

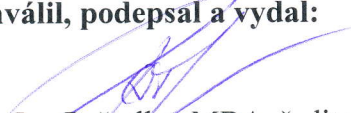

	<b>Interní protikorupční program a ochrana oznamovatelů</b>	Stránka <b>1 z 28</b>	<b>OS14_PS HLKS</b>
		Vydání s účinností od 2023-11-16	


# Interní protikorupční program a ochrana oznamovatelů

<b>Vydání s účinností od:</b> 2023-11-16 <b>Nahrazuje:</b> Příkaz ředitele 2021-07 OS14_PS_Interní protikorupční program od 2021-03-01	Vydáno Příkazem ředitele:	2023-24
	Spis. znak:	2.4
	Skart. znak a lhůta:	<b>A/10</b>
<b>Zpracoval a podepsal:</b>  Renata Reichlová, manažer kvality a interní auditor  Mgr. Adéla Lenčěš, právník 	Rozesláno e-mailem určeným zaměstnancům a po dobu platnosti zpřístupněno zaměstnancům elektronicky na vnitropodn. složce R	
<b>Schválil, podepsal a vydal:</b>  Ing. Jan Poštulka, MBA, ředitel podniku Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik	<b>Přezkoumání:</b>	
	<b>Účinnost skončena:</b>	
	<b>Za správnost:</b>	

	<b>Interní protikorupční program a ochrana oznamovatelů</b>	Stránka	<b>OS14_PS</b>
		<b>2 z 28</b>	<b>HLKS</b>
		Vydání s účinností od 2023-11-16	

## OBSAH

<b>POUŽITÉ POJMY A ZKRATKY</b> .....	<b>3</b>
<b>ÚVOD</b> .....	<b>5</b>
<b>1. VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTİKORUPČNÍHO KLIMATU</b> .....	<b>7</b>
1.1 PROPAGACE PROTİKORUPČNÍHO POSTOJE VZA .....	7
1.2 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE .....	8
1.3 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ .....	8
1.4 SYSTÉM PRO OZNÁMENÍ MOŽNÉHO NEPŘÍPUSTNÉHO JEDNÁNÍ.....	9
1.5 OCHRANA OZNAMOVATELŮ A DALŠÍCH OSOB.....	16
<b>2. TRANSPARENTNOST</b> .....	<b>17</b>
2.1 ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ O VEŘEJNÝCH PROSTŘEDCÍCH .....	17
2.2 ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ O SYSTÉMU ROZHODOVÁNÍ .....	18
2.3 UMÍSTĚNÍ PROTİKORUPČNÍCH INFORMACÍ NA WEBU .....	19
<b>3. ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL</b> .....	<b>19</b>
3.1 ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK .....	19
3.2 HODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK .....	21
3.3 MONITORING KONTROLNÍCH A ŘÍDICÍCH MECHANISMŮ .....	22
<b>4. POSTUPY PŘI PODEZŘENÍ NA NEPŘÍPUSTNÉ JEDNÁNÍ</b> .....	<b>22</b>
4.1 POSTUPY PRO PŘEVZETÍ, KOMUNIKACI A EVIDENCI OZNÁMENÍ.....	22
4.2 NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ.....	24
<b>5. VYHODNOCOVÁNÍ IPP</b> .....	<b>25</b>
5.1 VYHODNOCOVÁNÍ IPP NA ÚROVNI NEJVĚTŠÍCH ORG. CELKŮ .....	25
5.2 VYHODNOCOVÁNÍ IPP NA ÚROVNI HLKS.....	25
5.3 AKTUALIZACE IPP HLKS .....	26
<b>ZÁVĚR</b> .....	<b>26</b>

	<b>Interní protikorupční program a ochrana oznamovatelů</b>	Stránka <b>3 z 28</b>	<b>OS14_PS HLKS</b>
		Vydání s účinností od 2023-11-16	

## POUŽITÉ POJMY A ZKRATKY

### POJMY

**KORUPCE** – negativní společenský jev, který může způsobovat nemalé ekonomické ztráty, vznikající ve vztahu dvou stran, přičemž platí, že na kterékoliv z těchto stran může být i více subjektů. K jevu dojde, pokud jedna strana poruší svoji povinnost, zneužije svoji pravomoc nebo postavení a učiní rozhodnutí, ze kterého získá neoprávněné zvýhodnění pro sebe nebo jiného, a to z vlastního podnětu nebo z podnětu jiné osoby, přičemž i druhá strana je tímto neoprávněně zvýhodněna.

**KORUPČNÍ JEDNÁNÍ**<sup>1</sup> se vyskytuje v těchto formách:

- **KLIENTELISMUS** – forma korupčního jednání, jehož důsledky lze souhrnně označit jako porušování rovnosti a zvýhodňování určitých osob nebo skupin.
- **NEPOTISMUS** – forma korupčního jednání, zvýhodňování při obsazování funkcí z pozice svého postavení, v němž jsou preferováni příbuzní, přátelé či další jinak spřízněné osoby.
- **ÚPLATKÁŘSTVÍ** – forma korupčního jednání, ať již ve formě aktivního poskytnutí, nabídnutí nebo slibu úplatku, nebo ve formě pasivního přijetí úplatku či jeho slibu nebo nabídky, které je ve veřejné i v soukromé sféře postihováno.

**PROTIKORUPČNÍ POSTOJ** – dodržování závazných předpisů, zdůrazňování významu ochrany majetku státu a důležitosti etických zásad při výkonu práce, odmítání korupce, prošetřování podezření na korupční jednání a vyvození závěrů v případě korupce.

**NEPŘÍPUSTNÉ JEDNÁNÍ** – protiprávní, korupční, neetické či jiné nepřípustné jednání, které porušuje právo a politiku Unie či obecně uznávané morální hodnoty a společenské normy<sup>2</sup>.

**ZVEŘEJNĚNÍ** – zpřístupnění informací veřejnosti.

**OZNÁMENÍ** – písemné či ústní sdělení fyzické osoby, jehož obsahem jsou informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu, přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis EU upravující oblasti uvedené v odstavci § 2 odst. 1 d) ZOO, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.


**OZnamovatel** – (Whistleblower) fyzická osoba (zaměstnanec či třetí osoba) oznamující podezření na nepřípustné jednání zaměstnance HLKS v rámci činnosti HLKS.

**DOTČENÁ OSOBA** – osoba, která je v oznámení uvedena jako osoba, jíž se nepřípustné jednání přičítá nebo s níž je tato osoba spojována.

**POVINNÁ OSOBA** – HLKS jako subjekt, který je povinen zřídit vnitřní oznamovací systém a určit příslušnou osobu (§ 8 až 9 ZOO).

<sup>1</sup> Korupční jednání (definice a postih) upravuje Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v § 331 Přijetí úplatku, § 332 Podplacení, § 333 Nepřímé úplatkářství, § 334 Společná ustanovení.

<sup>2</sup> Zejm.: přímé porušení předpisů ČR nebo EU; korupční jednání; psychická či fyzická šikana; bossing, ignorace, tresty; tlak na pracovní výkon vyhrožováním; rozšiřování pomluv a lživých informací; intrikování; присvojování nápadů kolegů či podřízených; sexuální obtěžování; porušování bezpečnosti práce; pracovní právní záležitosti (mzdová spravedlnost, doba práce, povyšování, příplatky, služební cesty); jednání úmyslně směřující k poškození dobrého jména osob nebo organizace; porušování pravidel hospodářské soutěže; defraudace, finanční podvody; zneužívání pravomocí funkcí; krádeže či zneužívání majetku, s nímž má organizace právo hospodařit; falšování smluv; plýtvání a neekologické chování.

	<b>Interní protikorupční program a ochrana oznamovatelů</b>	Stránka <b>4 z 28</b>	<b>OS14_PS HLKS</b>
		Vydání s účinností od 2023-11-16	

**PŘÍSLUŠNÁ OSOBA** – ředitelem organizace pověřený zaměstnanec zodpovědný za přijímání, posuzování a prošetřování oznámení v rámci zavedeného VOS (§ 10 až 12 ZOO).

**SOUVISEJÍCÍ OSOBA** – osoba která má souvislost s oznamovatelem či oznámením, uvedená v § 4 odst. 2 a) až h) ZOO.


**NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ** – opatření přijatá organizací za účelem posouzení důvodnosti oznámení a případně k řešení oznámeného nepřijatelného jednání (zejm.: interní prošetření, získání/zajištění finančních prostředků a ukončení řízení).

**ZAKÁZANÁ ODVETNÁ OPATŘENÍ<sup>3</sup>** – nepřijatelná jednání přímá či nepřímá či opomenutí, k nimž dochází v pracovním kontextu, která jsou vyvolaná interním či externím oznámením nebo zveřejněním a které oznamující osobě či osobě související působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu.

## ZKRATKY

HLKS	Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik
IPP	Interní protikorupční program (HLKS)
RIPP	Rezortní interní protikorupční program (MZ ČR)
RRIPP	Rámcový rezortní interní protikorupční program (Vláda ČR)
ZZ	Zdravotnické zařízení
ZOO	Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
VOS	Vnitřní oznamovací systém
ŘKS = VKS	Řídicí kontrolní systém = vnitřní kontrolní systém (řídicí kontrola a interní audit)
ŘE	Ředitel podniku = Ředitel organizace
VZa	Vedoucí zaměstnanec = zaměstnanec, který je na určitém stupni řízení zaměstnavatele oprávněn stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a vydávat pokyny
MK	Management kvality (útvár, proces, činnost)
IA	Interní audit (útvár, proces, činnost)
IR	Identifikované riziko
RK	Riziko korupční
P	Pravděpodobnost (výskytu rizika)
D	Dopad (výsledek zapůsobení rizika)
V	Významnost (závažnost rizika)
NU	Nežádoucí událost
NO	Nápravné opatření
OS	Organizační směrnice
PS	Prováděcí směrnice

<sup>3</sup> Zejm.: rozvázání pracovního poměru nebo neprodlení pracovního poměru na dobu určitou, zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, odvolání z místa vedoucího zaměstnance, uložení kárného opatření, snížení mzdy nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku, diskriminace, převedení na jinou práci, špatné služební hodnocení nebo pracovní posudek, ostrakizace, neumožnění odborného rozvoje, nevýhodnou změnu v rozvržení pracovní doby apod.

