



VFN PRAHA

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ
NEMOCNICE

JISTOTA MODERNÍ MEDICÍNY



VFN PRAHA

Vyhodnocení IPP za rok 2019 v praxi

Ing. Šárka Nováková, MBA
20. 2. 2020

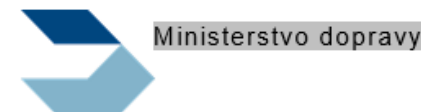


Vyhodnocení IPP

- Povinnost vyhodnocovat IPP vychází z úkolu č. 6.1.6 Příkazu ministra č. 22/2019 Rezortní interní protikorupční program MZČR,
- do 28. 2. sudého kalendářního roku mají přímo řízené organizace MZČR povinnost odeslat vyhodnocení Interního protikorupčního programu vedoucímu útvaru interního auditu MZČR,
- forma vyhodnocení dosud nebyla stanovena a lze k ní přistupovat individuálně.



Příklad vyhodnocení IPP Ministerstvem dopravy ČR



- zpráva ve formě tabulek k jednotlivým úkolům
- rozsah ve vazbě na jejich počet (v tomto případě minimálně 14 stran)
- odkaz na související metodické doporučení Ministerstva spravedlnosti ČR

<https://korupce.cz/protikorupcni-agenda/rripp/>

ZPRÁVA o plnění Interního protikorupčního programu

Název organizačního útvaru ¹ : –
Představený nebo vedoucí zaměstnanec odpovědný za zpracování zprávy ² : –
Zdrojový dokument: Rezortní interní protikorupční program Ministerstva dopravy (aktualizace červen 2018) schválený ministrem dopravy dne 12. července 2018 pod číslem jednacím 8/2018-040-KOR/19
Hodnocené období: 12. července 2018 až 31. prosince 2019

1. VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO KLIMATU

Úkol č. 1.1.1 Aktivně propagovat protikorupční postoj na pracovišti.	
Gestor:	Všichni představení a vedoucí zaměstnanci.
Termín plnění:	Průběžně, trvale.
Stav plnění ³ :	–
Způsob plnění:	Otázka: Jakými prostředky prosazujete protikorupční postoj na pracovišti? Odpověď: – Otázka: Jak často prosazujete protikorupční postoj na pracovišti? Odpověď: –



Příklad vyhodnocení IPP Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze

- zpráva ve formě volného textu s vazbou na příkaz ministra MZČR č. 22/2019
- rozsah do 2 stran
- odkaz na IPP VFN

<https://www.vfn.cz/o-nemocnici/interni-protikorupecni-program/>



VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | www.vfn.cz, http://intranet.vfn.cz

VYHODNOCENÍ IPP VFN

Vyhodnocení interního protikorupčního programu VFN za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Protikorupční strategii je ve VFN věnována trvale odpovídající pozornost. V návaznosti na Resortní interní protikorupční program MZ ČR byl vydán IPP-VFN „Interní protikorupční program Všeobecné fakultní nemocnice v Praze“. Tato interní norma byla vydána dne 22. 4. 2014 a poslední aktualizace proběhla dne 27. 1. 2020.

Preventivní opatření protikorupční politiky ve všech aspektech fungování VFN zahrnují účinnou a cílenou personální politiku, zavedení pravidel chování a jednání vyplývajících z platného Etického kodexu zaměstnanců VFN do povědomí zaměstnanců, a dále i vzdělávací a osvětovou činnost sloužící k prevenci korupčního a jiného deliktivního jednání.

Osobou odpovědnou za oblast protikorupčního jednání ve VFN byl stanoven vedoucí Odboru vnitřního auditu a kontroly.

V hodnoceném období byla ze strany všech vedoucích zaměstnanců VFN věnována pozornost zejména preventivní činnosti v dané oblasti a sledování možných znaků korupčního jednání:

- na základě podkladů zaslanych jednotlivými náměstky ředitele byla provedena souhrnná analýza rizik korupčního chování;
- byla zpracována mapa korupčních rizik;
- na webu VFN byl rozšířen obsah záložky „Protikorupční strategie“ ve vazbě na příkaz ministra MZČR č. 22/2019;
- všichni zaměstnanci VFN mají od 10/2019 povinnost absolvovat e-learningový test k internímu protikorupčnímu programu VFN.

