

SBÍRKA
INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ
ředitele Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra

ročník 2020

dne 30. 6. 2020

částka:

23.
NAŘÍZENÍ
ředitele Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra,
kterým se vydává
Interní protikorupční program
Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra

V souladu s Rezortním interním protikorupčním programem Ministerstva vnitra pro Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra (dále jen „ZZMV“) **se s t a n o v í:**

I. Úvod

Interní protikorupční program Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra (dále jen „ZZMV“), je zpracován v souladu s Rezortním interním protikorupčním programem Ministerstva vnitra, který je vytvořen na základě usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2018 č. 769, kterým byla schválena poslední aktualizace Rámcového rezortního interního protikorupčního programu. Toto nařízení nahrazuje nařízení ředitele Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra č. 8 ze dne 30.1.2018.

Za interní protikorupční program v souladu s doporučením Rámcového rezortního interního protikorupčního programu odpovídá ředitel ZZMV.

Interní protikorupční program ZZMV (dále jen „Interní protikorupční program“) je nástrojem a návodem k vytváření a posilování protikorupčního klimatu a k řízení rozpoznávaných rizik korupce v ZZMV.

Hlavním cílem je vymezit v rámci ZZMV oblasti s možným korupčním potenciálem, identifikovat v nich klíčová korupční rizika a po zhodnocení relevantních kontrolních a řídicích mechanismů z hlediska adekvátnosti jejich nastavení v interních dokumentech formou implementace nápravných opatření tyto mechanismy posílit.

Pojem korupce ve veřejné správě

V prostředí veřejné správy České republiky je korupce vnímána převážně ve formě přijímání a předávání úplatků, protislužeb, klientelismu nebo nepotismu. Jedná se však o mnohem širší a velmi nebezpečný společenský jev, který postihuje řadu oblastí státní správy a samosprávy, negativně zasahuje do vědomí lidí a způsobuje ve společnosti zejména morální, ale i ekonomickou újmu. Korupci lze charakterizovat jako vztah dvou stran, kdy jedna strana poruší své povinnosti tím, že zneužije svěřenou pravomoc, za což získá neoprávněné zvýhodnění pro sebe nebo pro jiného, a to z vlastního podnětu nebo z podnětu druhé strany. Mezi jednáním spočívajícím v porušení povinnosti a následkem, kterým je neoprávněné zvýhodnění sebe nebo jiného, existuje vždy příčinná souvislost. Z hlediska subjektivní stránky u všech forem korupčního jednání musí jít o úmyslné jednání s cílem přivodit sobě nebo jinému nezaslouženou výhodu, neoprávněný prospěch a podobně.

Korupce se ve veřejné správě vyskytuje nejčastěji ve dvou základních podobách.

- a) V podobě byrokratické korupce, tj. korupce v běžném každodenním životě, do které patří korupční chování různých skupin osob vykonávajících činnosti dotýkající se veřejné správy. Tato forma korupce je předvídatelná a je spojena s poskytováním a získáváním věcí, služeb či jiných výhod, na které by jinak fyzické osoby nebo právnické osoby neměly právo vůbec, nebo až po splnění zákonem předpokládaných podmínek. Projevuje se a lze ji indikovat například rozhodováním v rozporu s právními předpisy a interními akty řízení, přidělováním zakázek mimo konkurenční prostředí, pletichařením v oblasti veřejných zakázek, neuplatňováním sankcí vůči osobám, které porušily právní předpisy, nerovným přístupem k pacientům, poskytováním plateb dodavatelům z veřejných zdrojů za nerealizované nebo krácené práce, dodávky a služby. Korupční prostředí nachází živnou půdu v neúčinných kontrolních a řídicích systémech, složitých, neefektivních a neprůhledných organizačních strukturách, v neprůkazných účetních záznamech, a i dalších činnostech při výkonu veřejné správy.
- b) V podobě mnohem závažnější – politické korupce. Tou se rozumí zejména korupce představitelů veřejné moci, kde jsou už ohrožovány základy ústavního systému, ekonomické a bezpečnostní politiky státu. Jedná se o institucionální selhání, kdy orgány státní moci, právnické osoby či instituce veřejné správy ztrácí svoji integritu, tj. schopnost sledovat své původní společenské poslání v zájmu veřejného blaha fyzických osob. V těchto případech dochází primárně ke sledování a naplňování partikulárních zájmů politických stran, hnutí, jejich členů, různých lobbistických skupin a představitelů orgánů státní moci pod rouškou výkonu mandátu nebo politické funkce. K systémové korupci v mocenských orgánech a institucích veřejné správy dochází tehdy, když se nezákonnost a arogance stává normou a korupce její „běžnou a institucionalizovanou“ součástí.