	<b>Interní protikorupční program a ochrana oznamovatelů</b>	Stránka <b>5 z 28</b>	<b>OS14_PS HLKS</b>
		Vydání s účinností od 2023-11-16	

## ÚVOD

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik (dále i jako „HLKS“ nebo „podnik“ nebo „organizace“), vedené snahou potírat korupční jednání a připojit se k boji proti korupci (jakožto státní organizace a samostatná právnická osoba), navázaly na kroky Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR a vytvořily v souladu s Rezortním interním protikorupčním programem zakladatele, Interní protikorupční program (dále i jako „IPP“).

IPP HLKS by měl sloužit k včasnému rozpoznání korupčních rizik (objektivně existujících či subjektivně předpokládaných v procesech), probíhajících v rámci veškeré činnosti organizace. Současně by měl obsahovat preventivní opatření eliminující tato rizika korupční již v zárodku. Nástrojem pro řízení rizik korupčních a jejich minimalizaci je evidence rizik korupčních, kde důležitým prvkem je významnost rizika korupčního.

Ke zvládnutí rizik s vyšší mírou významnosti a vyšší pravděpodobností výskytu je třeba nastavit kontrolní mechanismy. U rizik s menší mírou pravděpodobnosti výskytu klást důraz na dodržování etického kodexu zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců, výběr a hodnocení zaměstnanců, a nastavení systému pro oznamování korupce. Aktivním řízením rizik korupčních by IPP HLKS měl vnášet do řídicího systému takové prvky, které již svým charakterem brání vzniku možného korupčního prostředí nebo nepřímého zvýhodňování. K tomu by měla napomáhat funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech, pravidelné hodnocení korupčních rizik a prověřování rizikových oblastí.

Součástí podpory protikorupčního a eticky přijatelného prostředí organizace je zavedení vnitřního oznamovacího systému, postupů pro příjem a posouzení důvodnosti oznámení a zajištění ochrany oznamovatelů možného nepřipustného jednání v HLKS.


## HMOTNĚ PRÁVNÍ ÚPRAVA V ÚČINNÉM ZNĚNÍ

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie („směrnice o whistleblowingu“), kterou byly členské státy povinny transponovat do vnitrostátního práva do 17.12.2021.
- Příkaz ministra zdravotnictví č. 22/2019 a Příkaz ministra č. 38/2019 – dodatek č. 1.
- Usnesení vlády ČR č. 228 ze dne 5. dubna 2023\_Vládní koncepce boje proti korupci na léta 2023 až 2026.
- Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

## ORGANIZAČNÍ ZAČLENĚNÍ A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ÚTVARU PRO IPP

V souladu s doporučením zakladatele, garantem IPP stanovil ředitel podniku interního auditora.

Zaměstnanec, os. č.	Profesní zařazení (úvazek 1)	Přiřazené související odpovědnosti
Renata Reichlová - os. č. 57	Manažer kvality a interní auditor	Garant IPP Příslušná osoba k posouzení důvodnosti oznámení Ombudsman zdravotnického zařízení

	<b>Interní protikorupční program a ochrana oznamovatelů</b>	Stránka <b>6 z 28</b>	<b>OS14_PS HLKS</b>
		Vydání s účinností od 2023-11-16	

## ÚČEL

Interní protikorupční program<sup>4</sup> je vydáván jako vnitřní směrnice Horských lázní Karlova Studánka, státní podnik, s cílem vytvořit na pracovištích prostředí odmítající protiprávní, korupční, neetické či jiné nepřijatelné jednání, a vhodnými průběžně přijímanými opatřeními jej posilovat. Zejména osvětou, posilováním morální integrity zaměstnanců a aktivní propagací etických zásad, např. v rámci vzdělávání zaměstnanců, propagací protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci a naplňováním etického kodexu zaměstnance.

Nedílnou součástí podpory protikorupčního prostředí je nastavení systému pro oznámení podezření na korupci a ochrana oznamovatelů.

Cílem IPP je zejm. zavedení vnitřního oznamovacího systému; zajištění bezpečných postupů pro podávání, příjem a prošetření oznámení a poskytování ochrany oznamovatelům

## POVINNÁ OSNOVA IPP




## ROZSAH PŮSOBNOSTI A ZVEŘEJNĚNÍ IPP

IPP je v plném rozsahu závaznou pro všechny zaměstnance HLKS; VZa jsou povinni zajistit průkazné seznámení všech podřízených zaměstnanců s jeho aktuálním zněním. IPP je dostupný zaměstnancům v tištěné podobě u VZa; v elektronické podobě na vnitřní síti (sdílený disk R:) a široké veřejnosti na webu HLKS:

<https://www.horskelazne.cz/o-nas/zverejnovane-informace/protikorupcni-opatreni>

## Zpět na OBSAH

<sup>4</sup> IPP HLKS je v souladu s RRIPP (usnesení vlády č. 769 z 20.11.2018) členěn do 5 kapitol s popisem opatření pro společensky odpovědné chování organizace, včetně podmínek podávání a posuzování oznámení a podmínek poskytování ochrany osobám oznamujícím porušení práva a politik Unie.

	<b>Interní protikorupční program a ochrana oznamovatelů</b>	Stránka <b>7 z 28</b>	<b>OS14_PS HLKS</b>
		Vydání s účinností od 2023-11-16	

## 1. VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO KLIMATU

Hlavními nástroji pro budování protikorupčního prostředí jsou propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci, propagace etických zásad, osvěta a posilování morální integrity zaměstnanců formou vnitřního vzdělávání, propagace důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na nepřipustné jednání zaměstnanců a ochrana oznamovatelů.

### 1.1 PROPAGACE PROTIKORUPČNÍHO POSTOJE VZA

Jednou z hlavních povinností VZa organizace je prosazování protikorupčních postojů. Vedle vlastní bezúhonnosti se protikorupčním postojem rozumí zejm. dodržování právních předpisů, vnitřních směrnic a smluvních ujednání, zdůrazňování významu ochrany majetku státu, dodržování etických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci, důraz na prošetřování důvodnosti oznámení, vyvození důsledků v případě prokázaného nepřipustného jednání a ochrana oznamovatelů. VZa propagují jednání odmítající jakékoliv nepřipustné jednání zaměstnanců s vidinou objektivně neoprávněného osobního prospěchu, kladou důraz na morální vlastnosti zaměstnanců (čestnost, odpovědnost), zejména na vedoucí aj. specifické funkce, kde hrozí vyšší riziko korupčního chování (zejména zaměstnanci spolupracující na výběru zaměstnanců, veřejných zakázkách a výběru dodavatelů a zaměstnanci objednacích míst).

Organizují pro podřízené zaměstnance školení, zaměřená na řešení uvedené problematiky a seznamují je s možnými riziky korupce; prosazují stanovená opatření pro prevenci. Dozví-li se vedoucí zaměstnanec o konkrétním korupčním jednání, seznámí s ním v náležitém rozsahu své podřízené, zejm. s přijatými opatřeními; zároveň zajistí zaevidování každého korupčního jednání či pokusu o korupční jednání jako nežádoucí událost ve vnitřním registru v elektronické podobě na vnitřní síti (sdílený disk R:) *MONITORING NU\_NO A RIZIK*.


Vedení podniku nese společenskou odpovědnost, která je etickým závazkem chovat zodpovědně s ohledem na prostředí a společnost, ve které podniká.

- **EKONOMICKÁ ODPOVĚDNOST** (odmítání korupce, maximální transparentnost, transparentní vztahy s klienty a obchodními partnery, vysoká kvalita a bezpečnost produktů/služeb).
- **SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST** (bezpečnost a ochrana zdraví, vzděláváním zaměstnanců, genderová rovnost, zaměstnáváním minorit, dodržováním lidských práv, dobrovolnictví).
- **ENVIRONMENTÁLNÍ ODPOVĚDNOST** (ekologické chování, předcházením vzniku odpadů a jejich třídění, šetrné zacházení s přírodními zdroji a jejich ochrana).

### ÚKOLY DÍLČÍHO CÍLE IPP\_č. 1.1

Úkol č.	Zadání	Zodpovědnost	Termín
1.1.1	Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovištích.	VZa	Průběžně, trvale
1.1.2	Na poradách se svými podřízenými zhodnocovat případné korupční situace a vycházet přitom z mapy korupčních rizik. Podřízené seznamovat s korupčními případy uplynulého období a sdílet způsob řešení a důsledky.	VZa	Průběžně, trvale
1.1.3	Klást důraz na prošetřování oznámení a vyvození adekvátních disciplinárních aj. opatření při prokázání šetřených skutečností.	VZa, MK/IA	Průběžně, trvale

[Zpět na OBSAH](#)

	<b>Interní protikorupční program a ochrana oznamovatelů</b>	Stránka <b>8 z 28</b>	<b>OS14_PS HLKS</b>
		Vydání s účinností od 2023-11-16	

## 1.2 ETICKÝ KODEX ZAMĚŠTNANCE

Etický kodex zaměstnance stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců, které nejsou přímo stanovené právním předpisem či vnitřní směnicí. Jde o souhrn základních hodnot a principů etického chování, jehož účelem je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování zaměstnance ve vztahu k veřejnosti, klientům a spolupracovníkům. S etickým kodexem v platném znění, jakožto vnitřní směnicí, musí být prokazatelně seznamováni všichni zaměstnanci (při nástupu na novou pracovní pozici zejména). Dodržování etického kodexu zaměstnance hodnotí všichni vedoucí zaměstnanci průběžně, v rámci svých řídicích kompetencí. Porušení etického kodexu zaměstnance je posuzováno jako porušení pracovních povinností zaměstnance ve smyslu pracovně právních předpisů. Platné znění etického kodexu je v plném rozsahu závazné pro všechny zaměstnance a je vždy dostupné v tištěné podobě u VZA, v elektronické podobě na vnitřní síti (sdílený disk R:) a veřejnosti na webu HLKS.

