



ÚČASTNÍCI DOHODY

Obchodní firma: **BAYER s.r.o.**
IČO: 00565474
DIČ: CZ00565474
Sídlem: Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5
Zastoupena: Ing. Václavem Vlčkem, jednatelem
Bankovní spojení: CITIBANK Europe plc, org. složka
Číslo účtu: 2011130109/2600
Sp. zn.: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 391
datová schránka: 6qdnsj

Kontaktní osoba ve věcech dohody: _____ tel: _____, e-mail: _____

dále jen „**prodávající**“

a

Název: **Nemocnice Na Homolce**
IČO: 00023884
DIČ: CZ00023884
Sídlem: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5
Zastoupena: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 17734051/0710

Kontaktní osoba ve věcech dohody: _____ tel: _____, e-mail: _____

dále jen „**kupující**“

společně též jako „**účastníci dohody**“ nebo „**účastníci**“

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a ustanovením § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

RÁMCOVOU DOHODU NA DODÁVKY KONTRASTNÍCH LÁTEK GADOLINIOVÝCH část - 5

(dále jen „**dohoda**“)

Preambule

Účastníci dohody uzavírají tuto dohodu na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Kontrastní látky gadoliniové“, uveřejněného dne 12. 07. 2023 v el. systému TENDERARENA pod ID.: VZ0166904 a ev. č. zadavatele: 191/VZ/2023-OVZ (dále jen „**výběrové řízení**“), v němž jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka dodavatele uvedeného v dohodě na straně prodávajícího.

I. Postavení účastníků dohody

1. Prodávající je fyzickou osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo právnickou osobou - obchodní společností zapsanou v obchodním rejstříku. Prodávající prohlašuje, že informace o něm

obsažené ve veřejném rejstříku ke dni podpisu této dohody jsou aktuální a odpovídají skutečnému stavu. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k plnění předmětu dohody.

2. Kupující je státní příspěvková organizace v přímé řídicí působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky, zřízená rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25. 11. 1990, č.j.: OP-054.25.11.90, ve znění změn provedených Opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaného pod č.j.: MZDR 31003/2022-1/OPR ze dne 25. 1. 2023.

II. Předmět dohody

1. Předmětem dohody je rámcová úprava vzájemných práv a povinností účastníků dohody při uzavírání jednotlivých dílčích kupních smluv (dále jen „**realizační dohoda**“) na dodávky kontrastních látek gadoliniových dle této dohody (dále jen „**zboží**“), uzavřených na základě dohody, a to v rozsahu dle výsledku veřejné zakázky. Zboží je určeno, co do druhu, předpokládaného množství a ceny v příloze č. 1 dohody.
2. Předmětem plnění realizačních dohod je závazek prodávajícího dodávat kupujícímu na základě objednávek kupujícího zboží v požadovaném množství a druhovém složení a za dodacích a platebních podmínek dle objednávek kupujícího učiněných v souladu s dohodou a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží a dále závazek kupujícího řádně a včas dodané zboží převzít na sjednaném místě a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu, to vše za podmínek stanovených ve výběrovém řízení, dohodou, Všeobecnými obchodními podmínkami Nemocnice Na Homolce, které tvoří přílohu č. 2 dohody (dále jen „**VOP**“), příslušnou realizační dohodou a příslušnými právními předpisy.
3. Pro účely této Dohody se vymezuje definice některých pojmů tak, že:
 - a) cenovou jednotkou se rozumí jednotka uvedená příloze č. 1 této dohody. Cenová jednotka se stanovuje pro účely určení kupní ceny zboží,
 - b) velikostí distribučního balení se rozumí počet cenových jednotek obsažených v jednom balení, které je Prodávajícím s ohledem na způsob registrace předmětu prodeje samostatně dodáno (tj. zpravidla velikost balení se samostatným kódem Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „**SÚKL**“),
 - c) transportním obalem se rozumí uzavřený obal užívaný při dodání více distribučních balení při dodávkách dle této Dohody.
4. Na základě této Dohody budou dodávána léčiva ve velikosti balení, která jsou vymezena přílohou č. 1 Dohody (názvem a kódem SÚKL).
5. Minimální množství zboží, které bude kupujícím od prodávajícího odebráno, stanoveno není. Kupující je oprávněn určovat konkrétní množství a dobu plnění jednotlivých dodávek podle svých okamžitých, resp. aktuálních potřeb bez penalizace či jiného postihu ze strany prodávajícího. Množství zboží uvedené ve výběrovém řízení je pouze množstvím orientačním.

III. Realizační dohody

Na základě dohody budou uzavírány jednotlivé realizační dohody mezi prodávajícím a kupujícím o prodeji a koupi zboží. Realizační dohoda se uzavírá formou písemné objednávky kupujícího zasláné prodávajícímu a akceptací objednávky prodávajícím. Realizační dohoda je uzavřena okamžikem akceptace objednávky kupujícího prodávajícím.

IV. Objednávky

1. Zboží bude dodáváno prodávajícím na základě jednotlivých objednávek kupujícího (dále jen „objednávka“) uskutečněných jedním z následujících způsobů:
 - a) elektronicky v komunikačním formátu PDK s automatizovaným dálkovým přenosem datových souborů,

- b) prostřednictvím elektronického objednávkového systému s výběrem z katalogů distributorů léčiv (tj. prostřednictvím e-shopů),
- c) elektronicky na e-mailovou adresu orders.cz@bayer.com.
- d) telefonickou objednávkou provedenou na telefonním čísle 266101222.

Prodávající je povinen v pracovní době kupujícího **od 07:00 do 16:00 hod** (dále jen „pracovní doba kupujícího“) neprodleně, nejpozději však **do 2 hodin** od obdržení objednávky tuto skutečnost kupujícímu (resp. odpovědné osobě kupujícího) potvrdit, prostřednictvím automatizovaného elektronického systému nebo na e-mailovou adresu kupujícího lek@homolka.cz, popř. si vyžádat od kupujícího doplňující informace, které nezbytně potřebuje ke splnění svých povinností. Potvrzení objednávky musí být kupujícímu předáno ve formátu vhodném pro uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), (dále jen „zákon o registru smluv“), ve znění pozdějších předpisů.

- 2. Potvrzení objednávky provedené telefonicky musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
 - a) identifikační údaje účastníků dohody (název, sídlo, IČO/DIČ),
 - b) identifikaci objednávky (identifikaci osoby, která objednávku jménem kupujícího učinila, čas objednávky),
 - c) jednoznačné určení zboží,
 - d) termín a místo dodání zboží (jsou-li dodací podmínky odlišné od ustanovení této dohody) a zákaznické číslo kupujícího.
- 3. V případě, že prodávající kupujícímu nezašle potvrzení objednávky ve lhůtě dle odst. 1 tohoto článku, má se objednávka za potvrzenou uplynutím 2 hodin od okamžiku doručení objednávky prodávajícímu. **(resp. učinění objednávky dle odst. 1 písm. d) tohoto článku dohody).**
- 4. Objedávka musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
 - a) identifikační údaje účastníků dohody (název, sídlo, IČO, DIČ),
 - b) jméno a podpis oprávněné osoby kupujícího,
 - c) jednoznačné určení zboží,
 - d) termín dodání zboží a zákaznické číslo kupujícího.

V. Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody

- 1. Právním titulem pro převod vlastnického práva ke zboží je realizační dohoda. Vlastnická práva k dodanému zboží včetně obalu přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, tj. okamžikem podpisu dodacího listu ke zboží oprávněnou osobou kupujícího. Prodávající se zaručuje, že vlastnictví bude na kupujícího převedeno bez jakýchkoliv právních či jiných vad, jinak je kupujícímu povinen nahradit škodu a další náklady, které mu porušením tohoto závazku vznikly.
- 2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem podpisu dodacího listu ke zboží. Aplikace ustanovení § 2121 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.

VI. Dodací podmínky

- 1. Prodávající se zavazuje dodat zboží ve lhůtě sjednané v objednávce, event. nejdéle do **24 hodin** od obdržení objednávky v pracovní době kupujícího od **6:00 – 16:00 hod**. Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek prodávající dodá zboží kupujícímu následující pracovní den do **9:00 hod**. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží je kupující oprávněn předmětnou objednávku jednostranně zrušit jednou z forem komunikace uvedené v dohodě.
- 2. Místem dodání zboží je sídlo kupujícího: Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 – Motol, **Nemocniční lékárna**, popř. jiné místo dodání specifikované v objednávce.
- 3. Za dodání zboží se považuje jeho protokolární převzetí oprávněnou osobou kupujícího, a to potvrzením dodacího listu (potvrzení o převzetí zásilky, předávacího protokolu apod.) tak, že osoba oprávněná za kupujícího zboží převzít čitelně uvede na dodacím listu den dodání zboží, své jméno a příjmení spolu se

svým vlastnoručním podpisem. Prodávající je povinen při každé dodávce předat kupujícímu dodací list. Bez splnění této povinnosti prodávajícího nelze dodávku zboží realizovat.

4. Dodací list musí dále obsahovat zejména:
 - a) označení účastníků dohody,
 - b) identifikaci objednávky,
 - c) atributy v rozsahu stanoveném ve vyhlášce č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv,
 - d) datum expirace,
 - e) šarží, v případě, že se dodávka skládá ze zboží různých šarží, je prodávající povinen uvádět na dodacím listu (dodacích listech) počty kusů zboží s každou šarží samostatně,
 - f) další údaje stanovené relevantními právními předpisy či dohodou (především vyhláškou č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv).
5. Prodávající se zavazuje dodávat pouze zboží, jehož doba použitelnosti bude v okamžiku dodání činit **nejméně 75 % celkové doby použitelnosti, minimálně však 9 měsíců**. Prodávající může dodat zboží s kratší dobou použitelnosti jen po předchozím písemném souhlasu kupujícího.
6. Prodávající je povinen předat Kupujícímu společně s dodávkou zboží veškerou dokumentaci nutnou k převzetí a řádnému užívání zboží, kterou vyžadují příslušné obecně závazné předpisy, zejména zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, a související předpisy prováděcí, včetně dodacího listu v listinné a elektronické podobě.
7. Prodávající zodpovídá za to, že dodané zboží je způsobilé k užití v souladu s jeho určením a odpovídá všem požadavkům obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění.
8. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu řádně a vhodně zabalené tak, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození, balení zboží však nesmí jakkoli omezit právo kupujícího si zboží před potvrzením jeho převzetí na dodacím listu prohlédnout, či ověřit jeho kvalitu a množství. Zboží musí splňovat požadavky na jakost, neporušenost balení a řádné označení dle platných právních předpisů, a to po celou dobu trvání dohody. Prodávající ručí za dodržení přepravních podmínek po dobu přepravy do místa dodání tak, aby nebylo zboží znehodnoceno.
9. Prodávající je povinen provést každou dodávku na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, za cenu nabídnutou a sjednanou podle dohody. Kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu každou dílčí dodávku v případě, že zboží nebude splňovat jakostní požadavky uvedené v dohodě či realizační dohodě. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží (či jeho části):
 - a) nepředá-li prodávající, resp. jím pověřený přepravce v místě plnění kupujícímu dodací list, který musí obsahovat alespoň výše uvedené skutečnosti,
 - b) nesouhlasí-li počet položek nebo množství zboží, popř. druh zboží, uvedené na dodacím listě se skutečně dodaným zbožím,
 - c) neodpovídá-li kvalita dodávky (teplota uchovávaných léčiv, jakost obalového souboru atp.) požadavkům pro transport léčiv dle správné distribuční praxe podle vyhlášky č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv,
 - d) které je poškozené nebo které jinak nesplňuje podmínky dohody, zejména pak jakost zboží.
10. Kupující nepřiznává prodávajícímu statut výhradního dodavatele zboží. Kupující si v případě potřeby vyhrazuje právo nakupovat zboží dle dohody i od jiných dodavatelů, a to především jde-li o alternativy zboží. V případě dodávek pořizovaných za zvláště výhodných podmínek od dodavatele, který je v likvidaci, nebo v případě, že je vůči dodavateli vedeno insolvenční řízení, od osoby oprávněné disponovat s majetkovou podstatou, nebo půjde o zboží pořizované za cenu podstatně nižší, než je obvyklá tržní cena; kupující si vyhrazuje zadat dílčí veřejnou zakázku i jinému dodavateli (v rámci tzv. cenové akce či výprodeje zboží).
11. Kupující v průběhu trvání dohody nevyklučuje možnost záměny za dodávky jiného zboží, pokud není již objektivně možné zajistit dodávky zboží uvedené v nabídce prodávajícího a kumulativně jsou splněny tyto podmínky:

