SLUŽEBNÍ PŘEDPIS č. 9/2019

ředitele Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

kterým se stanoví Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Ředitel Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci jako vedoucí služebního úřadu vydává v souladu s § 11 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě"), a v návaznosti na usnesení vlády č. 769 ze dne 20. listopadu 2018, kterým vláda ČR schválila aktualizované znění Rámcového rezortního interního protikorupčního programu, a na Příkaz Ministra č. 22/2019 a Služební předpis Státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 16/2019 ze dne 12. dubna 2019, kterým se vydává Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví ČR, tento služební předpis:

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ

Čl. 1
Předmět úpravy

Tímto služebním předpisem se stanoví Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále jen „KHS"). Ten je souborem postupů a opatření k řízení korupčních rizik. Jeho cílem je omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání a zvýšit předpoklady pro jeho odhalení v Krajské hygienické stanici Libereckého kraje se sídlem v Liberci a ochránit majetek státu.

Čl. 2
Závaznost

Tento služební předpis je závazný pro všechny zaměstnance Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, tzn. pro zaměstnance ve služebním poměru nebo pracovním poměru u ní.

ČÁST DRUHÁ
INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 3
Úvod

(1) Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále jen „IPP") je aktualizován na základě usnesení vlády ze dne 17. prosince 2018 č. 855, kterým vláda schválila Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022 (dále jen „Koncepce"), v souvislosti s usnesením vlády č. 769 ze dne 20. listopadu 2018, kterým vláda ČR schválila aktualizované znění Rámcového rezortního interního protikorupčního programu, a na základě Příkazu Ministra č. 22/2019 a Služebního předpisu Státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 16/2019 ze dne 12. dubna 2019, kterým se vydává Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen „RIPP"). Jedná se v pořadí o 2. aktualizaci IPP, ve které byl aktualizován text, odstraněny již splněné úkoly a ponechány úkoly trvalého charakteru.

(2) IPP navazuje na priority, zásady a cíle vládní koncepce a koncepce Ministerstva zdravotnictví ČR, která charakterizují 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) Osnova IPP 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. Vyhodnocování interního protikorupčního programu.

Čl. 4
Cíle

(1) Cílem IPP je průběžně přijímanými opatřeními vnášet do kontrolního a řídicího systému takové prvky, které již svým charakterem (např. vícestupňové schvalování, kolektivní rozhodování, zveřejňování výsledků rozhodovacího řízení) v maximální možné míře brání vzniku možného korupčního prostředí.

(2) Hlavním cílem IPP je vymezit v jednotlivých organizačních útvarech Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále jen „KHS") oblasti s možným korupčním potenciálem, identifikovat klíčová korupční rizika a po zhodnocení relevantních kontrolních a řídících mechanismů z hlediska adekvátnosti jejich nastavení v interních aktech řízení formou implementace nápravných opatření tyto mechanismy posílit.

(3) Mezi dílčí cíle IPP patří tyto cíle:
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 a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč (= vyhodnocování IPP).

(4) IPP není jednorázovým aktem. Jedná se o 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 zpravidla vnímána jako úplatkářství, respektive jev, který „otevírá 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", lze ji charakterizovat jako vztah dvou stran (přičemž 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, 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).

(2) Pojem korupce zahrnuje společenské jevy, které se svým charakterem radikálně liší. Liší se formy úplatku (poskytnutí finančních prostředků, informací, věcí, společenských výhod, služeb, protislužeb apod.), výše úplatku, rozsah zainteresovaných osob, 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.

(3) 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 č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 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
d) **státním zaměstnancem** fyzická osoba dle § 6 zákona o státní službě,

e) **zaměstnancem v pracovněprávním vztahu** fyzická osoba dle § 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce")
f) **vedoucím zaměstnancem** zaměstnanec dle § 11 zákoníku práce
g) **interním aktem řízení** služební předpisy a vnitřní předpisy jako předpisy k zabezpečení chodu KHS.