Obě formy korupce zasahují jednotlivé stupně veřejné správy a politické moci a projevují se v několika rovinách:

A) Korupce vedoucí k hromadění majetku:

- úplatky, provize, poplatky,
- podvod, zpronevěra a hospodářská kriminalita,
- politicky vytvořené příležitosti pro společnosti vlastněné politickými elitami nebo lobbisty,
- manipulace s mimorozpočtovými fondy,
- privatizace moci či prostředků,
- nelegální financování politických stran a hnutí,
- zneužití dotací původně určených k veřejně prospěšným účelům pro jiné cíle či subjekty v rozporu s podmínkami stanovenými poskytovatelem,
- zakládání nekontrolovaných závazků k veřejným výdajům,
- poskytování plateb z veřejných zdrojů s absencí finanční kontroly.

B) Korupce spojená s ochranou mocenských pozic, zejména:

- zvýhodňování a patronace v oblasti rozdělování vládních zdrojů,
- zneužití veřejných zdrojů pro financování a výkon politických kampaní,
- zneužití postavení či funkce k získání majetku nebo jiného nezaslouženého prospěchu či zvýhodnění,
- podplácení médií a organizací občanské společnosti,
- nepotismus, klientelismus, případně prodej pozic,
- předávání a následně zisk důležitých, běžně nedostupných informací (Insider trading) k získání výhod na trhu či ve veřejné správě nebo veřejné soutěži,
- zločiny tzv. „bílých límečků“ (podvody v oblasti daní a cel, vyvádění peněz ze státních podniků a z dotací poskytnutých v rámci rozpočtu EU nebo státního rozpočtu), organizování prostituce, obchod s drogami,
- formování koluzivních sítí, které omezují politickou soutěž,
- přidělování monopolních či kvazi monopolních licencí a další.

Rezortní interní protikorupční program je postaven na pěti základních pilířích boje s korupcí:

1. vytváření a posilování protikorupčního klimatu,
2. transparentnosti,
3. řízení korupčních rizik a monitoring kontrol,
4. postupy při podezření na korupci,
5. vyhodnocování interního protikorupčního programu.

Vůči státním zaměstnancům, zaměstnancům v základním pracovněprávním vztahu a příslušníkům Policie České republiky povolaným k plnění úkolů v Ministerstvu vnitra a příslušníkům zařazeným v Policejní akademii České republiky (dále jen „zaměstnanec“), kteří svým zaviněným konáním nebo opomenutím porušují právní předpisy a interní akty řízení, a vytváří tím prostor pro korupci, nebo jsou sami zapojeni do korupčních aktivit, je třeba postupovat rychle, důrazně a nekompromisně v mezích zákoníku práce, zákona o státní službě nebo zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a důvodná podezření na možné korupční jednání zaměstnance bezodkladně postupovat orgánům činným v trestním řízení.

II. Zvláštní část

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Sledovaným cílem Interního protikorupčního programu je minimalizovat motivaci zaměstnanců ke korupčnímu jednání a zvyšovat u nich povědomí, že pokud se ke korupci uchýlí nebo se budou podílet na vytváření korupčního prostředí, budou brzy odhaleni a potrestáni.