### ÚKOLY DÍLČÍHO CÍLE IPP\_č. 1.2

Úkol č.	Zadání	Zodpovědnost	Termín
1.2.1	Propagovat obsah etického kodexu u podřízených zam. a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování.	VZa	Průběžně, trvale
1.2.2	V případě zjištěného pochybení vůči etickému kodexu postupovat dle Zákoníku práce.	VZa, personalista	Průběžně, trvale

## 1.3 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚŠTNANCŮ


Vzdělávání zaměstnanců v protikorupční tematice je zaměřeno na význam ochrany majetku státu, vysvětlování obsahu etického kodexu, zvyšování schopnosti rozpoznat nežádoucí jednání, zvyšování povědomí o ochraně oznamovatelů nežádoucího jednání, a na postupy organizace při prošetřování oznámení. Protikorupční tematika a společenská odpovědnost je zařazena do vstupního vzdělávání zaměstnanců v rámci adaptačního procesu; vedoucí zaměstnance HLKS školí manažer kvality; řadové zaměstnance přímý nadřízený VZA. Průběžná další opakovaná školení v této problematice zajišťují VZA, v závěru lichého roku.

### ÚKOLY DÍLČÍHO CÍLE IPP\_č. 1.3

Úkol č.	Zadání	Zodpovědnost	Termín
1.3.1	Každého zaměstnance při jeho zařazení či přeřazení na pracovní pozici v rámci adaptačního procesu prokazatelně proškolit v oblasti IPP; VZA školí vždy manažer kvality.	VZa, manažer kvality	Průběžně, trvale
1.3.2	Pravidelně opakovaně na konci každého lichého roku proškolit přímo podřízené zaměstnance v protikorupční tematice a ověřovat jejich znalosti.	VZa	Trvale na konci každého lichého roku

[Zpět na OBSAH](#)



	<b>Interní protikorupční program a ochrana oznamovatelů</b>	Stránka <b>9 z 28</b>	<b>OS14_PS HLKS</b>
		Vydání s účinností od 2023-11-16	

## 1.4 SYSTÉM PRO OZNÁMENÍ MOŽNÉHO NEPŘÍPUSTNÉHO JEDNÁNÍ

### VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

V návaznosti na Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále i jako „ZOO“), který do českého právního řádu transponoval směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 z 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik (dále i jako „HLKS“), aktualizovaly svůj vnitřní oznamovací systém (dále i jako „VOS“) pro podávání, příjem a prošetřování důvodnosti oznámení a poskytování ochrany oznamovatelům.

VOS je určen oznamovatelům – fyzickým osobám, jenž chtějí oznámit možné protiprávní jednání v rozsahu působnosti HLKS bez ohledu na to, zda souvisí s jejich výkonem pracovní činnosti nebo činnosti obdobné (dále i jako „oznamovatel“).

VOS byl vytvořen za účelem transparentního a protikorupčního prostředí v HLKS a pro možnost oznamování (vč. anonymního) možného protiprávního, korupčního, neetického či jiného nepřípustného jednání zaměstnance HLKS v rámci činnosti HLKS (dále i jako „nepřípustné jednání“).


VOS vychází z legislativních požadavků a poskytuje důvěryhodný prostor (nástroje a postupy), který slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, k ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, k ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem<sup>5</sup>.

Příslušnou osobou k zajišťování VOS pro příjem oznámení, prošetřování důvodnosti oznámení a výkon dalších souvisejících činností dle ZOO, je ředitelem HLKS pověřená Renata Reichlová, manažer kvality a interní auditor; příslušnou osobou zastupující v době nepřítomnosti Renaty Reichlové je ředitelem podniku pověřená Mgr. Adéla Lenčěš, právnická a pověřenec na ochranu osobních údajů.

#### **HLKS jakožto povinný subjekt podle ZOO v rámci VOS musí:**

- určit příslušnou osobu k výkonu činností podle ZOO,
- uveřejnit na svém webu informace o způsobu oznamování a kontakt na příslušnou osobu,
- umožnit oznamování písemně (elektronicky či v papírové podobě) nebo ústně (telefonicky či osobně nejdéle do 14 dnů od požádání o schůzku),
- potvrdit oznamovateli do 7 dnů od převzetí oznámení (je-li taková možnost) převzetí oznámení,
- zachovávat důvěrnost totožnosti oznamovatele i informací uvedených v oznámení,
- posoudit oznámení z hlediska jeho důvodnosti a vyrozumět oznamovatele ve stanovených lhůtách (30 dnů, s možností prodloužení max. 2x; o prodloužení vyrozumět nejpozději 3 dny předem),
- přijmout opatření k nápravě,
- zavést evidenci a bezpečně uchovávat oznámení ve všech formách po dobu 5 let.

<sup>5</sup> Systém na ochranu oznamovatelů (anglicky – whistleblowing), je považován za účinný nástroj prevence a detekce nežádoucího chování zaměstnanců v organizacích a je základním prostředkem boje proti korupci a veškerému protiprávnímu aj. nepřípustnému jednání, které je v rozporu s veřejným zájmem. Oznamovatel, který takové jednání oznamuje, je často pak nazýván anglicky – whistleblower.

	<b>Interní protikorupční program a ochrana oznamovatelů</b>	Stránka <b>10 z 28</b>	<b>OS14_PS HLKS</b>
		Vydání s účinností od 2023-11-16	

## PŘÍSLUŠNÁ OSOBA

Příslušná osoba přijímá a vyřizuje oznámení podaná prostřednictvím VOS. Posuzuje důvodnost oznámení, navrhuje opatření k nápravě zjištěného stavu, zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po jejím ukončení.

Výkon činnosti příslušné osoby musí být nezávislý, povinná osoba nesmí ohrožovat nestrannost příslušné osoby. Postavení, znalosti, schopnosti, dovednosti a vlastnosti příslušné osoby nesmí zavdávat důvod k pochybnosti o tom, že svou činnost vykonává řádně a nestranně. Povinná osoba nesmí příslušné osobě udělovat pokyny, ani její činnost jinak ovlivňovat způsobem, který by mařil nebo ohrožoval její řádný výkon<sup>6</sup>.

Příslušná osoba bezodkladně informuje ředitele HLKS a předá oznámení k vyřízení jiné příslušné osobě, lze-li vzhledem k jejímu poměru vůči oznamovateli nebo k informacím uvedeným v oznámení důvodně pochybovat o její nestrannosti. Pokud nelze oznámení předat k vyřízení jiné příslušné osobě, uvědomí o této skutečnosti příslušná osoba oznamovatele a poučí ho o právu podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému v působnosti Ministerstva spravedlnosti.


### **Příslušná osoba je při posuzování důvodnosti oznámení oprávněna:**

- požadovat prokázání totožnosti dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování předložením identifikačního průkazu,
- požadovat sdělení údajů a předložení nebo zpřístupnění listin, audiovizuálních a digitálních záznamů a jiných věcí, které mohou souviset s oznámením,
- pořizovat si z předložených nebo zpřístupněných listin a audiovizuálních a digitálních záznamů, elektronické obrazy, výpisy, opisy nebo kopie,
- pořizovat se souhlasem dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování zvukový nebo obrazový zvukový záznam jejich ústního projevu,
- vstupovat do všech prostor HLKS, které mohou souviset s oznámením,
- požadovat od zaměstnanců HLKS v přiměřené lhůtě zpracování písemného odborného stanoviska ke skutkovým a právním otázkám souvisejícím s oznámením; tím není dotčena povinnost zachovávat důvěrnost podle této vnitřní směrnice.

Příslušná osoba je při posuzování důvodnosti oznámení dále oprávněna požadovat od dotčené osoby nebo od osoby zúčastněné na prošetřování podání vysvětlení, vč. písemného, přičemž takové podání je možno odmítnout (o čemž příslušná osoba provede poučení). O průběhu a obsahu vysvětlení sepíše příslušná osoba záznam, nebo se souhlasem dotčené a zúčastněné osoby pořídí zvukový nebo obrazový záznam.

Záznam podepisuje příslušná osoba a osoba, která vysvětlení poskytla.

<sup>6</sup> Kontrola řádného výkonu činnosti příslušné osoby nadřízeným vedoucím zaměstnancem není za současného zachování požadavku nestrannosti a důvěrnosti informací souvisejících s oznámením podle této VS dotčena.

	<b>Interní protikorupční program a ochrana oznamovatelů</b>	Stránka <b>11 z 28</b>	<b>OS14_PS HLKS</b>
		Vydání s účinností od 2023-11-16	

**Příslušná osoba vykonává svou činnost osobně a při výkonu činnosti postupuje nestranně, přičemž je povinna:**

- zachovávat důvěrnost totožnosti oznamovatele a souvisejících osob, i informací, které by k odhalení jejich totožnosti mohly vést; to neplatí, udělí-li k postupu, který by mohl ohrozit zachování důvěrnosti totožnosti, oznamovatel nebo související osoba písemný souhlas,
- zachovávat důvěrnost informací, jejichž prozrazení by mohlo zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení, zejména řádné prošetření informací uvedených v oznámení a předejití nebo nápravu protiprávního stavu,
- informace a osobní údaje, o kterých se zachovává důvěrnost, neposkytuje příslušná osoba ani na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

**Příslušná osoba předloží řediteli HLKS nejpozději do 1. března následujícího kalendářního roku písemnou zprávu o své činnosti za uplynulý kalendářní rok; ve zprávě uvede alespoň:**

- celkový počet oznámení,
- počet oznámení, která byla předána k prošetření jiné příslušné osobě, vč. odůvodnění,
- počet oznámení, která byla předána příslušnému orgánu veřejné moci,
- počet probíhajících prošetření,
- počet ukončených prošetření,
- počet oznámení, u kterých informace v nich uvedené nebylo možné prošetřit, vč. odůvodnění,
- zjištěné nedostatky, navržená preventivní nebo NO a přijatá preventivní nebo NO.

