostředky pro podání oznámení podezření na korupci:

- 1) Elektronická komunikace, kdy je pro tyto účely zřízena emailová schránka [prosetrovatel@plhb.cz](mailto:prosetrovatel@plhb.cz)
- 2) Schránka pro příjem listinných oznámení, která je umístěna v budově administrace ve foyer na stěně pod schody za hlavním vchodem
- 3) Osobní jednání u prošetřovatele, svého přímého nadřízeného nebo jeho nadřízeného

Každý vedoucí zaměstnanec kvantitativně i kvalitativně jednou ročně vyhodnocuje plnění povinností vyplývajících z interního protikorupčního programu, účinnost plnění, implementaci opatření k nápravě a popřípadě navrhuje jeho aktualizaci. **Zajišťuje prokazatelné seznámení svých přímo podřízených zaměstnanců s pravidly rezortního a interního protikorupčního programu. Aktivně se podílí na vytváření a udržování podmínek protikorupčního prostředí na pracovišti.**

Ve dvouletých cyklech (vždy v sudém roce) je prošetřovatelem prováděno vyhodnocení Interního protikorupčního programu za příslušnou přímo řízenou organizaci MZČR formou vyhodnocení předložením příslušnému útvaru MZČR odpovědnému za protikorupční agendu.

## 10. Postupy při podezření na korupci

Případné podezření na korupční jednání bude neprodleně oznámeno **prošetřovateli**, vedoucímu zaměstnanci nebo jeho nadřízenému zaměstnanci s přísným dodržáním mlčenlivosti vůči dotčeným a nepovolaným osobám. Ohlášení může být provedeno ústním, elektronickým, telefonickým nebo písemným způsobem bezprostředně po jeho zjištění. Dále by měly být pokud možno zajištěny veškeré podklady týkající se korupčního jednání. Oznámení lze učinit i anonymně. Za anonymní je považováno takové oznámení, ve kterém oznamovatel neuvede své jméno, příjmení nebo jiné údaje, dle nichž by ho bylo možné identifikovat.

Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká.

Vedoucí zaměstnanec po obdržení oznámení podezření na korupční jednání zajistí potřebné podklady a informace a bezodkladně je předá určenému prošetřovateli.

Prošetřovatel vyhodnotí situaci v kontextu s obdržеныmi informacemi a zajištěnými doklady a určí, zda se skutečně jedná o korupci. Především ověří získané informace a poznatky. Pokud zkonstatuje, že neexistují žádná zjištění na podporu podezření, bude vypracována krátká písemná informace pro oznamovatele události a šetření bude uzavřeno. Zpráva bude předložena na vědomí také řediteli nemocnice. V případě, že se prvotní informace šetřením potvrdí, bude o této skutečnosti podána písemná zpráva řediteli nemocnice. Ten posoudí závažnost situace a rozhodne o dalším postupu.

PNHB	INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM	SmOR-005- <b>VERZE04</b>
------	-------------------------------	--------------------------

### **11. Závěrečná ustanovení**

Těmito pravidly není dotčena povinnost dodržovat právní předpisy a vládní usnesení platná pro danou oblast.

## **PŘÍLOHY**

- Příloha č. 1 – Darovací smlouva (movitá věc)
- Příloha č. 2 – Darovací smlouva (finanční dar)
- Příloha č. 3 – Pověření
- Příloha č. 4 – Řízení korupčních rizik



PNHB	INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM	SmOR-005- <b>VERZE04</b>
------	-------------------------------	--------------------------

Příloha č. 1

## Darovací smlouva

.....  
(název/jméno a příjmení)

.....  
(sídlo/ bydliště)

.....  
(IČ)

.....  
(zastoupená/ý)

.....  
(dále jen dárce)

a

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

Rozkošská 2322, 580 23 Havlíčkův Brod

IČ 179230

zastoupená ředitelkou Mgr. Markétou Holubovou, DiS

(dále jen obdarovaná)

uzavírají tuto darovací smlouvu:

### I.

Dárce touto smlouvou přenechává obdarované

*movitou věc*..... v hodnotě.....Kč, jejímž je výlučným  
vlastníkem.

Dárce uvedený dar poskytuje obdarované, aby ji tato použila pro účely poskytování zdravotní péče,  
*konkrétně pro* .....

Darovaná věc bude předána nejpozději do ..... v sídle obdarované.

### II.

Obdarovaná dar přijímá a zavazuje se použít jej v souladu s dohodnutým účelem darování.

### III.

Dárce i obdarovaná prohlašují, že si tuto darovací smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné a vážné vůle a nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.

### IV.

Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhoveních, z nichž každá ze smluvních stran převzala po jednom.