Vytváření a posilování protikorupčního klimatu je ve VFN realizováno průběžnou osvětou, posilováním morální integrity zaměstnanců, aktivní propagací etických zásad a nastavením důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání. Propagace protikorupčního postoje je ve VFN povinností všech zaměstnanců.

V rámci Interního protikorupčního programu VFN byly posouzeny identifikované procesy a situace, kde by mohlo dojít ke zvýšenému riziku korupčního chování, a ke každému riziku byla definována:

- pravděpodobnost výskytu rizika,
- významnost rizika,
- přijatá opatření k eliminaci rizika,
- zhodnocení, zda je riziko opatřeními dostatečně eliminováno.

Aktuálnost Registru korupčních rizik, který je přílohou IPP VFN, byla ověřena Odborem vnitřního auditu a kontroly v úzké spolupráci se členy vedení VFN k 27. 1. 2020.



VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | www.vfn.cz, http://intranet.vfn.cz

VYHODNOCENÍ IPP VFN

Centrální registr korupčního jednání je využíván k evidenci všech situací, které by mohly být v rámci činnosti VFN vyhodnoceny jako korupční jednání.

V oblasti identifikace rizik bylo za sledované období ve VFN detekováno 41 zvýšených rizik korupčního chování. Nejvyšší míra rizika ve VFN je stupeň 9 a bylo jí ohodnoceno 15 rizik.

Povinnost zveřejňovat informace, jako součást protikorupční strategie, je ve VFN plněna v souladu s vnitřní řídicí dokumentací. Tyto informace jsou zveřejňovány na webových stránkách VFN (<http://www.vfn.cz/o-nemocnici/interni-protikorupecni-program/>) a na intranetu VFN.

V posuzovaném období, tj. od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, nebylo ve VFN identifikováno korupční jednání žádného ze zaměstnanců VFN.

Ze souhrnné analýzy rizik korupčního chování vyplynulo, že ve VFN jsou přijata dostatečná opatření pro eliminaci rizik korupčního jednání zaměstnanců.

Vyhotovil: Ing. Šárka Nováková, MBA, vedoucí Odboru vnitřního auditu a kontroly VFN

V Praze dne 4. 2. 2020

prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA,
ředitel VFN



Vyhodnocení rizik

- Na základě podkladů zaslaných jednotlivými náměstkyněmi ředitele byla provedena souhrnná analýza rizik korupčního chování,
- byla zpracována mapa korupčních rizik.

		Pravděpodobnost výskytu rizika				
		1	2	3	4	5
Dopad výskytu rizika	1					
	2					
	3					
	4					
	5					

Stupnice pravděpodobnosti vzniku korupčního rizika		
Bodové hodnocení	Dopad rizika	Popis
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

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



Na webu VFN byl rozšířen obsah záložky „Interní protikorupční program“ ve vazbě na příkaz ministra MZČR č. 22/2019.

https://www.vfn.cz/o-nemocnici/interni-protikorupcni-program/

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE 23 LET 1790–2020

PRO PACIENTY O NEMOCNICI PRO ODBORNÍKY KONTAKT MAPA

+420 224 961 111

O nemocnici Interní protikorupční program

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze vydala vlastní [Interní protikorupční program](#) zaměřený na účinné a cílené předcházení a zabraňování korupčnímu jednání v podmínkách VFN.

Ve vazbě na úkol č. 6.1.5 Příkazu ministra č. 22/2019 Rezortní interní protikorupční program MZČR byl ve VFN určen zaměstnanec k plnění úkolů vyplývajících z Interního protikorupčního programu VFN. Tímto zaměstnancem je Ing. Šárka Nováková, MBA, vedoucí Odboru vnitřního auditu a kontroly VFN.

Další související dokumenty:

- [Etický kodex zaměstnance](#)
- [Formulář F-VFN-417 Hlášení podezření na korupční jednání](#)
- [Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kancelářů](#)

O nás
Historie VFN
Vedení VFN
Ostatní pracoviště
Nemocnice příběhů
Centrum dobrovolných aktivit
Časopis Křížovatka
Kvalita ve VFN

Interní protikorupční program

Veřejné zakázky
Výroční zprávy
Povinné údaje dle zákona č. 106/1999 Sb.