Pracovní prostředí odmítající korupční jednání a zdůrazňující loajální vztah zaměstnance k zaměstnavateli a majetku státu a hrdost na výkon svého zaměstnání ve prospěch veřejnosti je jedním z nejvýznamnějších prostředků prevence korupce. Podpůrně působí vzdělávací proces, pravidla etiky zaměstnanců a osobní příklad představených a vedoucích zaměstnanců, a jak už bylo uvedeno výše, i účinný vnitřní kontrolní a řídicí systém.

1.1. Propagace protikorupčního postoje představenými a vedoucími zaměstnanci

Každý představený a vedoucí zaměstnanec je povinen, v rámci svých základních povinností, prosazovat a uplatňovat protikorupční postoj. Rozumí se tím:

- vlastní bezúhonnost,
- příkladné plnění povinností,
- nezakrývání zneužívání veřejných prostředků a nenadržování pachatelům trestných činů,
- dodržování právních předpisů a interních aktů řízení,
- předcházení korupci,
- zdůrazňování loajality k majetku svého zaměstnavatele – České republiky,
- dodržování etických zásad při výkonu služby a v rozsahu svěřené působnosti,
- aktivní propagace jednání odmítajícího korupci,
- důsledné prošetřování podezření na korupci,
- vyvozování adekvátních kázeňských nebo kárných opatření vůči zaměstnancům, kteří se prokazatelně dopustili korupčního nebo jiného protiprávního jednání nebo se podíleli na vytváření korupčního prostředí.

Úkoly:

➤ Úkol č. 1.1.1

Uplatňovat protikorupční stanoviska a opatření na pracovišti.

Zodpovídá: vedení ZZMV, vedoucí zaměstnanci.

Termín: průběžně, trvale.

➤ Úkol č. 1.1.2

Na poradách s podřízenými zaměstnanci hodnotit korupční situaci na pracovišti. Vycházet z mapy korupčních rizik pro dané pracoviště. Zaměstnance seznamovat s korupčními případy, jejich řešením a dopadem v rámci ZZMV.

Zodpovídá: všichni představení a vedoucí zaměstnanci.

Termín: průběžně, trvale.

1.2. Etický kodex

Důležitým dokumentem z oblasti etiky ve veřejné správě jsou

- Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy schválený usnesením vlády ze dne 9. května 2012 č. 331.

Pravidla etiky stanovují chování a povinnosti zaměstnanců, které nevyplývají ze zákona či z dalších interních aktů řízení. Jejich implementace spočívá v aktivní propagaci a vyhodnocování jejich účinnosti.

Zaměstnanci jsou povinni při výkonu svých práv a povinností vyplývajících ze služebního a základního pracovněprávního vztahu jednat v souladu s Etickým kodexem a pravidly etiky.

Úkoly:

➤ Úkol č. 1.2.1

Průběžně podřízené zaměstnance seznamovat s Etickým kodexem a pravidly etiky, Etický kodex a pravidla etiky aktivně prosazovat a kontrolovat jejich dodržování.

Zodpovídá: ředitel ZZMV a vedoucí zaměstnanci.

Termín: průběžně, trvale.

1.3. Vzdělávání zaměstnanců

V rámci vstupního vzdělávání je potřeba zařazovat školení na všech úrovních řízení k protikorupční problematice, k vysvětlování obsahu pravidel etiky, zvyšování schopnosti rozpoznat indikátory korupce a rovněž zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci. To platí i ve vysvětlování postupů služebního úřadu nebo právnických osob v případě potvrzení korupčního jednání tak, aby každý zaměstnanec dovedl řešit situace, do kterých se může dostat v souvislosti s výkonem svých pravomocí, například při obdržení korupční nabídky. Obdobně je třeba zajistit proškolení zaměstnanců z hlediska dodržování postupů v případě zjištění podezření na korupci nebo v případě vzniku korupčního prostředí tak, aby bylo možné vhodnými prostředky zamezit osobám podezřelým z korupčního jednání ve snaze zmařit prokázání takového protispolečenského jednání.

