

Směrnice

ze dne 1. března 2022 č. 010\_SM\_013, verze 03,

Protikorupční strategie ZZS LK

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Titul, jméno a příjmení, funkce | Dne |
| ZpracovalI: | Mgr. Zdenka Šálková |  |
| ověřil: | MUDr. Jan Lejsek, náměstek PNP |  |
| schválil a vydal: | MUDr. Luděk Kramář MBA |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PLATNOST: | 1.3.2022 |  |
| působnost: | Ustanovení tohoto příkazu se vztahují na dotčené zaměstnance zdravotnického úseku. | |
| VZTAH K OSTATNÍM VNIUTŘNÍM PŘEDPISŮM ZZS LK: | Plně ruší verzi 02 z 10.8.2021 | |
| upozornění: | Tento dokument je výhradním duševním vlastnictvím Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Tento dokument, jeho obsah vč. jeho částí lze zveřejňovat, kopírovat anebo jinak zpřístupňovat a postupovat třetím osobám výhradně na základě písemného souhlasu ředitele ZZS LK.  Platnost tohoto dokumentu jsou zaměstnanci ZZS LK povinni ověřit vždy před jeho použitím. Platné a závazné znění dokumentu je dostupné na intranetu ZZS LK (portál řízené dokumentace). | |

Obsah

[1 Účel 3](#_Toc73873346)

[2 Platnost 3](#_Toc73873347)

[3 Použité zkratky a pojmy 3](#_Toc73873348)

[4 Odpovědnosti a pravomoci 3](#_Toc73873349)

[5 Protikorupční strategie ZZS LK 3](#_Toc73873350)

[5.1 Vytváření a posilování protikorupčního prostředí v ZZS LK 3](#_Toc73873351)

[5.2 Systém pro oznámení podezření na korupční jednání 3](#_Toc73873352)

[5.3 Transparentnost a zpřístupňování informací o veřejných prostředcích 4](#_Toc73873353)

[5.4 Řízení, hodnocení korupčních rizik a jejich pravidelné prošetřování 4](#_Toc73873354)

[5.4.1 Oblasti s možnými většími riziky korupčního jednání: 4](#_Toc73873355)

[5.5 Vyhodnocování interního protikorupčního programu 6](#_Toc73873356)

[6 Mapa korupčních rizik 6](#_Toc73873357)

[7 Opatření vedoucí k ochraně oznamovatelů možného protiprávního jednání 9](#_Toc73873358)

[7.1 Definice pojmů 9](#_Toc73873359)

[7.2 Opatření a působnost v organizaci 10](#_Toc73873360)

[7.2.1 Činnost a postupy Prošetřovatele 10](#_Toc73873361)

[7.2.2 Zaznamenávání ústně podaných oznámení 11](#_Toc73873362)

[7.2.3 Zákaz poskytnout údaje 11](#_Toc73873363)

[7.2.4 Evidence a uchovávání oznámení 11](#_Toc73873364)

[7.2.5 Zpracovávání osobních údajů 12](#_Toc73873365)

[8 Související dokumentace 12](#_Toc73873366)

[9 List provedených změn a revizí 12](#_Toc73873367)

# Účel

Cílem interního protikorupčního programu je především stanovení cest a opatření vedoucích k účinnému a efektivnímu snižování případných korupčních rizik v podmínkách Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p.o (dále jen ZZS LK).

# Platnost

Tato směrnice je součástí dokumentace Systému managementu kvality a je závazná pro všechny zaměstnance ZZS LK.

# Použité zkratky a pojmy

**ZZS LK** Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje

# Odpovědnosti a pravomoci

Za kontrolu a revize dokumentu odpovídá zpracovatel a schvaluje ředitel ZZS LK

# Protikorupční strategie ZZS LK

## Vytváření a posilování protikorupčního prostředí v ZZS LK

Hlavními nástroji pro budování a udržování protikorupčního prostředí v ZZS LK je především neustálé posilování morální celistvosti zaměstnanců, průběžné a aktivní propagování etických zásad a nastavení odpovídajícího, důvěryhodného systému pro oznamování podezření na korupční jednání.