- a) jedná se o typ, položku shodné či vyšší kvality než dodávaný typ a svými parametry splňuje minimální požadavky kupujícího stanovené v zadávací dokumentaci či dohodě,
 - b) kupující s takovou dodávkou souhlasí,
 - c) nedojde k navýšení ceny,
 - d) k záměně může dojít vždy výhradně na základě písemné dohody účastníků – změnou dohody.
12. Nebude-li prodávající schopen objednané zboží v požadované lhůtě a množství z jakéhokoliv důvodu dodat, je povinen to oznámit kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 2 hodin** od obdržení objednávky **v pracovní době kupujícího** a dohodnout s ním náhradní řešení:
- a) prodávající může v takovém případě po vzájemné dohodě nabídnout kupujícímu adekvátní jiný produkt s tím, že cena bude shodná s cenou uvedenou v příloze č. 1, příp. nižší,
 - b) není-li prodávající schopen zajistit předmět dohody ani jeho adekvátní náhradu, příp. kupující k dodání náhrady neudělí souhlas, má kupující právo zajistit si dodávku předmětného zboží či jeho adekvátní náhrady jinými dodavatelskými firmami. Cena od jiného dodavatele musí odpovídat ceně obvyklé. Proávající má povinnost následně kupujícímu zaplatit rozdíl mezi cenou uvedenou v příloze č. 1 a cenou jiného dodavatele, tím není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody a smluvní pokutu. Rozdíl v cenách, jež vznikne mezi cenou dle přílohy č. 1 a cenou jiného dodavatele uhradí prodávající kupujícímu formou dle dohody s kupujícím do 14 dnů ode dne obdržení výzvy kupujícího. Povinnost prodávajícího zaplatit rozdíl mezi cenou dle přílohy č. 1 a cenou jiného dodavatele nevznikne, není-li prodávající schopen zajistit předmět dohody ani jeho adekvátní náhradu, a to v důsledku výpadku distribuce či výroby, který byl řádně nahlášen na SÚKL. Příčinnou souvislost mezi nemožností prodávajícího zajistit předmět dohody ani jeho adekvátní náhradu a výpadkem distribuce či výroby má povinnost prodávající kupujícímu prokázat do 7 dnů ode dne obdržení výzvy kupujícího.

VII. Kupní cena

1. Kupní cena zboží je stanovena v příloze č. 1 dohody.
2. Proávající se zavazuje, že kupní cena nepřekročí jednotkovou cenu uvedenou v příloze č. 1 dohody po celou dobu platnosti dohody. Ceny jednotlivých položek zboží jsou nejvýše přípustné a konečné a zahrnují celý předmět plnění.
3. V případě, že po dobu platnosti dohody, dojde ke snížení max. úhrady zboží ze strany pojišťovny vůči kupujícímu, zavazuje se prodávající, že kupní cenu upraví tak, aby nepřevyšovala tuto úhradu. Pokud tuto povinnost prodávající nesplní je kupující oprávněn od dohody odstoupit.
4. Kupní cena v sobě zahrnuje veškeré náklady související s plněním předmětu dohody, tedy zejména veškeré dopravní, pojišťovací, celní, daňové a případně další poplatky, náklady za zpětný odběr použitého zboží, obal, případnou obchodní přírážku distributora atd.
5. Proávající může písemně navrhnout zvýšení kupní ceny pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů ve smyslu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně.
6. Proávající na sebe podpisem dohody přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

VIII. Platební podmínky

1. Kupní cena bude kupujícím uhrazena po převzetí zboží bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v hlavičce dohody, a to na základě daňových dokladů (dále jen „**faktura**“) vystavených prodávajícím dle objednávek kupujícího. Proávající je oprávněn vystavit a předat fakturu v elektronické podobě kupujícímu nejdříve v den převzetí dodávky stvrzené podpisem dodacího listu. Fakturu prodávající vystaví do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne jejího vystavení ji odešle do na e-mailovou adresu **lek@homolka.cz**.
2. Faktury jsou splatné ve lhůtě **60 (šedesát) dnů** ode dne jejich odeslání kupujícímu. Doba splatnosti je sjednána s ohledem na ustanovení § 1963 odst. 2 občanského zákoníku s ohledem na povahu plnění předmětu dohody, s čímž účastníci podpisem dohody výslovně souhlasí.

3. Prodávající se zavazuje, že jím vystavené faktury budou obsahovat všechny zákonné náležitosti. Nedílnou součástí faktury musí být dodací list.

IX. Práva a povinnosti účastníků dohody

1. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o výlukách ve výrobě či distribuci zboží bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl.
2. V případě, že orgán státního dohledu nařídí stažení zboží, které Prodávající dodal Kupujícímu, z oběhu, je Prodávající povinen toto zboží od Kupujícího odebrat zpět na vlastní náklady a kupní cenu tohoto zboží Kupujícímu uhradit, případně po dohodě s Kupujícím dodat zboží náhradní.
3. Prodávající prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu s pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, jehož existenci prokázal v průběhu výběrového řízení, a to ve výši **5.000.000 Kč (slovy: pět milionů korun českých)** za jednu škodní (pojistnou) událost. Prodávající se zavazuje udržovat sjednané pojištění po celou dobu trvání dohody a v přiměřeném rozsahu i po jejím ukončení. Prodávající prohlašuje, že kupujícímu předal kopii dokladu, ze kterého je zřejmá existence pojištění (příp. doklady o úhradě pojistného za příslušné pojistné období). V případě, že dojde ke změně pojistné smlouvy, je prodávající povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat kupujícího. V případě, že prodávající poruší tuto povinnost je kupující oprávněn od dohody odstoupit..
4. Prodávající se zavazuje zajistit utajování důvěrných a utajovaných informací všemi pracovníky a rovněž i dalšími osobami, které pověří dílčími úkoly v souvislosti s realizací dohody. Za důvěrné informace se vyjma informací dle VOP považují dále veškeré informace, které jsou jako důvěrné označeny anebo jsou takového charakteru, že mohou v případě zveřejnění přivodit účastníkům újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací.
5. Prodávající se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení, či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Prodávající se dále zavazuje vydáním vlastních vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání, zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby podílející se na dodávkách zboží budou zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, se kterými mohli přijít nahodile do styku a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u prodávajícího.
6. Účastníci dohody se pro případ zpracování osobních údajů vycházejícího z plnění povinností dle dohody zavazují zavést vhodná technická a organizační opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky Nařízení (EU) č. 2016/679 (GDPR) a aby byla zajištěna ochrana práv subjektů údajů.
7. Ustanovení odst. 4 a 5 tohoto článku se vztahují, jak na období trvání dohody, tak na období po jejím ukončení.
8. Prodávající je povinen určit osoby zastupující jeho kontaktní osoby uvedené v hlavičce dohody, a to tak, aby na určeném telefonickém a mailovém spojení byla umožněna nepřetržitá možnost kontaktu, a to v pracovní době prodávajícího každý pracovní den.
9. Pokud je prodávající zaměstnavatelem dle ust. § 78 odst. 1 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, může kupujícímu zajistit náhradní plnění ve smyslu ust. § 81 odst. 2 písm. b) a ust. § 81 odst. 3 citovaného zákona v souvislosti s realizací dodávky zboží v rámci této veřejné zakázky, pokud již ze strany prodávajícího nedošlo k vyčerpání stanoveného limitu.

X. Záruka a práva z vadného plnění

1. Prodávající prohlašuje, že zboží má vlastnosti uvedené v dohodě a vyžadované právními předpisy Evropské Unie a právními předpisy České republiky, dále pak vlastnosti, které jsou pro takové zboží obvyklé a tyto si udrží po celou záruční dobu.
2. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení bez právních či faktických vad. Faktickou vadou se rozumí odchylka od druhu nebo kvalitativních podmínek zboží nebo jeho části,

stanovených touto dohodou nebo realizační dohodou nebo technickými normami či obecně závaznými právními předpisy.

3. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a zachová si smluvené, resp. obvyklé vlastnosti. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zboží, že na zboží nevážnou žádná práva třetích osob, a že není dána žádná překážka, která by mu bránila se zbožím nakládat.
4. Prodávající poskytuje v souladu s ustanovením § 2113 a násl. občanského zákoníku záruku za jakost dodaného zboží **po celou dobu jeho použitelnosti (expirační doby)**, pokud není výrobcem určeno jinak, a to ode dne převzetí zboží na základě konkrétní realizační dohody a zavazuje se neprodleně informovat kupujícího o případných zjištěných vadách již dodaného zboží.
5. Kupující je povinen případné vady zboží oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a uplatnit svůj požadavek na jejich odstranění. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 30 dní od jejího doručení.
6. Prodávající odpovídá za veškeré vady (zjevné, skryté i právní), které má zboží v době jeho předání a za vady, které se vyskytnou po dobu trvání záruční doby. Prodávající neodpovídá za vady zboží prokazatelně způsobené po jeho dodání manipulací kupujícího se zbožím v rozporu s dodanou uživatelskou příručkou, návodem k použití, apod.
7. Kupující není povinen převzít dodávku, která vykazuje vady, a to jak vady týkající se množství, tak vady týkající se poškození obalů. V takovém případě se na dodacím listě vyznačí důvod odmítnutí dodávky a uvede se čitelně jméno a podpis oprávněné osoby Kupujícího, která zboží odmítla. Pokud zjistí při převzetí zásilky zjevné vady dodávky, tzn. rozdíl v počtu či druhovém označení obalových jednotek nebo jejich zevní poškození, popíše na Potvrzení o převzetí zásilky / dodací list
8. Kupující je povinen provést nejpozději následující pracovní den po převzetí dodávky podrobnou prohlídku dodaného zboží a zkontrolovat, zda dodané zboží, jeho druh a množství souhlasí s dodacím listem a dále je povinen zkontrolovat neporušenost/celistvost jednotlivých balení a další údaje. Pokud při podrobné prohlídce zboží Kupující zjistí, že zboží vykazuje vady nebo se u něj vyskytl jiný důvod pro vrácení uvedený v této Dohodě, který je zjištěný nejpozději při prohlídce zboží, je Kupující povinen reklamovat tyto vady nejpozději následující pracovní den ode dne převzetí dodávky, a to písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese Prodávajícího. V případě uplatnění nároku z vad zboží kupujícím z důvodu pochybnosti o kvalitě zboží, se prodávající zavazuje na žádost kupujícího ihned zboží vyměnit za nové, které nebude vykazovat obdobné závady, bez ohledu na aktuální stav průběhu reklamačního řízení. Pro dodání nového zboží platí přiměřeně ustanovení dohody.
9. Pokud dohoda nestanoví jinak, nároky z vad zboží se řídí obecnou úpravou občanského zákoníku. Nároky z vad zboží se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo nároku na smluvní pokutu. Kupující má rovněž právo uplatňovat nárok na náhradu škody způsobené kupujícímu či pacientovi kupujícího vadou zboží.

