



Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

HODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK
K 30.9.2017

Zpracováno na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10.6.2014.
Je součástí vnitřní směrnice Psychiatrické nemocnice Marianny Oranžské č. SM-020/2014 Interní protikorupční program PNMO.

Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské (PNMO), Bílá Voda

Míra rizika (MR) = Pravděpodobnost výskytu rizika (P) x Významnosti vlivu rizika (V)

PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA (P)			VÝZNAMNOST VLIVU RIZIKA (V)		
stupeň	označení	popis	stupeň	označení	popis
5	Velmi pravděpodobné	Vyskytne se skoro vždy	5	Velmi významný	Krizové situace řešené na úrovni vedení PNMO, mající vliv na chod PNMO
4	Pravděpodobné	Pravděpodobně se vyskytne	4	Významný	Ovlivňuje vnitřní i vnější chod PNMO, řeší většinou vedení nemocnice, náměstek, hlavní sestra, vedoucí úseků
3	Možné	Někdy se může vyskytnout	3	Střední	Ovlivňuje vnější a vnitřní provoz PNMO, většinou řeší vedoucí zaměstnanci dle Organizačního řádu PNMO
2	Nepravděpodobné	Někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné	2	Nevýznamný	Ovlivňuje zejména vnitřní chod PNMO, řeší většinou vedoucí zaměstnanci, staniční sestry
1	Velmi nepravděpodobné	Vyskytne se pouze ve výjimečných případech	1	Zanedbatelný	Neovlivňuje zdatelně ani vnitřní chod PNMO, neřeší se většinou na úrovni vedoucích zaměstnanců

**HODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A NASTAVENÍ KONTROLNÍCH MECHANISMŮ
V PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICI MARIANNY ORANŽSKÉ (PNMO), BÍLÁ VODA**
(riziková místa jednotlivých úseků s pravděpodobnosti jejich výskytu a významnosti vlivu)

A. Rozhodovací procesy

1. Schvalování či stanovení pravidel, postupů, rozhodnutí		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 2	MR: 4
Opatření na eliminaci rizika:	Pravidla a postupy rozhodování jsou upraveny platnými vnitřními předpisy Vnitřním řádem, Provozním řádem, Organizačním řádem, směrnici ředitele..., musí být rovněž v souladu s platným spisovým a skartačním řádem. Dále je důležité dodržování vnitřního připomínkového řízení při stanovování a změně pravidel. Dodržování vnitřní směrnice č. SM-033/2015 Řízení dokumentace.	
2. Vyřizování stížností		
Hodnocení rizika:	P: 3 V: 3	MR: 9
Opatření na eliminaci rizika:	Důsledné dodržování platné legislativy. Kladení důrazu na úplnost spisu vztahujícího se k projednávané věci. Kladení důrazu na úplnost a přesvědčivost odůvodnění stížnosti. Víceúrovňová kontrola. Možnost podání odvolání v případě nespokojenosti se způsobem vyřízení. Dodržování vnitřní směrnice ředitele Postup při podávání a vyřizování stížností v PNMO č. SM-001/2012.	
3. Financování programů reprodukce majetku		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 3	MR: 6
Opatření na eliminaci rizika:	Důsledné dodržování platné legislativy. Dodržování interních předpisů – Směrnice k finanční kontrole, směrnice Zásady pro zadávání veřejných zakázek č. SM-024/2014. Víceúrovňová kontrola.	
4. Vyřizování žádosti o poskytnutí informace		
Hodnocení rizika:	P: 3 V: 3	MR: 9
Opatření na eliminaci rizika:	Důsledné dodržování platné legislativy, zejména zák.č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím. Evidence podaných písemných žádostí o poskytnutí informací. Při neposkytnutí informace kladení důrazu na úplnost a přesvědčivost odůvodnění rozhodnutí, aby dokládalo jeho opodstatněnost. Víceúrovňová kontrola. Možnost podání odvolání v případě nespokojenosti s obsahem poskytnuté informace.	

5. Sestavování rozpočtu PNMO		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 2	MR: 4
Opatření na eliminaci rizika:	Důsledné dodržování platné legislativy. Dodržování interních aktů řízení. Víceúrovňová kontrola.	
6. Zastupování PNMO před soudy		
Hodnocení rizika:	P: 4 V: 3	MR: 12
Opatření na eliminaci rizika:	Důsledné dodržování platné legislativy. Důraz na úplnost spisu vztahující se k projednávané věci. Důraz na úplnost a přesvědčivost odůvodnění veškerých písemností- vyjádření k žalobám. S výsledky soudního řízení je seznamován ředitel PNMO.	

B. Poskytování informací o činnosti PNMO

1. Správa a údržba informačního systému (HW+SW) spravovaným PNMO.		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 2	MR: 4
Opatření na eliminaci rizika:	Přidělování licencí a přístupů dle kompetencí jednotlivých pracovníků. Dodržování interních aktů řízení, Etických kodexů zaměstnanců, dalších interních předpisů. Dodržování příslušných zákonů – zák.č.101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů a zák. 499/2004 Sb.o archivnictví a spisové službě v platném znění.	