**Funkční protikorupční opatření:**

Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci ZZS LK z hlediska respektování zásad protikorupčního jednání v rámci řídícího a rozhodovacího procesu, je snahou vrcholového managementu vůči svým zaměstnancům neustálé prosazování a uplatňování žádoucích principů jejich chování a jednání. V rámci samotného postoje a plnění pracovních úkolů jednotlivých náměstků a přímo podřízených zaměstnanců ředitele je neustále zdůrazňována **důležitost existence a dodržování etických zásad,** propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na důsledné prošetřování podezření na korupční jednání včetně vyvození adekvátních následků.

1. Všichni vedoucí zaměstnanci ZZS LK na jednotlivých úrovních řízení jsou v souvislosti s jejich manažerskými a řídícími kompetencemi upozorňováni na etické či žádoucí chování a jednání, vyplývající pro ně z vnitřních předpisů, pokynů a z ustanovení § 301 a 302 zákona č. 262/2006Sb., zákoník práce.
2. Interní normy a předpisy jsou aktualizovány a zveřejňovány na vnitřní intranetové síti a jsou dostupné všem zaměstnancům a na tyto skutečnosti jsou upozorňováni nově nastupující zaměstnanci.
3. Pravidelné vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice – v podmínkách ZZS LK se prakticky realizuje v rámci:

* porad ředitele ZZS LK s vedoucími územních odborů

## Systém pro oznámení podezření na korupční jednání

Uvedeným systémem je zabezpečena možnost oznamování podezření na korupci ze strany jak zaměstnanců ZZS LK, tak i dalších osob – třetích stran.

* v zájmu řádného prošetření a zjištění skutečného stavu je nezbytné poskytovat informace aktuální, konkrétní a ověřitelné
* v průběhu prováděného šetření je vždy plně respektována presumpce neviny a ochrana

osobních a citlivých dat

* je upřednostňováno osobní jednání; pokud jde o jinou formu podání oznámení, doporučuje se zanechání kontaktu, který je považován za přísně důvěrný údaj
* podání oznámení na podezření z korupčního jednání není v žádném případě na újmu osoby, která toto oznámení podala nebo se jí přímo dotýká.

**Funkční protikorupční opatření – formy oznámení:**

Oznámení na podezření z korupčního jednání je možné podat:

* telefonicky – protikorupční linka: 730 152 569
* e-mailem: nezadouciudalost@zzslk.cz
* osobně nebo písemně řediteli ZZS LK

Veškerá oznámení musí být vyřízena ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejich doručení; ve zvlášť závažných případech může být tato lhůta prodloužena o dalších 30 dnů.

## Transparentnost a zpřístupňování informací o veřejných prostředcích

Transparentní zveřejňování a zpřístupňování informací o nakládání s veřejnými prostředky a s majetkem kraje v podmínkách ZZS LK umožňuje jednak veřejnou kontrolu a dále zvyšuje pravděpodobnost odhalování možného korupčního jednání. Tato oblast je v podstatě zabezpečována následujícími systémovými opatřeními a formami:

* V rámci vyhodnocování výročních zpráv za daný kalendářní rok (informace o organizační struktuře, o hospodářském výsledku, seznam řešených projektů výzkumu a vývoje apod.)
* Zveřejňování vyhlašovaných veřejných zakázek
* Elektronické zadávání výběrových řízení (tzv. elektronické tržiště).

## Řízení, hodnocení korupčních rizik a jejich pravidelné prošetřování

Cílem je identifikace oblastí se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřování či posilování existence a funkčnosti kontrolních mechanismů v těchto oblastech.

**Úkoly pro každý kalendářní rok:**

* Stanovení Programu interních auditů k posouzení systému vnitřní kontroly a jeho fungování.
* Ve stanovených termínech vyhodnocovat interní dokumentaci z hlediska korupčních rizik,

s cílem identifikovat procesy s pravděpodobným výskytem korupčních rizik.

* Identifikovat pracovní pozice v jednotlivých oblastech, v nichž je významnější riziko korupčního jednání.