XI. Sankce

1. Výše úroků z prodlení se řídí platnými právními předpisy.
2. Bude-li prodávající v prodlení s dodávkou zboží kupujícímu, zavazuje se zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **0,5 % z ceny** objednávky zboží bez DPH, s jejímž dodáním je v prodlení za každý započatý den prodlení.
3. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. IX, odst. 4 a 5 dohody a čl. XII., odst. 1 VOP, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč** (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
4. Smluvní pokuty dle dohody jsou splatné ve lhůtě 10 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy oprávněného účastníka k její úhradě povinnému účastníkovi, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněného účastníka, uvedený v hlavičce dohody.

5. Smluvní pokutu sjednanou touto dohodou je povinný účastník povinen uhradit nezávisle na tom, zda a případně v jaké výši vznikne druhému účastníkovi v této souvislosti škoda, kterou lze uplatnit samostatně, či nárok na vydání bezdůvodného obohacení. Účastníci dohody vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Zaplacením smluvní pokuty dále není dotčena povinnost prodávajícího splnit závazky vyplývající z dohody.

XII. Doba trvání dohody, ukončení dohody

1. Dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu **36 měsíců** ode dne nabytí účinnosti dohody nebo do vyčerpání vymezených finančních prostředků ve výši **1 008 704,00 Kč bez DPH** podle toho, která ze skutečností nastane dříve.
2. Dohoda může být ukončena výpovědí:
 - a) **ze strany kupujícího** bez udání důvodu, kdy výpovědní doba činí **2 měsíce** a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď prodávajícímu doručena, a dále způsobem dle VOP,
 - b) **ze strany prodávajícího** bez udání důvodu, kdy výpovědní doba činí **2 měsíce** a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď kupujícímu doručena, a dále způsobem dle VOP.
3. Vedle důvodů stanovených občanským zákoníkem a VOP může oprávněný účastník odstoupit od dohody pro podstatné porušení dohody druhým účastníkem, kterým se rozumí zejména:
 - a) na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny v souladu s podmínkami dohody ve lhůtě delší 60 dnů po uplynutí splatnosti kupní ceny a neodstranění závadného stavu ani v dodatečné lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení výzvy k nápravě,
 - b) na straně prodávajícího:
 - i. opakované porušení povinnosti stanovené dohodou,
 - ii. opakované dodání zboží, které neodpovídá specifikaci zboží dle objednávky či dohody (především z hlediska jakosti),
 - iii. opakované dodání zboží nebo jeho části, kterou pro jeho vady kupující nepřevzal.

XIII. Vyhrazené změny závazku

1. Kupující si tímto v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vyhrazuje změnu v osobě prodávajícího v průběhu plnění dohody.
2. Ke změně v osobě prodávajícího dle předchozího odstavce dojde v okamžiku, kdy bude dohoda předčasně ukončena z důvodů na straně prodávajícího, dle podmínek stanovených v čl. IX. odst. 3 dohody, nebo dle čl. XII. odst. 3 písm. b) dohody, anebo dle podmínek stanovených ve VOP.
3. Dojde-li k ukončení dohody některým ze způsobů dle předchozího odstavce, je kupující oprávněn obrátit se s výzvou k podpisu dohody a k poskytnutí plnění dle dohody na účastníka původního zadávacího řízení uvedeného v preambuli dohody, který se po provedeném hodnocení umístil druhý, případně třetí v pořadí. Dojde-li k podpisu dohody s účastníkem uvedeným v předchozí větě, bude tento plnit dohodu od ukončeného plnění.

XIV. Protikorupční ustanovení

1. Účastníci dohody se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a aby nedošlo ani k žádnému takovému spáchání trestného činu (včetně formy úcastenství), a to ani jeho přípravy či pokusu, jež by mohlo být kterémukoliv z účastníků dohody přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, jakož aby ani nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterémukoliv účastníku dohody včetně jeho zaměstnanců podle platných právních předpisů.

2. Prodávající prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Interního protikorupčního programu kupujícího uveřejněného na webových stránkách kupujícího, viz <https://www.homolka.cz/o-nemocnici/11966-protikorupcni-strategie/> (dále jen „IPP“).
3. Prodávající se zavazuje v co nejširším možném rozsahu dodržovat zásady a pravidla spolupráce uvedená v příloze č. 2 IPP, která tvoří přílohu č. 4 dohody, a to na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této dohody.
4. Prodávající se zavazuje dodržovat hodnoty, také zásady a pravidla spolupráce IPP uvedená v příloze č. 4 dohody především ve vztahu k protikorupčním opatřením. V této souvislosti se účastníci dohody zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů, především trestného činu přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství či podplacení, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.
5. Účastníci dohody se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této dohody dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování vyplývající z výše uvedených zásad a hodnot IPP.
6. Účastníci dohody se dohodli, že při plnění této dohody budou vždy postupovat čestně a transparentně a potvrzují, že takto jednali i v průběhu vyjednávání a po dobu účinnosti této dohody.
7. Každý z účastníků dohody prohlašuje, že neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a že neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijímá a nevyžaduje.
8. V této souvislosti se účastníci dohody zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle tohoto článku a mohlo by souviset s plněním této dohody nebo s jejím uzavíráním.

XV. Přílohy¹

1. Nedílnou součástí dohody jsou přílohy:
Příloha č. 1: Specifikace s tabulkou výpočtu nabídkové ceny,
Příloha č. 2: Všeobecné obchodní podmínky Nemocnice Na Homolce,
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů (v případě, že bude poddodavatel využit)
Příloha č. 4: Příloha č. 2 IPP – Zásady a pravidla spolupráce s partnery
Příloha č. 5: Plná moc (pokud za prodávajícího podepisuje osoba na základě plné moci)
2. V případě rozporu mají ustanovení dohody či realizační dohody přednost před přílohami.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Účastníci na závěr dohody výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření dohody.
2. Zápočet pohledávky lze provést jen na základě dohody účastníků.
3. Dohoda představuje úplnou dohodu účastníků ohledně předmětu plnění a nahrazuje veškeré předchozí dohody, smlouvy a jiná ujednání učiněná ve vztahu k tomuto předmětu plnění účastníky v minulosti, ať již v písemné, ústní či jiné formě.
4. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu posledního z účastníků, nemá-li nabýt v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, účinnosti později.
5. Dohoda je vyhotovena ve **třech stejnopisech**, z nichž každý má platnost originálu. Prodávající obdrží jeden stejnopis a kupující obdrží dva stejnopisy. V případě, že je dohoda vyhotovena v elektronické

¹ Účastník příp. připojí jako další přílohu plnou moc, pokud dohodu podepisuje osoba na základě plné moci.

podobě, jedná se o jedno vyhotovení s elektronickými podpisy obou účastníků dohody v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

6. Účastníci prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetli, a shledali, že její obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovali, a proto ji níže, prosti omylu, lsti a nikoliv v tísní, či za nápadně nevýhodných podmínek pro jednoho z účastníků, na důkaz toho podepisují.

V Praze, dne

V Praze, dne

Date:
2023.09.19
12:37:58
+02'00'

Datum: 2023.10.02
07:49:03 +02'00'

.....
BAYER s.r.o.
Ing. Václav Vlk
jednatel
Prodávající

.....
Nemocnice Na Homolce
MUDr. Petr Polouček, MBA
ředitel nemocnice
Kupující

Specifikace zakázky Kontrastní látky gadoliniové s tabulkou výpočtu nabídkové ceny

Účastník: BAYER s.r.o., IČO 00565474

Část	ATC	Specifikace	Cenná jednotka	Předpokládané množství cenových jednotek za 36 měsíců	Maximální předpokládaná hodnota za část v Kč bez DPH	Cena za cenovou jednotku v Kč			Cena za předpokládané množství cenových jednotek po dobu trvání rámcové dohody v Kč			kód SUKL	Název a doplněk názvu přípravku	Cena za balení (SUKL kód) přípravku v Kč bez DPH
						bez DPH	DPH	včetně DPH	bez DPH	DPH	včetně DPH			
1.	V08CA02	Kyselina gadoterová INJ SOL 0,5	1 ml	62 000	1 488 000,00		0,000	0,000	0,00	0,00	0,00			
2.	V08CA04	Gadoteridol INJ SOL 0,5 mmol/m	1 ml	80 000	4 780 000,00		0,000	0,000	0,00	0,00	0,00			
3.	V08CA08	Kyselina gadobenová INJ SOL 0,5	1 ml	25 000	1 963 500,00		0,000	0,000	0,00	0,00	0,00			
4.	V08CA09	Gadobutrol INJ SOL 1,0 mmol/m	1 ml	70 000	9 659 300,00		0,000	0,000	0,00	0,00	0,00			
5.	V08CA10	Kyselina gadovetová INJ SOL ISP 0,25 mmol/ml, 1X10ml	1 balení	320	1 008 704,00				1 008 704,00	100 870,40	1 109 574,40	223189	PRIMOVI 0,25MMOL/ML INJ SOL 1X10ML	
												223170	PRIMOVI 0,25MMOL/ML INJ SOL ISP 1X10ML	

ISP - předplněná stříkačka

Zadávací podmínky:

V jednotlivých částech VZ mohou být nabízeny pouze přípravky od jednoho výrobce.

V částech 1-4 účastník nabídne minimálně 2 velikosti balení (preferovaná velikost 20 ml, pro č. 4 - 15ml)

Nabízená cena za 1 ml se musí týkat všech přípravků nabízených v dané části.

Date: 2023.09.19
12:38:24 +0200

.....
Ing. Václav Vlk, jednatel

Všeobecné obchodní podmínky Nemocnice Na Homolce

I. Základní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky sepsané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou součástí všech smluv NNH, jejichž jsou přílohou. Smluvní strany těchto smluv bezvýhradně akceptují ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek a uzavírají smlouvu s tím, že ustanovení smlouvy, která se odchyľují od těchto Všeobecných obchodních podmínek, mají před Všeobecnými obchodními podmínkami přednost.
2. Nemocnice Na Homolce je státní příspěvková organizace v přímé řídicí působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky, zřízená rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25. 11. 1990, čj.: OP-054.25.11.90, ve znění změn provedených Opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaného pod čj.: MZDR 31003/2022-1/OPR ze dne 25. 1. 2023. Nemocnice Na Homolce je příslušná hospodařit s majetkem, který jí byl svěřen.

II. Výklad pojmů a zkratk

1. Z důvodu standardizace označení smluvních stran a dalších pojmů budou v těchto Všeobecných obchodních podmínkách používány pojmy s dále uvedenými významy:
 - **NNH** - Nemocnice Na Homolce,
 - **dodavatel** - druhá smluvní strana, bez ohledu na odlišné označení smluvních stran ve smlouvě. Pokud vystupuje ve smlouvě více smluvních stran, vztahují se výše uvedená označení na jednotlivé všechny smluvní strany odlišné od NNH obdobně,
 - **VOP** - Všeobecné obchodní podmínky NNH,
 - **smlouva** - smlouva včetně jejích případných dodatků či příloh, kde smluvní stranou je NNH a kde VOP takovou smlouvu doplňují,
 - **objednávka** - poptávka po dodávce nebo službě pro jednorázové účely menšího rozsahu nebo naplňování rámcových smluv.
2. V těchto VOP jsou dále užívány následující zkratky a odkazy na právní předpisy:
 - a) zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“),
 - b) zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“),
 - c) zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“),
 - d) zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**o.s.ř.**“),
 - e) zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZMPS**“),
 - f) zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,
 - g) nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některých otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**nařízení vlády č. 351/2013 Sb.**“).