Úkoly:

➤ Úkol č. 1.3.1

Provádět interní školení zaměstnanců se zaměřením na korupci.

Zodpovídá: odbor personální.

Spolupráce: interní auditor ZZMV.

Termín: periodicky, nejméně jedenkrát za rok.

1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci

S cílem usnadnit zaměstnancům možnost oznámit podezření na korupci jsou pro ně nastaveny efektivní postupy.

K podání oznámení podezření na korupci (dále jen „oznámení“) lze využít:

- schránku pro příjem oznámení, která je umístěna ve 12 patře, budovy A, Policejní akademie, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 - Kamýk v chodbě napravo od výstupu z výtahu, označenou slovy „Schránka pro příjem oznámení podezření na korupci“,
- listinné oznámení, které je možno zaslat na adresu Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 – Kamýk s tím, že obálka obsahující oznámení bude označena slovy „PROTI KORUPCI“,
- e-mailovou adresu korupce@zzmv.cz
- telefonní linku 974 827 826,
- osobní oznámení v kanceláři ředitele ZZMV.

Osoba, která oznámení přijímá, dodržuje tato pravidla:

- zaručuje anonymitu oznamovatele,
- vyhodnocuje relevantnost přijatého oznámení,
- určuje stupeň závažnosti relevantních oznámení,
- stanoví, popřípadě konzultuje další postup podle stupně závažnosti oznámení,
- vede evidenci podání pro statistické zpracování,
- navrhuje nápravné opatření na základě zjištěných skutečností.

Úkoly:

➤ Úkol č. 1.4.1

Seznamovat zaměstnance se systémem pro oznámení podezření na korupci.

Zodpovídá: ředitel ZZMV a vedoucí zaměstnanci.

Termín: průběžně, trvale.

1.5. Ochrana oznamovatelů

Vedení ZZMV deklaruje ochranu oznamovatelů s tím, že oznamovatel nesmí být v souvislosti s učiněným oznámením postižen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku.

2. Transparentnost

Transparentnost umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření ZZMV jak zaměstnanci, tak veřejností. Zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce, a tím odrazuje od korupčního jednání.

2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

Zveřejňování informací o veřejných prostředcích je prováděno v souladu s právním předpisem (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů) a zahrnuje:

- informace o rozpočtu,
- informace vztahující se k výběru dodavatelů, včetně veřejných zakázek,
- informace vztahující se k poskytování dotací či návratných finančních instrumentů,
- informace vztahující se k nakládání s majetkem státu, s nímž má ZZMV právo hospodařit,
- informace o uskutečněných veřejných zakázkách včetně veřejných zakázek malého rozsahu,
- uzavřené smlouvy, včetně dodatků,
- poradenských a ostatních externích společností, působících v rámci ZZMV na základě mandátní či jiné smlouvy,
- advokátů a advokátních kanceláří, které mají se ZZMV uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb.

Úkoly:

➤ Úkol č. 2.1.1

Aktualizovat zveřejňované informace o veřejných prostředcích.

Zodpovídá: odbor personální a organizační

Spolupráce: ředitel ZZMV a vedoucí zaměstnanci.

Termín: průběžně, trvale.

2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování

Jedná se o informace zajišťující zaměstnancům a další veřejnosti transparentní aktivní zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování ZZMV.

Zveřejňování je prováděno průběžně v souladu s právním předpisem (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů) a zahrnuje:

- informace o struktuře ZZMV vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti,
- kontakty na vedoucí zaměstnance až na úroveň vedoucích oddělení (telefon a e-mail),
- profesní životopis ředitele ZZMV. Profesní životopisy mohou být zveřejněny pouze se souhlasem dotčené osoby. Bez souhlasu lze zveřejnit jméno a příjmení, titul, funkci a služební kontakt.