#### POVINNOSTI DALŠÍCH OSOB V HLKS

HLKS zveřejní zprávu o činnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup do 15 dnů ode dne jejího předložení příslušnou osobou řediteli podniku.<sup>7</sup>


Osoba dotčená a osoba zúčastněná na prošetřování jsou povinny umožnit příslušné osobě výkon jejich oprávnění, nestanoví-li tato vnitřní směrnice jinak.

Tak jako příslušná osoba neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení, má tuto povinnost i třetí osoba, která získá přístup k oznámením nebo do evidence údajů o přijatých oznámeních v rozporu s § 21 odst. 3 ZOO<sup>8</sup>

#### Dále na POSTUPY PŘI PODEZŘENÍ NA NEPŘÍPUSTNÉ JEDNÁNÍ

<sup>7</sup> Požadavek Zákona č. 106/1999 Sb.

<sup>8</sup> Podle § 21 odst. 3 ZOO do elektronické evidence oznámení a k dokumentům souvisejícím s oznámením a k oznámením uchovávaným po dobu 5 let má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím VOS pouze příslušná osoba.

 KARLOVA STUDÁNKA <i>horská lázeň</i>	<b>Interní protikorupční program a ochrana oznamovatelů</b>	Stránka <b>12 z 28</b>	<b>OS14_PS HLKS</b>
		Vydání s účinností od 2023-11-16	

## OZNAMOVATEL

Každý oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době podání oznámení, měl mít pádný důvod se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé.

Oznamovatel by měl jednat vždy ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti a měl by být schopen identifikovat, jaké oblasti se nepřípustné jednání týká a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném nepřípustném jednání může poskytnout.

Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení. Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se však oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

**Zneužití oznamování, oznamování vědomě nepravdivých, nepřesných či zavádějících informací, či oznámení, jehož motivací je osobní prospěch a zájem poškodit jiného, může založit odpovědnost oznamovatele za způsobenou újmu<sup>9</sup>.**

## OZNÁMENÍ


Oznámení by mělo obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle předchozí věty, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.

Oznámení, ve kterém oznamovatel neuvede své jméno, příjmení nebo jiné údaje, dle nichž by jej bylo možné identifikovat je považováno za anonymní<sup>10</sup> a tak je i šetřeno.

<sup>9</sup> § 345 zákona č. 40/2009 Sb. Křivé obvinění

- Kdo jiného lživě obviní z trestného činu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
- Kdo jiného lživě obviní z trestného činu v úmyslu přivodit jeho trestní stíhání, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
- Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  - způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu,
  - spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem,
  - spáchá-li takový čin v úmyslu jiného vážně poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu,
  - spáchá-li takový čin v úmyslu zakrýt nebo zlehčit svůj vlastní trestný čin, nebo
  - spáchá-li takový čin na jiném, který vůči němu plnil svoji povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.

<sup>10</sup> Jde-li o oznámení, které neobsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, náleží oznamovateli a souvis. osobám ochrana podle ZOO aj. právních předpisů od okamžiku, kdy jejich totožnost vyjde najevo tomu, kdo je může vystavit odvetnému opatření (§ 4 odst. 3 ZOO).

	<b>Interní protikorupční program a ochrana oznamovatelů</b>	Stránka <b>13 z 28</b>	<b>OS14_PS HLKS</b>
		Vydání s účinností od 2023-11-16	

**Oznámení by mělo obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má v HLKS dojít v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které má znaky trestného činu, má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč, porušuje ZOO, nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:**

- finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
- daně z příjmů právnických osob,
- ochrany spotřebitele,
- souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
- bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
- ochrany životního prostředí,
- bezpečnosti potravin,
- hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
- ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
- ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
- ochrany finančních zájmů EU, nebo
- fungování vnitřního trhu vč. ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva EU.


**Pro účely možnosti řádného posouzení důvodnosti oznámení je nutné v oznámení uvést vždy alespoň tyto informace:**

- identifikace osob podezřelých z nepřipustného jednání a identifikace všech dalších souvisejících a dotčených osob,
- podrobný popis nepřipustného jednání,
- konkrétní důkaz o nepřipustném jednání a konkrétní poznatky, které podporují oznámení,
- jakýkoliv kontakt oznamovatele určený výhradně pro potřeby příslušné osoby.

Oznámení o podezření na nepřipustné jednání zaměstnance v rámci činnosti HLKS, musí být řádně prošetřeno, nesmí být oznamovateli k újmě a požádá-li oznamovatel o to, jeho totožnost musí být utajena<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Povinnost utajit totožnost oznamovatele se vylučuje v případě, pokud oznamovatel přímo zpřístupní informace veřejnosti (tiskem, TV apod.).

	<b>Interní protikorupční program a ochrana oznamovatelů</b>	Stránka <b>14 z 28</b>	<b>OS14_PS HLKS</b>
		Vydání s účinností od 2023-11-16	

## PODÁNÍ OZNÁMENÍ

Každá fyzická osoba z řad zaměstnanců HLKS či veřejnosti může prostřednictvím VOS podat oznámení, o možném nepřipustném jednání zaměstnance v rámci činnosti v HLKS, o kterém se dozvěděla v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností<sup>12</sup>.

Oznámení o možném protiprávním jednání lze podat také využitím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti (dále i jako „EOS“) Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz). Volba mezi využitím VOS a EOS je na úvaze oznamovatele. Oznámení o možném protiprávním jednání lze podat také uveřejněním<sup>13</sup> (tisk, TV apod.).

Oznámení prostřednictvím VOS podává oznamovatel výhradně příslušné osobě a je oprávněn je podat písemně i ústně i osobně. Oznamovatel je za účelem ústního osobního podání oznámení oprávněn si sjednat s příslušnou osobou osobní schůzku.


### Možnosti podání oznámení prostřednictvím VOS příslušné osobě:

- Ústně:
  - tel.: č.: +420 554 798 230, nebo
  - osobně příslušné osobě v kanceláři manažera kvality v I. patře ředitelství HLKS, nejpozději do 14 dnů od požádání o schůzku; hovory nejsou nahrávány.
- Písemně:
  - elektronicky na adrese: oznameni@horskelazne.cz, nebo
  - v listinné podobě v zalepené obálce s textem: **„Oznámení k rukám příslušné osoby“**, zaslané poštou na adresu, Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, 793 24 Karlova Studánka 6, nebo do schránky podatelny pro příjem oznámení, umístěné v přízemí ředitelství HLKS u hl. vchodu, nebo osobním předáním příslušné osobě v kanceláři manažera kvality v I. patře ředitelství HLKS.

<sup>12</sup> Prací nebo jinou obdobnou činností se dle zákona rozumí celá řada činností tak, aby byly chráněny všechny kategorie pracovníků v tom nejširším slova smyslu. Chráněni jsou pracovníci v soukromém i veřejném sektoru, zejm. osoby samostatně výdělečně činné, bývalí zaměstnanci nebo uchazeči o zaměstnání, stážisté i veřejnost.

### <sup>13</sup> Oznamovatel může uveřejnit informace, které tvoří obsah oznámení, pokud:

- podal oznámení prostřednictvím VOS nebo externí oznámení Ministerstvu spravedlnosti a ve stanovených lhůtách nebylo přijato vhodné opatření,
- má oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu ohrožení vnitřního pořádku a bezpečnosti života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy nebo
- v případě externího oznámení není možné bez podstoupení zvýšeného rizika (např. zničení důkazů, maření řádného posouzení oznámení, či postihu oznamovatele) podat oznámení u Ministerstva spravedlnosti ČR.

	<b>Interní protikorupční program a ochrana oznamovatelů</b>	Stránka <b>15 z 28</b>	<b>OS14_PS HLKS</b>
		Vydání s účinností od 2023-11-16	

**Pro účely možnosti řádného posouzení důvodnosti oznámení je nutné v oznámení uvést vždy alespoň tyto informace:**

- identifikace osob podezřelých z nepřipustného jednání a identifikace všech dalších souvisejících a dotčených osob,
- podrobný popis nepřipustného jednání,
- konkrétní důkaz o nepřipustném jednání a konkrétní poznatky, které podporují oznámení,
- jakýkoliv kontakt oznamovatele určený výhradně pro potřeby příslušné osoby.


Oznámení o podezření na nepřipustné jednání zaměstnance v rámci činnosti HLKS, musí být řádně prošetřeno, nesmí být oznamovateli k újmě a požádá-li oznamovatel o to, jeho totožnost musí být utajena<sup>14</sup>.

#### ÚKOLY DÍLČÍHO CÍLE IPP\_č. 1.4

Úkol č.	Zadání	Zodpovědnost	Termín
1.4.1	Propagovat systém pro oznámení o podezření na nepřipustné jednání v HLKS u podřízených zaměstnanců.	VZa	Průběžně, trvale
1.4.2	V případě změny prošetřovatele aktualizovat tuto informaci na www. stránkách HLKS.	VZa, MK/IA a správce webu	Průběžně, trvale

[Zpět na OBSAH](#)

<sup>14</sup> Povinnost utajit totožnost oznamovatele se vylučuje v případě, pokud oznamovatel přímo zpřístupní informace veřejnosti (tiskem, TV apod.).

	<b>Interní protikorupční program a ochrana oznamovatelů</b>	Stránka <b>16 z 28</b>	<b>OS14_PS HLKS</b>
		Vydání s účinností od 2023-11-16	

## 1.5 OCHRANA OZNAMOVATELŮ A DALŠÍCH OSOB

Ochrana před odvetným opatřením podle ZOO náleží oznamovateli, který podal oznámení o možném protiprávním jednání využitím VOS, nebo externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti (dále i jako „EOS“) Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz), anebo jej uveřejnil. HLKS deklarují ochranu zaměstnancům, u kterých se v rámci posouzení důvodnosti oznámení neprokázalo pochybení.