III. Ustanovení vztahující se ke koupi věci

1. Pokud je předmětem smlouvy koupě věci, k převodu vlastnického práva k věci dochází písemným protokolárním předáním věci NNH.
2. U koupě věcí provedených na základě objednávky je kupní smlouva uzavřena potvrzením objednávky ze strany dodavatele. Vlastnické právo přechází na NNH dodáním předmětu koupě a podpisem dodacího listu kontaktní osobou NNH.

3. Dodavatel poskytuje NNH záruku za jakost ve smyslu ust. § 2113 a násl. občanského zákoníku, přičemž věc si musí po záruční dobu zachovat obvyklé vlastnosti, které jsou vymíněny v kupní smlouvě. Záruční doba je zpravidla sjednána v kupní smlouvě, a to i odchýlně od těchto VOP, přičemž není-li v kupní smlouvě tato doba sjednána, nebo nenabízí-li dodavatel svým prohlášením záruku delší, poskytuje dodavatel tuto záruku za jakost:
 - a) u věcí, u kterých je výrobcem stanovena doba použitelnosti (zejm. expirace léčiv či zdravotnických prostředků), po dobu této expirace,
 - b) u movitých věcí, u nichž není výrobcem stanovena doba použitelnosti a které nepodléhají rychlé zkáze, 24 měsíců,
 - c) u movitých věcí, u nichž není výrobcem stanovena doba použitelnosti a které podléhají rychlé zkáze, se záruka neposkytuje, nevyplývá-li z právního předpisu nebo není-li ujednána v kupní smlouvě.
4. Pokud je předmětem kupní smlouvy hromadně vyráběný léčivý přípravek, požaduje NNH, aby doba expirace ode dne dodání činila alespoň 12 měsíců.

IV. Doba trvání, změna a zánik smlouvy

1. Smlouva se sjednává na dobu určitou, kdy doba trvání smlouvy musí být vždy stanovena ve smlouvě. Účinnosti nabývá smlouva dnem jejího uzavření smluvními stranami, nemá-li nabýt v souladu se zákonem o registru smluv účinnosti později. V takovém případě jsou smluvní strany povinny ve vzájemné součinnosti jednat tak, aby byly naplněny podmínky zákona o registru smluv a smlouva nabyla účinnosti bez zbytečného odkladu po jejím uzavření.
2. Jakékoli změny a doplňky smlouvy lze provádět pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky ke smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. To neplatí u změn adres pro doručování a změny kontaktních osob a jejich kontaktních údajů, které jsou účinné doručením písemného oznámením této změny druhé smluvní straně.
3. Smlouva může být ukončena pouze písemně, a to:
 - a) dohodou podepsanou oběma smluvními stranami, v tomto případě platnost a účinnost smlouvy končí ke sjednanému dni,
 - b) odstoupením od smlouvy v důsledku nesplnění povinnosti vyplývající ze smlouvy, z VOP nebo z obecně závazných právních předpisů, pokud druhá strana nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou jí k tomu oprávněná strana poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než deset (10) kalendářních dnů od doručení takovéto výzvy,
 - c) odstoupením od smlouvy v důsledku zahájení insolvenčního řízení vůči druhé smluvní straně.
4. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem prokazatelného doručení druhé smluvní straně. V případě, že odstoupení od smlouvy není možné doručit druhé smluvní straně ve lhůtě 10 dnů od odeslání, považuje se odstoupení od smlouvy za doručené druhé smluvní straně uplynutím 10. dne ode dne prokazatelného odeslání takového odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
5. Okamžikem nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo plnění.
6. V důsledku zániku smlouvy nedochází k zániku nároků na náhradu škody vzniklých porušením smlouvy, nároků na uhrazení smluvních pokut, ani jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po jejím zániku.

V. Některá ustanovení o fakturaci

1. NNH je povinna zaplatit dodavateli za plnění vždy až na základě vystavení a doručení daňového dokladu (faktury). Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů po uskutečnění zdanitelného plnění a nejpozději do 2 pracovních dnů po jeho vystavení doručit tento daňový doklad na adresu sídla NNH nebo do datové schránky NNH či na elektronickou adresu faktury@homolka.cz. V případě opožděného zaslání daňového dokladu je dodavatel povinen NNH uhradit vzniklou škodu v plné výši. To se vztahuje

zejména na případy přenesené daňové povinnosti, kdy by NNH byla v důsledku nevystavení daňového dokladu řádně a včas v prodlení s odvedením daně.

2. Účetní daňové doklady musejí obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném k datu uskutečnění zdanitelného plnění a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platném k témuž datu. Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
 - a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu sídla/místa podnikání, IČO, DIČ,
 - b) číslo dokladu,
 - c) specifikace zboží (kód položky v systému NNH) s uvedením jeho množství,
 - d) den jeho vystavení a den splatnosti, den zdanitelného plnění,
 - e) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol,
 - f) účtovanou částku, sazbu DPH, účtovanou částku vč. DPH,
 - g) důvod účtování s odvoláním na objednávku nebo dohodu, číslo smlouvy NNH,
 - h) elektronický podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu, je-li to technicky možné,
 - i) seznam příloh.
3. Nedílnou součástí daňového dokladu musí být potvrzení o řádném splnění závazku (dle typu plnění zejm. dodací list, předávací protokol díla, potvrzený výkaz práce, zjišťovací protokol apod.), který musí být potvrzen osobou oprávněnou jednat za NNH.
4. V případě, že daňový doklad nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na něm nebudou uvedeny údaje specifikované ve smlouvě, nebo bude jinak neúplný či nesprávný, je jej NNH oprávněna vrátit k opravě či doplnění. Tím se NNH nedostává do prodlení s úhradou ceny. V takovém případě začíná běžet lhůta splatnosti až dnem doručení opraveného daňového dokladu NNH za obdobných podmínek jako u původního daňového dokladu.
5. Pokud se daňové doklady vztahují k plnění za dodané zboží či poskytnuté služby, které vychází ze smlouvy z veřejné zakázky, je dodavatel povinen uvést v daňovém dokladu identifikaci smlouvy NNH či identifikaci předmětné veřejné zakázky.
6. S ohledem na skutečnost, že NNH je povinným subjektem pro vykazování dat do Intrastat v České republice, je dodavatel sídlící v jiném členském státě EU než je Česká republika povinen opatřit dopravní dokumenty nebo dodací listy pro NNH následujícími údaji:
 - a) způsob dopravy zboží,
 - b) informace o subjektu úhrady dopravy zboží,
 - c) kód standardní klasifikace produkce,
 - d) informace o výchozím místě dopravy zboží,
 - e) informace o místě výroby zboží,
 - f) hmotnost a další údaje v měrných jednotkách o zboží ke každému kódu standardní klasifikace.
7. Splatnost daňového dokladu je 60 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu do NNH.
8. Nemá-li ve smlouvě dohodnuto jinak, NNH uhradí faktury bezhotovostně převodem na účet druhé smluvní strany. Dnem úhrady faktury se rozumí den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu NNH.
9. NNH neposkytuje zálohové platby.
10. Nemá-li ve smlouvě dohodnuto jinak, platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
11. Z důvodu ochrany NNH jako příjemce zdanitelného plnění budou v případě návrhu na uzavření smlouvy týkající se nákupu dodávek zboží nebo služeb, s výjimkou stavebních prací dle § 92 písm. a) a §92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zahrnuta do smlouvy následující ustanovení s odpovídajícím označením smluvních stran:

„NNH je oprávněna, v případě, že dodavatel je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za dodavatele. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za dodavatele bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku NNH uhradit sjednanou cenu dodavateli.

Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v hlavičce této smlouvy. Dodavatel prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty.“

VI. Ustanovení k zajištění kvality a předávání údajů o kvalitě

1. Pokud je předmětem smlouvy dodávka či služba¹, nebo je předmětem smlouvy bezúplatné užívání movité věci, pak se dodavatel zavazuje, že:
 - a) předá NNH veškeré údaje o kvalitě, které jsou požadovány (a) právními předpisy, nebo (b) byly požadovány NNH v rámci zadávacích podmínek, na jejichž základě NNH uzavřela smlouvu s dodavatelem, jsou-li takové, nebo (c) jsou požadována ustanoveními smlouvy, nebo (d) jsou požadována NNH po uzavření smlouvy prostřednictvím kontaktní osoby uvedené ve smlouvě nebo pracovníků NNH s jejichž činností vykonávanou v NNH souvisí zajišťování, údržba nebo kontrola kvality plnění ze smlouvy,
 - b) v případě neschopnosti dodržet své povinnosti vyplývající ze smlouvy, zejména plnit předmět smlouvy v kvalitě stanovené smlouvou a v souladu s technickými podmínkami stanovenými v rámci zadávacích podmínek, které byly podkladem pro uzavření smlouvy (jsou-li takové), bude o této skutečnosti neprodleně prokazatelně informovat NNH. Práva vyplývající z odpovědnosti za porušení smlouvy tímto nejsou dotčena,
 - c) oznámí NNH veškeré odchylky od kvality a technických podmínek, které se vztahují k plnění předmětu smlouvy a které zjistí v průběhu plnění smlouvy. V takovém případě NNH může uplatnit práva z vadného plnění ihned poté, co se o vadném plnění dozvěděla,
 - d) v dostatečném předstihu před plánovanými změnami výrobních metod, postupů či použitých materiálů, které mají potenciální vliv na kvalitu plnění předmětu smlouvy, bude NNH o této skutečnosti informovat a umožní NNH ověření, zda deklarované změny nemohou ovlivnit výslednou kvalitu plnění smlouvy.
2. NNH je oprávněna v případě zjištění nedostatků při plnění smlouvy (zjištěných např. v rámci hodnocení), zahájit s dodavatelem neprodleně jednání směřující k nápravě vzniklého stavu.
3. V případě rozporu s plněním podmínek stanovených ve smlouvě bude NNH uplatňovat práva z odpovědnosti za vadné plnění v souladu se smlouvou a příslušnými právními předpisy.

VII. Porušení povinnosti, odpovědnost a sankce

1. V případě více dlužných úhrad dodavatele vůči NNH bude jakékoliv plnění dodavatele vždy započteno nejprve na dluh nejstarší, nevyplývá-li z plnění výslovně, že jde o plnění na jiný, konkrétně určený dluh, a to bez ohledu na to, které závazky byly upomenuty a které nikoliv.
2. Zápočet pohledávky dodavatele vůči NNH lze provést jen na základě písemného souhlasu NNH.
3. Úroky z prodlení s úhradou peněžitého plnění ze strany NNH mohou být dohodnuty maximálně ve výši stanovené v nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
4. Jakékoli ustanovení smlouvy o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran povinnosti k náhradě škody. Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, stanoví se smluvní pokuta z částky bez daně z přidané hodnoty.

