



VFN PRAHA

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ
NEMOCNICE

JISTOTA MODERNÍ MEDICÍNY



VFN PRAHA

Úkoly pro zpracování interního protikorupčního programu v praxi

Ing. Šárka Nováková, MBA
6. 6. 2019



Kroky k naplnění příkazu ministra

- Do 31. 8. 2019 vyhodnotit rozsah informací zveřejňovaných na internetových stránkách, v kontextu s čl. 3 RIPP, viz následující snímek,
- posoudit relevantní řídicí dokumentaci organizace ve vazbě na RIPP (Etický kodex, Pracovní řád, atp.),
- do 30. 10. 2019 v kontextu s požadavky RIPP doplnit školení zaměstnanců (vstupní školení, jednorázový e-learningový test pro všechny zaměstnance).



Doporučení IA MZČR

- Vytvořit na webu **záložku „Protikorupční strategie“**, kde bude minimálně:
 - *Interní protikorupční program*
 - *Etický kodex*
 - *System pro oznámení podezření na korupci*
 - *Seznam poradců, včetně výše odměn za konkrétní období (dle přílohy č.2 vládního RRIPP), v případě, že poradenské služby nebyly využity, uvést i tuto skutečnost*
 - *Další informace uvedené v článku 3 odst. 1 a 2 RIPP musí být uvedeny **na webu organizace**, ale nemusí být uvedeny přímo pod záložkou „Protikorupční strategie“. Samozřejmě organizace zveřejní pouze ty informace, které se na ni vztahují a disponuje jimi, například: výroční zprávy, veřejné zakázky – profil zadavatele, registr smluv, prodej nepotřebného majetku, organizační struktura, kontakty.*



Kroky k naplnění příkazu ministra

- Úkol členům vedení (náměstkům) – identifikovat v procesech, které se týkají jejich úseku, situace, kdy dochází ke zvýšenému riziku korupčního chování a ke každému identifikovanému riziku definovat:
 - pravděpodobnost výskytu rizika,
 - významnost vlivu rizika,
 - přijatá opatření k eliminaci rizika,
 - zhodnocení, zda bylo dané riziko opatřeními dostatečně eliminováno,
- do 15. 8. 2019 zaslat výstupy z této analýzy vedoucímu útvaru interního auditu dané organizace.



Stupnice

Stupnice pravděpodobnosti vzniku korupčního rizika		
Bodové hodnocení	Dopad rizika	Popis
1	Téměř vyloučené	Vyskytne se pouze ve výjimečných případech
2	Nepravděpodobné	Někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné
3	Možné	Někdy se může vyskytnout
4	Pravděpodobné	Pravděpodobně se vyskytne
5	Téměř jisté	Vyskytne se skoro vždy

Stupnice významnosti vlivu korupčního rizika		
Bodové hodnocení	Dopad rizika	Popis
1	Nevýznamné (Prakticky žádné)	Neovlivňuje znatelně ani vnitřní chod organizace, neřeší se většinou na úrovni vedoucích zaměstnanců.
2	Málo významné (Málo podstatné)	Ovlivňuje zejména vnitřní chod organizace, řeší většinou nižší stupně vedoucích zaměstnanců (vedoucí oddělení), vlivy se většinou řeší v rámci běžného chodu.
3	Významné (Podstatné)	Ovlivňuje vnější i vnitřní chod organizace, řeší většinou střední stupně vedoucích zaměstnanců (vedoucí samostatného odboru).
4	Velmi významné (Zásadní)	Ovlivňuje vnější i vnitřní chod organizace, řeší většinou vyšší stupně vedoucích zaměstnanců (náměstek), hrozba významných ztrát - škody, soudní spory, apod.
5	Kritické (Devastující)	Krizové situace řešené na úrovni vedení organizace (ředitel), mající vliv na její chod (např. neplnění strategických cílů).



Úkoly vedoucího útvaru interního auditu

- Do 31. 8. 2019 na základě podkladů zaslaných jednotlivými náměstkyněmi ředitele vytvořit souhrnnou analýzu rizik korupčního chování a v situacích, kdy nejsou přijata dostatečná opatření pro eliminaci rizik, vytvořit návrh těchto opatření a předat ho řediteli organizace,
- aktualizovat (případně vytvořit) „Interní protikorupční program organizace“ a zveřejnit ho na webových stránkách,
- aktualizovat (případně vytvořit) „Centrální registr korupčního jednání“, který bude evidovat všechny situace, které byly v rámci organizace vyhodnoceny jako korupční jednání,
- do 31. 12. 2019 zpracovat mapu korupčních rizik,
- do 28. 2. sudého kalendářního roku vyhodnotit Interní protikorupční program organizace a odeslat vedoucímu útvaru interního auditu MZ ČR.



Registr korupčních rizik - příklady ze stávajících 41 identifikovaných korupčních rizik

Riziko č. 2	Neobjektivnost při vyřizování stížností podle zákona o zdravotních službách			
Hodnocení rizika	Pravděpodobnost:	3	Míra rizika:	9
	Dopad:	3		
Opatření na eliminace rizika	<ul style="list-style-type: none"> - Ke každé stížnosti se vyjadřuje příslušný vedoucí zaměstnanec organizace (zpravidla primář konkrétní kliniky) - Odpověď na stížnost formuluje vedoucí útvaru interního auditu, připomínkuje vedoucí Legislativně-právního odboru - Evidence stížností je přístupná všem členům vedení organizace - Vyřizování stížností probíhá v souladu s platnými právními normami a řídicí dokumentací organizace 			

		Pravděpodobnost výskytu rizika				
		1	2	3	4	5
Dopad výskytu rizika	1					
	2					
	3			Riziko č. 2		
	4					
	5					



Registr korupčních rizik - příklady ze stávajících 41 identifikovaných korupčních rizik

Riziko č. 5	Neobjektivní výsledky interních auditů podle zákona o finanční kontrole			
Hodnocení rizika	Pravděpodobnost:	2	Míra rizika:	4
	Dopad:	2		
Opatření na eliminaci rizika	<ul style="list-style-type: none"> - Důsledné dodržování platné legislativy a řídicí dokumentace organizace - Možnost vedoucího auditovaného úseku připojit ke zprávě z auditu své stanovisko - Provádění interního auditu minimálně dvěma auditory - Dodržování etických kodexů - Vícetupňová kontrola v rámci útvaru interního auditu 			

		Pravděpodobnost výskytu rizika				
		1	2	3	4	5
Dopad výskytu rizika	1					
	2		Riziko č. 5			
	3					
	4					
	5					



VFN PRAHA

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ
NEMOCNICE

Děkuji za pozornost

Kontakt:

Ing. Šárka Nováková, MBA
Odbor vnitřního auditu a kontroly
Tel.: +420 224 965 472
E-mail: sarka.novakova@vfn.cz