Úkoly:

➤ Úkol č. 2.2.1

Aktualizovat zveřejňované informace o systému rozhodování.

Zodpovídá: odbor personální.

Spolupráce: ředitel ZZMV.

Termín: průběžně, trvale.

2.3. Sjedení umístění protikorupčních informací na internetových stránkách

Ke zvýšení transparentnosti přispělo sjedení místa na internetových stránkách ZZMV, kde je umístěn text o protikorupční problematice a kde jsou zveřejněny základní informace o boji s korupcí.

Informace jsou trvale zpřístupněny na internetové stránce ZZMV:

<https://www.zzmw.cz/zakladni-informace-o-zzmw>

Úkoly:

➤ Úkol č. 2.3.1

Průběžně aktualizovat jednotlivé základní údaje věnované problematice boje s korupcí.

Zodpovídá: pracovník vztahů k veřejnosti.

Termín: průběžně, trvale.

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Aktivní řízení korupčních rizik spolu s manažerskou odpovědností za účinné nastavení kontrolních mechanismů v rizikových oblastech je základním nástrojem boje s korupcí.

Metodika pro způsob hodnocení korupčních rizik a vytvoření mapy korupčních rizik je přílohou č. 2 k tomuto pokynu pod názvem „Doporučení k řízení korupčních rizik“.

3.1. Hodnocení korupčních rizik¹

Korupční rizika jsou součástí analýzy veškerých rizik rozpoznaných v zabezpečovaných procesech a činnostech ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). Aktualizace rizik, včetně postupů, vedoucích k minimalizaci negativních dopadů pro případ zapůsobení těchto rizik, je zajišťována jednotlivými vlastníky procesů.

¹ Jedná se o obvyklou terminologii používanou v souvislosti s řízením korupčních rizik, není zde žádná spojitost s obdobnou terminologií použitou v Legislativních pravidlech vlády „Zhodnocení korupčních rizik“ [viz čl. 4 odst. 1 písm. h), čl. 9 odst. 2 písm. i), čl. 14 odst. 1 písm. g) a čl. 16 odst. 4].

Úkoly:

➤ Úkol č. 3.1.1

Identifikace, analýza a aktualizace rizik korupce jednotlivými útvary.

Zodpovídá: ředitel ZZMV a vedoucí zaměstnanci.

Spolupráce: interní audit.

Termín: nejméně jedenkrát ročně, ke dni 31. prosince kalendářního roku.

3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Pravidelné testování kontrolních mechanismů v oblastech korupčního rizika z hlediska toho, jak jsou účinné pro zabránění či odhalení korupčního jednání; přijímání opatření posilujících tyto mechanismy.

Úkoly:

➤ Úkol č. 3.2.1

Monitorovat a posilovat kontrolní mechanismy, které napomohou odhalit možné korupční jednání.

Zodpovídá: interní auditor.

Spolupráce: ředitel ZZMV a vedoucí zaměstnanci.

Termín: průběžně, trvale.

3.3. Prošetřování rizikových oblastí

V případě, že je definována oblast rizika stupněm významnosti „Kritický“, zajistí ředitel ZZMV nebo vedoucí zaměstnanec odpovídající za danou oblast prošetření s cílem identifikovat a vyhodnotit skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání.

Úkoly:

➤ Úkol č. 3.3.1

Prošetření oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno stupněm významnosti „Kritický“.

Zodpovídá: ředitel ZZMV a vedoucí zaměstnanci.

Termín: průběžně, trvale.

4. Postupy při podezření na korupci

4.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci

Systém je nastaven tak, aby každý zaměstnanec i účastník rozhodovacího procesu ve sféře veřejných financí (poskytovatel i příjemce), ten, kdo připravuje veřejné výdaje, naplňuje veřejné příjmy nebo přímo nakládá s veřejnými prostředky, věděl, jak oznámení sestavit, čím jej důkazně podložit, jakou formu oznámení použít a komu jej adresovat.