¹ Srov. ustanovení § 14 odst. 1 a 2 ZZVZ

5. Smluvní pokuty v neprospěch NNH, které nejsou sjednány ve smlouvě, se nepovažují za platně sjednané.
6. I v případě, kdy dodavatel plní svůj závazek prostřednictvím třetí osoby, je dodavatel odpovědný za řádné a včasné splnění závazku stejně, jako by závazek plnil sám.
7. Práva vzniklá ze smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu NNH. Jakékoliv postoupení v rozporu s VOP se považuje za neplatné a neúčinné.
8. Ujednání o omezení rozsahu náhrady škody v neprospěch NNH, které není sjednáno ve smlouvě, se nepovažuje za platně sjednané.

VIII. Salvatorní klauzule

1. Smluvní strany si k naplnění účelu smlouvy poskytnou vzájemnou součinnost.
2. Smluvní strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů anebo judikatury soudů bude u některého ustanovení smlouvy shledán důvod jeho neplatnosti, smlouva jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou bude možné považovat pouze tu část, které se důvod neplatnosti přímo týká. Smluvní strany toto ustanovení doplní či nahradí novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu výkladu právních předpisů a smyslu a účelu smlouvy.
3. Pokud v některých případech nebude možné řešení zde uvedené a smlouva by byla neplatná jako celek, strany bezodkladně po tomto zjištění uzavřou novou smlouvu, ve které bude případný důvod neplatnosti odstraněn, a dosavadní přijatá plnění budou započítána na plnění stran podle této nové smlouvy. Podmínky nové smlouvy vyjdou přitom z původní smlouvy.

IX. Řešení sporů, rozhodné právo

1. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby vyřešily všechny spory, které by mohly vzniknout v souvislosti se smlouvou a její realizací, v první řadě vzájemnou dohodou.
2. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 87 odst. 1 ZMPS, dohodly, že smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Ke kolizním ustanovením českého právního řádu se přitom nepřihlíží.
3. Použití obecných obchodních zvyklostí a zvyklostí zachovávaných v odvětvích, ve kterých smluvní strany podnikají, na závazky založené smlouvou, se vylučují.

X. Založení pravomoci českých soudů, prorogace

1. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 85 ZMPS dohodly na pravomoci soudů České republiky k projednání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí vyplývajících ze smlouvy založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících.
2. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a o.s.ř., dohodly, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí vyplývajících ze smlouvy založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je věcně příslušný krajský soud, Městský soud v Praze a v případě, že k projednání věci je věcně příslušný okresní soud, Obvodní soud pro Prahu 5.

XI. Podmínky doručování

1. Kontaktní údaje pro vyřizování sdělení dle smlouvy a pro vyřizování písemností týkajících se smlouvy, budou doručovány následujícími způsoby:
 - a) prostřednictvím držitele poštovní licence na adresy sídel smluvních stran uvedené v hlavičce smlouvy;
 - b) prostřednictvím pověřených zaměstnanců dodavatele, a to faxem, datovou schránkou, emailem uvedeným v hlavičce smlouvy či osobně v sídlech smluvních stran.
2. Smluvní strany budou doručovat písemnosti na dohodnuté doručovací adresy. Dohodnutou doručovací adresou se rozumí adresa sídla/místa podnikání dotčené smluvní strany uvedená v hlavičce smlouvy, případně jiná kontaktní adresa uvedená v hlavičce smlouvy nebo datová schránka. Při změně místa

podnikání/sídla smluvní strany, je tato smluvní strana povinna neprodleně informovat o této skutečnosti druhou smluvní stranu a oznámit jí adresu, která bude její novou doručovací adresou. Doručí-li smluvní strana druhé smluvní straně písemné oznámení o změně doručovací adresy, rozumí se dohodnutou doručovací adresou dotčené smluvní strany nově sdělená adresa.

3. Smluvní strany jsou povinny pravidelně přebírat poštu, případně zajistit její pravidelné přebírání na své doručovací adrese. Smluvní strany berou na vědomí, že porušení povinnosti řádně přebírat poštu dle tohoto článku může mít za následek, že doručení zásilky bude zmařeno.
4. Nevyzvedne-li si adresát zásilku, nebo nepodaří-li se mu zásilku doručit na dohodnutou doručovací adresu, nastávají právní účinky, které právní předpisy spojují s doručením právního jednání, který bylo obsahem zásilky, dnem, kdy se zásilka vrátí odesílateli.

XII. Mlčenlivost

1. Smluvní strany zachovávají mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které se dozví v souvislosti se svojí činností na základě smlouvy, včetně jednání před uzavřením smlouvy, pokud tyto skutečnosti nejsou běžně veřejně dostupné. Za důvěrné informace a předmět mlčenlivosti dle smlouvy se považují rovněž jakékoliv osobní údaje, podoba a soukromí pacientů, zaměstnanců či jiných pracovníků NNH, o kterých se dodavatel v souvislosti se svou činností pro NNH dozví nebo dostane do kontaktu.
2. NNH upozorňuje, že je povinným subjektem dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona o registru smluv, a má povinnost zveřejňovat smlouvy v registru smluv. S ohledem na skutečnost, že právo zaslat smlouvu k uveřejnění do registru smluv náleží dle zákona o registru smluv oběma smluvním stranám, dohodly se smluvní strany za účelem vyloučení případného duplicitního zaslání smlouvy k uveřejnění do registru smluv na tom, že smlouvu zašle k uveřejnění do registru smluv NNH, která bude ve vztahu ke smlouvě plnit též ostatní povinnosti vyplývající pro něj ze zákona o registru smluv.

XIII. Protikorupční ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a aby nedošlo ani k žádnému takovému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), a to ani jeho přípravy či pokusu, jež by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, jakož aby ani nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoliv smluvní straně včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
2. Dodavatel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Interního protikorupčního programu NNH uveřejněného na webových stránkách NNH, viz <https://www.homolka.cz/o-nemocnici/11966-protikorupcni-strategie/>.
3. Dodavatel se zavazuje v co nejširším možném rozsahu dodržovat zásady a pravidla spolupráce uvedená v příloze č. 2 Interního protikorupčního programu NNH, a to na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých ze smlouvy.
4. Dodavatel se zavazuje dodržovat hodnoty, zásady a pravidla spolupráce Interního protikorupčního programu NNH především ve vztahu k protikorupčním opatřením. V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů, především trestného činu přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství či podplacení, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.
5. Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování vyplývající z výše uvedených zásad a hodnot Interního protikorupčního programu NNH.
6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému

nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a že neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijímá a nevyžaduje.

7. Smluvní strany se dohodly, že při plnění smlouvy budou vždy postupovat čestně a transparentně a potvrzují, že takto jednaly i v průběhu vyjednávání a po dobu účinnosti smlouvy.
8. V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle tohoto článku VOP a mohlo by souviset s plněním smlouvy nebo s jejím uzavíráním.

XIV. Ustanovení o formě, počtu stejnopisů smlouvy a jejím zveřejněním

1. Pro NNH musejí být vyhotoveny vždy alespoň dvě originální vyhotovení smlouvy. V případě, že je smlouva vyhotovena v elektronické podobě, bude se jednat o jedno vyhotovení s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smlouva musí být sepsána v českém jazyce. Je-li smlouva sepsána ve vícejazyčném znění, je rozhodné znění smlouvy v českém jazyce.
3. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu, založeného smlouvou, jakož i se zveřejněním celé smlouvy. Pokud z objektivních důvodů dodavatel trvá na nezveřejnění smlouvy či některé její části, musí být konkrétní části smlouvy, které nemají být zveřejněny, uvedeny v samostatném ustanovení smlouvy.
4. Dodavatel bere na vědomí, že jednotkové ceny zboží mohou být zveřejněny v registru smluv, pokud není ve smlouvě sjednáno jinak nebo pokud dodavatel nebo držitel registrace léčivého přípravku předem písemně neoznámí NNH, že považuje jednotkovou cenu za předmět obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku. Na základě tohoto písemného oznámení NNH posoudí, zda jednotková cena naplňuje objektivní znaky obchodního tajemství.

XV. Ustanovení o objednávce

1. Objednávka NNH musí být potvrzena dodavatelem.
2. Potvrzení objednávky NNH musí být učiněno písemnou formou nebo prokazatelně prostřednictvím zavedeného elektronického systému a doručeno NNH. Písemná forma potvrzení objednávky je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednatelů.
3. Smluvní strany si mohou v rámcové dohodě (smlouvě) dohodnout používání jiné formy objednávky a to s ohledem účel a předmět této rámcové dohody (smlouvy).

XVI. Odpovědné zadávání

1. Dodavatel zajistí v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Dodavatel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení i u svých poddodavatelů.
2. Dodavatel zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá dodavateli ke splnění smlouvy ve lhůtě splatnosti faktury. Dodavatel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. NNH je oprávněna požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a poddodavatelem a dodavatel je povinen je bezodkladně poskytnout.
3. Dodavatel zajistí, aby byl při plnění smlouvy minimalizován dopad na životní prostředí, a to zejména tříděním odpadu, úsporou energií, a respektována udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany stanoví, že pokud je smlouva uzavřena na základě zadávacího řízení, výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu či obchodní veřejné soutěže, budou vykládat smlouvu s ohledem na jednání stran v řízení, na základě kterého byla smlouva uzavřena, zejména s ohledem na obsah nabídky dodavatele, zadávací podmínky a odpovědi na případné žádosti o informace k těmto zadávacím podmínkám.
2. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku.
3. NNH vylučuje vůči dodavateli jakoukoliv předšmluvní odpovědnost NNH a výslovně vylučuje aplikaci ustanovení § 1729 občanského zákoníku.
4. Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
5. Zřízení předkupního práva, zástavního práva či výhrady zpětné koupě k hmotné věci je ve smlouvě zakázáno.
6. Smluvní strany zamítají možnost, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy.
7. Smluvní vztahy se řídí VOP platnými a účinnými ke dni uzavření smlouvy.
8. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 23. 6. 2023.



**Interní protikorupční program
Nemocnice Na Homolce**

Účinnost 1. 12. 2020

Obsah

Úvod	2
Cíle	2
Definice pojmů	3
1 Vytváření a posilování protikorupční kultury	4
1.1 Propagace protikorupčního postoje ze strany vedení Nemocnice	4
1.2 Etický kodex zaměstnanců	4
1.3 Vzdělávání zaměstnanců	4
1.4 Systém pro oznámení podezření na korupční jednání, prošetřovatel	5
2 Transparentnost	7
2.1 Spolupráce Nemocnice s partnery	7
2.2 Kolektivní akce	7
2.3 Výběr dodavatelů	8
2.4 Střet zájmů	8
2.5 Dary	9
2.6 Zveřejňování informací o Nemocnici	9
3 Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol	10
3.1 Identifikace a hodnocení korupčních rizik	10
3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci	11
4 Postupy při podezření na korupci	12
4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci	12
5 Vyhodnocování interního protikorupčního programu	13
Příloha č. 1 – Seznam nejčastějších korupčních jednání ve zdravotnictví	14
Příloha č. 2 - Zásady a pravidla spolupráce s partnery	16

Úvod

Interní protikorupční program Nemocnice Na Homolce (dále též „Program“) je aktualizován na základě Příkazu ministra zdravotnictví ČR č. 22/2019 ze dne 12. 4. 2019. Program je vydáván v souladu se strategií posilování dobrého jména Nemocnice Na Homolce (dále též „Nemocnice“), firemní kultury, etického chování a jednání v Nemocnici. Tímto programem Nemocnice reaguje na národní legislativní požadavky a mezinárodní standardy protikorupčních programů (strategie OECD, Úmluva OSN proti korupci, norma ČSN ISO 37001 Systémy protikorupčního managementu, standardy Transparency International) a současně chrání své materiální i etické hodnoty. Nemocnice tak dává najevo pacientům, zaměstnancům, partnerům a veřejnosti, že korupční nebo jiné neetické jednání není a nebude tolerováno.

