

Compliance management systém (CMS)

11. 9. 2025

Michal Šnorek



Česká společnost
pro akreditaci
ve zdravotnictví

**XVII. ročník celostátní konference
Kvalita zdravotní péče a akreditace**

Compliance

- Všeobecný výraz pro **soulad s pravidly** stanovenými **právními** či **vnitřními normami** i **etickými pravidly** či obecně **pravidly slušného chování a dobrými mravy**, a to ze strany **všech zúčastněných stran**, tj. nemocnice, jejích **zaměstnanců**, **vedení** i **obchodních partnerů**.

Cíle projektu

- Zavedení nového CMS ve vnitřním prostředí NČB tak, aby
 - bylo předcházeno vzniku trestní odpovědnosti dle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob,
 - byla interními procesy zajištěna dostatečná informovanost managementu NČB při rozhodování ve strategických / běžných případech,
 - byla kodifikována (příp. modifikována) současná předpisová základna a nastavená podniková kultura.

Shrnutí

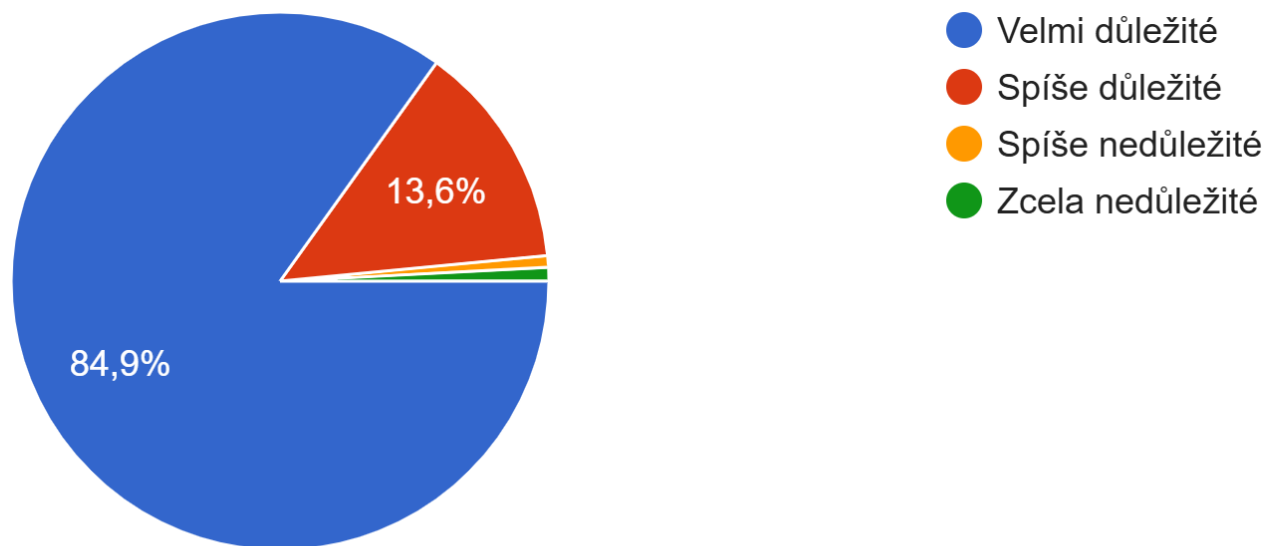
- *„Je velmi obdivuhodné, že se českobudějovická nemocnice pustila do tohoto úkolu z vlastní iniciativy – bez nařízení nebo vnějšího tlaku.“*
- Důraz na preventivní a edukační funkci CMS
- Nastavení pravidel tak, aby byla funkční, zároveň ale minimálně zatěžující zaměstnance
- Rok osobního vysvětlování, co děláme, proč to děláme, co očekáváme
- Umožnění anonymních oznámení
- Život ukáže