(2) Všude, kde se v následujících ustanoveních IPP použije pojmu „představený", je tím rozuměno i „vedoucí zaměstnanec", kde se použije pojmu „zaměstnanec", rozumí se tím „státní zaměstnanec" a „zaměstnanec v pracovněprávním vztahu", nestanoví-li IPP jinak.

HLAVA II
VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO KLIMATU

Čl. 7
Protikorupční klima

Prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu, je jedním ze základních pilířů IPP. Hlavními nástroji pro budování takového prostředí jsou propagace protikorupčního postoje představenými, 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 rozumí vedle vlastí bezúhonnosti zejména dodržování právních předpisů, služebních předpisů a interních aktů řízení, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování etických zásad při výkonu služby/práce, propagace jednání odmítajícího korupci, zdůrazňování významu ochrany majetku a minimalizace škod, důraz na prošetřování podezření a na vyvození adekvátních trestně právních, kázeňských a jiných nápravných (preventivních) opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

(2) Propagace protikorupčního postoje KHS je zajišťována mimo jiné prostřednictvím webové stránky www.khslbc.cz, kde jsou zaměstnancům 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:

1. *Úkol č. 1.1.1 – Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti*

   Zodpovídá: všichni představení a vedoucí zaměstnanci
   Termín: průběžně, trvale

2. *Úkol č. 1.1.2 – Na poradách 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 a vedoucí zaměstnanci
   Termín: průběžně, trvale

3. *Úkol č. 1.1.3 – Klást důraz na prošetření podezření na korupci a na vyvození adekvátních kázeňských, disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností*

   Zodpovídá: všichni představení a vedoucí zaměstnanci
   Termín: průběžně, trvale

Díl 2
Etický kodex

Čl. 10
Etický kodex

(1) Obecně etický kodex stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců, které nevyplývají ze zákona či ze služebních předpisů a jiných interních aktů řízení, 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 státní správu.

(2) 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 2015, kterým se s účinností od 1.1.2016 stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců (dále jen „Etický kodex"). Tato pravidla etiky jsou zveřejněna na webových stánkách Ministerstva vnitra ČR – sekce státní služby.

(3) Zaměstnanci KHS v pracovněprávním vztahu jsou pak povinni se řídit Etickým kodexem zaměstnanců Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále jen „Etický kodex KHS"), vydaným Rozhodnutím ředitele č. 5/2012 a účinným ode dne 16.10.2012. Etický kodex KHS je zveřejněn na webových stránkách KHS www.khslbc.cz.

(4) Porušení jednotlivých ustanovení výše uvedených etických kodexů je posuzováno jako porušení služebních/pracovních povinností ve smyslu platných služebních/pracovněprávních předpisů.

Čl. 11
Úkoly

K naplnění vytyčených cílů jsou uloženy následující úkoly:

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

   Zodpovídá: všichni představení a vedoucí zaměstnanci
   Termín: průběžně, trvale

Díl 3
Vzdělávání zaměstnanců

Čl. 12
Vzdělávání zaměstnanců

(1) Za účelem dosažení stanovených cílů v oblasti vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice se toto vzdělávání zaměřuje na význam ochrany majetku státu, na vysvětlování obsahu etického kodexu, na zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, na zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci, na postupy KHS v případě potvrzení korupčního jednání.

(2) Zejména začínajícím zaměstnancům vstupujícím do pracovního nebo služebního poměru je třeba poskytnout základní informace o zásadách chování a jednání, které vyplývají pro zaměstnance z etických kodexů platných pro KHS.

(3) Nově přijatí zaměstnanci KHS jsou seznámeni s interními akty řízení. Rozsah seznámení je stanoven služebním předpisem ředitele KHS, kterým se stanoví bližší pravidla vzdělávání státních zaměstnanců a zaměstnanců KHS.

(4) Další možností vzdělávání zaměstnanců KHS v oblasti boje s korupcí je účast na externím školení, semináři nebo konferenci týkající se tématu boje s korupcí.

(5) Vzdělávání zaměstnanců KHS v oblasti boje s korupcí probíhá i formou interního školení zaměstnanců KHS tak, aby byla hlavní pozornost soustředěna na útvary a na oblasti činností, ve kterých je dle mapy korupčních rizik přítomna vyšší míra rizika.

