



PŘIJATÁ PROTİKORUPČNÍ OPATŘENÍ V PODMÍNKÁCH ČSSZ

(v rámci plnění Usnesení vlády ČR „o Strategii vlády v boji proti korupci“)

A. Úvod

Protikorupční strategie ČSSZ je chápána jako souhrn nástrojů a procesů, které minimalizují výskyt a rozsah případného korupčního jednání zaměstnanců.

Přijatá protikorupční opatření jsou realizována zejména na základě provedené analýzy rizik.

Dále jsou uvedena pouze vybraná nejdůležitější opatření organizačního charakteru, která přispívají k minimalizaci rizika výskytu korupčního jednání.

B. Obecná organizační a technická opatření

- Při jednání s klienty ve složitých a odůvodněných případech, vyžaduje – li to podstata věci, a jestliže je to účelné, se dodržuje zásada přítomnosti dalšího zaměstnance.
- Při přidělování a zpracovávání podkladů (spisů z jednotlivých agend) se v závislosti na technologických, provozních a organizačních podmínkách dbá především na to, aby při těchto činnostech nedocházelo ke střetu zájmů.
- Žádosti klientů se posuzují v závislosti na konkrétních podmínkách metodou „čtyř očí“ nebo komisionálně; to zejména v případech, kdy se má rozhodnout o věci bez právního nároku pro klienta, např. o odstranění tvrdosti zákona podle § 6 odst. 4 písm. a) bod 9., resp. promíjení penále podle § 104ch zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
- Při vyhotovování potvrzení či dokladů pro klienty (pokud se nejedná o výstup z počítačového zpracování), se důsledně dodržuje metoda „čtyř očí“, dokument schvaluje a podepisuje jiný zaměstnanec, než ten, který připravil podklady.
- V „Etickém kodexu zaměstnance ČSSZ“ jsou zařazeny zásady protikorupčního jednání zaměstnanců ČSSZ. Kodex je pravidelnou součástí systému vzdělávání všech zaměstnanců ČSSZ.
- Zaměstnanci jsou poučeni o povinnosti hlásit případný střet zájmů.
- Problematika dodržování „Protikorupčního programu ČSSZ“ je standardním prvkem manažerských kontrol a zařazována na program pracovních porad.
- Využívá se moderních informačních a komunikačních technologií pro zjednodušení, transparentnost, bezpečnost a kontrolu provádění jednotlivých činností.
- V rámci systému řízení rizik v ČSSZ je jedna jeho část zaměřena také na snižování rizik souvisejících s možností případného korupčního jednání zaměstnanců.
- V každé organizační jednotce ČSSZ je na veřejně přístupném místě uvedena informace možnosti oznámit podezření na korupční jednání zaměstnanců ČSSZ:
 - **e-mail: korupce@mpsv.cz**
 - **nebo na poštovní adresu - Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor interního auditu a kontroly, Na Poříčnickém právu 1, 128 01 Praha 2.**

- Jsou zpracovány a zveřejněny tzv. indikátory korupce (signály, které by mohly identifikovat korupční jednání).
- V oblasti zadávání a realizace veřejných zakázek je zaveden trvalý monitorovací a kontrolní systém a pravidelně vyhodnocována jeho funkčnost, účinnost a transparentnost.
- Je zabezpečena průběžná aktualizace interních předpisů a postupů dle změny právních předpisů.
- Systém oběhu dokladů a používání individuálních hesel jednotlivých zaměstnanců vylučuje, aby jakékoliv podání z evidence OSSZ zmizelo nebo bylo vyřizováno jiným, než standardním způsobem.
- ČSSZ informuje občany o podmínkách svobodného přístupu k informacím ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

C. Opatření v rámci vnitřního kontrolního systému

- Vedoucí zaměstnanci průběžně kontrolují chování zaměstnanců při jednání s klientem.
- Provádí se namátková kontrola vyřizovaných žádostí a vydávaných rozhodnutí a jejich porovnání s podklady správního spisu.
- Monitoruje se a namátkově se kontroluje průběh všech rozhodovacích procesů.
- Jsou prováděny interní audity zaměřené na ověřování funkčnosti a účinnosti jednotlivých částí vnitřního kontrolního systému a na ověřování plnění přijatých protikorupčních opatření.

D. Opatření v oblasti nemocenského a důchodového pojištění

- Je zavedena několikastupňová kontrola a aprobace připravených podkladů.
- Schvalování dávek k výplatě je striktně odděleno od přípravy podkladů. Prostřednictvím informačních technologií a pracovními postupy je zajištěn několikastupňový systém kontroly, schvalování a realizace výplat dávek.
- Namátkovými kontrolami se ověřuje funkčnost a účinnost nastavených kontrolních mechanismů a pracovních postupů; současně je prováděna recenze spisů.

E. Opatření v oblasti lékařské posudkové služby

- V rámci protikorupčních opatření probíhají na úseku LPS kontroly posuzování zdravotního stavu na referátech LPS, prováděné ústředím úseku LPS a lékaři regionálních oddělení LPS na základě plánu kontrolní a metodické činnosti i formou namátkových kontrol.
- Při jednání s klienty jsou vždy přítomni dva pracovníci referátu LPS, obvykle lékař a tajemnice, s výjimkou vyšetření klienta, které smí provádět pouze lékař.
- Mimořádná pozornost je věnována prověřování všech podnětů získaných od klientů a orgánů veřejné správy, které se týkají podezření z korupčního jednání v souvislosti s posuzováním zdravotního stavu a pracovní schopnosti občanů, a to na všech úrovních řízení úseku LPS.
- Provádění důkladné analýzy příčin a okolností případně zjištěného korupčního jednání a využití výsledků šetření ke zdokonalování protikorupčních opatření.
- Opakovaným posouzením zdravotního stavu např. při mimořádné kontrolní lékařské prohlídce, je vždy pověřen jiný lékař než ten, který klientovi při předchozím jednání nevyhověl.

F. Opatření v oblasti vnější kontroly při kontrole odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a při plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění

- Provádí se pravidelná i namátková kontrola činnosti zaměstnanců pověřených vnější kontrolou, včetně následného ověřování protokolů po ukončení kontrolní akce (s platebním výměrem i bez něj).
- Je vypracován specifický systém pověřování zaměstnanců OSSZ k provádění vnější kontroly.

G. Opatření v oblasti vymáhání pohledávek

- Vedoucí zaměstnanci důsledně monitorují rizika související s možnou ovlivnitelností zaměstnanců, kteří vymáhají a zajišťují pohledávky.