Dotazník pro zaměstnance

- Anonymní dotazník
- Před zveřejněním řízené dokumentace CMS
- 16 otázek

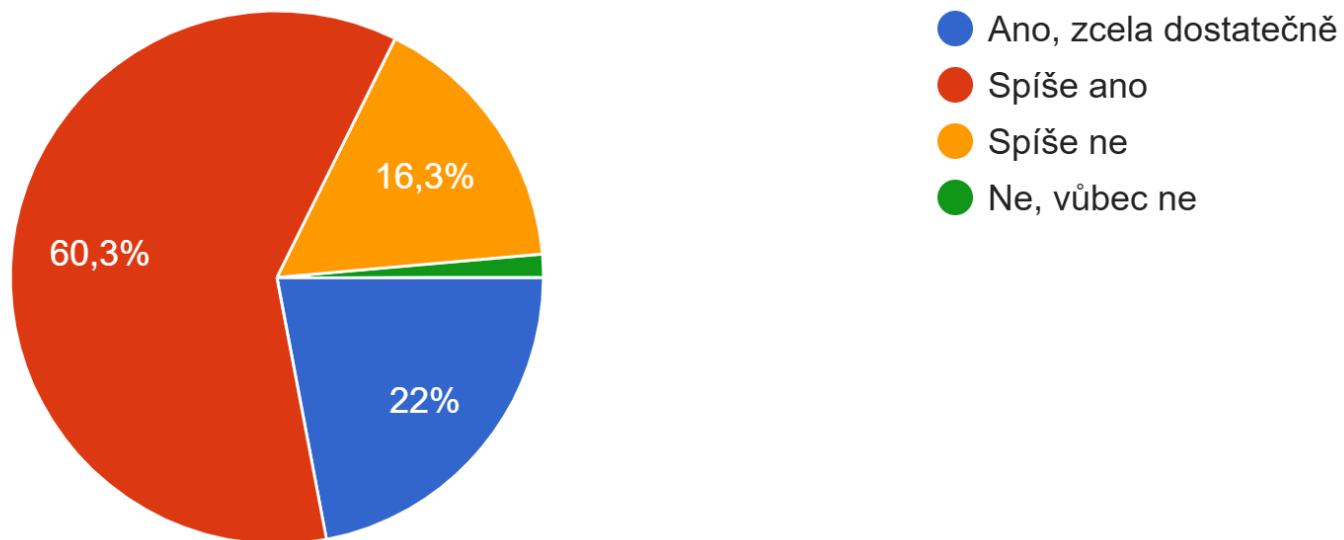
1. Jak důležité je podle vás dodržování etických a protikorupčních zásad v nemocnici?

854 odpovědí



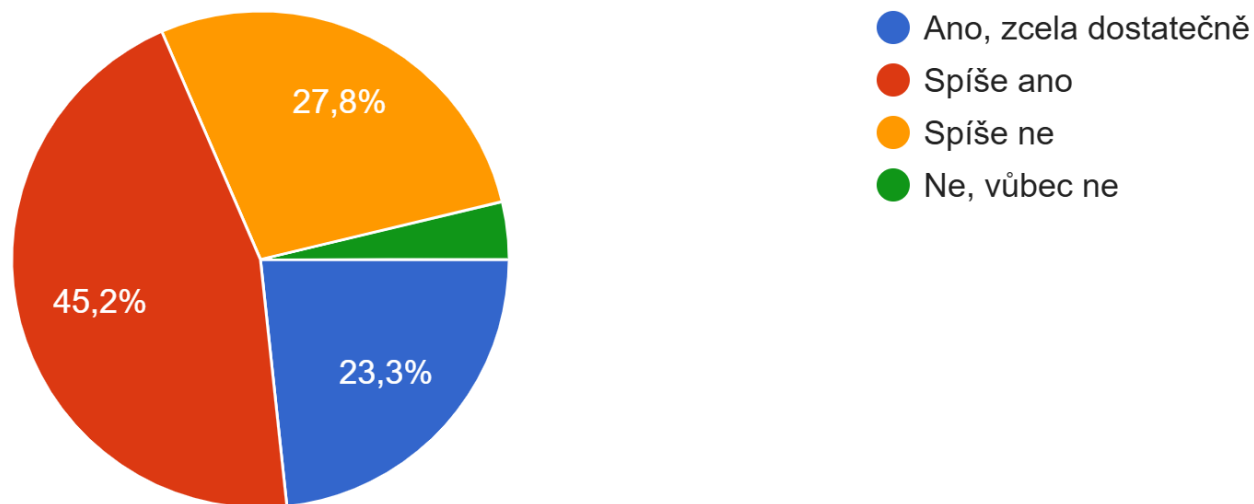
2. Myslíte si, že se v naší nemocnici dostatečně věnujeme tématu etických pravidel a protikorupčního jednání?

