

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše značka: 2020/202/PNO 406 128

Spis. zn/sk. zn/lhůta: 25.10/S/5

Vyřizuje: Ing. Zdeněk Jiříček

Telefon: 553 695 200

E-mail: pnopava@pnopava.cz

Datum: 24. 1. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Oddělení interního auditu

Palackého náměstí 375/4

128 01 Praha 2

Věc:

Vyhodnocení interního protikorupčního programu za r. 2019

Protikorupční strategii v Psychiatrické nemocnici v Opavě je věnována soustavně dlouhodobá pozornost, která se odrážela nejen v oblasti vydaných dokumentů, ale také pravidelnou edukací zaměstnanců na poradách na všech stupních řízení. Velká pozornost je věnována nově přijatým zaměstnancům, kdy otázka protikorupční strategie nemocnice je součástí jejich adaptačního procesu.

Nově v intencích Příkazu ministra zdravotnictví České republiky Mgr. Et. Mgr. Adama Vojtěcha, MHA č. 22/2019 ze dne 12.4.2019 „ Rezortní interní protikorupční program“ (dále jen „RIPP“) byl zpracován dokument Příkaz ředitele Psychiatrické nemocnice v Opavě č.j. PŘ-MO 13 ze dne 22.8.2019 „ Interní protikorupční program Psychiatrické nemocnice v Opavě“ (dále jen „PŘ IPP“), který stanovuje úkoly, termíny jejich realizace a konkrétní odpovědnost . Součástí tohoto dokumentu je také nově koncipovaný „Etický kodex zaměstnance PNO“, jehož cílem je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování a jednání zaměstnanců ve vztahu k pacientům, veřejnosti a spolupracovníkům. Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance. Se zněním tohoto kodexu jsou seznámeni všichni zaměstnanci a je důsledně dbáno na jeho dodržování, je zařazen mezi základní kritéria jejich hodnocení.

Tento příkaz ředitele byl zveřejněn na webových stránkách nemocnice, na kterých byl současně zveřejněn kontakt na pověřeného prošetřovatele, a to včetně odkazu na zřízenou e-mailové schránku prosetrovatel@pnopava.cz.

Všichni zaměstnanci nemocnice byli prostřednictvím svých vedoucích zaměstnanců seznámeni, proškoleni a zavázáni k plnění úkolů vyplývajících z výše uvedeného PŘ IPP.

Vedoucí zaměstnanci jednotlivých úseků činnosti nemocnice zpracovali v souladu se stanoveným harmonogramem úkolů mapy korupčních rizik a následně na poradách s podřízenými zaměstnanci zhodnotili možnou korupční situaci na jednotlivých pracovištích.

Velká pozornost je věnována zejména v oblasti možného výskytu korupčních rizik, a to výběrovým řízením týkajících se veřejných zakázek. Ty jsou zadávány a vyhodnocovány transparentně, je postupováno v souladu

se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a vnitřní směrnici o jejich zadávání v PNO – Sm T 004 – VZMR. a jejich výsledek – realizační smlouvy nad 500 000,-Kč bez DPH jsou zveřejňovány na profilu zadavatele TENDERARENA a TENDERMARKET.

Taktéž veškeré smluvní vztahy nad 50 000,-Kč bez DPH jsou uveřejňovány v tzv. „registru smluv“ <https://smlouvy.gov.cz>. Zakázky financované z prostředků EU nebo systémové dotace jsou zadávány dodavatelsky podle „metodiky“ platné pro daný způsob zadání.

V oblasti ekonomiky a účetnictví jsou zavedena protikorupční opatření týkající se schvalování, uskutečňování, způsobu dokumentování jednotlivých oblastí a zabezpečování průběžného dohledu nad nakládáním s propojenými aktivitami. V PNO je zajištěno vnitřními předpisy Sm-EO17 O běh účetních dokladů a SM-EO Vnitřní kontrolní systém, ve kterých je důležité rozdělení odpovědnosti za prováděné úkony tak, aby žádný jednotlivec nemohl sám ovládat klíčové aspekty procesu uskutečňovaných operací. Monitorování je vykonáváno prostřednictvím interního auditu, jehož funkcí je mimo jiné i nezávislé a objektivní testování a zhodnocení funkčnosti prevence protiprávního jednání.

V oblasti personální politiky jsou nastaveny procesy v organizaci tak, viz Sm-P001 Směrnice pro personální práci, aby byly eliminovány možnosti ovlivňování přijetí zaměstnanců do pracovního poměru, jejich hodnocení či zvýhodnění při odměňování.

V oblasti hospodaření s majetkem organizace je dodržován zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, v platném znění, přebytečný majetek nemocnice je nabízen ostatním státním organizacím.

Transparentním způsobem, se souhlasem dárce, jsou zveřejňovány poskytnuté dary na internetových stránkách nemocnice.

Z provedených hodnocení vedoucích zaměstnanců jednotlivých úseků vyplynulo, že se oni ani jejich spolupracovníci doposud neseťkali s žádným korupčním jednáním na svých pracovištích. Svá rozhodnutí přijímají odpovědně, zásadní rozhodnutí mající vliv na chod nemocnice jsou předmětem kolektivního rozhodnutí porady vedení nemocnice. Jednotlivé řídicí procesy jsou tak vedeny transparentně. Se snahou o ovlivnění rozhodnutí třetí osobou se neseťkali.

Ing. Zdeněk Jiříček
ředitel
Psychiatrická nemocnice v Opavě

Psychiatrická nemocnice v Opavě
Olomoucká 305/88, 746 01 Opava
IČ: 00844004, DIČ: CZ00844004

1