### Oblasti s možnými většími riziky korupčního jednání:

**1.** **Oblast uzavírání smluvních vztahů** – riziko: nevýhodné podmínky uzavíraného smluvního vztahu, neoprávněná změna či neplnění podmínek smlouvy:

* zaměření na proces samotné přípravy, projednávání a schvalování smluv, používání standardních vzorů smluv a smluvních podmínek
* před podpisem smlouvy její závěrečné posouzení určeným pracovníkem ZZS LK odpovědnost předkladatele a určeného pracovníka za smluvní vztah
* zavedení komplexní centrální evidence dokumentace a korespondence související s touto problematikou.

**2. Oblast veřejných zakázek – riziko:** přizpůsobení obsahu zadávací dokumentace, neoprávněné poskytnutí informací uchazečům, rozdělení veřejné zakázky, výběr nabídky v rozporu s doporučením hodnotící komise, neoprávněná změna veřejné zakázky apod.:

* pravidelné kontroly a audity provedených veřejných zakázek z hlediska jejich souladu se zákony,
* větší konkretizace osobní odpovědnosti v procesu zadávání zakázek,
* maximální transparentnost, rovné zacházení a nediskriminace uchazečů o veřejné zakázky.

**3. Správa pohledávek – riziko:** neoprávněná správa pohledávek související se změnou údajů v evidenci pohledávek:

* zaměření na zjednodušení a zefektivnění systému vymáhání pohledávek.

**4. Léčivé přípravky**

* Návštěvy lékařů a dalších zdravotnických pracovníků obchodními zástupci farmaceutických firem – dodržování zákazu vyžadovat a přijímat dary nebo jiný prospěch, ledaže jsou nepatrné hodnoty a mají vztah k jimi vykonávané odborné činnosti.
* Rozsah bezplatně poskytovaného pohoštění a ubytování:
* při setkání navštěvovaném odborníky, konaném za účelem podpory, předepisování, prodeje, výdeje nebo spotřeby humánních léčivých přípravků, nebo setkání odborníků konané za odborným nebo vědeckým účelem musí být přiměřený, s ohledem na hlavní účel setkání vedlejší, a nesmí být rozšířen na jiné osoby než na odborníky; odborníci nesmí rozsah nad tento rámec požadovat,
* rozšiřovat využívání pozitivních listů léčivých přípravků.

**5. Oblast bezpečnosti informací – riziko: únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí:**

* pravidelná kontrola a vyhodnocování nastavených bezpečnostních a režimových opatření,
* jasné stanovení odpovědnosti při nakládání s informacemi a jasné stanovení klasifikace informací,
* stanovení základních povinností zaměstnanců při nakládání s informacemi, udělování sankcí při porušení těchto povinností.

S využitím dokumentu „**Protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví ČR pro přímo řízené organizace**“ ze dne 25. 1. 2013, byly některé zásady zapracovány a jsou tak uplatňovány v některých oblastech života ZZS LK jedná se především o „Postup při nabývání majetku darováním“ a „Vysílání zaměstnanců na pracovní (služební) cesty a o cestovních náhradách, zejména ve vztahu k financování těchto cest třetími osobami.

**Prošetřování rizikových oblastí:**

1. V náplni pracovní činnosti jednotlivých náměstků a přímo podřízených vedoucích pracovníků řediteli ZZS LK, odpovědných za rizikové oblasti důkladněji formalizovat procesní postupy, pravomoci a odpovědnost.
2. Vytvořit postupy pro provádění pravidelných kontrol činností představujících větší riziko korupčního jednání v gesci jednotlivých náměstků a vedoucích pracovníků.
3. Funkčnost a respektování nastavených pravidel a postupů namátkově kontrolovat interním auditorem.
4. Postupy při podezření na korupční jednání.

Cílem je minimalizace případných ztrát způsobených případným korupčním jednáním a posílení preventivních mechanismů, směřujících ke snižování rizika opakovaného výskytu korupce. Postupy při prošetřování podezření na korupční jednání vytvářejí celkový rámec spolu se systémem pro oznámení podezření na korupci – viz bod 2). Prioritou je bezodkladné prošetření relevance oznámeného podezření na korupční jednání, důkladná analýza příčin vzniku korupce a ověření rozsahu korupčního jednání. Za tímto účelem je operativně zřízena protikorupční komise.

