



Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

Příkaz ředitele FN Ostrava

Název:	Protikorupční příkaz FNO		
Evid. značka:	PR-14-03		
Identifikace:	Nahrazuje: (zrušuje se VŘA)	---	
	Revize číslo:	00	účinnost od:

Článek 1

Úvod

Tento příkaz je Interním protikorupčním programem Fakultní nemocnice Ostrava a je zpracován na základě úkolu z usnesení vlády České republiky č. 752 ze dne 2. října 2013 a č. 851 ze dne 13. listopadu 2013, kterým byl schválen Rámcový rezortní interní protikorupční program (dále jen "RRIPP"). Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen "MZČR") v Rezortním interním protikorupčním programu (dále jen "RIPP") rozpracovalo schválený RRIPP na podmínky MZČR a stanovilo povinnost každoročně vyhodnotit stav a způsob plnění úkolů obsažených ve schválené Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 vyplývající z úkolu z usnesení vlády České republiky č. 39 ze dne 16. ledna 2013 (dále jen "Strategie"), kde je stanoven termín pro každoroční vyhodnocení RIPP a Interních protikorupčních programů (dále jen "IPP") přímo řízených organizací (dále jen "PŘO") v rezortu MZČR.

Článek 2

Definice korupce

Korupce je zneužití pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Znamená takové jednání představitelů veřejného sektoru, jímž se nedovoleně a nezákonně obohacují prostřednictvím zneužívání pravomocí, které jim byly svěřeny. Korupce je obecné zneužití pravomoci úředních osob, které směřuje k získání nepatřičných výhod jakéhokoli druhu pro ně samé nebo pro jiné za účelem soukromého obohacení. Korupce je slib, nabídka nebo poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí. Korupcí je také žádost o úplatek a přijetí úplatku. Úplatek může mít majetkovou i nemajetkovou povahu, tj. úplatkem není jen poskytnutí peněz, ale i např. věcí, služeb resp. protislužeb, výhodných informací, atd. Korupce nabolává základní demokratické hodnoty, oslabuje občanské nebo profesní ctnosti a způsobuje rozpad důvěry v právní stát. Korupce negativně ovlivňuje morálku společnosti, zpomaluje rozvoj a brání volné soutěži. Vzhledem k tomu, že korupce má negativní ekonomický a sociální dopad, patří protikorupční politika mezi priority vlády ČR.

Korupční jednání upravuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v ustanoveních § 331 a násl. - konkrétně § 331 Přijetí úplatku, § 332 Podplacení a § 333 Nepřímé úplatkářství. Dále je v právním řádu zakotveno několik dalších skutkových podstat trestných činů, které definují korupční chování. Jde především o vybrané trestné činy úředních osob podle části druhé hlavy X. dílu 2 trestního zákoníku dle ustanovení § 329

Zneužití pravomoci úřední osoby a § 330 Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. K trestným činům, které mají znaky korupčního chování, lze řadit také trestné činy podle ustanovení

§ 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji, § 255 Zneužití informace a postavení v obchodním styku, § 256 Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, § 257 Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži.

Článek 3

Cíle interního protikorupčního programu

Cílem je odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání, vytipovat riziková místa, funkce a činnosti a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce. V souvislosti se zjištěnými korupčními riziky pak definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci.

Důležité je také průběžně přijímanými opatřeními vnášet do systému takové prvky, které již svým charakterem (vícestupňovým schvalováním, kolektivním rozhodováním, zveřejňováním výsledků rozhodovacího řízení apod.) brání vzniku možného korupčního prostředí nebo možnosti nepřímého zvýhodňování a zároveň sledovat úkoly vyplývající z vládních usnesení přijímaných v oblasti strategie boje proti korupci a zabezpečit jejich rozpracování.

Článek 4

Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

4.1. Preventivní a osvětová opatření pro boj s korupcí

Preventivní opatření protikorupční politiky na všech sekcích a úsecích FNO zahrnují účinnou a cílenou personální politiku, zavedení protikorupčních pravidel chování a jednání do povědomí zaměstnanců, a dále i vzdělávací a osvětovou činnost, sloužící k prezenci korupčního a jiného závadového jednání i protikorupčních opatření. Konkrétně půjde o následující nástroje či opatření:

- aktivní kladení důrazu na morální vlastnosti (např. principy čestnosti, neúplatnosti) při výběru uchazečů o zaměstnání
Zodpovídá: oddělení zaměstnanosti a péče o zaměstnance
- aktivní informování a komunikace s podřízenými zaměstnanci o proběhlých mimořádných korupčních událostech, upozorňování na rizika, informace o postupech v případě zjištění podezření na korupční jednání
Zodpovídá: každý vedoucí zaměstnanec
- vedení Seznamu mimořádných korupčních událostí, jejichž předmětem bylo korupční jednání a další formy závadového jednání, za účelem dalšího případného využití.
Zodpovídá: právní odbor

4.2. Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci

Vedoucí zaměstnanci jsou povinni prosazovat protikorupční postoj, zejména vlastní bezúhonností, dodržováním právních i vnitřních předpisů, zdůrazňováním významu ochrany majetku státu, dodržování etických zásad při výkonu práce, propagací jednání odmítajícího korupci a důrazem na prošetřování podezření a vyvození důsledků v případě prokázaného korupčního jednání.

Zodpovídá: vedoucí zaměstnanci

Článek 5

Transparentnost

Jedním z nástrojů boje proti korupci je umožnění maximální kontroly rozhodovacích kroků a hospodaření jak ostatními zaměstnanci, tak veřejností. Proto jsou informace o nakládání s veřejnými prostředky zveřejňovány a zpřístupňovány. Zveřejňování informací probíhá v souladu s platnou legislativou i vnitřními předpisy. Konkrétně jsou zveřejňovány následující dokumenty na webových stránkách:

- Informace vztahující se k nakládání s majetkem
- Informace vztahující se k výběru dodavatelů
- Informace o uskutečněných veřejných zakázkách vč. zakázek malého rozsahu
- Uzavřené smlouvy včetně dodatků u smluv s hodnotou nad 500 tis. Kč bez DPH
- Interní protikorupční příkaz
- Informace o poradcích a poradních orgánech

Zodpovídá: vedoucí kanceláře ředitele ve spolupráci s právním odborem

Článek 6

Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Krizová nebo riziková místa jsou takové oblasti rozhodovacího procesu, kde při nedostatečně kvalitně nastaveném kontrolním systému nebo systémovém opatření může docházet k nežádoucímu ovlivňování výsledku rozhodnutí. Jejich další zjišťování a upřesňování je součástí práce všech vedoucích zaměstnanců v rámci provádění vyhodnocování jednotlivých činností.

V působnosti FNO jsou nejvíce vystaveny riziku lidského faktoru - nebezpečí korupce tyto oblasti:

- A) Rozhodovací procesy
- B) Poskytování informací o činnosti FNO
- C) Kontrolní činnost
- D) Zadávání veřejných zakázek
- E) Nakládání s majetkem státu
- F) Pracovněprávní a personální záležitosti

Níže jsou definována konkrétní riziková místa jednotlivých útvarů a k nim uvedena pravděpodobnost jejich vzniku a významnosti vlivu. Stupnice, která je při popisu rizik využívána, je popsána v následující tabulce.

6.1. Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika

Míra rizika (MR) = Pravděpodobnost výskytu rizika (P) x Významnost 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 FNO, mající vliv na jeho chod
4	Pravděpodobné	Pravděpodobně se vyskytne	4	Významný	Ovlivňuje vnitřní i vnější chod FNO, řeší většinou náměstci, vedoucí kanceláře ředitele, vedoucí odborů, vedoucí samostatných oddělení (např. vznik významných ztrát - škody, soudní spory)
3	Možné	Někdy se může vyskytnout	3	Střední	Ovlivňuje vnější a vnitřní provoz FNO, řeší většinou vedoucí zaměstnanci – vedoucí oddělení
2	Nepravděpodobné	Někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné	2	Nevýznamný	Ovlivňuje zejména vnitřní chod FNO, řeší většinou vedoucí oddělení
1	Velmi Nepravděpodobné	Vyskytne se pouze ve výjimečných případech	1	Zanedbatelný	Neovlivňuje ztelně ani vnitřní chod FNO, neřeší se většinou na úrovni vedoucích zaměstnanců

Popis rizik rovněž uvádí opatření k jejich snížení či eliminaci, která jsou na pracovištích používána. Jde o soubor pravidelně revidovaných postupů, metodických pokynů, vnitřních pravidel i zákonů, které jsou zaměstnanci povinni dodržovat. Kontrola dodržování těchto opatření je prováděna jejím vedoucím zaměstnancem. Nedodržování těchto pravidel je považováno za porušení pracovní kázně.

6.2. Hodnocení korupčních rizik a nastavení kontrolních mechanismů

A. Útvar náměstka ředitele pro léčebnou péči

Preskripce léčivých přípravků		
Hodnocení rizika:	P: 1 V: 2	MR: 2
Opatření na eliminaci rizika:	<p>Na úrovni vedení organizace je vypracován a schválen Pozitivní list (PL) léčivých přípravků, vytvořený na základě transparentního jednání Lékové komise. Při předepisování léčivých přípravků mají lékaři povinnost řídit se tímto PL, v případě potřeby existuje rovněž možnost předepsat léčivý přípravek mimo PL, s následnou povinností nahlásit tuto skutečnost náměstkovi ředitele pro léčebnou péči. PL je také zahrnut v systému elektronických medikací a objednávání léčivých přípravků z ústavní lékárny a daný postup je popsán vnitroústavním předpisem PSJ-07-14, s nímž jsou všichni lékaři obeznámeni.</p> <p>Nedílnou součástí jsou analýzy vycházející z využívání PL sestaveného dle farmakologických skupin příslušných pro jednotlivá pracoviště – hodnocení je pravidelně prováděno 1x týdně za aktivního přispění ústavní Lékárny. Ve FN Ostrava nadále pracuje jako poradní orgán Léková komise, která provádí vyhodnocení a zařazování léků do pozitivního listu s frekvencí zasedání 2x měsíčně.</p> <p>Nezanedbatelnou úlohu v procesu omezení případného korupčního jednání hraje Úsek manažera pro farmakoekonomiku, do jehož kompetence spadají přímá jednání s dodavateli léčivých přípravků a který je rovněž členem Lékové komise. V rámci spolupráce náměstka ředitele pro léčebnou péči a manažerem pro farmakoekonomiku je nastaven systém pravidelné komunikace a jednání, jednotlivé kroky jsou konsensuálně schvalovány a případné mimořádné situace jsou řešeny bezodkladně.</p> <p>Velký důraz je nadále kladen na analýzu procentuálního podílu receptů vystavených na odborných pracovištích FN Ostrava následně uplatněných v ústavní Lékárně. Vzhledem k přesné evidenci tiskopisů receptů existuje možnost identifikace zdroje a monitoringu pohybu každého jednotlivého kusu receptu.</p>	

Zneužití návykových látek		
Hodnocení rizika:	P: 1 V: 3	MR: 3
Opatření na eliminaci rizika:	<p>V organizaci je vedena přísná agenda tiskopisů receptů na předepisování návykových látek (NL), které jsou vydávány osobně a proti podpisu jednotlivým lékařům oprávněným návykové látky předepisovat. Jsou zavedeny přesné postupy pro objednávání, evidenci, uložení, předepisování a likvidaci NL, s určením odpovědných osob a kontrolních mechanismů. Daná oblast je předmětem pravidelné kontrolní činnosti a součástí vnitřních i vnějších kontrolních mechanismů. Jakékoli podezření na ztrátu či zneužití NL či tiskopisů receptů na jejich předepisování je neprodleně řešeno ve spolupráci s Policií České republiky.</p>	

Projekty klinického výzkumu humánních léčivých přípravků		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 2	MR: 4
Opatření na eliminaci rizika:	<p>V působnosti Útvaru náměstka ředitele pro léčebnou péči je realizována řada klinických studií a projektů klinického výzkumu, průběžně jsou vypracovávány podrobné analýzy. Mezi hlavní monitorované parametry nadále patří počty klinických studií na jedno klinické pracoviště, na jednoho lékaře, sjednocení trojstranných smluv mezi FNO, zadavatelem klinického hodnocení a zkoušejícím lékařem, s nutnou klausulí, že pro každou klinickou studii existuje jen jedna smlouva a mezi zadavatelem a investigátorem není žádná jiná forma finančního plnění. Rovněž v této oblasti probíhá těsná spolupráce náměstka LP s manažerem pro farmakoekonomiku a data manažerem Centra klinických studií.</p> <p>Předmětná aktivita je úzce spojena s činností Etické komise (EK), která je odpovědná za</p>	

	<p>posuzování a schvalování projektů klinického výzkumu. Činnost Etické komise je provázána s Odborem obchodně-právním kde jsou připravovány a uzavírány smlouvy se zadavateli těchto studií. EK FNO získala a obhájila statut komise pro multicentrická klinická hodnocení. Pro činnost Etické komise, která je jinak nezávislým poradním orgánem ředitele FNO, byla ve spolupráci s náměstkem ředitele pro léčebnou péči vypracována řada Standardních operačních postupů, tyto byly následně podrobeny opakované auditní činnosti ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Ve FNO je zřízena pozice manažera pro farmakoeconomiku, vedoucího Centra klinických studií. Cílem této organizační složky je zkvalitnit podmínky pro práci investigátorů a omezit možný přímý vliv zadavatelů a jejich spolupracovníků na řešitele klinických studií. Nedílnou součástí Centra klinických studií je dále pozice „data manažera“, který působí jako oficiální prostředník mezi zadavateli, řešiteli a managementem organizace. Výkon práce tohoto pracovníka je úzce provázán s činností Etické komise, manažera pro farmakoeconomiku a Odborem obchodně-právním. Investigátoři jsou povinni vypracovat ekonomickou analýzu před započítáním realizace projektů klinického výzkumu s cílem prokázat návratnost vynaložených prostředků pro FN Ostrava a dostatečné finanční krytí ze strany zadavatelů.</p> <p>Oblast realizace výzkumných projektů a souvisejících vazeb představuje rovněž součást souboru standardů, jejichž prověřování bylo předmětem úspěšně absolvovaného auditního šetření provedeného mezinárodním akreditačním orgánem Joint Commission International v červnu 2013.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účelová realizace vlastních výzkumných projektů		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 2	MR: 4
Opatření na eliminaci rizika:	<p>Riziko účelové realizace grantových projektů v návaznosti na možnou motivaci dodavatele zdravotnické techniky či léčivých přípravků je eliminováno prostřednictvím transparentních mechanismů při posuzování a schvalování vlastních výzkumných projektů jednotlivých výzkumných týmů či klinických pracovišť. Tyto mechanismy zahrnují povinné projednání návrhu projektu Etickou komisí, posouzení vědeckého přínosu náměstkem ředitele pro vědu a výzkum a posouzení ekonomických a právních aspektů daného projektu. V případě nutnosti nákupu zdravotnické techniky je postupováno v souladu s legislativními nařízeními pro zadávání výběrových řízení, k projektovému záměru se rovněž vyjadřuje oddělení zdravotnické techniky a plánování investic ve FNO. Za všech okolností je pečlivě zvažována možná motivace předkladatelů projektů ze strany dodavatelů.</p>	

Odesílání vzorků k biologickému vyšetření do externích laboratorních zařízení		
Hodnocení rizika:	P: 3 V: 2	MR: 6
Opatření na eliminaci rizika:	<p>Odesílání vzorků k vyšetření z pracovišť FNO do externích laboratorních zařízení je průběžně kontrolováno. Tento kontrolní mechanismus byl umocněn zřízením centrálního odběrového pracoviště a zavedením systému jednotného příjmu vzorku do laboratorních prostor v rámci projektu konsolidace laboratoří.</p> <p>S platností od 1.1.2014 jsou v Laboratorním informačním systému rovněž evidovány žádanky o provedení laboratorních vyšetření, realizace analýz a vyšetření mimo LIS není možná. LIS je vybaven záznamem jednotlivých provedených vyšetření se zpětnou dohledatelností.</p>	

Objednávání pacientů k plánovaným vyšetřením		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 1	MR: 2
Opatření na eliminaci rizika:	<p>Ve FNO je každý měsíc prováděna kontrola dodržování čekacích listin pacientů k plánovaným operacím endoprotéz kyčlí, kolen. Je vyžadováno zdůvodnění odhalených odložených operací (na jiném pracovišti, z osobních či rodinných důvodů, ze</p>	

	<p>zdravotních důvodů. z důvodu úmrtí na jiné onemocnění). Této problematice je věnována zvýšená pozornost rovněž ze strany zřizovatele, kterému byly poskytnuty údaje týkající se čekacích dob na vybrané chirurgické výkony, počty provedených výkonů a počty pacientů zařazených do čekacích listin ve FN Ostrava. Daná problematika je rovněž úzce monitorována na celonárodní úrovni a přehled čekacích dob v souladu s parametry Ministerstva zdravotnictví je uveřejněn na internetových stránkách FN Ostrava: http://www.fno.cz/informace-o-nemocnici/cekaci-doby-planovanych-vykonu-ve-fn-ostava</p> <p>Další oblastí, v níž jsou objednacích doby sledovány, je indikace onkologických pacientů k onkochirurgickým výkonům. Monitorovaným parametrem je doba od projednání individuálního případu multidisciplinárním indikačním týmem do doby provedení chirurgického zákroku. Jedná se rovněž o jeden z vyhodnocovaných indikátorů kvality.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahraniční pracovní cesty		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 1	MR: 2
Opatření na eliminaci rizika:	<p>FN Ostrava hradí ze svých prostředků zejména aktivní účast lékařů na zahraničních služebních cestách, jedná se o přímou podporu jednoho z hlavních předmětů činnosti Fakultní nemocnice, kterým je rozvoj vědy a výzkumu v oblasti lékařské vědy. Některé ze zahraničních služebních cest zaměstnanců FNO je možno dát do souvislosti s realizací projektů klinického výzkumu probíhajících na jednotlivých klinikách (zejména se jedná o provádění klinických studií zaměřených na vývoj a ověřování nových léčivých přípravků), rovněž v těchto případech dochází k rozšiřování a prohlubování odborných znalostí a dovedností lékařských i nelékařských zaměstnanců, které jsou nadále využity v praxi při realizaci daných projektů ve FNO. V těchto případech jsou náklady spojené s vykonáním zahraniční cesty hrazeny zadavatelem klinické studie. Přínosem spojeným s tímto druhem odborných aktivit je dále možnost pacientů FNO získat přístup k nejmodernějším způsobům léčby v celém spektru medicínských indikací a diagnóz.</p> <p>Riziko účelovosti zahraničních pracovních cest zaměstnanců FNO je eliminováno implementovanými transparentními kontrolními mechanismy. Každá zahraniční pracovní cesta zaměstnance FNO je podmíněna předložením žádosti, která je projednána Poradou vedení FNO. Součástí procesu schvalování je vyjádření náměstka ředitele pro vědu a výzkum k plánovanému vědeckému přínosu cesty, náměstkyně ředitele pro ekonomiku a finance z pohledu dostatečného finančního krytí cesty, náměstkyně ředitele pro personální řízení a konečné schválení náměstka ředitele pro léčebnou péči. Je vedena přísná evidence počtu dnů strávených jednotlivými pracovníky na zahraničních služebních cestách.</p>	

B. Útvar náměstka ředitele pro ošetrovatelskou péči

Agenda hodnocení plnění ekonomických ukazatelů zdravotnických pracovišť		
Hodnocení rizika:	P: 3 V: 3	MR: 9
Opatření na eliminaci rizika:	<p>Důkladné zápisy z veškerých projednání týkající se ekonomiky. Úkoly pracoviště a jejich plnění dát do osobního projednání s vedením FNO. Řídit se kvalitním a důsledným dodržováním vnitřních předpisů FNO a danou legislativou.</p>	

C. Útvar náměstka ředitele pro techniku a provoz

Prodej nepotřebného majetku		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 2	MR: 4

Opatření na eliminaci rizika:	Důsledné dodržování platné legislativy: - postupovat dle zákona č. 219/2000 Sb. - dodržovat zpracovaný VŘA – PSJ-07.11
-------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekty v rámci IOP		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 3	MR: 6
Opatření na eliminaci rizika:	Důsledné dodržování pravidel pro čerpání dotací z fondů IOP, projektové záměry zpracovávat tak, aby nemohl být zvýhodněn pouze určitý okruh subjektů.	

Projekty Švýcarsko-české spolupráce		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 3	MR: 6
Opatření na eliminaci rizika:	Důsledné dodržování pravidel pro čerpání dotací ze Švýcarsko-českých fondů, projektové záměry zpracovávat tak, aby nemohl být zvýhodněn pouze určitý okruh subjektů.	

Projekty z Norských fondů		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 3	MR: 6
Opatření na eliminaci rizika:	Důsledné dodržování pravidel pro čerpání dotací z Norských fondů, projektové záměry zpracovávat tak, aby nemohl být zvýhodněn pouze určitý okruh subjektů.	

Realizace stavebních úprav v rámci dotace z SFŽP		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 3	MR: 6
Opatření na eliminaci rizika:	Důsledné dodržování pravidel pro čerpání dotací ze SFŽP, projektové záměry zpracovávat tak, aby nemohl být zvýhodněn pouze určitý okruh subjektů, dodržování objektivnosti při hodnocení podaných nabídek	

Realizace stavebních úprav a nákupu zdrav. techniky v rámci dotace z MZČR		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 3	MR: 6
Opatření na eliminaci rizika:	Důsledné dodržování pravidel pro čerpání dotací z MZČR, projektové záměry zpracovávat tak, aby nemohl být zvýhodněn pouze určitý okruh subjektů, dodržování objektivnosti při hodnocení podaných nabídek.	

Realizace stavebních úprav a nákupu zdrav.techniky v rámci vlastních zdrojů FN Ostrava		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 3	MR: 6
Opatření na eliminaci rizika:	Důsledné dodržování pravidel při zadávání podkladů u akcí v rámci investičního plánu a finančních prostředků stanovených plánem pro čerpání vlastních zdrojů FN Ostrava, projektové záměry zpracovávat tak, aby nemohl být zvýhodněn pouze určitý okruh subjektů, dodržování objektivnosti při hodnocení podaných nabídek.	

D. Útvar náměstka ředitele pro ekonomiku a finance

Schvalování v rámci oběhu účetních dokladů FNO		
Hodnocení rizika:	P: 3 V: 3	MR: 9
Opatření na eliminaci rizika:	Důsledné dodržování vnitřních předpisů FNO a platné legislativy. Kládní důrazu na ověření účetní operace, nákupu apod.	

rizika:	Důsledná kontrola a ověření vstupních cen. Vícetupňová kontrola.
---------	---------------------------------------------------------------------

Agenda hodnocení plnění ekonomických ukazatelů zdravotnických pracovišť		
Hodnocení rizika:	P: 3 V: 3	MR: 9
Opatření na eliminaci rizika:	Důsledné dodržování vnitřních předpisů FNO a platné legislativy. Kladení důrazu na správnost vyhodnocení ekonomických úkolů pracovišť. Osobní projednání plnění úkolů pracoviště s vedením FNO. Kladení důrazu na vyhotovení důkladných zápisů z projednání. Vytýčení úkolů pro další období.	

Oblast dohádovacího řízení se zdravotními pojišťovnami ve věci úhrad zdravotní péče		
Hodnocení rizika:	P: 4 V: 4	MR: 16
Opatření na eliminaci rizika:	Důsledné dodržování vnitřních předpisů FNO a platné legislativy. Důsledná analýza úhradových mechanismů v létech. Přesný propoččet nároku na úhradu zdravotní péče podle zdravotních pojišťoven. Průkazná jednání s vyhotovením zápisu z jednání s vedením zdravotních pojišťoven. Pravidelná informovanost vedení FNO o výsledcích jednání.	

Sestavování rozpočtu FNO		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 4	MR: 8
Opatření na eliminaci rizika:	Důsledné dodržování vnitřních předpisů FNO a platné legislativy. Důsledná kontrola vývoje hospodaření v létech. Důsledná analýza dopadů úhradové vyhlášky. Důkladná komunikace se „správci“ jednotlivých rozpočtů na úrovni vedení FNO. Vícetupňová kontrola.	

Proces zadávání a realizace veřejných zakázek - Rozměňování objemu veřejné zakázky na více veřejných zakázek, poskytnutí důvěrných informací zvýhodňujících zájemce o zakázku s cílem získání osobního prospěchu, příprava podkladů pro zadání veřejné zakázky		
Hodnocení rizika:	P: 3 V: 3	MR: 9
Opatření na eliminaci rizika:	Proces zadávání veřejných zakázek se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a příkazem ministra č. 10/2014, které jsou dodržovány. Důsledná kontrola procesu přípravy podkladů pro zadání veřejné zakázky. Kontrola vedoucími zaměstnanci, vícetupňová kontrola. Spolupráce při procesu zadávání veřejné zakázky s věcně příslušnými odborníky (lékaři, zdravotnický personál).	

E. Útvar náměstka ředitele pro personální řízení

Oblast přijímání nových zaměstnanců, zvýhodňování osob blízkých při obsazování volných pracovních míst		
Hodnocení rizika:	P: 3 V: 2	MR: 6
Opatření na eliminaci rizika:	Pracovní poměry jsou uzavírány v souladu se zákoníkem práce a příslušnými ustanoveními vnitřních řídicích aktů. Je důsledně kontrolována práce zaměstnanců. Při přijímání nových zaměstnanců jsou posuzovány zejména jejich profesní a morální kvality.	

Vedlejší výdělečná činnost zaměstnanců FN Ostrava		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 3	MR: 6

Opatření na eliminaci rizika:	V organizaci je implementován postup pro povolování jiné výtěžné činnosti zaměstnanců FN Ostrava, pakliže se tato překrývá s hlavním předmětem činnosti organizace. Vedlejší výtěžná činnost je schvalována Poradou vedení FNO na doporučení přednosty, primáře, vždy po pečlivém vyhodnocení možného střetu zájmů či potencionálního odlivu pacientů do privátní sféry. Jedná se o dlouhodobě osvědčený kontrolní mechanismus.
-------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti, uzavírání smluv s osobami blízkými, od nichž mohou plynout nějaké výhody, neadekvátní stanovení odměny

Hodnocení rizika:	P: 3 V: 3	MR: 9
Opatření na eliminaci rizika:	Dohody jsou uzavírány v souladu se zákoníkem práce a příslušnými ustanoveními vnitřních řídicích aktů. Útvar personální ve spolupráci s ostatními pracovišti důkladně analyzuje potřeby zajištění úkolu formou dohod včetně výše stanovené odměny. Ve všech případech je uplatňována důsledná řídicí kontrola.	

Chybné vyplácení finančních prostředků z realizovaných projektů např. ESF, IGA, GAČR...

Hodnocení rizika:	P: 1 V: 3	MR: 3
Opatření na eliminaci rizika:	Probíhá několika úrovně kontrola oprávněnosti vyplacených prostředků.	

Zneužití či únik zpracovávaných personálních dat

Hodnocení rizika:	P: 3 V: 3	MR: 9
Opatření na eliminaci rizika:	Pracovníci personálního útvaru mají ustanovení o mlčenlivosti v pracovních smlouvách a jsou povinni uschovávat dokumenty v uzamykatelných skříních.	

F. Útvar náměstka ředitele pro vědu a výzkum

Posuzování žádostí vlastních projektů klinického výzkumu financovaných v rámci Institucionální podpory pro FNO

Hodnocení rizika:	P: 2 V: 3	MR: 6
Opatření na eliminaci rizika:	Důsledné dodržování standardního operačního postupu (SOP-UNVV-01) a ostatních vnitřních předpisů FNO. Vypracování posudku k žádosti. Rozhodnutí o schválení žádostí vlastních projektů klinického výzkumu k realizaci jsou vydávána na základě zhodnocení projektových žádostí členy hodnotící komise z hlediska vědeckého, etického, ekonomického a personálního.	

Posuzování vědeckých projektových žádostí financovaných z externích grantových agentur

Hodnocení rizika:	P: 2 V: 3	MR: 6
Opatření na eliminaci rizika:	Důsledné dodržování standardního operačního postupu a ostatních vnitřních předpisů FNO. Pravidelná informovanost o nových grantových výzvách, která je směřována na všechny zaměstnance FNO. (intranet, e-mail). Kladení důrazu na úplnost projektové přihlášky v souladu s podmínkami grantových agentur. Vícetupňová kontrola (posuzování žádosti z hlediska účelnosti, vědeckého opodstatnění, ekonomického, etického a personálního). Konzultace s žadatelem o podávání projektových žádostí.	

Schvalování změn ve vědeckých projektech		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 2	MR: 4
Opatření na eliminaci rizika:	Dodržování platné legislativy a zadávací dokumentace poskytovatele dotace. Podstatné změny schvaluje několik pracovníků.	

Kontrola realizace projektů klinického výzkumu financovaných v rámci Institucionální podpory pro FNO		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 2	MR: 4
Opatření na eliminaci rizika:	Důsledné dodržování standardního operačního postupu (SOP-UNVV-01) a ostatních vnitřních předpisů FNO. Vícetupňová kontrola.	

G. Útvar náměstka ředitele pro informační technologie

Proces zadávání a realizace veřejných zakázek		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 3	MR: 6
Opatření na eliminaci rizika:	Důsledné dodržování pravidel při zadávání podkladů – odpovídající legislativa a interní předpisy.	

Proces nákupu IT - hardware		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 3	MR: 6
Opatření na eliminaci rizika:	Ověřování cen (průzkum trhu) z otevřených zdrojů (internetové portály, orientační cenové nabídky...) Používání doporučených rezortních nákupních nástrojů - Dynamický nákupní systém	

Proces nákupu IT – software, služby		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 3	MR: 6
Opatření na eliminaci rizika:	Dostatečně přesný popis požadované funkcionality, která musí být schválena garantem a klíčovými uživateli (budoucí uživatelé SW). Uplatňování sankcí a penalizace za nedodržení dohodnutých termínů.	

H. Útvar ředitele – Právní odbor

Vyřizování stížností, neobjektivnost při posuzování stížností a petic, zatajení/zmanipulování informací za účelem osobního prospěchu		
Hodnocení rizika:	P: 3 V: 3	MR: 9
Opatření na eliminaci rizika:	Důsledné dodržování platné legislativy, zejména zákona č.372/2011 Sb., o zdravotních službách. Kladení důrazu na úplnost spisu vztahujícího se k projednávané věci. Kladení důrazu na úplnost a přesvědčivost odůvodnění vyřízení stížnost.; Při závažnějších stížnostech projednání a posouzení problému na různých úrovních vedení.	

Vyřizování žádosti o poskytnutí informace

Hodnocení rizika:	P: 3 V: 3	MR: 9
Opatření na eliminaci rizika:	<p>Důsledné dodržování platné legislativy (zejména zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).</p> <p>Evidence podaných písemných žádostí o poskytnutí informace.</p> <p>Při neposkytnutí informace kladení důrazu na úplnost a přesvědčivost odůvodnění rozhodnutí, aby dokládalo jeho zákonnost.</p> <p>Vicestupňová kontrola.</p> <p>Možnost podání odvolání proti rozhodnutí či stížnosti na postup a následného přezkumu zřizovatelem.</p>	

Legislativní a právní záležitosti, nevyužívání právních prostředků k hájení státu ve prospěch třetích osob

Hodnocení rizika:	P: 1 V: 2	MR: 2
Opatření na eliminaci rizika:	<p>Dodržování zákonných postupů, vicestupňová kontrola, klást důraz na úplnost a přesvědčivost a odůvodnit rozhodnutí.</p>	

Zastupování FNO před soudy

Hodnocení rizika:	P: 4 V: 3	MR: 12
Opatření na eliminaci rizika:	<p>Důsledné dodržování platné legislativy.</p> <p>Kladení důrazu na úplnost spisu vztahujícího se k projednávané věci.</p> <p>Kladení důrazu na úplnost a přesvědčivost odůvodnění veškerých písemností – vyjádření k žalobám, kasačních stížností.</p> <p>Vicestupňová kontrola při písemných vyjádřeních.</p>	

Proces zadávání a realizace veřejných zakázek - Rozměňování objemu veřejné zakázky na více veřejných zakázek, poskytnutí důvěrných informací zvýhodňujících zájemce o zakázku s cílem získání osobního prospěchu, nerovné postavení ve veřejné soutěži, zadávání veřejných zakázek stále stejnému okruhu subjektů s cílem osobního prospěchu, úmyslné nesprávné metodické vedení zadávání veřejných zakázek za účelem poškození FNO

Hodnocení rizika:	P: 3 V: 3	MR: 9
Opatření na eliminaci rizika:	<p>Je zaveden trvalý monitorovací a kontrolní systém procesu zadávání veřejných zakázek.</p> <p>Proces zadávání veřejných zakázek se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a příkazem ministra č. 10/2014, které jsou dodržovány. V procesu zadávání a realizace veřejných zakázek je prováděna důsledná kontrola jednak vedoucími zaměstnanci, tak ze strany interního i externího auditu.</p>	

Schválení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), riziko schválení ZD ve formě, která by zvýhodňovala některé dodavatele

Hodnocení rizika:	P: 4 V: 3	MR: 12
Opatření na eliminaci rizika:	<p>ZD ze strany FNO schvaluje několik zaměstnanců:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zástupce objednatelova místa, - příslušný náměstek, - vedoucí právního odboru, - ředitel. <p>ZD je zveřejňována v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.</p> <p>Dále je v případě JŘBU aplikován Příkaz ministra č. 15/2014.</p>	

Hodnotící komise, riziko ovlivnění výběru dodavatele na jednání hodnotící komise

Hodnocení rizika:	P: 3 V: 3	MR: 9
Opatření na	<p>Každý člen hodnotící komise podepisuje prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti vůči žádostem zahrnutým do hodnocení. V případě, že by mohla hrozit podjatost některého</p>	

eliminaci rizika:	člena komise, tento se hlasování o dané žádosti neúčastní. Výsledky hodnotícího procesu se zveřejňují na profilu zadavatele Fakultní nemocnice Ostrava.
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.3. Řídící činnost a monitoring kontrol

6.3.1. Legislativní a právní záležitosti

Z právního hlediska budou metodicky podporovány útvary při zajišťování činností upravených tímto příkazem.

Zodpovídá: právní odbor.

6.3.2. V působnosti FNO indikovat zdroje a formy korupčního jednání, pravidelně hodnotit korupční rizika a provádět jejich analýzu. Zpracovávat analýzy rizik možného korupčního jednání v rámci řízených sekcí a úseků, jejich vyhodnocení a přijímat opatření k jejich odstranění. Vyhodnocení dávat na vědomí oddělení interního auditu, který ho zpracuje do ročního plánu auditu. Vytvářet podmínky pro informovanost občanů o jejich právech při jednání s úřady (např. vydáním a zveřejněním Etického kodexu).

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

6.3.3. Vyhodnocovat účinnost přijatých opatření, dodržovat důsledně řídicí kontrolu zaměřenou na dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů FNO. Při nedodržování příslušných předpisů přijímat sankce vůči odpovědným osobám.

Termín: trvale, průběžně

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

6.3.4. Všechny případy korupčního jednání řešit v souladu s platnými právními předpisy ve spolupráci s právním a personálním odborem.

Termín: průběžně

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci ve spolupráci s právním odborem

6.3.5. Vést Seznam mimořádných korupčních událostí

Termín: průběžně

Zodpovídá: právní odbor

6.3.6. Provádět pravidelně monitoring kontrolních mechanismů používaných k identifikaci a odhalování korupčních rizik z hlediska toho, jak jsou účinné pro zabránění či odhalení korupčního jednání. Přijímání opatření posilující tyto mechanismy:

- pravidelné prověřování oblastí, kde je riziko korupce hodnoceno jako významné
- na základě zjištěných korupčních jednání implementovat opatření, která zamezí opakování korupčního jednání a zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu (např. úpravou vnitřních procesů, disciplinárním opatřením, řešením vzniklých škod).