Osnova Interního protikorupčního programu Nemocnice se zaměřuje na pět základních oblastí:

1. **Vytváření a posilování protikorupční kultury**
2. **Transparentnost**
3. **Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol**
4. **Postupy při podezření na korupci**
5. **Vyhodnocování interního protikorupčního programu**

Cíle

Hlavním cílem Programu je zamezit vzniku možného korupčního jednání v podmínkách Nemocnice, zvyšovat pravděpodobnost odhalení korupce a minimalizovat její dopad na Nemocnici.

Zavedení protikorupčního programu v Nemocnici s sebou nese nejen právní rovinu a jasnou deklaraci vůle dodržovat etické a morální standardy, ale také funkční implementaci a zajištění soustavného a efektivního dodržování nastavených pravidel.

Mezi dílčí cíle Programu patří:

- snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení (*vytváření a posilování protikorupčního klimatu*);
- stanovit jasná a průhledná pravidla při jednání Nemocnice, zejména v rámci spolupráce s partnery, při zadávání veřejných zakázek a při zpřístupňování zásadních informací o Nemocnici veřejnosti (*transparentnost*);
- nastavit účinné kontrolní mechanismy a jejich monitoring, zajistit efektivní odhalování korupčního jednání (*řízení korupčních rizik a monitoring kontrol*);
- minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře (*postupy při podezření na korupci*);
- zdokonalovat Program (*vyhodnocování interního protikorupčního programu*).

Za účelem dosažení cílů Programu se Nemocnice zavazuje jednat vždy v souladu s platnými právními předpisy, mj. také se zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. Jedním z prostředků prevence Nemocnice před vznikem trestní odpovědnosti je vypracování a zejména následování funkčního a transparentního protikorupčního programu, který stanovuje jasná pravidla a opatření pro odstranění či snížení korupčních rizik, minimalizuje pravděpodobnost spáchání trestných činů spojených s korupcí a stanoví jasné odpovědnosti konkrétních zaměstnanců za dodržování příslušných právních předpisů a interních předpisů Nemocnice.

Definice pojmů

- **Korupce** – obecně lze chápat tento pojem jako jakoukoliv snahu konkrétní osoby získat neoprávněnou výhodu (ať již aktivním či pasivním jednáním) výměnou za poskytnutí peněžité odměny, daru či jiné výhody. Tomuto pak koresponduje očekávání odměny, daru či jiné výhody konkrétní osobou za to, že zajistí získání neoprávněné výhody jiné osobě. V českých podmínkách se pro korupci užívá jako synonymum také pojem úplatkářství. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů rozlišuje následující trestné činy:
 - **Přijetí úplatku** - osoba sama nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním věci obecného zájmu pro sebe nebo jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek; osoba sama nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného pro sebe nebo jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek; osoba za předchozích okolností úplatek žádá (pasivní korupce);
 - **Podplácení** - osoba sama nebo prostřednictvím jiného poskytne nebo slíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věci obecného zájmu; osoba sama nebo prostřednictvím jiného poskytne nebo slíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného (aktivní korupce);
 - **Nepřímé úplatkářství** - osoba sama nebo prostřednictvím jiného žádá, dá si slíbit nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem nebo prostřednictvím jiného působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo za to, že tak již učinila; osoba sama nebo prostřednictvím jiného z předchozího uvedeného důvodu poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek.

Konkrétní příklady nejčastějších korupčních jednání ve zdravotnictví tvoří Přílohu č. 1 tohoto Programu.

- **Protikorupční strategie** – souhrn veškerých postupů, opatření, strategií, zásad a dokumentů, které organizace vydává za účelem zabránit vzniku korupčního jednání v rámci předmětu své činnosti.
- **Dar** – jakýkoliv požitek, který je poskytnut externí osobou (pacient, klient, dodavatel, partner, zaměstnanec jiné organizace) zaměstnanci Nemocnice nebo naopak zaměstnancem Nemocnice externí osobě, a to bez očekávání jakéhokoliv protiplnění či protislužby ze strany obdarovaného a bez úmyslu zavázat si obdarovaného nebo u něj vzbudit pocit dlužníka. Za dar se pro účely tohoto Programu považuje jakékoliv plnění či výhoda (v nejširším slova smyslu), a to bez ohledu na její podobu či formu nebo na to, zda má materiální či nemateriální povahu. Může se jednat např. o reprezentační/obchodní dar, pozornost, odměnu, službu všeho druhu, sponzorský dar, pokrytí nebo odpuštění nákladů (náklady na konferenci), slevu, možnost zvýhodněného nákupu pod tržní cenou, plnění z životní pojistky, nebo jakýkoli jiný požitek či výhodu.

1 Vytváření a posilování protikorupční kultury

Interní kulturu Nemocnice tvoří myšlenky a zásady, které Nemocnice má a které ovlivňují její činnost a jednání jejích zaměstnanců. Interní kultura vytváří prostředí, do něž má být zakomponována protikorupční strategie a Program. Aby toto prostředí umožnilo jejich efektivní implementaci, musí být založeno na vědomém dodržování etických pravidel na všech úrovních Nemocnice. Jedním ze základních pilířů Programu je prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu. Hlavními nástroji pro vytvoření takového prostředí jsou propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky, propagace etických zásad, osvěta a posilování morální integrity zaměstnanců formou jejich vzdělávání a propagace důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

1.1 Propagace protikorupčního postoje ze strany vedení Nemocnice

Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti rozumí zejména dodržování příslušných právních a interních předpisů, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování etických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci, zdůrazňování významu ochrany majetku státu a minimalizace škod.

Propagace protikorupčního postoje Nemocnice je zajišťována mimo jiné prostřednictvím webové stránky www.homolka.cz. Na této webové stránce jsou zaměstnancům i veřejnosti k dispozici protikorupční materiály, včetně tohoto Programu, a další relevantní informace související s problematikou protikorupční politiky Nemocnice.

Vedení Nemocnice schválením Programu:

- dává jednoznačně najevo, že Nemocnice je odhodlána předcházet korupci a uplatňovat vůči ní princip nulové tolerance;
- zavazuje se vždy jednat poctivě, spravedlivě a otevřeně;
- prosazuje napříč Nemocnicí kulturu, v níž korupce není v žádném případě akceptovatelná;
- odpovídá za efektivní implementaci protikorupčního programu.

1.2 Etický kodex zaměstnanců

Etický kodex zaměstnanců (dále jen „Etický kodex“) vymezuje a podporuje žádoucí standardy chování a jednání zaměstnanců Nemocnice ve vztahu k dotčeným osobám (zejména k pacientům, klientům, veřejnosti, obchodním partnerům, státním orgánům a ostatním zaměstnancům Nemocnice). Etický kodex je souhrnem základních hodnot a principů etického chování a vytváří základ pro důvěru veřejnosti ve funkční a efektivní zdravotní systém.

Porušení jednotlivých ustanovení Etického kodexu je posuzováno jako porušení pracovních povinností ve smyslu platných pracovněprávních předpisů.

Aktuální Etický kodex je zveřejněn na intranetu Nemocnice a na webových stránkách <https://www.homolka.cz/o-nemocnici/11966-protikorupcni-strategie/>.

1.3 Vzdělávání zaměstnanců

Zásadní součástí vyspělé protikorupční kultury je silné povědomí zaměstnanců o Programu, jejich schopnost rozpoznat korupční rizika a adekvátně na ně reagovat. Za tímto účelem je nezbytné průběžně a opakovaně pořádat školení zaměstnanců, individualizovaná pro konkrétní zaměstnance dle jejich pracovního zařazení a pravděpodobných korupčních rizik s tímto zařazením spojených. Cílem školení je vysvětlit zaměstnancům důvody existence protikorupčních pravidel, jejich konkrétní podobu, způsoby a postupy, jakými lze tato pravidla dodržovat, a vyhnout se tak případné sankci.

Za účelem dosažení nejvyšší efektivity Programu je nutné školení zaměstnanců vést různými způsoby, zejména osobními školeními, formou e-learningu, prostřednictvím pravidelně aktualizovaných dokumentů, externími školeními a konferencemi.

Součástí školení je rovněž i motivování zaměstnanců k dodržování pravidel Programu a hodnot Nemocnice, zejména prostřednictvím konzistentního vymáhání jejich dodržování přiměřenými postihy. Provádění veškerých školení a edukačních aktivit musí být náležitě zdokumentováno.

Cílem školení je zajištění, aby zaměstnanci Nemocnice:

- věděli, co je korupce a byli schopni ji rozpoznat;
- znali korupční rizika a jak v nich jednat;
- znali příslušné právní předpisy;
- věděli, jak se zachovat, když je po nich vyžadován úplatek/je jim úplatek nabízen;
- věděli, jak se zachovat, když jsou svědky korupčního jednání;
- byli s Programem ztotožnění a byli ochotni se dále vzdělávat;
- rozuměli, jak jednat při uzavírání smluv;
- přispívali k dalšímu zlepšování Programu;
- znali potenciální následky pro Nemocnici, pokud nebude jednat v souladu s Programem;
- věděli, kde získat další informace, kde a jak nahlásit svá podezření;
- věděli, že Nemocnice podpoří zaměstnance, kteří odmítnou přijmout/dát úplatek;
- věděli, že Nemocnice poskytne anonymitu a ochranu ohlašovatelům v případě oznámení podezření na korupční jednání.

1.4 Systém pro oznámení podezření na korupční jednání, prošetřovatel

K efektivnímu boji proti korupci přispívá vytvoření efektivního systému pro interní oznamování zaměstnanců o porušení nebo hrozícím porušení protikorupčních pravidel (tzv. „whistleblowing“). Podstatou tohoto preventivního systému je zájem Nemocnice na rychlém odhalení porušení protikorupčních pravidel, a tedy možnost okamžitě přijmout náležitá opatření.

Nemocnice považuje za zásadní zajistit oznamovatelům anonymitu. Nemocnice se zavazuje pravidelně informovat zaměstnance o systému oznamování, pozitivních zkušenostech a výsledcích. Oznamovatelé nebudou za poskytnutí informací v dobré víře jakkoliv postihováni.

V souvislosti s vytvořením systému oznámení je prošetřovatel, tedy zaměstnanec Nemocnice, který je pověřen přijímáním oznámení, vyhodnocením jejich závažnosti a jejich prošetřováním. V rámci prošetřování spolupracuje s vedením Nemocnice a dalšími odpovědnými osobami, vždy však dbá na respektování požadavku oznamovatele na zaručení jeho anonymity. Pro zvýšení efektivity systému je prošetřovatel povinen vyřizovat podněty v přiměřené lhůtě a o jejich vyřízení informovat oznamovatele a vedení Nemocnice. Jednotlivá oznámení a způsob jejich vyřízení prošetřovatel vhodnými způsoby zdokumentuje.

K podání oznámení může zaměstnanec využít několika možností, a to:

- schránku pro příjem listinných oznámení, která je umístěna mimo dosah kamerového systému, a to v budově Nemocnice v 5. patře u centrální kartotéky směrem zelenému výtahu;
- doručovací adresu Nemocnice Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5, výhradně k rukám prošetřovatele;
- e-mailovou adresu korupce@homolka.cz;
- osobní jednání s prošetřovatelem nebo vedoucím zaměstnancem.