V gesci sekretariátu ředitele je vedena centrální evidence všech stížností, které jsou chronologicky zakládané. Přijímaná následná opatření, která souvisí s omezováním korupčního prostředí a jednání, se v podmínkách ZZS LK mohou dotýkat třech základních oblastí:

1. Úpravy interních norem a postupů – odpovídá příslušný vedoucí zaměstnanec ZZS LK, do jehož působnosti spadá problematika upravená příslušnou právní normou; zabezpečuje manažer kvality ZZS LK,
2. Řešení vzniklých škod – odpovídá předseda Škodní komise,
3. Přijímání disciplinárních opatření – řešení navrhuje protikorupční komise a předkládá k rozhodnutí řediteli ZZS LK.

## Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Pravidelné roční vyhodnocování účinnosti a dopadů interního protikorupčního programu ZZS LK, tak i jeho případná aktualizace, budou prováděny ke dni 31. října příslušného kalendářního roku.

# Mapa korupčních rizik

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název činnosti** | **Zdroje a formy** | **Opatření** |
| **Vnější kontrolní činnost** | Předčasné zveřejnění kontrolní činnosti, zatajení důležitých zjištění | S plánovanou kontrolou a průběhem kontrolní činnosti seznamovat jen vymezený okruh osob, eliminace střetu zájmu, kolektivní posuzování výsledků a závěrů |
| **Provádění interních kontrol (auditů)** | Zkreslení výsledků kontroly (auditu) ve prospěch kontrolované (auditované) osoby | Výběr zaměstnanců, vícečlenné týmy pro výkon kontroly |
| **Realizace veřejných zakázek** | Nedostatečný průzkum trhu, ovlivnění zadání VZ při výběru předem dohodnutého dodavatele | Zadávání zakázky neomezenému počtu dodavatelů formou otevřené výzvy E-tržiště Tendermarket |
| **Příprava zadávací dokumentace VZ** | Nastavení předpokladů pro účast konkrétního dodavatele | Kontrola zadávacích podmínek několika různými osobami |
| **Uzavírání smluvních a partnerských vztahů** | Upřednostňování některých zájemců, ovlivňování pro osobní prospěch | Komisionální posouzení, právní stanoviska, omezení osobních kontaktů |
| **Kontrola smluv** | Chyby ve smlouvách vedoucí např. k nemožnosti sankcionovat smluvního partnera při porušení smlouvy | Zvýšená předchozí kontrola ze strany organizačních složek, uzavírající smlouvy |
| **Přístup do informačních systémů a databází ZZS LK** | Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí | Stanovení pravidel pro přístup zaměstnanců do jednotlivých informačních systémů, správná bezpečnostní informační politika a proškolování zaměstnanců, kontrolní činnost |
| **Účetnictví** | Zkreslení účetnictví (výkazy, závěrky) | Důsledná vnitřní kontrola a Vnější kontrola ze strany dalších kontrolních orgánů a institucí |
| **Inventarizace** | Zkreslení údajů při inventarizaci | Větší počet inventarizačních komisí, složení komisí ze zástupců z různých pracovišť |
| **Vymáhání pohledávek** | Postup zvýhodňující dlužníka, nečinnost vedoucí k promlčení či prekluzi | Zajištění právní podpory, kontrolní činnost a protikorupční vzdělávání |
| **Příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní** | Rozdělení schvalovacích pozic dané legislativou | Vnitřní i vnější kontrola ze strany kontrolních orgánů a institucí |
| **Přijímání nových zaměstnanců** | Ovlivňování výběru nových zaměstnanců | Transparentnost procesu přijímání zaměstnanců, vícečlenná komise |
| **Zabezpečení platové agendy, odměňování zaměstnanců** | Poskytnutí výhod při odměňování (započtení praxe, stupně dosaženého vzdělání) zaměstnanců | Vícestupňová kontrola, schvalovací proces |
| **Školící a vzdělávací aktivity** | Prosazování nevhodného dodavatele služeb | Vícestupňová kontrola, zpětná kontrolní vazba |
| **Projednávání kázeňských přestupků** | Neprojednání, neadekvátní postih | Pravidelná kontrolní činnost, komisionální projednávání závažných přestupků |
| **Řešení škod** | Nerovný přístup při stanovení výše náhrady škody, snížení ceny a výše škody | Využití soudních znalců, kontrola specifikací odborných orgánů |
| **Přejímka, akceptace a fakturace dodavatelsky objednaných oprav majetku** | Osobní prospěch a ovlivňování | Komisionální posouzení, právní stanoviska, omezení osobních kontaktů |
| **Personální návrhy** | Osobní ovlivňování statutárních orgánů při rozhodovacím procesu | Kolektivní posuzování při výběrovém řízení, záznam z jednání |
| **Sponzorská činnost** | Upřednostnění vybraných zájemců, vyžadování a upřednostňování neadekvátních darů, osobní prospěch | Komisionální rozhodování, vedení písemných záznamů |
| **Řešení škod** | Posuzování a amortizace a opotřebení materiálu při specifikaci škody | Specifikaci provádět odborným orgánem nadřízeného stupně nebo u škod velkého rozsahu soudním znalcem |
| **Autodoprava** | Neoprávnění užívání vozidel, služby autodopravy a pohonných hmot | Kontrola odborným orgánem nadřízeného stupně, formou auditu a managementem |