Čl. 13
Úkoly

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

1. *Úkol č. 1.3.1 – Pravidelné školení zaměstnanců KHS v oblasti problematiky boje s korupcí*

   Zodpovídá: ředitel odboru správního, ředitel odboru ekonomicko-provozního
   Spolupráce: vedoucí oddělení personálního a dokumentačního
   Termín: 1x za 2 roky

Díl 4
Systém pro oznámení podezření na korupci

Čl. 14
Systém pro oznámení podezření na korupci

(1) Efektivně nastavený systém pro oznámení podezření na korupci ulehčuje zaměstnancům možnost oznamovat podezření na korupci či jiná protiprávní jednání.

(2) K podání oznámení může zaměstnanec využít:

a) elektronickou komunikaci dostupnou všem zaměstnancům KHS, kdy pro tyto účely je zřízena emailová schránka protipravnijednani@khslbc.cz,
b) schránku pro příjem listinných oznámení, která je umístěna u schodů naproti hlavnímu vchodu do budovy KHS v ulici Husova 186/64, Liberec,
c) osobní jednání u svého přímého představeného či vedoucího zaměstnance, u jeho představeného či vedoucího zaměstnance, prošetřovatele.

(3) Na prošetřovatele se lze obrátit přímo osobně (jméno prošetřovatele je zveřejněno na webové stránce KHS), písemně prostřednictvím schránky pro příjem listinných oznámení, která je umístěna u schodů naproti hlavnímu vchodu do budovy KHS v ulici Husova 186/64, Liberec nebo elektronicky prostřednictvím emailové schránky protipravnijednani@khslbc.cz.

(4) Pro oznámení nejsou stanoveny žádné obsahové náležitosti, lze však doporučit, aby oznámení obsahovalo alespoň identifikaci osob podezřelých ze spáchání protiprávního jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z nepřípustného jednání, podrobný a souvislý popis nepřípustného jednání včetně časového sledu, odkazy na konkrétní důkazy o nepřípustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující důvodnost podezření na spáchání protiprávního jednání.

(5) Právní normou upravující zásady činnosti služebního úřadu a opatření související s oznámením 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.

Čl. 15
Úkoly

K zajištění efektivity systému pro oznámení podezření na korupci se stanovují následující úkoly:

1. *Úkol č. 1.4.1 – Propagovat systém podřízeným zaměstnancům*

   Zodpovídá: všichni představení a vedoucí zaměstnanci
   Termín: průběžně, trvale

2. *Úkol č. 1.4.2 – V případě změny prošetřovatele aktualizovat tuto informaci na webových stánkách KHS*

   Zodpovídá: ředitel odboru správního
   Termín: v případě výše uvedené změny

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. Nad rámec uvedeného ochranu oznamovatelů z řad státních zaměstnanců vykonávajících státní službu ve smyslu zákona č. 234/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího nařízení vlády č. 145/2015 Sb., spočívající v zajištění jejich anonymity zajišťuje na žádost oznamovatele prošetřovatel.

Čl. 17
Úkoly

K zajištění podpory a ochrany oznamovatelů jsou uloženy následující úkoly:

1. *Úkol č. 1.5.1 – Propagovat a zajišťovat ochranu oznamovatelů*

   Zodpovídá: prošetřovatel u oznamovatelů z řad státních zaměstnanců, představení a 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 prostředích, informací o systému rozhodování a ostatních relevantních informací je zejména na webových stránkách KHS www.khslbc.cz zveřejňováno:

1. **Rozpočet KHS**

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

2. **Veřejné zakázky**
   K posílení zásad rovného zacházení, zákazu diskriminace a dodržování zásady transparentnosti používá KHS certifikovaný profil zadavatele. U veřejných zakázek jsou uveřejněny informace o dodavateli a o uhrazené ceně. Veřejnosti jsou k dispozici vypsané veřejné zakázky.