V podmínkách ZZMV je místem pro přijímání a vyřizování podnětů indikujících podezření na korupční jednání ředitel ZZMV, není-li oznámení podáno orgánu činnému v trestním řízení. Ředitel ZZMV oznámení přijme, zaeviduje do předepsané evidence v rámci spisové služby, potvrdí příjem neanonymního podání, provede právní analýzu (kvalifikaci) a podle jejího závěru rozhodne o dalším postupu (např. předání specializovanému kontrolnímu útvaru k došetření, předání orgánům činným v trestním řízení, případně provede vlastní šetření).

Analýza přijatého oznámení probíhá ve dvou na sebe navazujících stupních:

a) úvodní posouzení relevance oznámené informace, zejména ve vztahu k případné trestní odpovědnosti,

b) postoupení nebo prověření oznámené informace.

V rámci úvodního posouzení ředitel ZZMV ověří, zda je oznámení relevantní a zda ve věci nejde o podezření z trestného činu. Za tímto účelem může ředitel ZZMV, zejména v nejednoznačných případech, požádat o konzultaci orgán činný v trestním řízení, a to buď policejní orgán, nebo státního zástupce. V této fázi, tj. ve fázi konzultace, není nutné sdělovat identitu oznamovatele, je-li známa.

V případě, že bude zřejmé nebo z konzultace vyplyne, že ve věci jde o podezření z trestného činu, je zákonnou povinností postoupit podání orgánu činnému v trestním řízení. V těchto případech však není možno zatajit identitu oznamovatele, nicméně je možné požádat policejní orgán, aby s podáním nakládal s maximální opatrností, neboť by mohl oznamovateli způsobit potíže v zaměstnání a smysl whistleblowingu, byť není zákonem definován, by byl popřen.

O postoupení podání bude informován pouze oznamovatel, je-li znám. Informování vedoucích zaměstnanců za účelem přijetí věcných, organizačních nebo personálních opatření bude prováděno v koordinaci s policejním orgánem tak, aby nedošlo ke ztížení nebo zmaření účelu trestního řízení.

V případě, že nejde o podezření z trestného činu a ředitel ZZMV a dospěje k závěru, že danou věc je třeba došetřit, toto může provést sám nebo požádá interní audit o provedení mimořádné supervize. Interní auditor provede šetření podle platných právních předpisů a interních aktů řízení a o výsledcích informuje ředitele ZZMV. V případě, že je šetřením zjištěno podezření z trestného činu, bezodkladně postoupí věc spolu s důkazním materiálem orgánům činným v trestním řízení; o tomto postupu do tří dnů vyrozumí ředitele ZZMV.

Pokud ředitel ZZMV vyhodnocením oznámení nebo po provedeném šetření dospěje k závěru, že se nejedná o podezření z trestného činu, bez odkladu věc postoupí k dalšímu opatření příslušným zodpovědným vedoucím zaměstnancům.

V případě, že oznámení je vykonstruované, s cílem poškodit jiného, rozhodne ředitel ZZMV vzhledem k závažnosti o postoupení podání příslušnému orgánu k jeho dalšímu řešení.

Interní audit provádí analýzu obsahů podání o podezření na korupci, vede jejich evidenci.

Úkoly:

➤ Úkol č. 4.1.1

Provádět analýzu obsahu podání o podezření na korupci a vést jejich evidenci.

Zodpovídá: interní auditor.

Termín: průběžně, trvale.

4.2. Následná opatření

K zamezení opakování korupčního jednání nebo k zajištění jeho včasného odhalení v budoucnu jsou následně přijímána nápravná opatření.

Následná opatření se uskutečňují ve třech rovinách:

- náprava vnitřních procesů,
- opatření v případě porušení pracovní povinnosti,
- řešení a vymáhání vzniklých škod.