**Etický kodex zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje**

Etický kodex stanovuje a popisuje zásady chování a jednání zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p.o (dále jen ZZS LK). Je základní etickou normou vystupování ZZS LK a jejích zaměstnanců vůči veřejnosti, především vůči pacientům a vůči spolupracovníkům na pracovišti. Etický kodex navazuje na základní práva a povinnosti zaměstnanců uvedené v Zákoníku práce v oblasti obecných etických norem chování a jednání. Úzce koresponduje a vychází také ze závazných standardů profesních skupin zdravotníků platných v České republice, kterými jsou zejména Etický kodex České lékařské komory, Etický kodex České asociace sester a další. Dodržování zásad uvedených v etickém kodexu má vliv na hodnocení a profesní růst zaměstnance ZZS LK. Zásadní porušování těchto zásad pak může být posuzování jako porušení pracovní kázně se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

**Základní zásada**

Poskytování zdravotní péče je ve všech situacích službou pacientům. V souladu s vizí ZZS LK přistupujeme ke klientovi s úctou, vstřícností a uspokojujeme jeho nejnáročnější požadavky. Potřeba zdravotní péče je všeobecná, vychází z individuálních potřeb pacienta, z úcty k životu, respektuje důstojnost a lidská práva každého jedince bez ohledu na národnost, rasu, víru a náboženství, sexuální orientaci, barvu kůže, věk, pohlaví, majetkové poměry, politické přesvědčení nebo sociální postavení. Obecnými zásadami chování a jednání zaměstnanců a hodnotovými kritérii jsou zákonnost, kvalita, etika práce, poctivost a neúplatnost, kolegialita, komunikace s veřejností a vytváření dobrého jména ZZS LK. Vedení ZZS LK přispívá k uplatňování těchto zásad vytvářením podnětného a důstojného pracovního prostředí s důrazem na hodnocení zaměstnanců podle kvality odvedené práce.

**Zásada zákonitosti**

* vykonávat práci v souladu s platnou legislativou ČR, znát právní normy a závazné předpisy své profese a dodržovat je
* zjištěné porušení právních norem a závazných předpisů neprodleně hlásit nadřízenému zaměstnanci

**Zásada kvality**

* vykonávat práci na vysoké odborné úrovni a průběžně se vzdělávat
* odpovědně plnit své profesionální povinnosti a v případě zjištění nedostatků přijímat nápravná opatření

**Zásada etiky práce**

* vykonávat práci odpovědně, čestně a svědomitě ve shodě s posláním a vizí ZZS LK
* jednat s veřejností, a zejména s pacienty zdvořile, s porozuměním a trpělivostí, nestranně, vždy s maximální úctou k lidské důstojnosti
* chránit veškeré informace důvěrné povahy a osobní údaje, dodržovat stavovské předpisy

**Zásada poctivosti a neúplatnosti**

* nepřijímat za pracovní výkon výhody, platby či služby, které by mohly ovlivnit rozhodování či přístup k dané osobě či instituci, ani nevyvíjet žádnou činnost, která by mohla být vykládána jako požadování či přijímání výhod a úplatků za účelem vlastního prospěchu
* nezneužívat svého postavení k dosažení jakýchkoli výhod pro sebe či jiné osoby a nevyvíjet osobní aktivity, které by mohly být v konfliktu s povinnostmi vůči zaměstnavateli