854 odpovědí



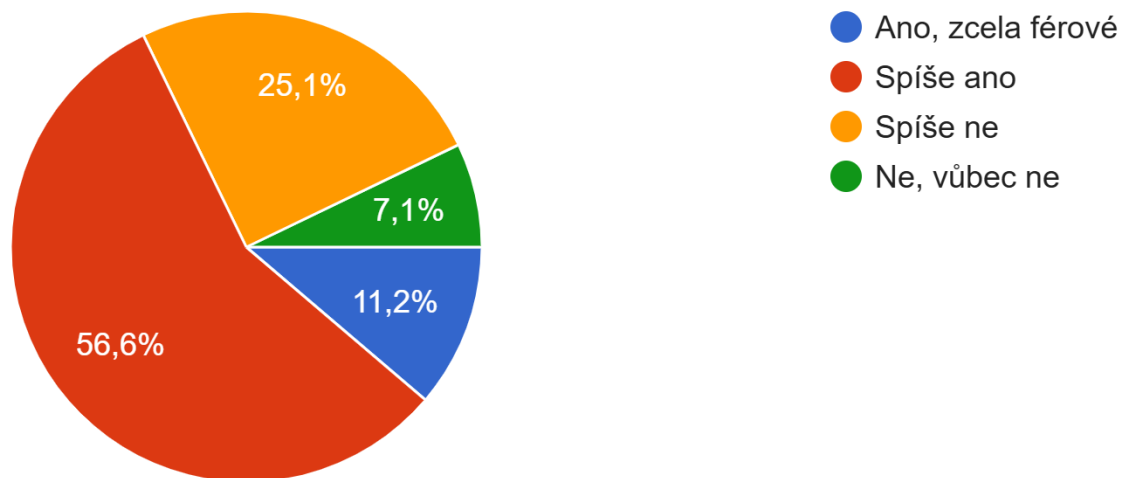
3. Cítíte se dostatečně informováni o tom, co je považováno za korupční nebo neetické jednání v nemocnici?

854 odpovědí



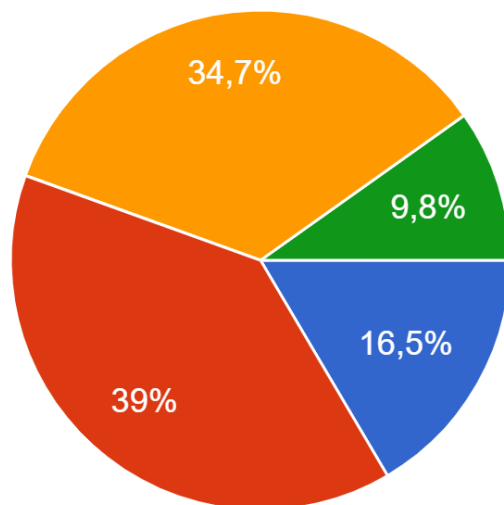
7. Myslíte si, že v nemocnici panuje férové zacházení se všemi zaměstnanci bez ohledu na jejich pracovní pozici?

854 odpovědí



13. Pokud byste byli svědky neetického nebo korupčního chování, věděli byste, jak to správně nahlásit?

854 odpovědí



- Ano, určitě
- Spíše ano
- Spíše ne
- Ne, vůbec ne

Příprava a implementace

- 5/2024 – 6/2025
- účinnost od 1. 6. 2025
- exekutivní projektový tým
- HAVEL & PARTNERS

ÚSPĚCH SPOJUJE

Projektový tým

- **NCB**

- MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva
- Ing. Jiří Gajdoš, ředitel obchodního úseku,
- Ing. Petr Klíma, MBA, ředitel ekonomického úseku,
- PhDr. Mgr. Hana Kubešová, náměstkyně pro řízení kvality a bezpečí poskytované péče,
- JUDr. Ivona Majnerová, LL.M., vedoucí právního oddělení
- Denisa Peterková, vedoucí kanceláře vedení společnosti

- **H&P**

- Mgr. Josef Hlavička, advokát (zastřešující partner)
- Mgr. Adéla Havlová, LL.M., advokátka (zaměřená na veřejné zakázky)
- Mgr. Bc. Libor Novák, advokát (zaměřený na veřejný sektor)
- Mgr. Bc. Martin Mužík, advokátní koncipient (zaměřený na veřejný sektor)
- a další...