C. Kontrolní činnost

1. Audity, kontroly – zatajování nálezů: o porušování platné legislativy a platných postupů vyplývajících z vnitřních předpisů PNMO, z nedostatků při správě státního majetku, nevhodném nakládání s finančními prostředky.		
Hodnocení rizika:	P: 3 V: 3	MR: 9
Opatření na eliminaci rizika:	Dodržování zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a zák.340/2015 Sb. v platném znění. Ke kontrolním zjištěním je nezbytné přijímat jednoznačná opatření a provádět kontrolu jejich realizace. V případě nezajištění nápravy stanovovat adekvátní sankce.	

D. Zadávání veřejných zakázek

1. Proces zadávání a realizace veřejných zakázek		
Hodnocení rizika:	P: 3 V: 3	MR: 9
Opatření na eliminaci rizika:	Proces zadávání veřejných zakázek se řídí <ul style="list-style-type: none">• zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách• Příkaz ministra č. 20/2012 Resortní pravidla systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek,• Příkaz ministra zdravotnictví č. 25/2014 Resortní interní protikorupční program MZ ČR (RIPP).• Vnitřní smernicí Zásady pro zadávání veřejných zakázek č. SM-024/2014.	
2. Hodnotící a výběrová komise, riziko ovlivnění výběru vhodné nabídky		
Hodnocení rizika:	P: 3 V: 3	MR: 9
Opatření na eliminaci rizika:	Každý člen hodnotící komise podepisuje prohlášení o nestrannosti vůči žádostem zahrnutým do hodnocení/výběru. V případě, že by mohla hrozit podjatost některého člena komise, tento se hlasování o dané žádosti neúčastní. Z každého zasedání hodnotící komise je pořizován zápis, který je předkládán řediteli PNMO.	

E. Nakládání s majetkem státu

1. Správa majetku, jeho využívání, údržba, obnova, evidence		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 2	MR: 4
Opatření na eliminaci rizika:	Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: <ul style="list-style-type: none">• zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,• vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,• zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 410/2009 Sb.,• zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,• zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,• vnitřní předpis PNMO – Směrnice pro vedení účetnictví, oběh účetních dokladů a evidenci majetku.	
2. Prodej, převod, likvidace neupotřebitelného a přebytečného majetku		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 3	MR: 6

Opatření na eliminaci rizika:	Dodržování zákonných postupů. Dodržování interních postupů. Dodržování interního předpisu - Směrnice pro vedení účetnictví, oběh účetních dokladů a evidenci majetku. Vícestupňová kontrola.	
3. Hospodaření s prostředky FKSP, zvýhodňování některých zaměstnanců		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 2	MR: 4
Opatření na eliminaci rizika:	Dodržování rovného přístupu všech zaměstnanců k informacím o možnosti využívání prostředků z FKSP a dodržování interních předpisů a kolektivní smlouvy pro dané období.	

F. Pracovněprávní a personální záležitosti

1. Personální řízení – přijímání nových zaměstnanců, zvýhodňování osob blízkých nebo jiných osob při obsazování volných pracovních míst		
Hodnocení rizika:	P: 3 V: 3	MR: 9
Opatření na eliminaci rizika:	Při uzavírání pracovních smluv je postupováno v souladu se zákoníkem práce, zák.564/2006 Sb.o platových poměrech zaměstnance ve veřejné službě a správě v platném znění – personální oddělení. Přijímání nových zaměstnanců na základě transparentního výběru a výlučně dle jejich profesních a morálních kvalit - - vedoucí pracovník na základě pohovoru. Odměňování zaměstnanců se řídí Kolektivní smlouvou PNMO. Důsledná kontrola odvedené práce vedoucím zaměstnancem. Postup v personálních záležitostech popisuje vnitřní směrnice č.SM-032/2015 Řízení lidských zdrojů.	
2. Uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Uzavírání smluv s osobami blízkými, od nichž mohou plynout poskytovateli nějaké výhody, neadekvátní stanovení výše odměny.		
Hodnocení rizika:	P: 3 V: 3	MR: 9
Opatření na eliminaci rizika:	Při uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti je postupováno v souladu se zákoníkem práce. Je důsledně kontrolována odvedená práce. Odbor personální ve spolupráci s vedoucími pracovníky analyzuje potřeby takového způsobu zajištění úkolů. Ve všech případech bude uplatňována řídicí kontrola. Adekvátní stanovení odměny při dohodách o provedení práce a pracovní činnosti kontroluje personální odbor	

Komise pro vyhodnocení korupčních rizik:

Bc. Zbyněk Hanzl

Bc. Miroslava Felbabová

Zdeňka Juričová, DiS.

S hodnocením korupčních rizik souhlasím

prim. MUDr. Petr Jeřábek, Ph.D.
ředitel PNMO