3. **Nabídka majetku**
   KHS nabízí veřejnosti nepotřebný majetek, k němuž má příslušnost hospodařit.

4. **Prodej nepotřebného majetku**
   KHS zpeněžuje nepotřebný majetek průhledným a nezpochybnitelným způsobem.

5. **Dotace**
   Zde jsou uvedeny informace o dotacích poskytovaných KHS.

6. **Smlouvy**
   V souladu se zákonem uveřejňuje KHS uzavřené smlouvy, včetně dodatků v Registru smluv.

7. **Poradenské služby**
   KHS zveřejňuje sezamy poradců, poradních orgánů, advokátních a konzultačních kanceláří pravidelně každé pololetí příslušného roku.

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

Čl. 20
Úkoly

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

1. *Úkol č. 2.1.1 – Na webu KHS aktualizovat zveřejňované informace*

   Zodpovídá: ředitel ekonomicko-provozního odboru
   Spolupráce: všichni představení a vedoucí zaměstnanci
   Termín: průběžně, trvale

Díl 2
Zveřejňování informací o systému rozhodování

Čl. 21
Zveřejňování informací o systému rozhodování

(1) Transparentní aktivní zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování KHS zaměstnancům a další veřejnosti je důležitou součástí boje proti korupci.

(2) Zveřejňování informací KHS provádí v souladu s platnou legislativou v tomto rozsahu:

a) informace o organizační struktuře KHS vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti;
b) kontakty na vedoucí zaměstnance a představené až na úroveň vedoucích oddělení v rozsahu telefon a e-mail.

(3) Zčásti lze zveřejňování těchto informací provázat s již dnes povinně zveřejňovanými informacemi podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. (struktura, popis postupu, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání, „životní situace"), důraz je kladen na osobní odpovědnost.

Čl. 22
Úkoly

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

1. *Úkol č. 2.2.1 – Na webu KHS aktualizovat informace o organizační struktuře služebního úřadu, kontakty na vedoucí zaměstnance a představené.*

   Zodpovídá: ředitel odboru správního
   Spolupráce: vedoucí oddělní personálního a dokumentačního
   Termín: do 30.8.2019 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.

(2) Přístup na stránky věnované boji s korupcí je uveden v odkazu https://www.khslbc.cz/ostatni-informace-dle-zakona

(3) Na internetové stránce věnované boji s korupcí KHS zveřejňuje základní údaje, a to:

a) IPP;
b) etické kodexy dle bodu 1.2 tohoto IPP;
c) systém pro oznámení podezření na korupci;
d) seznam poradců, poradních orgánů, advokátních a konzultačních kanceláří, včetně výše odměn za konkrétní období.

Čl. 24
Úkoly

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

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

   Zodpovídá: ředitel odboru správního
   Termín: v případě výše uvedených změn

HLAVA IV
ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL

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 řídících 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 řídící 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. Jedním z těchto systémů je řízení rizik.

(3) Řízení korupčních rizik je komplexní proces skládající se z několika fází, které na sebe navazují. Řízení korupčních rizik představuje tři hlavní činnosti, a to hodnocení korupčních rizik, monitoring kontrolních a řídících 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 zvládání. 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 zvládání korupčních rizik.

(5) Při posuzování způsobu taktiky zvládání korupčních rizik je třeba si uvědomit, že ačkoli jsou korupční rizika podmnožinou rizik obecných, jejich zvládání se podstatným způsobem od rizik obecných liší. Z tohoto důvodu je stanovena pro významnost rizika pětistupňová škála.

(6) Systematické řízení korupčních rizik představuje jejich zvládání, 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 součást agendy vedoucího zaměstnance a představeného, kterou nelze 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, 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:
a) identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech KHS,
b) vytvoření mapy/katalogu korupčních rizik,
c) přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik,
d) 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 sekce a každého jednotlivého odboru 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 (sekci, 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 organizace).