V oznámení je důležité uvést zejména tyto informace:

- identifikace osob podezřelých z korupčního jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z korupčního jednání;
- podrobný a souvislý popis korupčního jednání včetně časového sledu;
- konkrétní důkazy o korupčním jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání korupčního jednání;
- kontaktní údaje oznamovatele, a to pro případ potřeby upřesnění informací uvedených v oznámení; pokud si oznamovatel přeje zůstat v anonymitě, je oprávněn pro další případnou komunikaci uvést např. ad hoc vytvořenou e-mailovou adresu; uvedení kontaktních údajů není povinné.

2 Transparentnost

Transparentnost posiluje veřejnou kontrolu nad hospodařením Nemocnice a zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce, čímž odrazuje od korupčního jednání.

Transparentnost jednání Nemocnice je zajištěna zejména jasně stanovenými pravidly pro spolupráci Nemocnice s partnery, pro výběr dodavatelů a zveřejňováním informací o veřejných prostředcích, systému rozhodování a ostatních relevantních informací na webové stránce www.homolka.cz.

2.1 Spolupráce Nemocnice s partnery

Spolupráce Nemocnice se smluvními partnery (dodavatelé, distributory, poradci, poskytovatelé služeb ad.) obecně představuje jedno z nejvyšších rizik vzniku korupce. Za účelem zajištění transparentnosti a prevence vzniku korupčního jednání zavádí Nemocnice následující opatření:

- Nemocnice vytvořila jasná pravidla pro transparentní spolupráci s partnery, která budou snižovat pravděpodobnost vzniku korupčních rizik, systém pro včasné odhalení těchto rizik a pravidla pro řešení problémů spojených s korupčním jednáním. Tato pravidla tvoří Přílohu č. 2 Programu.
- Nemocnice vede a pravidelně aktualizuje seznam partnerů, kteří mohou v rámci spolupráce s Nemocnicí představovat nejvyšší riziko vzniku korupce, toto riziko identifikuje.
- Nemocnice aktualizuje vzorovou smluvní dokumentaci o tzv. protikorupční doložky obsahující závazek smluvních stran jednat v souladu s protikorupčními předpisy. Na základě obsahu protikorupčních doložek upraví Nemocnice také své všeobecné obchodní podmínky a další související dokumenty.
- Nemocnice se zavazuje průběžně monitorovat dodržování protikorupčních předpisů svými partnery a v případě porušování těchto předpisů ze strany partnerů podniknout v souladu s pravidly pro transparentní spolupráci adekvátní kroky, případně spolupráci ukončit.
- Nemocnice nadále zvyšuje informovanost všech svých zaměstnanců o protikorupčních předpisech a vyžaduje po nich jejich dodržování. Nemocnice se zavazuje také poskytovat svým partnerům součinnost při tvorbě vlastní protikorupční strategie.
- Nemocnice vede o spolupráci s partnery v oblasti protikorupčního jednání jasnou a transparentní dokumentaci.

2.2 Kolektivní akce

Nemocnice si je vědoma, že závazek dodržovat protikorupční předpisy nelze splnit bez spolupráce s externími subjekty, s nimiž se běžně dostává do kontaktu, které ovlivňuje svou činností nebo jejichž činností je ovlivněna. Nemocnice se tudíž zavazuje spolupracovat s těmito subjekty za účelem snížení korupčních rizik v prostředí, v němž Nemocnice s externími subjekty působí, a to prostřednictvím:

- konzultací při tvorbě protikorupční strategie;
- řešení konkrétních problémů v oblasti boje s korupcí;
- vzájemné inspirace a sdílení nových postupů;
- společných vzájemných hodnocení činnosti;
- průběžných konzultací se subjekty zabývajících se bojem proti korupci, s akademickou sférou a příslušnými státními orgány, zejména Ministerstvem zdravotnictví.

Za účelem efektivní kolektivní akce má Nemocnice v úmyslu uzavřít s významnými subjekty dohody (tzv. integrity pacts), které vymezí rozsah a cíle spolupráce.

Nemocnice si je dále vědoma své společenské odpovědnosti, zejména v oblasti zdravotnictví, a zavazuje se zvyšovat povědomí veřejnosti o protikorupčních předpisech, a to zejména informováním o Programu navenek, poskytováním konzultací partnerům a sdílením nových postupů.

2.3 Výběr dodavatelů

Nemocnice klade při výběru dodavatelů důraz na postup v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), a dbá na dodržování následujících zásad:

- zásada transparentnosti;
- zásada přiměřenosti;
- zásada rovného zacházení;
- zásada zákazu diskriminace;
- zásada péče řádného hospodaření.

Všichni zaměstnanci Nemocnice, kteří se podílejí na procesu zadávání veřejných zakázek, jsou pravidelně školeni o všech povinnostech vyplývajících ze zákona o veřejných zakázkách a jsou povinni je důsledně dodržovat.

Mezi nejčastější jednání zaměstnanců v oblasti veřejných zakázek ovlivněných korupcí patří:

- snaha ovlivnit proces výběru dodavatele, aby byl vybrán ten, který poskytl úplatek;
- snaha falšovat příslušnou dokumentaci za účelem zastření skutečnosti, že smlouvy byly uzavřeny na základě korupčního jednání;
- snaha vytvořit podmínky, aby dodavatelé mohli navýšit své marže a získat další platby;
- snaha o omezení hospodářské soutěže a pokračování spolupráce s dodavatelem, který se dopouští korupčního jednání.

2.4 Střet zájmů

Nemocnice si je vědoma, že střet zájmů je obtížně detekovatelný. Střet zájmů nastává, když se různé zájmy zaměstnance (práce, rodina, přátelé, jiné zájmy) dostanou do konfliktu nebo hrozí riziko jejich konfliktu. Střet zájmu nemusí nutně znamenat protiprávní jednání zaměstnance či Nemocnice, ale může být indikátorem, předzvěstí nebo výsledkem korupce.

Nemocnice vyžaduje po zaměstnancích:

- aby v rámci jejich jednání nedocházelo ke střetu jejich soukromého zájmu s jejich postavením jako zaměstnance. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoli výhodu pro ně jejich rodinu, osoby blízké a právnické nebo fyzické osoby, se kterým měli nebo mají obchodní vztahy.
- aby Nemocnici o střetu zájmů (hrozím střetu zájmů) bez zbytečného odkladu informovali.
- aby se neúčastnili žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem jejich pracovních povinností nebo tento výkon omezuje.

V rámci omezení střetu zájmu zaměstnance Nemocnice:

- nepřiděluje zaměstnancům práci v oblastech, kde hrozí střet zájmů;
- poskytuje zaměstnancům možnost konzultovat problematiku střetu zájmů.

Častými příklady, kdy dochází ke střetu zájmů, jsou následující situace:

- zaměstnanec jedná s obchodní společností, kde je společníkem on nebo člen jeho rodiny;
- zaměstnanec před odchodem k jinému zaměstnavateli jedná ve prospěch nového zaměstnavatele;
- zaměstnanec je členem hodnotící komise veřejné zakázky a zároveň má pracovní vztah u účastníka veřejné zakázky.

2.5 Dary

Dary mohou být snadno zneužity jako nástroje korupčního jednání, neboť jsou způsobilé ovlivnit rozhodnutí třetích stran, lze je využít jako nástroj k získání neoprávněných výhod (např. nadstandardní zdravotní péče) a slouží jako snadná možnost k převedení finančního plnění.

Mezi rizikové formy darů v oblasti zdravotnictví lze zařadit zejména:

1. Sponzoring odborníků
Tato forma obvyklé spočívá v pozvání odborníků (např. lékařů) na mezinárodní konference nebo uhrazení veškerých nákladů s touto konferencí související (jízdni výdaje, výdaje za ubytování, stravovací výdaje apod.), **kdy sponzor následně profituje z toho, že odborník propaguje jeho zboží (např. léky či zdravotnické prostředky) či služby.**
2. Poskytování vybavení či prostor sponzorem
Za účelem získání určité výhody sponzor poskytne vybavení (např. zdravotnického přístroje) či prostor.

Za účelem dosažení transparentního nakládání s dary považuje Nemocnice za zásadní:

- stanovit pro zaměstnance jasná pravidla pro přijímání a použití darů;
- provádět kontrolu nákladů vynaložených sponzorem na účast odborníka na konferenci;
- ověřovat program konference, které se má odborník účastnit;
- aktualizovat vzorové darovací smlouvy o protikorupční doložky;
- požadovat potvrzení o účasti odborníka na konferenci.

2.6 Zveřejňování informací o Nemocnici

V rámci transparentního zpřístupňování informací o Nemocnici jsou na webových stránkách Nemocnice zveřejňovány následující údaje:

1. Veřejné zakázky
2. Nabídka a prodej nepotřebného majetku
3. Smlouvy
4. Seznam poradců a poradních orgánů
5. Protikorupční informace a dokumentu

3 Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních a řídicích mechanismů v těchto oblastech. Jedná se o ty oblasti každodenní činnosti Nemocnice, kde při nedostatečně kvalitně nastaveném kontrolním a řídicím systému může docházet ke korupčnímu jednání. Vzhledem k tomu, že každá činnost Nemocnice s sebou nese různý charakter a míru rizika, je nezbytné správně nastavit kontrolní a řídicí mechanismy, které umožní identifikaci korupčních rizik a cíleně zabrání vzniku korupce, včetně jejích dopadů.

3.1 Identifikace a hodnocení korupčních rizik

Pouze na základě precizně identifikovaných korupčních rizik je možné vystavět funkční a potřebám Nemocnice adaptovanou protikorupční strategii. Nemocnice si je vědoma, že efektivní protikorupční strategie a její jednotlivé mechanismy nemohou fungovat bez hlubokého porozumění charakteru činnosti Nemocnice, její vnitřní organizace, rizikovému profilu jednotlivých zaměstnanců, interní kultuře a vztahu mezi zdravotnickými pracovníky a pacienty. Z tohoto důvodu Nemocnice věnuje procesu identifikace a hodnocení korupčních rizik náležitou péči a zapojí do něho co nejširší okruh zaměstnanců.

Správně provedená identifikace a hodnocení korupčních rizik významně napomáhá následnému rozhodování, jakým způsobem budou tato korupční rizika snížena. Cílem procesu identifikace a hodnocení korupčních rizik je vytvoření realistického a komplexního přehledu klíčových oblastí činnosti, v nichž hrozí nejvyšší riziko vzniku korupce, efektivní zacílení strategií na reálná rizika, vytvoření podkladů pro následný monitoring a zlepšování strategií, zvýšení povědomí o rizicích napříč Nemocnicí a informovaný postup při tvorbě zásadních etických rozhodnutí v Nemocnici.

Nemocnice se zavazuje pravidelně provádět následující:

1. identifikaci korupčních rizik;
2. hodnocení významu a závažnosti korupčních rizik;
3. nastavení kontrolních a prevenčních mechanismů, které reagují na předchozí identifikaci a výsledky hodnocení korupčních rizik.

Při identifikaci korupčních rizik se Nemocnice zaměří na specifika různých oblastí své činnosti (např. ambulantní část Nemocnice, lůžková část Nemocnice, oddělení vědy a výzkumu, provádění klinických studií, lékárna, nákup a veřejné zakázky, provozní část) a při tom spolupracuje se zaměstnanci příslušných oddělení. Předem vytvoří jasný a transparentní postup, který umožňuje kontinuální revize provedených zjištění. Ke každému korupčnímu riziku přiřadí Nemocnice slovní popis rizika.