Hlavním ochranným opatřením je zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a souvisejícím osobám (prostředníkům, kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám blízkým, právníckým osobám spojeným s oznamovatelem apod.).

### Za odvetné opatření je považováno zejména:

- rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
- zrušení právního vztahu založeného dohodou (DPP, DPČ),
- odvolání z místa vedoucího zaměstnance,
- uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
- snížení mzdy, platu nebo odměny, nepřiznání osobního příplatku,
- diskriminace, neumožnění odborného rozvoje, změna rozvržení pracovní doby,
- negativní pracovní posudek, ostrakizace, nátlak, zastrašování,
- změna rozvržení pracovní doby,
- vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
- zásah do práva na ochranu osobnosti,
- předčasné ukončení nebo zrušení smlouvy o dodávce zboží nebo poskytování služeb.

Oznamovatel je chráněn před postihem i za protiprávní jednání, kterého se dopustil v souvislosti se zjišťováním informací potřebných pro oznámení nebo samotným oznámením s výjimkou případů, kdy oznamovatel v souvislosti se zjišťováním informací potřebných pro oznámení spáchal trestný čin. **Ochrany před odvetnými opatřeními se nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivé oznámení!**

Upozorní-li zaměstnanec či související osoba příslušnou osobu na jakékoliv uplatnění odvetných opatření vůči jeho osobě z důvodu podání oznámení, ustanoví ředitel podniku k prošetření důvodnosti odvetného opatření nestrannou komisi, jejíž složení bude určeno bezprostředně s ohledem na konkrétní případ. Práva na ochranu před odvetným opatřením se nelze vzdát. Oznamovatel a související osoby mají právo na přiměřené zadostiučinění, byla-li jim odvetným opatřením způsobena nemajetková újma.


Jde-li o oznámení, které neobsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, náleží oznamovateli a souvisejícím osobám ochrana podle ZOO a jiných právních předpisů od okamžiku, kdy jejich totožnost vyjde najevo tomu, kdo je může vystavit odvetnému opatření.

### ÚKOLY DÍLČÍHO CÍLE IPP\_č. 1.5

Úkol č.	Zadání	Zodpovědnost	Termín
1.5.1	Aktivně zajišťovat a propagovat systém ochrany oznamovatelů (nediskriminovat, zajistit anonymitu a ctít presumpci nevinny).	VZa, MK/IA, právník	Průběžně, trvale

[Zpět na OBSAH](#)



	<b>Interní protikorupční program a ochrana oznamovatelů</b>	Stránka <b>17 z 28</b>	<b>OS14_PS HLKS</b>
		Vydání s účinností od 2023-11-16	

## 2. TRANSPARENTNOST

Transparentnost je dalším z nástrojů boje proti korupci, protiprávnímu či neetickému chování. Zejm. umožňuje maximální kontrolu nad hospodařením s majetkem státu v rámci činnosti organizace a zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupčního, protiprávního či neetického jednání, čímž od něj zároveň odrazuje. Transparentnost tedy hraje hlavní roli jak v prevenci korupce, tak při jejím odhalování. Zveřejňování informací probíhá v souladu s legislativou<sup>15</sup>.

### 2.1 ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ O VEŘEJNÝCH PROSTŘEDCÍCH


Zveřejňování informací o způsobu, účelu a rozsahu nakládání s veřejnými prostředky zaměstnancům i veřejnosti je prováděno na webových stránkách HLKS v souladu s právními předpisy a ve formátu, který umožňuje jejich jednoduché zpracování, v tomto rozsahu:

- **VÝROČNÍ ZPRÁVA** – Organizace touto formou podává informaci o svém vývoji, finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a očekávaných výsledcích hospodaření a dotazech podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- **NABÍDKA A PRODEJ NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU** – HLKS nabízejí veřejnosti nepotřebný majetek státu, k němuž má příslušnost hospodařit. HLKS zpeněží nepotřebný majetek v souladu s jí stanovenými úkoly vyplývajícími z vládní koncepce boje s korupcí průhledným a nezpochybnitelným způsobem, přednostně formou dražby.
- **VEŘEJNÉ ZAKÁZKY** – K posílení zásad rovného zacházení, zákazu diskriminace a zejm. zásady transparentnosti využívá organizace certifikovaný profil zadavatele a elektronické tržiště. Zveřejněn je prolink na PROFIL ZADAVATELE <https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatele/detail/Z0001229>.
- **UZAVŘENÉ SMLOUVY** – Smlouvy (dodatky smluv či objednávky) písemně uzavřené po 1. lednu 2015, jejichž smluvní stranou jsou HLKS, na jejich základě má dojít nebo může dojít k plnění alespoň v hodnotě 50.000 Kč bez DPH. Zveřejněn je prolink na REGISTR SMLUV: <https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani>.
- **POSKYTNUTÉ A PŘIJATÉ DARY A DOTACE** – HLKS zveřejňují inf. o poskytnutých a přijatých darech a dotacích.
- **PORADNÍ ORGÁNY** – HLKS zveřejňují seznam poradních orgánů, poradců, poradenských a ostatních externích společností, působících na základě mandátní či jiné smlouvy, a seznam advokátních kanceláří či advokátů, které mají s HLKS uzavřeny smlouvy o poskytování právních služeb a související informace dle přílohy č. 1. RRIPP.

### ÚKOLY DÍLČÍHO CÍLE IPP\_č. 2.1

Úkol č.	Zadání	Zodpovědnost	Termín
	Na webu HLKS zveřejňovat informace o veřejných prostředcích a v případě změn kontinuálně aktualizovat (Výroční zprávy apod.)	VZa, FM, správce webu	Průběžně, trvale
	Na webu HLKS informace o nepotřebném majetku zveřejňovat v dostatečném předstihu před plánovanými operacemi, s uvážením termínu, po který nabídka platí.	VZa, FM, správce webu	Průběžně, trvale

[Zpět na OBSAH](#)

	<b>Interní protikorupční program a ochrana oznamovatelů</b>	Stránka <b>18 z 28</b>	<b>OS14_PS HLKS</b>
		Vydání s účinností od 2023-11-16	

## 2.2 ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ O SYSTÉMU ROZHODOVÁNÍ

HLKS transparentně zpřístupňuje informace o struktuře a kompetencích při rozhodování vedením zaměstnancům i veřejnosti na svých webových stránkách.

### ROZSAH ZVEŘEJŇOVANÝCH INFORMACÍ

- ORGANIZAČNÍ STRUKTURA HLKS vyjadřující organizační uspořádání a rozdělení činností a odpovědností zveřejněným organizačním schématem.
- VEDOUcí ZAMĚSTNANCI HLKS (ředitel podniku, manažeři úseků, vedoucí oddělení) a jejich foto, titul, jméno, příjmení, funkce, \*profesní medailon<sup>16</sup>, služební kontakty – telefon, e-mail).

### ÚKOLY DÍLČÍHO CÍLE IPP\_č. 2.2

Úkol č.	Zadání	Zodpovědnost	Termín
2.2.1			
2.2.2	Na webu HLKS uvádět aktuální informace o organizační struktuře; VZa po úroveň oddělení a profesní medailony*.	MK/IA, správce webu	Průběžně, trvale


[Zpět na OBSAH](#)

#### <sup>15</sup> INFORMACE Z PŘÍLOHY č. 1 RRIPP SCHVÁLENÉHO VLÁDOU ČR

Rozsah informací o zveřejňovaných poradcích a poradních orgánech na internetových stránkách ministerstev, ostatních ústředních správních úřadů a úřadů s celostátní působností, jakož i podřízených organizací se k datu 15. února a 15. srpna za předchozí pololetí zveřejňuje, resp. aktualizuje seznam:

- poradních orgánů a pracovních týmů zřízených ministry, vedoucími ostatních ústředních správních úřadů a úřadů s celostátní působností a vedoucími ostatních organizačních složek státu, a jejich náměstky či místopředsedy, a to včetně personálního obsazení těchto orgánů, statutu a jednacího řádu,
- poradců, konzultantů, analytiků (fyzických osob) ministrů, vedoucích ostatních ústředních správních úřadů a úřadů s celostátní působností a vedoucích ostatních organizačních složek státu, a jejich náměstků či místopředsedů, pokud jsou tato místa placena z veřejných prostředků, a to za předpokladu, že nevykonávají standardní činnost úřadu stanovenou kompetenčním zákonem a jinými právními předpisy,
- poradenských a ostatních externích společností působících na základě mandátní či jiné smlouvy,
- advokátů a advokátních kanceláří, které mají uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb, a to včetně sjednaných či smluvních odměn za činnost, včetně uvedení souhrnu vyplacených finančních prostředků.

<sup>16</sup> \*Profesní medailony / Životopisy a foto mohou být zveřejněny pouze se souhlasem zaměstnance, bez souhlasu lze zveřejnit jméno, příjmení titul, funkce a služební kontakt.

	<b>Interní protikorupční program a ochrana oznamovatelů</b>	Stránka <b>19 z 28</b>	<b>OS14_PS HLKS</b>
		Vydání s účinností od 2023-11-16	

## 2.3 UMÍSTĚNÍ PROTIKORUPČNÍCH INFORMACÍ NA WEBU

### ROZSAH ZVEŘEJŇOVANÝCH INFORMACÍ

- INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM
- ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE HLKS
- VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

### ÚKOLY DÍLČÍHO CÍLE IPP\_č. 2.3

Úkol č.	Zadání	Zodpovědnost	Termín
2.3.1	Na webu HLKS v části protikorupční strategie uvádět aktuální související dokumentaci.	VZa, MK/IA, správce webu	Průběžně, trvale

[Zpět na OBSAH](#)

## 3. ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL

Krizová nebo riziková místa jsou takové oblasti rozhodovacího procesu, kde při nedostatečně nastaveném řídicím a kontrolním systému nebo systémovém opatření může docházet k nežádoucímu ovlivňování výsledku rozhodnutí. Jejich zjišťování a upřesňování je součástí práce VZa v rámci provádění vyhodnocování jednotlivých činností HLKS. Každý VZa řídí rizika ve všech činnostech. Postupy pro řízení rizik, evidence rizik a mapa rizik jsou vedeny v dokumentu MONITORING NU\_NO a RIZIK.