(4) **Významnost vlivu korupčního rizika** je dána součinem stupně pravděpodobnosti vzniku rizika a dopadu rizika a je rozdělena do pěti pásem. Obecnou tendencí 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
Dvouúrovňovost hodnocení korupčních rizik, hodnotitel, schvalovatel

(1) Hodnocení korupčních rizik je **dvouúrovňové** a je tedy prováděno hodnotitelem a výsledek hodnocení prověří schvalovatel.

(2) **Hodnotitelé** (ředitel sekce a ředitelé odborů) provádějí identifikaci, popis a hodnocení veškerých rizik v jednotlivých odborech nebo sekci.

(3) **Schvalovatelé** (přímý představený hodnotitele, tj. ředitel KHS a ředitel sekce) provádějí kontrolu a schválení veškerých „hodnotiteli" zhodnocených rizik celé sekce.

Čl. 29
Určení stupně pravděpodobného vzniku/výskytu korupčního rizika

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

Bodové hodnocení	Pravděpodobný výskyt 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

Čl. 30
Stupnice dopadu korupčního rizika

Stupnice **dopadu korupčního rizika (D)** je:

Bodové hodnocení	Dopad rizika	Popis
1	Nevýznamné (Prakticky žádné)	Neovlivňuje znatelně ani vnitřní chod úřadu, neřeší se většinou na úrovni vedoucích

		zaměstnanců a představených
2	Málo významné (Málo podstatné)	Ovlivňuje zejména vnitřní chod úřadu, řeší většinou nižší stupně vedoucích zaměstnanců a představených (vedoucí oddělení), vlivy se většinou řeší v rámci běžného chodu.
3	Významné (Podstatné)	Ovlivňuje vnější i vnitřní chod úřadu, řeší většinou střední stupně představených (ředitel odboru).
4	Velmi významné (Zásadní)	Ovlivňuje vnější i vnitřní chod úřadu, řeší většinou vyšší stupně představených (ředitel sekce), hrozba významných ztrát – škody, soudní spory apod.
5	Kritické (Devastující)	Krizové situace řešené na úrovni vedení úřadu, mající vliv na jeho chod (např. neplnění strategických cílů).

Čl. 31
Významnost vlivu korupčního rizika

(1) **Významnost rizika =** pravděpodobnost výskytu rizika **(P) x** dopad 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 identifikaci a hodnocení rizik je nástrojem pro sestavení seznamu rizik.

(2) V tabulce je uvedeno pořadové číslo rizika, útvar, název rizika, scénář rizika, pravděpodobnost výskytu rizika, dopad výskytu rizika, stupeň významnosti rizika, opatření k eliminaci rizika.

Čl. 33
Náležitosti tabulky

(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 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 x 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 odpovědnosti 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 slouží ke grafickému znázornění rizik. Zařazení korupčních rizik do předem stanovených intervalů významnosti (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.

Čl. 35
Základní pole pro mapu rizik

(1) Základní pole pro mapu rizik 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 je rozdělení rizik do pěti barevných oblastí dle nastavené klasifikační stupnice pro významnost rizika, kdy platí vzorec:

Významnost rizika** = pravděpodobnost výskytu rizika **(P)** x dopad výskytu rizika **(D)

Čl. 36
Grafické zobrazení mapy korupčních rizik

Grafické zobrazení mapy korupčních rizik se vytvoří tak, že do základního pole pro mapu rizik, do patřičné „souřadnice", se vepíše pořadové číslo rizika z tabulky pro identifikaci a hodnocení rizik. 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	Oblasti činnosti úřadu/organizačního celku budou periodicky prošetřovány. Postup prošetřování bude vypracován ve spolupráci s dotčeným organizačním celkem.