**Zásada kolegiality**

* uplatňovat vstřícné a korektní mezilidské vztahy, respektovat a uznávat práci druhých
* předávat své odborné znalosti, poznatky a zkušenosti svým spolupracovníkům
* podporovat týmovou práci vedoucí k naplnění stanovených cílů a být připraven pomoci svým spolupracovníkům

**Zásada komunikace s veřejností**

* veškerý styk zaměstnanců ZZS LK se sdělovacími prostředky realizovat zásadně po předchozí dohodě s ředitelem ZZS LK. Žádnému zaměstnanci kromě ředitele ZZS LK není dovoleno vystupovat za ZZS LK v médiích, pokud k tomu nedostane patřičný souhlas
* žádnému jinému zaměstnanci ZZS LK než řediteli a tiskovému mluvčí ZZS LK není dovoleno reprezentovat ZZS LK u vládních institucí, obchodních organizací, nevládních organizací či politických stran, pokud k tomu nemá pověření ředitele ZZS LK

**Zásada odpovědnosti za dobré jméno ZZS LK**

* zdržet se jakékoli činnosti či jednání, které by poškozovalo dobré jméno ZZS LK, a to i v situacích, které se přímo netýkají výkonu pracovní činnosti zaměstnance
* upřednostňovat zájmy ZZS LK před osobními či skupinovými zájmy

# Opatření vedoucí k ochraně oznamovatelů možného protiprávního jednání

## Definice pojmů

Oznámením se rozumí oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností v oblasti:

1. finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů,
2. daně z příjmů právnických osob,
3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4. ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,
5. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
6. ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,
7. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
8. zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,
9. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
10. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
11. ochrany finančních zájmů Evropské unie
12. fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.

Osoby, které mají v úmyslu učinit oznámení, by měly mít možnost přijmout informované rozhodnutí ohledně toho, zda, jak a kdy oznámení učiní. Organizace proto poskytuje jasné a snadno přístupné informace o dostupných interních kanálech pro oznamování, o platných postupech a o pracovnících k tomu určených, kteří jsou odpovědní za vyřizování oznámení. Veškeré informace ohledně oznámení by měly být transparentní, snadno srozumitelné a spolehlivé, aby oznamování podporovaly a neodrazovaly od něj.

Odvetným opatřením rozumí jednání v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno oznámením a které oznamovateli nebo osobě může způsobit újmu. Za splnění těchto podmínek je odvetným opatřením zejména:

* 1. zproštění výkonu státní služby, zařazení mimo výkon státní služby nebo skončení služebního poměru,
  2. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
  3. zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
  4. odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,
  5. uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
  6. snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
  7. diskriminace,
  8. přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
  9. služební hodnocení nebo pracovní posudek,
  10. ostrakizace,
  11. neumožnění odborného rozvoje,
  12. změna rozvržení pracovní nebo služební doby,
  13. vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
  14. výpověď nebo odstoupení od smlouvy,
  15. zásah do práva na ochranu osobnosti.

## Opatření a působnost v organizaci

ZZS LK určila příslušnou osobu „Prošetřovatele“ na pozici manažera kvality k výkonu činnosti, a dále zajistila:

* 1. aby informace o způsobech oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu, označení příslušné osoby, její telefonní číslo a e-mailová nebo jiná adresa pro doručování byly uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup,
  2. aby příslušná osoba byla řádně poučena o právech a povinnostech, které pro ni vyplývají z tohoto zákona; o poučení sepíšou záznam,
  3. příslušné osobě materiální podmínky k výkonu její činnosti podle tohoto zákona,
  4. aby oznamovateli bylo umožněno podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému písemně i ústně a na jeho žádost osobně,
  5. aby se s podanými oznámeními mohla seznamovat pouze příslušná osoba a aby byl dodržen zákaz poskytnout údaje
  6. řádné posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou,
  7. aby oznamovatel byl vyrozuměn o přijetí oznámení ve stanovených lhůtách,
  8. přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení.