### 3.1 ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK

#### OBLASTI NEJVÍCE VYSTAVENÉ RIZIKU NEBEZPEČÍ KORUPCE

- ROZHODOVACÍ PROCESY
- POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ČINNOSTECH ORGANIZACE
- KONTROLNÍ ČINNOST
- ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
- NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM STÁTU
- PRACOVNĚPRÁVNÍ A PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

#### LEGISLATIVNÍ A PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Z právního hlediska budou veškeré náležitosti konzultovány s odborníkem v oblasti práva k zajištění právní správnosti a implementace platné legislativy. Vedení podniku bude na svých poradách indikovat zdroje a formy nepřijatelného jednání, pravidelně hodnotit korupční rizika, provádět jejich analýzu a přijímat opatření k jejich odstranění. Vedoucí zaměstnanci budou pravidelně vyhodnocovat rizika na jimi řízeném útvaru, vyhodnocení předávat na vědomí řediteli podniku.

	<b>Interní protikorupční program a ochrana oznamovatelů</b>	Stránka <b>20 z 28</b>	<b>OS14_PS HLKS</b>
		Vydání s účinností od 2023-11-16	

## VYHODNOCOVÁNÍ A EVIDENCE

Vedoucí zaměstnanci provádí vyhodnocování účinnosti přijatých opatření na jimi řízeném útvaru a důsledně provádí řídicí kontrolu zaměřenou na dodržování právních předpisů a vnitřních směrnic. Při nedodržování příslušných směrnic navrhuje řediteli podniku opatření a sankce vůči odpovědným osobám k zajištění nápravy. Všechny případy nepřípustného jednání jsou posuzovány v souladu s platnými právními předpisy, v součinnosti s podnikovým právníkem. Podnik je povinen vést evidenci zjištěného nepřípustného jednání. Za uložení související dokumentace zodpovídá příslušná osoba.

## MONITORING

Ředitel podniku a VZa jednotlivých organizačních útvarů provádí pravidelně monitoring kontrolních mechanismů používaných k identifikaci a odhalování korupčních rizik z hlediska jejich účinnosti pro zabránění či odhalení korupčního jednání.

**PŘIJÍMÁNÍ OPATŘENÍ POSILUJÍCÍ TYTO MECHANISMY:**

- pravidelné prověřování oblastí, kde je riziko korupce hodnoceno jako významné,
- na základě zjištěných korupčních jednání implementovat opatření, která zamezí opakování korupčního jednání a zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu (např. úpravou vnitřních procesů, disciplinárním opatřením, řešením vzniklých škod).

## VZDĚLÁVÁNÍ, PREVENCE

Vedoucí zaměstnanci zajišťují účast zaměstnanců na vzdělávacích akcích týkajících se potírání korupce. Zároveň navrhuje řediteli opatření ke zvyšování odborné a etické úrovně zaměstnanců, kteří se zabývají činnostmi, kde je zvýšena možnost korupčního jednání. Školení organizuje personalista v součinnosti s MK.


## ŘÍDICÍ KONTROLA A OBECNÁ INFORMAČNÍ POVINNOST VZA

VZa a zaměstnanci v tomto IPP uvedeni, jsou povinni podporovat funkčnost IPP také vlastními kontrolami a průběžně zajišťovat realizaci opatření přijatých v rámci aktualizací RIPP podle zařazení a kompetence stanovené Organizačním řádem HLKS.

## KONKRÉTNÍ KORUPČNÍ RIZIKA A MAPA KORUPČNÍCH RIZIK

Konkrétní korupční rizika (pravděpodobnost jejich vzniku a významnost vlivu) jsou manažerem kvality evidována v IZ-OS 12\_MONITORING NU\_NO A RIZIK, který obsahuje rovněž mapu rizik a opatření k jejich snížení či eliminaci. Rizika podléhají soustavnému monitoringu v rámci ŘKS.

[Zpět na OBSAH](#)

 KARLOVA STUDÁNKA <i>horské lázně</i>	<b>Interní protikorupční program a ochrana oznamovatelů</b>	Stránka <b>21 z 28</b>	<b>OS14_PS HLKS</b>
		Vydání s účinností od 2023-11-16	

### 3.2 HODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK

#### TABULKA STUPNICE HODNOCENÍ RIZIK A VÝZNAMNOSTI VLIVU RIZIKA

Významnost rizika (V) = Pravděpodobnost rizika (P) x Dopad rizika (D)

PRAVDĚPODOBNOST ZAPŮSOBENÍ RIZIKA (P)			PRAVDĚPODOBNOST DOPADU RIZIKA (D)		
Stupeň	Označení	Popis	Stupeň	Označení	Popis
1	Téměř vyloučené	Riziko se vyskytne pouze velmi výjimečně	1	Nevýznamné (prakticky žádné)	Situace neovlivní vnitřní provoz, ani nezpůsobuje ztráty
2	Nepravděpodobné	Riziko se může vyskytnout, ale je to nepravděpodobné	2	Méně významné (nepodstatné)	Situace méně významně ovlivňuje provoz a způsobuje ztráty
3	Možné	Riziko se někdy může vyskytnout	3	Významné (podstatné)	Situace významně ovlivňuje provoz a způsobuje ztráty
4	Pravděpodobné	Riziko se pravděpodobně vyskytne	4	Velmi významné (zásadní)	Situace velmi významně ovlivňuje chod podniku a způsobuje velmi významné ztráty
5	Téměř jisté	Riziko se velmi pravděpodobně vyskytne	5	Kritické (devastující)	Situace kriticky omezí nebo zcela ukončí činnost podniku


**NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKU BODOVÉHO SOUČINU STUPNĚ PRAVDĚPODOBNOСТИ A DOPADU, DOJDE K ROZŘAZENÍ RIZIK  
VÝSLEDKEM JE URČENÍ VÝZNAMNOSTI IDENTIFIKOVANÉHO RIZIKA**

VÝZNAMNOST VLIVU RIZIKA (V)
<b>1 – 8 NÍZKÉ RIZIKO (1)</b>
Rizika, která běžně řídíme. Tato rizika jsou s téměř nevýznamným vlivem; opatření jsou k nim stanovená, řešena operativně. V rámci ročního přezkoumávání jsou opakovaně hodnocena, je zjišťováno, zda nedošlo k navýšení významnosti těchto IR a případně jsou stanovena VZa další opatření.
<b>9 – 15 STŘEDNÍ RIZIKO (2)</b>
Jedná se o rizika významná pro oblasti/činnosti útvaru/organizace. Pokud se takto hodnocená IR vyskytnou, jsou související oblasti/činnosti útvaru/organizace periodicky prověřovány VKS. V součinnosti VZa jsou stanovena opatření v rámci prevence a zvládnutí IR.
<b>16 – 25 VYSOKÉ RIZIKO (3)</b>
Při zjištění takto ohodnocených IR budou vždy analyzovány a uzpůsobovány akty řízení a mechanismy kontroly v dotčené oblasti/činnosti útvaru/podniku. Budou vždy stanovena opatření ke zvládnutí těchto IR. Analýzu provádí VZa v součinnosti. Z analýz vzejdou konkrétní doporučení – opatření.

#### ÚKOLY DÍLČÍHO CÍLE IPP\_č. 3.2

Úkol č.	Zadání	Odpovědnost	Termín
3.2.1	Na úrovni org. útvarů (úseků) aktualizovat tabulky pro identifikaci a hodnocení RK.	VZa, MK/IA	Trvale k 15.01.
3.2.2	Po org. změnách provést v org. útvarech analýzu korupční situace a aktualizovat mapu RK.	VZa, MK/IA	Průběžně, trvale
3.2.3	V org. útvarech provádět pravidelně 1x ročně hodnocení RK a aktualizovat mapu RK.	VZa, MK/IA	Trvale k 15.01.

[Zpět na OBSAH](#)

	<b>Interní protikorupční program a ochrana oznamovatelů</b>	Stránka <b>22 z 28</b>	<b>OS14_PS HLKS</b>
		Vydání s účinností od 2023-11-16	

### 3.3 MONITORING KONTROLNÍCH A ŘÍDICÍCH MECHANISMŮ

#### OPATŘENÍ, KTERÁ OMEZÍ MOŽNOST OPAKOVÁNÍ ZJIŠTĚNÉ KORUPCE

- Úprava vnitřních směrnic, procesů a rozhodovacích pravomocí.
- Jasná a viditelná disciplinární opatření vůči osobě, které bylo nepřijatelné jednání prokázáno.
- Míra těchto opatření se bude odvíjet od závažnosti a společenské nebezpečnosti takového jednání.
- Posílení složky prevence zejména formou školení a řešení případných vzniklých škod.

#### ÚKOLY DÍLČÍHO CÍLE IPP č. 3.3

Úkol č.	Zadání	Odpovědnost	Termín
3.3.1	Ověřovat kontrolní a řídicí mechanismy z hlediska jejich účinnosti pro identifikaci a odhalování korupčního jednání a navrhnout posílení těchto mechanismů.	VZa, MK/IA	Průběžně, trvale

[Zpět na OBSAH](#)

### 4. POSTUPY PŘI PODEZŘENÍ NA NEPŘÍPUSTNÉ JEDNÁNÍ

HLKS mají stanoven postup pro posuzování důvodnosti oznámení o možném nepřijatelném jednání v rámci VOS pro oznámení podezření na nepřijatelné jednání a implementované ochrany oznamovatelů oznámení a podnětů ve stanovených oblastech.

#### 4.1 POSTUPY PRO PŘEVZETÍ, KOMUNIKACI A EVIDENCI OZNÁMENÍ


##### POSTUP PŘÍSLUŠNÉ OSOBY PO PODÁNÍ OZNÁMENÍ

Je-li v oznámení uveden kontakt oznamovatele, je příslušná osoba povinna oznamovatele vyrozumět o přijetí jeho oznámení do 7 kalendářních dnů. Příslušná osoba může oznamovatele následně vyzvat k dalšímu objasnění skutečností uvedených v oznámení či k poskytnutí dodatečných informací a stanovit oznamovateli pro poskytnutí zpětné vazby přiměřenou lhůtu.