Velmi významné	Při zjištění existence korupčních rizik bude zpracována analýzy interních aktů řízení v dotčené oblasti činnosti úřadu/organizačního celku a příslušné organizační struktury s cílem prověřit, zda jsou stávající protikorupční kontrolní mechanizmy účinné pro odhalení a zabránění výskytu rizik. Výstupem analýzy budou doporučení k realizaci konkrétních protikorupčních opatření.
Kritické	

(2) Důležitější než významnost rizika (D x P) je stupeň významnosti rizika – **klasifikační stupnice**. Jak bylo psáno výše, středový výskyt rizika a středový dopad rizika znamená významné riziko (3 x 3 = 9), avšak větší dopad (4) s menší pravděpodobností (2) je již velmi významné riziko, přesto že jeho významnost je nižší (4 x 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 zvládání. 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 korupčních rizik jsou stanoveny následující úkoly:

1. *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: odbor správní
   Termín: do 30.8.2019

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

   Zodpovídá: odbor správní
   Termín: do 30.8.2019

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

   Zodpovídá: ředitel sekce, ředitelé odborů

Spolupráce: odbor správní
Termín: vždy ke konci kalendářního roku

4. *Úkol č. 3.1.4 – Na základě pravidelného ročního hodnocení korupčních rizik sekcí a odbory aktualizovat mapy korupčních rizik.*

   Zodpovídá: odbor správní
   Termín: do 15.1. každého roku

Díl 2
Monitoring kontrolních a řídících mechanismů

Čl. 40
Monitoring kontrolních a řídících mechanismů

Pravidelné testování kontrolních a řídících 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 řídících mechanismů jsou stanoveny následující úkoly:

1. *Úkol č. 3.2.1 – Testování kontrolních a řídících mechanismů z hlediska toho, jak jsou účinné pro identifikaci a odhalování korupčního jednání a v případě potřeby navrhovat posílení těchto mechanismů*

   Zodpovídá: ředitel sekce, ředitelé odboru
   Spolupráce: odbor správní
   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 podezření na korupci vytvářejí celkový rámec spolu se systémem pro oznámení podezření 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 interních aktů řízení, vyvození disciplinárních sankcí a řešení vzniklých škod. Je také stanovena osobní a funkční odpovědnost státních zaměstnanců a zaměstnanců v pracovněprávním vztahu, včetně vyvození osobních postihů.

(3) Základní postupy jsou upraveny v nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, detailněji jsou jednotlivé postupy stanoveny 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. Všechny uvedené dokumenty jsou dostupné na adrese Ministerstva vnitra ČR – sekce státní služba.

Čl. 44
Úkoly

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

1. *Úkol č. 4.1.1 – Důsledně postupovat podle metodického pokynu 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, a to i v případě prošetřování jednání zaměstnanců podléhajících zákoníku práce.*

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

HLAVA VI
VYHODNOCOVÁNÍ INTERNÍHO PROTIKORUPČNÍHO PROGRAMU

Čl. 45
Cíle

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

Díl 1
Vyhodnocování IPP na úrovni sekce a jednotlivých odborů

Čl. 46
Vyhodnocování IPP na úrovni sekce a jednotlivých odborů

(1) Ředitel sekce a každý ředitel odboru kvantitativně i kvalitativně **jednou ročně** v rámci svého útvaru vyhodnocuje:

a) plnění povinností vyplývajících z IPP (jeho jednotlivých částí),
b) účinnost plnění,
c) implementaci opatření k nápravě a
d) popřípadě navrhuje aktualizaci IPP.

(2) Na základě informací od ředitele sekce a ředitelů odborů vypracuje odbor správní vyhodnocení IPP za celou KHS, ve kterém uvede stav implementace protikorupčních nástrojů a plán jejich nápravných opatření, systém a rozsah školení, mapu korupčních rizik, počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření, výsledek hodnocení účinnosti celého IPP (jeho jednotlivých částí), včetně nápravných opatření v případě potřeby.

(3) Vyhodnocení IPP za celou KHS je prováděno ve dvouletých cyklech (v sudých letech) a je stanoveno **k 31. prosinci každého lichého kalendářního roku.** Shromáždění údajů k vyhodnocení IPP za celou KHS od jednotlivých odborů a sekce je prováděno **do 31.1. každého sudého kalendářního roku**.