Při identifikaci korupčních rizik vychází Nemocnice ze seznamu nejčastějších korupčních jednání ve zdravotnictví, jenž tvoří Přílohu č. 1 tohoto Programu. Pro získání potřebných a relevantních informací využívá Nemocnice zejména:

- informace z otevřených zdrojů;
- informace o dřívějších zkušenostech s korupčním jednáním;
- informace od partnerů v rámci kolektivních akcí;
- výsledky interních a externích auditů v Nemocnici;
- zkušenosti svých zaměstnanců;
- zkušenosti jiných poskytovatelů zdravotních služeb;
- externí studie korupce ve zdravotnictví;
- průzkumy provedené mezi veřejností.

V rámci tvorby postupu identifikace korupčních rizik Nemocnice zohledňuje nejčastější problémy spojené s identifikací, jimiž mohou být zejména:

- strach informovat o korupčním jednání;
- považování otázek týkajících se korupce za osobní útok;

- příliš velké sebevědomí respondentů a hodnotitelů vzhledem k dřívější efektivitě Programu;
- nekritické přijímání již dlouho zavedených praktik.

Hodnocení závažnosti identifikovaných rizik provádí Nemocnice v souladu s vlastní metodikou řízení korupčních rizik a monitoringu kontrol, dalšími interními předpisy Nemocnice, metodikou zřizovatele a příslušnými právními předpisy. Zaměřuje se při tom na pravděpodobnost vzniku konkrétního rizika a pravděpodobnost jeho případného škodlivého dopadu. Výsledkem hodnocení je komplexní a aktuální mapa korupčních rizik seřazených dle jejich závažnosti.

Na základě identifikace a hodnocení rizik zvolí Nemocnice vhodné kontrolní a prevenční mechanismy, které zamezí jejich vzniku a následkům.

3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

V souvislosti se zavedením příslušných kontrolních a prevenčních mechanismů Nemocnice zajistí, že budou tyto mechanismy pravidelně monitorovány, zlepšovány a přizpůsobovány měnícím se podmínkám legislativního prostředí, charakteru činnosti Nemocnice a jejímu dalšímu rozvoji. Průběžný monitoring přispívá také k identifikaci nových korupčních rizik, umožňuje na ně včas reagovat a účinně tak zabránit hrozícím postihům, ztrátám a reputačním rizikům.

4 Postupy při podezření na korupci

Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření a uplatnění řádných postupů k jeho eliminaci. Rychlost a důkladnost postupu je zásadní pro zamezení případných škod na majetku státu. Důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je pak zásadní pro aktualizaci analýzy korupčních rizik a posílení kontrolních a prevenčních mechanismů, které sníží korupční riziko opakovaného výskytu korupce.

4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci

Jakmile se Nemocnice dozví o korupčním jednání nebo má silné podezření, že k němu dochází, zahajuje interní vyšetřování. Interní vyšetřování bývá iniciované na základě přijatého podnětu nebo informací zjištěných například při pravidelném monitoringu nebo kontrole. Důkladné interní vyšetřování může poskytnout základní oporu pro přiměřená personální opatření, omezení škod, posílení vnitřního kontrolního systému a Programu a pomáhá vylepšit obraz Nemocnice směrem k zaměstnancům či veřejnosti.

Základní postupy

- Zpracování vyšetřovacího plánu
 - vytyčení cílů, rozsahu a postupu šetření;
 - identifikace všech přímo i nepřímo zapojených osob.
- Zahájení bezodkladného šetření
 - o zahájení šetření informovat vedení Nemocnice;
 - možnost zřízení vyšetřovací komise.
- Provedení vyšetřovacího rozhovoru
 - účast osoby na rozhovoru je dobrovolná.
- Zajištění dokumentace o vyšetřování
 - srozumitelné shrnutí průběhu šetření;
 - popis skutkové podstaty;
 - právní posouzení;
 - shrnutí důsledků posuzovaného jednání pro Nemocnici.
- Následná opatření
 - analýza příčiny vzniku korupčního jednání;
 - posílení kontrolních a řídicích mechanismů, revize postupů, nastavení odpovědnosti;
 - vyvození důsledků vůči pachateli korupčního jednání;
 - uplatnění vzniklých nároků;
 - splnění oznamovací povinnosti vůči orgánům veřejné moci.

5 Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Nemocnice si je vědoma, že pro zajištění efektivity a aktuálnosti Programu musí být tento podroben konstantní revizi a pravidelnému vyhodnocování. Aby posuzované skutečnosti odpovídaly realitě a bylo z nich možné vyvodit žádoucí opatření, je nezbytné získávat informace na úrovni všech oddělení. Nemocnice provádí hodnocení Programu alespoň jedenkrát ročně.

Finální zprávu o plnění Programu (dále jen „Zpráva“) zpracovává oddělení interního auditu ve spolupráci s protikorupční komisí.

Součástí Zprávy musí být tyto informace:

- stav implementace protikorupčních opatření;
- systém a rozsah školení;
- aktuální mapa korupčních rizik;
- počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření;
- výsledek hodnocení účinnosti celého Programu a jeho jednotlivých částí, včetně navrhovaných nápravných opatření.

Zprávu předkládá vedoucí oddělení interního auditu řediteli Nemocnice ke schválení.

Program byl schválen Poradou vedení Nemocnice dne 26. 11. 2020.

Příloha č. 1 – Seznam nejčastějších korupčních jednání ve zdravotnictví

1. Regulace ve zdravotnictví

- Neoprávněná schválení produktů
- Nesprávně provedené inspekce produktů
- Neoprávněně udělené certifikace ohledně správných výrobních postupů
- Nevhodný výběr produktů (např. přípravky, na které budou poskytnuty příspěvky/které budou propláceny ze zdravotního pojištění ad.)
- Neoprávněně udělené akreditace zdravotnických pracovníků
- Neoprávněně udělené akreditace zdravotnickým zařízením
- Neoprávněně udělené akreditace lékařským fakultám

2. Výzkum a vývoj

- Zneužití systému financování výzkumu (podvody při žádostech o grant)
- Nesprávný postup při plánování studie/nesprávná zjištění studií
- Nezákonné jednání při provádění studie
- Nesprávný postup při zveřejňování výsledků studií (nezveřejnění negativních výsledků apod.)

3. Marketing

- Nezákonné pobídky zdravotnickým pracovníkům (např. dary za předepisování určitého přípravku nebo jeho propagaci)
- Nezákonné pobídky zdravotnickým zařízením a osobám pracujícím ve zdravotnictví
- Nezákonné pobídky patientským organizacím a profesním sdružením
- Narušení financování dalšího vzdělávání (silné společnosti ovlivňují obsah dalšího vzdělávání zdravotníků za účelem podpory svých produktů)
- Zkreslování studií, jež jsou prováděny po uvedení výrobku na trh (ohledně bezpečnosti výrobku ad.)
- Nesprávné nebo klamavé popisy produktů
- „Obchodování s nemocemi“ (dodavatelé přesvědčí zdravé pacienty, že jsou nemocní, nebo přesvědčí lehce nemocné pacienty o tom, že jejich onemocnění je vážné, a že potřebují jejich výrobky)

4. Veřejné zakázky

- Nepotřebné nebo neefektivní nákupy (příslušní zaměstnanci úmyslně stanoví požadavky tak, aby nakoupili preferované výrobky konkrétních dodavatelů)
- Ovlivňování smluvních požadavků (nastavení procesu podávání nabídek tak, že bude výhodný pouze pro preferovaného soutěžícího)
- Zvýhodňování konkrétního soutěžícího (určení vítěze ze dvou podobně vhodných soutěžících pouze na základě osobních preferencí)
- Tajná dohoda mezi soutěžícími (ovlivňující transparentní soutěžní proces)
- Nesplnění smluvních podmínek (dodavatelé neposkytnou služby nebo produkty požadované ve smlouvě nebo je poskytnou v nižší než smlouvené kvalitě)

5. Distribuce a skladování výrobků

- Krádeže výrobků (léčiv, zdravotnických prostředků a zásob v průběhu distribuce nebo skladování poskytovateli zdravotních služeb a dalšími osobami)
- „Infiltrace“ falsifikovaných a nestandardních výrobků (např. nekvalitních léčiv a zdravotnických prostředků)
- Prodej znovu zabalených nesterilních a expirovaných výrobků

6. Finanční řízení a řízení lidských zdrojů

- Nevhodný výběr zaměstnanců, nespravedlivé povýšení a výběr osob na školení (pracovní příležitosti jsou poskytovány na základě osobních preferencí a pobídek)
- Absentismus (poskyvatelé zdravotních služeb úmyslně nechodí do práce a neplní své povinnosti, přesto si nárokují odměnu)
- Neoprávněné žádosti o úhradu (poskyvatelé zdravotních služeb si nechávají uhradit služby, které nebyly potřeba, nebo nebyly vůbec poskytnuty)
- Zpronevěra a zneužití národních fondů určených pro poskytování zdravotních služeb
- Zpronevěra a zneužití dárcovských fondů určených pro poskytování zdravotních služeb

7. Poskytování zdravotních služeb

- Neformální platby od pacientů (neoficiální platby za poskytnuté zdravotní služby)
- Nepotřebná doporučení a procedury (zdravotníci doporučují pacientům služby a léčbu, jež nejsou pro pacienty nezbytné, aby za ně získali výhody od poskytovatelů těchto služeb)
- Soukromé užití veřejných prostředků, vybavení nebo času (poskyvatelé zdravotních služeb si přebírají pacienty do soukromé péče, ale využívají k tomu vybavení, prostředky a čas hrazený z veřejných peněz)
- Účtování vyšších cen za poskytnuté služby nebo poskytování méně kvalitních služeb
- Manipulace s výslednými údaji (zdravotnická zařízení nebo poskyvatelé zdravotních služeb manipulují s údaji ohledně standardu péče pacientů)

Čerpáno z příručky Transparency International Diagnosing Corruption in Healthcare dostupné na www.transparency.org.uk.

Příloha č. 2 - Zásady a pravidla spolupráce s partnery

Nemocnice má zájem, aby při spolupráci s partnery (dodavateli, distributory, poradci, poskytovateli služeb ad.) nedošlo k žádnému korupčnímu jednání. Dojde-li kdykoliv během spolupráce k riziku korupčního jednání, Nemocnice podnikne v souladu se svými interními předpisy příslušné kroky k zabránění vzniku korupce, případně spolupráci ukončí.

Zásady spolupráce Nemocnice s partnery

Při spolupráci Nemocnice se svými partnery se všechny strany spolupráce řídí následujícími zásadami:

1. Nulová tolerance korupčního jednání
2. Etické jednání v souladu s právními předpisy
3. Zákaz diskriminace
4. Transparentní jednání
5. Princip péče řádného hospodaření

Pravidla efektivního protikorupčního jednání

Nemocnice má v rámci svého protikorupčního postoje zájem, aby všichni partneři, se kterými spolupracuje, měli nastavena efektivní protikorupční opatření a dodržovali minimálně následující pravidla.

1. Partner dodržuje výše uvedené zásady spolupráce.
2. Partner jedná vždy v souladu s dobrými mravy a obecně uznávanými etickými zásadami.
3. Jednání partnera uvnitř společnosti i navenek je v souladu se zásadou transparentnosti.
4. Partner jedná tak, aby minimalizoval riziko vzniku trestných činů a přestupků.
5. Partner propaguje svůj protikorupční postoj uvnitř společnosti i navenek.
6. Partner motivuje k protikorupčnímu jednání také své zaměstnance.
7. Partner se v rámci svého jednání uvnitř i navenek vyhýbá střetu zájmů.