V Havlíčkově Brodě

dárce

obdarovaná zastoupená XY pověřenou ke  
sjednání darovací smlouvy

PNHB	INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM	SmOR-005- <b>VERZE04</b>
------	-------------------------------	--------------------------

Příloha č. 2

## Darovací smlouva

.....  
(název/jméno a příjmení)

.....  
(sídlo/ bydliště)

.....  
(IČ)

.....  
(zastoupená/ý)

.....  
(dále jen dárce)

a

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

Rozkošská 2322, 580 23 Havlíčkův Brod

IČ 179230

zastoupená ředitelkou Mgr. Markétou Holubovou, DiS

(dále jen obdarovaná)

uzavírají tuto darovací smlouvu:

### I.

Dárce touto smlouvou přenechává obdarované částku ..... Kč, slovy .....

Dárce uvedený dar poskytuje obdarované, aby ji tato použila pro účely poskytování zdravotní péče,  
(konkrétně pro .....

Darovaná částka bude ke dni .....uhrazena v hotovosti v pokladně PNHB/převodem na účet  
č. .

### II.

Obdarovaná dar přijímá a zavazuje se použít jej v souladu s dohodnutým účelem darování.

### II

Dárce i obdarovaná prohlašují, že si tuto darovací smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné a vážné vůle a nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.

### IV.

Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhoveních, z nichž každá ze smluvních stran převzala po jednom.

V Havlíčkově Brodě

dárce

obdarovaná

zastoupená XY pověřenou ke sjednání darovací smlouvy

PNHB	INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM	SmOR-005- <b>VERZE04</b>
------	-------------------------------	--------------------------

Příloha č. 3

Pověření

Pověřuji tímto paní ....., zaměstnankyni Psychické nemocnice Havlíčkův Brod, aby sjednávala a podepisovala za PNHB darovací smlouvy, v nichž je PNHB stranou obdarovanou.

V Havlíčkově Brodě

Mgr. Markéta Holubová, DiS.  
ředitelka  
Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod

PNHB	INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM	SmOR-005- <b>VERZE04</b>
------	-------------------------------	--------------------------

Příloha č. 4

## Řízení korupčních rizik

Cílem řízení korupčních rizik je jejich identifikace a kvantifikace a především rozhodnutí o vhodném způsobu zvládnání těchto rizik. Jedná se o soustavnou činnost, jejímž účelem je omezit pravděpodobnost výskytu korupčních rizik nebo snížení jejich dopadu. Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů.

Řízení korupčních rizik představuje tři hlavní činnosti:

- hodnocení korupčních rizik,
- monitoring kontrolních a řídicích mechanismů,
- prošetřování rizikových oblastí.

Hodnocení korupčních rizik obsahuje:

- identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech PNH B,
- vytvoření mapy korupčních rizik,
- přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik,
- sledování rizikových oblastí.

Pro hodnocení korupčních rizik se určí stupeň pravděpodobnosti výskytu (P) a stupeň dopadu (D). Jejich součinem je určena významnost vlivu korupčního rizika (V).

$$V = P * D$$

Stupnice pravděpodobnosti výskytu korupčního rizika (P)

Stupeň	Označení	Popis
5	Velmi pravděpodobné	Vyskytne se skoro vždy
4	Pravděpodobné	Pravděpodobně se vyskytne
3	Možné	Někdy se může vyskytnout
2	Nepravděpodobné	Někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné
1	Velmi nepravděpodobné	Vyskytne se pouze vy výjimečných případech

Stupnice dopadu korupčního rizika (D)

Stupeň	Označení	Popis
5	Velmi významný	Krizové situace řešené na úrovni vedení PNH B mající vliv na chod PNH B
4	Významný	Ovlivňuje vnitřní i vnější chod PNH B, řeší většinou náměstek HTS, vedoucí pracovníci
3	Střední	Ovlivňuje vnější a vnitřní provoz PNH B, většinou řeší vedoucí oddělení
2	Nevýznamný	Ovlivňuje zejména vnitřní chod PNH B, většinou řeší vedoucí oddělení
1	Zanedbatelný	Neovlivňuje znatelně ani vnitřní chod PNH B

PNHB	INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM	SmOR-005- <b>VERZE04</b>
------	-------------------------------	--------------------------

### Významnost vlivu korupčního rizika (V)

Významnost vlivu	Postup při zjištění korupčního rizika
Kritické V = 15-25	Při zjištění existence korupčních rizik bude zpracována analýza interních aktů řízení v dotčené oblasti činnosti PNHB s cílem prověřit, zda jsou stávající protikorupční kontrolní mechanismy účinné pro odhalení a zabránění výskytu rizik. Výstupem analýzy budou doporučení k realizaci konkrétních protikorupčních opatření.
Velmi významné V = 8-14	
Významné V = 5 - 8	Činnosti PNHB budou periodicky prošetřovány.
Méně významné V = 3,4	Opatření ke zmírnění a vyloučení korupčních rizik budou navržena operativně v případě jejich reálného vzniku. V rámci pravidelné analýzy korupčních rizik bude zjišťováno, zda došlo ke změně ve významnosti rizik.
Nevýznamné V = 1,2	V rámci pravidelné analýzy korupčních rizik bude zjišťováno, zda došlo ke změně ve významnosti těchto rizik.