Čl. 47
Úkoly

K zajištění vyhodnocování IPP se stanovují následující úkoly:

1. *Úkol č. 5.1.1 – Kvantitativní a kvalitativní vyhodnocení IPP za kalendářní rok za jednotlivé odbory a sekci a předání vyhodnocení na odbor správní*

   Zodpovídá: ředitel sekce, ředitelé odboru
   Spolupráce: odbor správní
   Termín: do 15.1. každého roku

2. *Úkol č. 5.1.2 – Vyhodnocení plnění IPP za celou KHS a případně navržení aktualizace IPP*

   Zodpovídá: ředitel odboru správního
   Spolupráce: ředitelé odborů, sekce
   Termín: do 31.1. každého sudého kalendářního roku – vyhodnocení IPP odborem správním

3. *Úkol č. 5.1.3 – Zasílání vyhodnocení IPP na MZ ČR, útvaru odpovědnému za protikorupční agendu.*

   Zodpovídá: ředitel odboru správního
   Termín: do 28.2. každého sudého kalendářního roku

Díl 2
Aktualizace interního protikorupčního programu

Čl. 48
Aktualizace IPP

IPP se aktualizuje dle aktuálního znění protikorupční strategie vlády, dle aktuálního znění Resortního interního protikorupčního programu Ministerstva zdravotnictví

České republiky, případně dalších relevantních dokumentů týkajících se boje s korupcí, nebo v případě, kdy z vyhodnocení IPP nebo z jakékoli jiné činnosti v rámci KHS vyplyne potřeba jeho zlepšení. Aktualizaci IPP schvaluje ředitel KHS. Schválená aktualizace se zveřejní na webových stránkách KHS.

Čl. 49
Úkoly

K zajištění aktualizace IPP se stanovují následující úkoly:

1. *Úkol č. 5.2.1 – Vypracovat aktualizaci IPP*

   Zodpovídá: ředitel odboru správního
   Termín: do 30. června sudého kalendářního roku anebo v případě potřeby kdykoliv v průběhu roku

2. *Úkol č. 5.2.2 – Zveřejnit aktuální znění IPP na webových stránkách KHS*

   Zodpovídá: ředitel odboru ekonomicko-provozního
   Termín: vždy neprodleně po aktualizaci

ČÁST TŘETÍ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 50
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se služební předpis č. 12/2017 ze dne 15.12.2017, kterým se stanoví Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci.

Čl. 51
Účinnost

Tento služební předpis nabývá účinnosti dnem jeho vydání.

Čl. 52
Závěrečné ustanovení

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

V Liberci dne 2. srpna 2019

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.
ředitel Krajské hygienické stanice Libereckého kraje
se sídlem v Liberci

OBSAH:

ČÁST PRVNÍ	**OBECNÁ USTANOVENÍ**	1
ČÁST DRUHÁ	**INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM**	1
HLAVA I	ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ	1
HLAVA II	VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO KLIMATU	4
Díl 1	**Propagace protikorupčního postoje představenými a vedoucími zaměstnanci**	4
Díl 2	**Etický kodex**	5
Díl 3	**Vzdělávání zaměstnanců**	6
Díl 4	**Systém pro oznámení podezření na korupci**	7
Díl 5	**Ochrana oznamovatelů**	8
HLAVA III	TRASPARENTNOST	8
Díl 1	**Zveřejňování informací o veřejných prostředcích**	8
Díl 2	**Zveřejňování informací o systému rozhodování**	9
Díl 3	**Umístění protikorupčních informací na internetových stránkách KHS**	10
HLAVA IV	ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL.	11
Díl 1	**Hodnocení korupčních rizik**	12
Oddíl 1	**Základní zásady pro vymezení a ohodnocení korupčních rizik**	12
Oddíl 2	**Tabulka pro identifikaci a hodnocení rizik**	14
Oddíl 3	**Mapa korupčních rizik**	15
Oddíl 4	**Úkoly**	17
Díl 2	**Monitoring kontrolních a řídících mechanismů**	17
HLAVA V	POSTUPY PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI	18
HLAVA VI	VYHODNOCOVÁNÍ IPP	19
Díl 1	**Vyhodnocování IPP na úrovni sekce a jedn. odborů**	19
Díl 2	**Aktualizace interního protikorupčního programu**	20
ČÁST TŘETÍ	**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**	21