Postup příslušné osoby nesmí vést k ohrožení zájmu na ochraně totožnosti oznamovatele, případně dalších osob uvedených v oznámení nebo k ohrožení ochrany jejich osobních údajů. Příslušná osoba nesmí sdělit totožnost oznamovatele a souvisejících osob bez jejich výslovného souhlasu třetí osobě, s výjimkou dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení.

Příslušná osoba posoudí, zda se jedná o oznamovatele podle ZOO, tj. zda se jedná o fyzickou osobu, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených ZOO.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Příslušná osoba je oprávněna kdykoliv využít metodické poradenství poskytované Ministerstvem spravedlnosti ČR.

 KARLOVA STUDÁNKA <i>horská lázeň</i>	<b>Interní protikorupční program a ochrana oznamovatelů</b>	Stránka <b>23 z 28</b>	<b>OS14_PS HLKS</b>
		Vydání s účinností od 2023-11-16	

Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že oznamovatel není osobou, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených ZOO, čili že se nejedná o oznámení podle ZOO, zašle o této skutečnosti bez zbytečného odkladu oznamovateli vyrozumění.

Je-li dána osobní i věcná působnost oznámení (tj. jedná se o oznamovatele dle ZOO a spadá do jedné z vymezených oblastí), projedná příslušná osoba obsah oznámení s ředitelem podniku (v době jeho nepřítomnosti s jeho zástupcem), takovým způsobem, aby nebylo zřejmé, kdo je oznamovatelem. Příslušná osoba současně navrhne opatření k předcházení protiprávního stavu nebo k nápravě protiprávního stavu. Nepřijme-li ředitel podniku opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předcházení nebo k nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření, o kterém příslušnou osobu vyrozumí.

Příslušná osoba je povinna 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 příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět nejpozději 3 dny před jejím uplynutím.

Dojde-li příslušná osoba k závěru, že oznámení není důvodné nebo je zjevně vědomě nepravdivé, musí o tom oznamovatele vyrozumět nejpozději do 3 kalendářních měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení nebo nejpozději do 3 kalendářních měsíců od přijetí oznámení, pokud oznamovatel vyrozuměn nebyl.

Příslušná osoba oznamovateli v takovém případě sdělí, že na základě informací uvedených v oznámení a všech okolností, které jsou jí známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a je-li to vhodné, poučí oznamovatele o jeho právu podat oznámení u orgánu veřejné moci, který je oprávněn se věcí zabývat.

V případě, že oznámení obsahuje skutečnosti, ze kterých vyplývá, že by se mohlo jednat o trestný čin, postoupí příslušná osoba oznámení orgánům činným v trestním řízení.

Všichni zaměstnanci HLKS jsou povinni poskytnout příslušné osobě při ověřování důvodnosti a pravdivosti oznámení plnou součinnost.


Příslušná osoba je oprávněna požádat jakéhokoli zaměstnance o poskytnutí vysvětlení, vyžádat si vydání listiny či spisu nebo jinou věc důležitou pro posouzení důvodnosti a pravdivosti oznámení, vstoupit do kanceláře apod. prostor.

## **ZAZNAMENÁVÁNÍ ÚSTNĚ PODANÝCH OZNÁMENÍ**

O ústním oznámení (telefonickém či osobním) příslušná osoba pořídí zvukovou nahrávku, pokud je k tomu technicky vybavena, nebo písemný záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení.

Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídít pouze se souhlasem oznamovatele!

Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

 <b>KARLOVA STUDÁNKA</b> <i>horské lázně</i>	<b>Interní protikorupční program a ochrana oznamovatelů</b>	Stránka <b>24 z 28</b>	<b>OS14_PS HLKS</b>
		Vydání s účinností od 2023-11-16	

## ZÁKAZ POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ

Příslušná osoba nesmí poskytnout 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 v rozporu s § 21 odst. 3 ZOO.

Informace o totožnosti oznamovatele a osoby související podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) ZOO může příslušná osoba poskytnout na vyžádání orgánu veřejné moci; přičemž o tom oznamovatele vyrozumí společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout, a umožní oznamovatelé, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

## EVIDENCE A UCHOVÁVÁNÍ OZNÁMENÍ

**Příslušná osoba založí a vede evidenci údajů o přijatých oznámeních zabezpečeným způsobem v elektronické podobě i fyzicky, a to v rozsahu:**

- datum přijetí oznámení,
- jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy,
- shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa,
- datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jejich výsledek.

Oznámení je nutné uchovávat tak, aby nebyla ohrožena totožnost oznamovatele a osob souvisejících (včetně dotčených a dalších osob spojených s oznamující osobou, prostředníků či právnických osob spojených s oznamovatelem) a důvěrnost informací uvedených v oznámení. Do evidence k dokumentům souvisejícím s oznámením a k oznámením samotným má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím VOS pouze příslušná osoba. Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím VOS a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení; zejména k ochraně oznamovatele a před odvetnými opatřeními nebo pro případ dalšího šetření příslušnými OVM.

### ÚKOLY DÍLČÍHO CÍLE IPP\_č. 4.1

Úkol č.	Zadání	Zodpovědnost	Termín
4.1.1	Důsledně dodržovat stanovený postup prošetřování oznámení podezření na protiprávní jednání zaměstnance.	VZa, příslušná osoba	Průběžně, trvale


### 4.2 NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ

Implementace nápravných opatření omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu. Opatření jsou navrhována řediteli podniku.

### ÚKOLY DÍLČÍHO CÍLE IPP\_č. 4.1

Úkol č.	Zadání	Zodpovědnost	Termín
4.2.1	Na základě prokázaného nepřipustného jednání jsou k jeho eliminaci přijímána opatření zaměřená na oblast úpravy VS, vyvození disciplinárních sankcí a řešení vzniklých škod.	VZa, ředitel podniku	Průběžně, trvale



 KARLOVA STUDÁNKA <i>horské lázně</i>	<b>Interní protikorupční program a ochrana oznamovatelů</b>	Stránka <b>25 z 28</b>	<b>OS14_PS HLKS</b>
		Vydání s účinností od 2023-11-16	

[Zpět na OBSAH](#)

## 5. VYHODNOCOVÁNÍ IPP

### 5.1 VYHODNOCOVÁNÍ IPP NA ÚROVNI NEJVĚTŠÍCH ORG. CELKŮ

Každý VZa přímo podřízený řediteli podniku (manažer úseku), kvantitativně i kvalitativně 1x ročně (v lednu) vyhodnocuje IPP. Shromáždění údajů a následné vyhodnocení účinnosti IPP je zaměřeno na plnění všech jeho částí, na efektivitu plnění a na implementaci nápravných opatření. Zkoumaným obdobím je vždy uplynulý kalendářní rok.

Manažeři úseků analyzují a opět hodnotí rizika korupce v rámci svého útvaru a případně navrhnou změny IPP.

Vyhodnocení a návrhy za své útvary předkládají do 15. ledna každého roku garantu IPP k celkovému shrnutí a vyhodnocení IPP za HLKS.

#### ÚKOLY DÍLČÍHO CÍLE IPP\_č. 5.1

Úkol č.	Zadání	Odpovědnost	Termín
5.1.1	Shromáždit podklady a vyhodnotit IPP HLKS v rámci řízených organizačních útvarů a předat výsledky manažeru kvality...	VZa	Trvale k 15.01.

[Zpět na OBSAH](#)

### 5.2 VYHODNOCOVÁNÍ IPP NA ÚROVNI HLKS

Garant IPP, vyhodnocuje informace od VZa přímo podřízených ŘE za jimi řízené útvary. Na základě získaných podkladů zpracovává zprávu o plnění IPP řediteli podniku a k zaslání MZ ČR každý sudý rok. V návaznosti na úkoly uvedené v 5. části IPP HLKS, je zpracována Zpráva hodnotící IPP HLKS za období předchozího roku (dále i jako „zpráva hodnotící IPP“).

#### Zpráva hodnotící IPP obsahuje zejména informace o:


- stavu implementace protikorupčních opatření,
- zveřejňování informací na webu,
- aktuálnosti mapy rizik korupčních,
- počtu identifikovaných podezření na korupční jednání a výsledky jejich prověření,
- výsledku hodnocení a účinnosti IPP HLKS.

#### Garant IPP vyhodnocuje získané informace a vyhotovuje zprávu hodnotící IPP:

- pro ředitele podniku nejpozději do 25. ledna každého kalendářního roku,
- pro oddělení IA MZ ČR do 28. února každého sudého kalendářního roku.

#### ÚKOLY DÍLČÍHO CÍLE IPP\_č. 5.2

Úkol č.	Zadání	Odpovědnost	Termín
5.2.1	Zpracovat údaje předané VZa přímo podřízenými řediteli k vyhodnocení IPP HLKS pro informovanost ředitele.	MK/IA	Trvale k 25.01.
5.2.2	ŘE schválenou Zprávu o IPP HLKS poskytnout MZ ČR, k 28. únoru každého sudého roku.	MK/IA	Trvale k 28.02. sudého roku

	<b>Interní protikorupční program a ochrana oznamovatelů</b>	Stránka <b>26 z 28</b>	<b>OS14_PS HLKS</b>
		Vydání s účinností od 2023-11-16	

[Zpět na OBSAH](#)

### 5.3 AKTUALIZACE IPP HLKS

Tato vnitřní směrnice HLKS bude trvale reagovat na vzniklé situace a poznatky a bude garantem IPP operativně přezkoumávána – minimálně 1x ročně v lednu při přezkoumání uplynulého roku. V případě potřeby bude aktualizována a upravována, a to kdykoliv, pokud taková potřeba vyplývá z okolností, ze zprávy o plnění IPP dle předchozího článku, z pokynů zakladatele či příslušných předpisů a doporučení ke zlepšení. Všichni zaměstnanci HLKS, zejména pak vedoucí zaměstnanci, jsou povinni podporovat funkčnost IPP také vlastními kontrolami a průběžně zjišťovat jeho funkčnost a realizaci přijatých opatření k aktualizaci celého IPP HLKS. Aktuální znění IPP je trvale zveřejněno na webových stránkách HLKS.