### Činnost a postupy Prošetřovatele

Příslušná osoba, dále jen Prošetřovatel:

1. přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,
2. navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osob,
3. zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle tohoto zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon nestanoví jinak,
4. postupuje při výkonu své činnosti podle tohoto zákona nestranně,
5. plní pokyny povinného subjektu, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle tohoto zákona.

Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle tohoto zákona postihována.

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze oznámení podat ústně nebo písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je Prošetřovatel povinen oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 30 dnů.

O přijetí oznámení je Prošetřovatel povinen do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže

* 1. oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
  2. je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele

Prošetřovatel je povinen posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je Prošetřovatel povinen oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.

Zjistí-li Prošetřovatel při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle tohoto zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Prošetřovatel povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Nepřijme-li ZZS LK opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření ZZS LK neprodleně vyrozumí Prošetřovatele, který o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Prošetřovatel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

### Zaznamenávání ústně podaných oznámení

V případě ústního oznámení pořídí Prošetřovatel jeho zvukovou nahrávku nebo přepis. Prošetřovatel umožní oznamovateli, aby se k přepisu vyjádřil, a vyjádření oznamovatele se k přepisu přiloží.

Nevysloví-li oznamovatel s pořízením zvukové nahrávky nebo přepisu souhlas, nesmí je příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec pořídit. V takovém případě sepíšou záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Prošetřovatel umožní oznamovateli, aby se k záznamu vyjádřil, a toto vyjádření oznamovatele se k záznamu přiloží. Obdobně se postupuje, není-li technicky možné pořídit zvukovou nahrávku ústního oznámení.

### Zákaz poskytnout údaje

Prošetřovatel neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Tuto povinnost má i třetí osoba, která získá přístup k oznámením nebo do evidence údajů o přijatých oznámeních.

Informace o totožnosti oznamovatele je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je Prošetřovatel povinen tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů. Toto platí i pro informace o totožnosti osoby uvedené v oznámení.

Poskytuje-li Prošetřovatel informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci, je povinen o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které jsou povinni informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

### Evidence a uchovávání oznámení

Prošetřovatel je povinen v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:

* 1. datum přijetí oznámení,
  2. jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li jim tyto údaje známy,
  3. shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jim její totožnost známa,
  4. datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou nebo posouzení oznámení pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek.

Prošetřovatel je povinen uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému po dobu 5 let ode dne jeho přijetí.

Do evidence a k uchovávaným oznámením, má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze Prošetřovatel.

### Zpracovávání osobních údajů

Jakékoli zpracovávání osobních údajů podle této směrnice, včetně výměny či předávání osobních údajů příslušnými orgány, se provádí v souladu s nařízením (EU) 2016/679 a směrnicí (EU) 2016/680. Jakákoli výměna či předávání informací ze strany orgánů, institucí nebo jiných subjektů Unie se uskuteční v souladu s nařízením (EU) 2018/1725. Osobní údaje, které jsou pro vyřízení daného oznámení zjevně nepodstatné, se neshromažďují, a jsou-li získány náhodou, jsou bez zbytečného odkladu vymazány

### Ochrana oznamovatelů se nevztahuje na

Ochrana oznamovatelů se nevztahuje na následující informace:

* informace, které mohou bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky nebo informace o činnosti zpravodajských služeb;
* informace, které mohou ohrozit probíhající trestní řízení, informace podléhající ochraně podle zákona o krizovém řízení nebo ochraně utajovaných skutečností;
* informace, jejichž oznámením by došlo k porušení mlčenlivosti při výkonu funkce, včetně povinné mlčenlivosti v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb (lékařského tajemství).

# Související dokumentace

010\_SM\_001 Organizační řád

010\_SM\_004 Interní audity, nápravná opatření, přezkoumání SMK

010\_SM\_005 Řízení dokumentace ZZS LK

# List provedených změn a revizí

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **Datum změny/revize** | **Důvod změny / výsledek revize** | **Schválil** |
| 7 | 1.8.2021 | SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937  ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie |  |
| 7 | 29.1.2022 | Změna pověření pro výkon pozice prošetřovatele |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |