

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika

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 PNB
4	Pravděpodobné	Pravděpodobně se vyskytne	4	Významný	Ovlivňuje vnitřní i vnější chod PNB, řeší náměstci ředitele a vedoucí útvaru
3	Možné	Někdy se může vyskytnout	3	Střední	Ovlivňuje vnější a vnitřní provoz PNB, řeší většinou vedoucí zaměstnanci, vedoucí oddělení a primáři
2	Nepravděpodobné	Někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné	2	Nevýznamný	Ovlivňuje především vnitřní chod PNB, řeší většinou vedoucí útvarů
1	Velmi nepravděpodobné	Vyskytne se pouze ve výjimečných případech	1	Zanedbatelný	Neovlivňuje znatelně ani vnitřní chod PNB, neřeší se většinou na úrovni vedoucích zaměstnanců

Míra rizika (MR) = Pravděpodobnost výskytu rizika (P) x Významnost vlivu rizika

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 povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci.

Hodnocení korupčních rizik a nastavení kontrolních mechanismů

1. Rozhodovací procesy

Schvalování či stanovení pravidel		
Hodnocení rizika:	P: 3 V: 2	MR: 6
Opatření na eliminaci rizika:	Pravidla a postupy v činnosti PNB jsou stanovovány prostřednictvím vnitřní řídicí dokumentace v souladu se směrnicí ředitele č. 8/2014, o vydávání organizačních řídicích aktů v PNB. Před vydáním vnitřního řídicího aktu probíhá připomínkové řízení v souladu s výše uvedenou směrnicí ředitele, a to na všech úsecích PNB. Vnitřní řídicí dokumentace je pravidelně aktualizována v návaznosti na nové právní předpisy.	
Rozhodování ve věci na základě neúplných či neprůkazných podkladů, tendenční rozhodování		
Hodnocení rizika:	P: 3 V: 3	MR: 9
Opatření na eliminaci rizika:	Rozhodování na základě dat, která jsou k dispozici, v případě, že je to nutné vyvinout úsilí k získání dat k nalezení lepšího rozhodnutí. Použitá data by měla být součástí dokumentace k přijatému rozhodnutí.	
Vyřizování stížností, neobjektivnost při posuzování stížností		
Hodnocení rizika:	P: 3 V: 3	MR: 9
Opatření na eliminaci rizika:	Postup vyřizování stížností upravuje směrnice ředitele č. 5/2014, zásady postupu při přijímání, evidování a vyřizování stížností v PNB. Tato směrnice zajišťuje jednotný postup při přijímání, evidování a vyřizování stížností v PNB. Stanovisko ke stížnosti a závěrečnou zprávu k ní zpracovávají odlišní zaměstnanci PNB. Před tím, než bude závěrečná zpráva odeslána stěžovateli musí být tato schválena ředitelem PNB.	
Vyřizování žádostí o poskytnutí informace		
Hodnocení rizika:	P: 3 V: 3	MR: 9
Opatření na eliminaci rizika:	Důsledné dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a dalších platných právních předpisů v této oblasti, dále pak dodržování postupů PNB dle směrnice ředitele č. 5/2014, zásady postupu při přijímání, evidování a vyřizování stížností v PNB. Při neposkytnutí informace je kladen důraz na úplnost a přesvědčivost odůvodnění rozhodnutí, aby toto dokládalo jeho zákonnost. O podaných žádostech a poskytnutí informace se vede evidence.	
Právní záležitosti		
Hodnocení rizika:	P: 1 V: 2	MR: 2
Opatření na eliminaci rizika:	Dodržování zákonných postupů, vícestupňová kontrola, kladení důrazu na úplnost a přesvědčivost učiněných závěrů, odůvodňování přijatých rozhodnutí, připomínkování návrhů smluv před jejich uzavřením.	

2. Poskytování informací o činnosti PNB

Analyticko-koncepční činnosti, úmyslné postoupení informací s cílem získání osobního prospěchu		
Hodnocení rizika:	P: 3 V: 2	MR: 6
Opatření na eliminaci rizika:	Zaměstnanci PNB jsou poučeni o povinnosti dodržovat příslušné právní předpisy, jedná se zejména o dodržování zákona č. 372/2001 Sb., o zdravotních službách, v platném znění, dále pak zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změnách některých zákonů, v platném znění. Uvedené zákony jsou pak dále rozpracovány ve vnitřních předpisech PNB.	
Správa a údržba informačních systémů (HW + SW) spravovaných PNB, úmyslné postoupení informací s cílem získání osobního prospěchu		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 2	MR: 4
Opatření na eliminaci rizika:	Přidělování licencí a přístupů je prováděno přísně podle kompetencí jednotlivých zaměstnanců na základě schválení jejich vedoucími zaměstnanci. Přístup do domény je upraven směrnicí ředitele č. 1/2006. Důraz je kladen na dodržování vnitřních předpisů PNB, na morální profil zaměstnanců úseku DTS a dodržování Etického kodexu zaměstnanců.	

3. Kontrolní činnost

Provádění kontrol. Zatajování nálezů porušování právních předpisů, nedostatků při správě majetku, nevhodného nakládání s veřejnými prostředky apod., zjištěných při provádění kontrolní a auditní činnosti		
Hodnocení rizika:	P: 3 V: 3	MR: 9
Opatření na eliminaci rizika:	Kontrolní činnost PNB upravují vnitřní předpisy, a to: <ul style="list-style-type: none"> - směrnice ředitele č. 14/2014, o zabezpečování finanční kontroly v PNB, - směrnice ředitele č. 4/2013, o sjednávání obchodních závazkových vztahů, - směrnice ředitele č. 2/2013, provádění kontrolní činnosti v rámci PNB, - směrnice ředitele č. 3/2012, pravidla pro zadávání veřejných zakázek v PNB. U provádění finanční kontroly je kladen důraz především na dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Ke kontrolním zjištěním je nutno přijímat jednoznačná opatření a provádět kontrolu jejich realizace, v případě nezajištění nápravy stanovit adekvátní sankce.	

4. Zadávání veřejných zakázek

Proces tvorby a schvalování zadávací dokumentace, riziko jejího schválení ve formě, která by zvýhodňovala některé dodavatele, rozměňování objemu veřejné zakázky na více veřejných zakázek		
Hodnocení rizika:	P: 3 V: 4	MR: 12
Opatření na eliminaci rizika:	<p>Zadávací dokumentaci tvoří zaměstnanci úseku TS pověřeni administrací veřejných zakázek na základě podkladů od žadatelů realizace veřejné zakázky. Zadávací dokumentaci schvalují následně žadatelé realizace veřejné zakázky, náměstek ředitele pro ekonomiku a technické služby, náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči, případně další vedoucí zaměstnanec, kterého se plnění na základě veřejné zakázky týká.</p> <p>K návrhu smlouvy v zadávací dokumentaci se vyjadřuje právník organizačně právního odboru a k celé dokumentaci právní konzultant úseku TS.</p> <p>Zadávací dokumentace je tvořena a zveřejňována v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.</p> <p>Jednací řízení bez uveřejnění nejsou v souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 15/2014 realizována.</p>	
Proces realizace veřejných zakázek, nerovné postavení ve veřejné soutěži, zadávání veřejných zakázek stále stejnému subjektu s cílem osobního prospěchu		
Hodnocení rizika:	P: 3 V: 3	MR: 9
Opatření na eliminaci rizika:	<p>Zadávací dokumentaci tvoří určení zaměstnanci TS ve spolupráci s právním konzultantem.</p> <p>Proces realizace veřejných zakázek v PNB se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, příkazy ministra č. 10/2014 a č. 15/2014 a dále pak směrnicí ředitele č. 3/2012, pravidla pro zadávání veřejných zakázek v PL.</p> <p>Vlastní proces realizace veřejných zakázek je kontrolován ze strany vedoucích zaměstnanců a následně i formou interního auditu.</p>	
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek, riziko ovlivnění posouzení a hodnocení nabídek		
Hodnocení rizika:	P: 3 V: 3	MR: 9
Opatření na eliminaci rizika:	<p>Členové komise pro posouzení a hodnocení nabídek písemně potvrzují svoji nepodjatost ve vztahu ke všem uchazečům, kteří předložili nabídku, dále pak písemně potvrzují, že jsou si vědomi, že podle § 75 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech o nichž se dozvěděli v souvislosti s posuzováním zakázek a svou účastí v hodnotící komisi.</p> <p>Osoby, které nesplňují výše uvedené, se jednání komise nesmí účastnit.</p>	

5. Správa majetku státu

Správa majetku, jeho využívání, údržba, obnova. Možnost využívání státního majetku k soukromým účelům zaměstnanců nebo cizích osob, úhrady fiktivních služeb a prací. Správa movitého a nemovitého majetku PNB, jeho využívání, obnova, evidence		
Hodnocení rizika:	P: 1 V: 2	MR: 2
Opatření na eliminaci rizika:	Dodržování zákonných postupů, a to zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, v platném znění, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, dále pak dodržování vnitřních předpisů PNB upravujících nakládání s majetkem ČR, se kterým je PNB příslušná hospodařit.	
Vysílání zaměstnanců na zahraniční pracovní cesty – zvýhodňování či znevýhodňování některých osob		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 2	MR: 4
Opatření na eliminaci rizika:	Důsledné dodržování směrnice ředitele č. 7/2014, o vysílání zaměstnanců na pracovní cesty s ohledem na jejich účelnost a finanční náročnost.	
Prodej/převod/likvidace nepotřebného majetku		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 3	MR: 6
Opatření na eliminaci rizika:	Dodržování zákonných postupů, vnitřních předpisů, zejména směrnice ředitele č. 13/2014, výluková komise a dále pak směrnice ředitele č. 6/2014, škodní komise PNB.	
Hospodaření s prostředky FKSP, zvýhodňování některých zaměstnanců		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 2	MR: 4
Opatření na eliminaci rizika:	PNB postupuje v souladu s platnými Zásadami pro tvorbu a hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb pro příslušný rok. Tyto zásady jsou veřejně přístupné na stránkách intranetu PNB a tímto způsobem je dosažen rovný přístup všech zaměstnanců PNB k informacím o využívání prostředků z FKSP. Při hospodaření s prostředky FKSP postupuje PNB v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění.	

6. Pracovněprávní a personální záležitosti

Personální řízení – přijímání nových zaměstnanců, zvýhodňování osob blízkých nebo jiných osob při obsazování volných pracovních míst. Uzavírání smluv s osobami, 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 pracovních smluv se postupuje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a podle ustanovení zákona č. 218/200 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění. Přijímání nových zaměstnanců se děje na základě transparentního výběru a výlučně podle jejich profesních a morálních kvalit. Plat či odměna se stanovují v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.	
Uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti		
Hodnocení rizika:	P: 3 V: 3	MR: 9
Opatření na eliminaci rizika:	Při uzavírání dohod je postupováno v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a dle ustanovení zákona č. 218/200 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, a je prováděna důsledná kontrola odvedené práce. Personalista PNB ve spolupráci s ostatními útvary a úseky analyzuje potřeby takového způsobu zajištění úkolů nemocnice. Ve všech případech bude uplatňována důsledná řídicí kontrola.	