#### ÚKOLY DÍLČÍHO CÍLE IPP\_č. 5.2

Úkol č.	Zadání	Odpovědnost	Termín
5.3.1	Provádět aktualizace IPP HLKS při změně RIPP, a při obdržení relevantních interních podnětů.	Interní auditor	Průběžně, trvale
5.3.2	Zveřejnit aktuální znění IPP HLKS na webu.	Interní auditor správce webu	Průběžně, trvale

[Zpět na OBSAH](#)


### ZÁVĚR

Ustanovením této vnitřní směrnice nejsou dotčeny další povinnosti HLKS stanovené právními předpisy České republiky, či jinými právními předpisy EU.

Pokud by aplikací některého ustanovení této vnitřní směrnice mohlo dojít k porušení ZOO, takové ustanovení se nepoužije.


### SHRNUTÍ TRVALE ZÁVAZNÝCH ÚKOLŮ IPP

Úkol IPP	Zadání cíle	Odpovědnost	Termín
1.	Operativně aktualizovat IPP HLKS včetně mapy rizik korupčních v intencích zásad vyplývajících z RIPP a RRIPP.	MK/IA	Průběžně, trvale
2.	Operativně aktualizovat na webu HLKS oblast PROTİKORUPČNÍ STRATEGIE o povinně zveřej. informace.	VZa, MK/IA správce webu	Průběžně, trvale
3.	Provádět interní školení zaměstnanců k problematice IPP při nástupu (adaptační proces); a opakovaně ke konci lichého roku.	VZa, MK/IA	Průběžně; a trvale k 31.12. lichého roku
4.	Pověřit určité zaměstnance odpovědností za IPP a prošetřování oznámení, a informovat o tom všechny zaměstnance a veřejnost formou jeho uveřejnění na webu HLKS.	Ředitel podniku	Průběžně, trvale
5.	Vyhodnocení IPP HLKS zasílat odd. interního auditu MZ ČR.	Ředitel podniku, MK/IA	Trvale 28.02. sudého roku

	<b>Interní protikorupční program a ochrana oznamovatelů</b>	Stránka <b>27 z 28</b>	<b>OS14_PS HLKS</b>
		Vydání s účinností od 2023-11-16	

## PODROBNÝ PŘEHLED TRVALE ZÁVAZNÝCH ÚKOLŮ IPP

Úkol IPP	Zadání cíle	Odpovědnost	Termín
<b>1. VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTİKORUPČNÍHO KLIMATU</b>			
<i>Cíl: Snižovat motivaci zam. ke korupci a zvyšovat tak pravděpodobnost jejího odhalení</i>			
<b>1.1.</b>	<b>PROPAGACE PROTİKORUPČNÍHO POSTOJE VZa</b>		
1.1.1	Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovištích.	VZa	Průběžně, trvale
1.1.2	Na poradách se svými podřízenými zhodnocovat případné korupční situace a vycházet přitom z mapy korupčních rizik. Podřízené seznamovat s korupčními případy uplynulého období a sdílet způsob řešení a důsledky.	VZa	Průběžně, trvale
1.1.3	Klást důraz na prošetřování oznámení a vyvození adekvátních disciplinárních aj. opatření při prokázání šetřených skutečností.	VZa	Průběžně, trvale
<b>1.2</b>	<b>ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE HLKS</b>		
1.2.1	Propagovat obsah etického kodexu u podřízených zam. a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování.	VZa	Průběžně, trvale
1.2.2	V případě pochybení vůči etickému kodexu postupovat dle ZP.	VZa personalista	Průběžně, trvale
<b>1.3</b>	<b>VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ</b>		
1.3.1	Každého zaměstnance při jeho zařazení či přeřazení na pracovní pozici v rámci adaptačního procesu prokazatelně proškolit v oblasti IPP.	VZa, personalista, MK/IA	Průběžně, trvale
1.3.2	Pravidelně opakovaně na konci každého lichého roku proškolit přímo podřízené zaměstnance v protikorupční tématice a ověřovat jejich znalosti.	VZa	Trvale na konci lichého roku
<b>1.4</b>	<b>SYSTÉM PRO OZNÁMENÍ PODEZŘENÍ NA KORUPCI</b>		
1.4.1	Propagovat systém pro oznámení o podezření na nepřípustné jednání v HLKS u podřízených zaměstnanců.	VZa	Průběžně, trvale
1.4.2	V případě změny prošetřovatele aktualizovat tuto informaci na www. stránkách HLKS.	VZa, MK/IA, správce webu	Průběžně, trvale
<b>1.5</b>	<b>OCHRANA OZNAMOVATELŮ</b>		
1.5.1	Aktivně zajišťovat a propagovat systém ochrany oznamovatelů (nediskriminovat, zajistit anonymitu a ctít presumpci nevinny).	VZa, MK/IA, personalista	Průběžně, trvale
<b>2. TRANSPARENTNOST</b>			
<i>Cíl: Odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení</i>			
<b>2.1</b>	<b>ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ O VEŘEJNÝCH PROSTŘEDCÍCH</b>		
2.1.1	Na webu HLKS zveřejňovat informace o veřejných prostředcích a v případě změn kontinuálně aktualizovat (VZ apod.)	VZa, FM, správce webu	Průběžně, trvale
2.1.2	Na webu HLKS informace o nepotřebném majetku zveřejňovat v dostatečném předstihu před plánovanými operacemi, s uváděním termínu, po který nabídka platí.	VZa, FM, správce webu	Průběžně, trvale
<b>2.2</b>	<b>ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ O SYSTÉMU ROZHODOVÁNÍ</b>		
2.2.1	Na webu HLKS uvádět aktuální informace o organizační struktuře; VZa po úroveň oddělení a profesní medailony*.	VZa, MK/IA, správce webu	Průběžně, trvale
<b>2.3</b>	<b>UMÍSTĚNÍ PROTİKORUPČNÍCH INFORMACÍ NA WEBU</b>		

 KARLOVA STUDÁNKA <i>horské lázně</i>	<b>Interní protikorupční program a ochrana oznamovatelů</b>	Stránka <b>28 z 28</b>	<b>OS14_PS HLKS</b>
		Vydání s účinností od 2023-11-16	

2.3.1	Na webu HLKS v části protikorupční strategie uvádět aktuální související dokumentaci.	VZa, MK/IA, správce webu	Průběžně, trvale
<b>3. ŘÍZENÍ RIZIK KORUPČNÍCH A MONITORING KONTROL</b>			
<i>Cíl: Nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání</i>			
<b>3.1</b>	<b>ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK</b>		
<b>3.2</b>	<b>HODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK</b>		
3.2.1	Na úrovni org. útvarů (úseků) aktualizovat tabulky pro identifikaci a hodnocení RK.	VZa, MK/IA	Trvale k 15.01.
3.2.2	Po org. změnách provést v org. útvarech analýzu korupční situace a aktualizovat mapu RK.	VZa, MK/IA	Průběžně, trvale
3.2.3	V org. útvarech provádět pravidelně 1x ročně hodnocení RK a aktualizovat mapu RK.	VZa, MK/IA	Trvale k 15.01.
<b>3.3</b>	<b>MONITORING KONTROLNÍCH A ŘÍDICÍCH MECHANISMŮ</b>		
3.3.1	Ověřovat kontrolní a řídicí mechanismy z hlediska jejich účinnosti pro identifikaci a odhalování korupčního jednání a navrhopvat posílení těchto mechanismů.	VZa, MK/IA	Průběžně, trvale
<b>4. POSTUPY PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI</b>			
<i>Cíl: Minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování</i>			
<b>4.1</b>	<b>POSTUP PŘI PROŠETŘOVÁNÍ PODEZŘENÍ NA RK</b>		
4.1.1	Důsledně dodržovat stanovený postup prošetřování oznámení podezření na protiprávní jednání zaměstnance.	VZa, prošetřovatel	Průběžně, trvale
<b>4.2</b>	<b>NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ</b>		
4.2.1	Na základě prokázaného nepřípustného jednání jsou k jeho eliminaci přijímána opatření zaměřená na oblast úpravy VS, vyvození disciplinárních sankcí a řešení vzniklých škod.	VZa, ředitel podniku	Průběžně, trvale
<b>5. VYHODNOCOVÁNÍ INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU</b>			
<i>Cíl: Zdokonalovat IPP a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč organizací</i>			
<b>5.1</b>	<b>VYHODNOCOVÁNÍ IPP NA ÚROVNI NEJVĚTŠÍCH ORGANIZAČ. CELKŮ</b>		
5.1.1	Shromáždit podklady a vyhodnotit IPP HLKS v rámci řízených organizačních útvarů a předat výsledky manažeru kvality...	VZa	Trvale k 15.01.
<b>5.2</b>	<b>VYHODNOCOVÁNÍ IPP NA ÚROVNI HLKS</b>		
5.2.1	Zpracovat údaje předané VZa přímo podřízenými řediteli k vyhodnocení IPP HLKS pro informovanost ředitele.	MK/IA	Trvale k 25.01.
5.2.2	ŘE schválenou Zprávu o IPP HLKS poskytnout MZ ČR, každého sudého roku.	MK/IA	Trvale k 28.02. sudého roku
<b>5.3.</b>	<b>AKTUALIZACE IPP</b>		
5.3.1	Provádět aktualizace IPP HLKS při změně RIPP, a při obdržení relevantních interních podnětů.	MK/IA	Průběžně, trvale
5.3.2	Zveřejnit aktuální znění IPP HLKS na webu.	MK/IA, správce webu	Průběžně, trvale

Ing. Jan Poštulka, MBA, ředitel podniku, v. r.

[Zpět na OBSAH](#)