Anti-bribery

- **Příručka protikorupčního jednání**
 - P1 – Identifikace a řízení korupčních rizik
 - P2 – Prověřování a řízení zaměstnanců a třetích osob
 - P3 – Prošetřování oznámení na korupční a jiné závadové jednání
 - P4 – Závazná pravidla pro přijímání darů a pohostinnosti

Etický kodex

- **Etický kodex**

- P1 – Výklad k problematice trestní odpovědnosti a trestní odpovědnosti právnických osob
- P2 – Přehled dotčených skutkových podstat trestných činů
- P3 – Indikátory trestněprávního či jiného nelegálního jednání
- P4 – Pravidla chování při domovní prohlídce či prohlídce jiných prostor a pozemků vykonávané policejním orgánem
- P5 – Pravidla chování při podání vysvětlení a při výslechu

Další řešené oblasti

- Ochrana oznamovatelů
- Veřejné zakázky
- BOZP a PO
- Životní prostředí
- Ochrana osobních údajů
- Kyberbezpečnost
- Regulace reklamy

Co byste měli vědět

- Jednání jednotlivce může být přičteno celé nemocnici
- Postačí i nedbalost – ne vždy je potřeba úmysl
- **Prevence** = školení, kontrola, funkční compliance systém
- Etický kodex **musí být žitý dokument**, ne jen formální předpis

Podpůrná funkce

- **Podpora kultury** nulové tolerance k neetickému jednání
- Systematické školení zaměstnanců v rizikových oblastech
- Posílení kontrolních a dozorových mechanismů
- Podpora compliance managementu jako ochrany vedení i nemocnice

Compliance management

- Nová pozice Compliance manažera
- Spolupracuje s vedením nemocnice a poskytuje metodickou podporu
- Zajišťuje výklad kodexu, školení zaměstnanců a dohled nad dodržováním pravidel
- Řeší oznámení o porušení, zajišťuje nápravu a vede dokumentaci
- Řeší incidenty a spolupracuje s kontrolními orgány
- Informuje vedení i oznamovatele v rámci zákonných pravidel

Dopady zavedení CMS

- Jasně daná pravidla a očekávání pro všechny zaměstnance
- Lepší ochrana zaměstnanců při nahlášení neetického/korupčního jednání
- Zvýšení důvěry veřejnosti a partnerů v organizaci
- Možnost konzultace a **prevence chyb** před jejich vznikem s Compliance manažerem
- Větší osobní odpovědnost a důsledky při porušení pravidel

Přínos pro zaměstnance

- Vědomí, že pracují v bezpečném a etickém prostředí
- Možnost oznámení (i anonymně) závadového jednání
- Zvýšení profesionality a důvěry v rámci NCB
- Podpora férovosti a rovného zacházení

Přijímání a poskytování darů a pohostinnosti

Dary a pohostinnost se rozdělují do kategorií **nízkého** a **vysokého** rizika, přičemž:

- do kategorie nízkého rizika spadají dary a pohostinnost v minimální hodnotě a dále takové dary a pohostinnost, které jsou přiměřené společenským zvyklostem, místu a příležitosti (občasné dary např. při příležitosti Vánoc nebo významného jubilea, pohoštění v průběhu jednání s obchodními partnery); a
- do kategorie vysokého rizika spadají ostatní dary a pohostinnost (zejména v souvislosti s odborným působením zaměstnanců – účast na kongresech, konferencích, zasedáních a podobných akcích);
- bez ohledu na kategorii daru či pohostinnosti nelze tyto přijmout v případě, že by dárce nebo poskytovatelem byla osoba, která by byla v době jejich poskytnutí v péči NCB (nejedná-li se o osoby blízké).

Přijímání a poskytování darů a pohostinnosti

- Přijaté dary a pohostinnost v **kategorii nízkého rizika** nepodléhají evidenci ani schvalování; má-li příjemce daru pochybnosti o tom, do jaké kategorie má dar spadat, postupuje, jako kdyby šlo o dar v kategorii vysokého rizika.
- Přijaté dary a pohostinnost v **kategorii vysokého rizika** podléhají evidenci a předchozímu schválení.

Mýty a omyly

- Máme hotovo
 - naopak, jsme na začátku
- Cílem je vytvoření řízené dokumentace
 - nesmí jít o formalitu, ale o aktivní ochranu nemocnice a zaměstnanců
- Dejte nám to a my to taky zavedeme
 - tragické nepochopení podstaty

Proč? Jaký to má smysl?