CERTIFIKÁT

FAKULTNÍ POLIKLINIKA
KLINIKY, ÚSTAVY
O NEMOCNICI
PRO ODBORNÍKY

LÉKÁRNA
POTŘEBA KRVE
NEMOCNICE PŘÍBĚHŮ
SLUŽBY V NEMOCNICI

KARIÉRA
KONTAKT
MAPA
PŘIHLÁŠENÍ PRO ZAMĚSTNANCE

© 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2, IČO: 00064165, tel: +420 224 961 111

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI



Interní školení zaměstnanců Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

- Povinnost uspořádat interní školení zaměstnanců k problematice boje s korupcí na pracovišti vychází z úkolu č. 6.1.4 Příkazu ministra č. 22/2019 Rezortní interní protikorupční program MZČR,
- všichni zaměstnanci VFN mají od 10/2019 povinnost absolvovat e-learningový test k IPP VFN.

The screenshot displays the 'E-LEARNING' interface for the 'Interní protikorupční program'. The left sidebar contains navigation options like 'IPP', 'Účastníci', 'Odznamy', 'Kompetence', and 'Test a certifikát'. The main content area shows test statistics:

Započeti testu	pátek, 18. říjen 2019, 10.37
Stav	Dokončeno
Dokončení testu	pátek, 18. říjen 2019, 10.41
Délka pokusu	4 min. 20 sekund
Body	10,00/10,00
Známka	100,00 z možných 100,00
Komentář	Test byl úspěšně absolvován.

Below the statistics, a question is presented: 'Co je jedním z cílů etického kodexu zaměstnanců, který je součástí IPP?' The user has selected 'Stanovit principy a pravidla etického jednání zaměstnanců', which is marked as correct.



Příklady otázek

Co je registr korupčních rizik?

- a) seznam konkrétních rizikových míst uvnitř VFN včetně pravděpodobnosti jejich vzniku a významnosti vlivu
- b) seznam konkrétních rizikových míst stanovených MZČR včetně pravděpodobnosti jejich vzniku a významnosti vlivu
- c) seznam hlášených podezření na korupční jednání uvnitř VFN včetně stanovení míry rizika a jeho dopadu
- d) seznam hlášených podezření na korupční jednání MZČR včetně stanovení míry rizika a jeho dopadu

Jakým způsobem je postupováno při šetření podezření na korupční jednání?

- a) asertivně, podezření je s dotyčným zaměstnancem detailně prodiskutováno
- b) diskrétně, je zachováván princip presumpce nevinny a dodržována ochrana osobních údajů**
- c) pasivně, bez fyzických důkazů nelze podezření jakkoli řešit
- d) aktivně, bezprostředně po hlášení podezření je vše oznámeno na PČR a zahájeno trestní řízení

Kdo ve VFN odpovídá za evidenci záznamů o hlášení podezření na korupční jednání?

- a) Odbor vnitřního auditu a kontroly**
- b) Odbor kvality
- c) nikdo, záznamy se neevidují
- d) Legislativně-právní odbor



Příklady otázek

Co není cílem IPP?

- a) vytipovat riziková místa, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce
- b) stanovit postupy, jak správně přijímat dary od pacientů**
- c) omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci nemocnice
- d) bránit možnosti nepřímého zvýhodňování

Co není považováno za korupci?

- a) nabídka úplatku nebo jiné výhody s cílem ovlivnit jednání nebo rozhodnutí
- b) využití pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu
- c) poskytnutí výhodných informací
- d) přijetí daru od pacienta na základě darovací smlouvy**

Kde je evidován záznam v případě hlášení podezření na korupční jednání?

- a) v Interním registru korupčního jednání
- b) v Centrálním registru korupčního jednání**
- c) v Centrálním registru korupce
- d) nikde, záznamy se neevidují



Krátká diskuze ke zvolené formě školení
a vyhodnocení IPP mezi účastníky setkání.



VFN PRAHA

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ
NEMOCNICE

Děkuji za pozornost

Kontakt:

Ing. Šárka Nováková, MBA
Odbor vnitřního auditu a kontroly
Tel.: +420 224 965 472
E-mail: sarka.novakova@vfn.cz