Termín: průběžně, trvale

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

6.3.7. Zajišťovat zvyšování odborné a etické úrovně zaměstnanců, kteří se zabývají činnostmi, kde je zvýšena možnost korupčního jednání.

Termín: průběžně, trvale

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

Článek 7

Postupy při podezření na korupci

Systém pro hlášení a odhalování korupce na všech útvarech FNO představuje soubor obecných pravidel a postupů, vedoucích od nahlášení potenciálního nežádoucího jednání k jeho vyvrácení či potvrzení.

7.1. Základní principy v přistupování ke korupčnímu jednání

7.1.1. Případné podezření na nežádoucí jednání bude oznámeno zaměstnancem vedoucímu zaměstnanci nebo jemu nadřízenému zaměstnanci. Zaměstnanec, který možné nežádoucí jednání oznámí, bude zaručena diskrétnost a ochrana.

7.1.2. Při podezření na korupční jednání musí být neprodleně a účinně reagováno. S prodlužujícím se časovým úsekem mezi podezřením a řešením dochází ke ztrátě vypovídající schopnosti zjištěných informací a k dalším negativním vlivům, které ovlivní celý stav budoucího šetření.

7.1.3. Při šetření musí být postupováno diskrétně, zachováván princip presumpce nevinny a dodržovat ochranu osobních údajů.

7.1.4. Vůči zaměstnancům, kteří svým selháním napomohli korupci, budou vždy nadřízenými zaměstnanci přijata přiměřená opatření.

7.2. Konkrétní postup nahlášení a prošetření možného korupčního jednání

7.2.1. Při podezření na korupční jednání je základní povinností zaměstnanců neprodleně vyrozumět vedoucího zaměstnance nebo jeho nadřízeného zaměstnance a zachovat mlčenlivost vůči nepovolaným osobám. Zaměstnanec je povinen ohlásit korupční jednání, nebo podezření na takové jednání, ústním, elektronickým, telefonickým nebo písemným způsobem bezprostředně po jeho zjištění. Dále by měl pokud možno zajistit veškeré možné podklady týkající korupčního jednání a spolupracuje na řešení dle pokynů stanovených nadřízeným zaměstnancem.

Vedoucí zaměstnanec nebo jeho nadřízený zaměstnanec přijme záznam/informaci od zaměstnance, vyhodnotí ji v kontextu s další podkladovými materiály a stanoví, zda se skutečně jedná o korupční jednání. Především ověří získané informace a poznatky u dalších zaměstnanců. Zjišťuje zejména následující:

- co je předmětem mimořádné události
- kdo způsobil nebo je odpovědný za vznik události
- kdy a jak k ní došlo
- zda a jaká vznikla škoda a jaký je její rozsah
- zda bylo jednání způsobeno úmyslně, či neúmyslně

Pokud závěr šetření zkonstatuje, že neexistují žádná zjištění na podporu podezření z možné korupce, bude předána zaměstnanci krátká písemná informace a šetření uzavřeno.

7.2.2. V případě, že se potvrdí prvotní informace a šetření prokáže možnost korupce, bude o této skutečnosti podána písemná informace řediteli FNO. Ten posoudí závažnost situace a rozhodne o dalším postupu.

7.2.3. V případě podezření na korupční jednání připraví vedoucí zaměstnanec nebo jeho nadřízený zaměstnanec předá podklady právnímu odboru, který připraví řediteli FNO návrh na podání podnětu na podezření z trestné činnosti orgánům činným v trestním řízení.

7.3. Následná opatření

Opatření, která omezí možnosti opakování zjištěného korupčního jednání, byla stanovena následovně:

- Úprava vnitřních postupů, procesů a rozhodovacích pravomocí
- Jasná a viditelná disciplinární opatření vůči osobě, které byla korupce prokázána. Míra těchto opatření se bude odvíjet od závažnosti a společenské nebezpečnosti takového jednání

- Posílení složky prevence zejména formou školení
- Řešení případných vzniklých škod

Článek 8

Vyhodnocování interního protikorupčního programu

- 8.1.** Provádět vyhodnocování IPP, zejména z hlediska účinnosti, plnění všech jeho částí, účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.

Termín IPP: vždy do 30. září
Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

- 8.2.** Aktualizovat IPP ve smyslu Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva zdravotnictví České republiky a jeho aktuální znění zveřejnit na internetových stránkách.

Termín: do 30 dnů od účinnosti změny Rezortního protikorupčního programu
Zodpovídá: vedoucí právního odboru

- 8.3.** V požadovaném termínu informovat o stavu a způsobu plnění úkolů vyplývajících z tohoto IPP vedoucího oddělení interního auditu.

Termín: vždy do 15. října, za předchozí období
Zodpovídá: vedoucí útvarů, v nichž jsou definována protikorupční rizika v bodě 6.2.

Článek 9

Trvalá kontrola a obecná informační povinnost vedoucích zaměstnanců

- 9.1.** Vedoucí zaměstnanci a ostatní zaměstnanci v tomto příkazu uvedeni, jsou povinni průběžně zajišťovat realizaci opatření přijatých v rámci IPP podle zařazení a kompetence stanovené Organizačním řádem.

Článek 10

Závěrečná ustanovení

Tento příkaz ředitele FNO nabývá účinnosti dnem vydání.