Úkoly:

➤ Úkol č. 4.2.1

Přijímat vhodná a účinná nápravná opatření při podezření na korupci.

Zodpovídá: ředitel ZZMV a vedoucí zaměstnanci.

Termín: průběžně, trvale.

5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Vyhodnocení účinnosti interního protikorupčního programu ve dvouletých cyklech (v sudých kalendářních letech) umožňuje pravidelnou a podrobnou analýzu protikorupčních opatření a jejich vylepšení.

5.1. Shromáždění údajů a vyhodnocení interního protikorupčního programu

Vyhodnocení účinnosti interního protikorupčního programu je zaměřeno na plnění všech jeho částí (jak kvalitativně, tak kvantitativně), na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření. Shromáždění údajů a vyhodnocení probíhá jedenkrát za dva roky podle následujícího harmonogramu:

1. Interní auditor zajistí zpracování výsledné zprávy obsahující vyhodnocení plnění úkolů uložených interním protikorupčním programem, k 31. prosinci každého lichého kalendářního roku.

Úkoly:

➤ Úkol č. 5.1.1

Jedenkrát za dva roky zpracovat výslednou zprávu obsahující vyhodnocení plnění úkolů uložených interním protikorupčním programem k 31. prosinci lichého kalendářního roku.

Zodpovídá: interní auditor a vedoucí zaměstnanci.

Termín: ve dvouletých cyklech počínaje rokem 2020.

5.2. Zpráva o interním protikorupčním programu

Ředitel ZZMV provádí vyhodnocení zpráv zaslaných podle bodu 5.1. za období od předešlého vyhodnocení a následně zpracovává zprávu o plnění interního protikorupčního programu a přijatých nápravných opatřeních v termínu do 31. března sudého kalendářního roku.

Úkoly:

➤ Úkol č. 5.2.1

Provést vyhodnocení zprávy o interním protikorupčním programu.

Zodpovídá: ředitel ZZMV.

Termín: ve dvouletých cyklech počínaje rokem 2020.

5.3. Aktualizace interního protikorupčního programu

Aktualizace interního protikorupčního programu bude prováděna v souladu s aktualizací rezortního interního protikorupčního programu a zveřejněna na internetových stránkách podle bodu 2.3.

Úkoly:

➤ Úkol č. 5.3.1

Zveřejnit aktualizovanou verzi interního protikorupčního programu na internetových stránkách ZZMV.

Zodpovídá: pracovník styku s veřejností.

Termín: v sudých kalendářních letech do 30. dubna.

Popis základních pojmů:

Pokud je v textu použit pojem „zaměstnanec“, rozumí se jím zaměstnanec ve smyslu zákoníku práce.

Interní protikorupční program je sestaven jako spojení

- a) relevantních interních dokumentů organizace,
- b) procesů vztahujících se k jednotlivým služebním/interním dokumentům včleněným do Interního protikorupčního programu,
- c) harmonogramů vč. jmenovitého stanovení rolí a gescí/zodpovědností za plnění,
- d) popisů/charakteristik kroků, postupů, možností, technických či organizačních zajištění a všech dalších prvků, které patří do celkového protikorupčního úsilí v organizaci, jsou pro tuto organizaci specifické při vytváření vědomé aktivní protikorupční atmosféry a podpory boje s korupcí, a které nebylo možné zařadit do předcházejících bodů.

ad a)

Služebními/interními dokumenty organizace jsou míněny vnitřní předpisy organizace a ostatní dokumenty mající charakter vnitřních předpisů závazných pro všechny zaměstnance služebního organizace. Uplatnění práv a plnění povinností plynoucích z takových dokumentů je v rámci organizace vymahatelné se všemi pracovními nebo pracovními právními důsledky a zároveň existuje zákonná povinnost vedoucích zaměstnanců zabezpečovat dodržování vnitřních předpisů v organizaci [§ 302 písm. f) zákoníku práce.

ad b)

Procesy jsou

- ❖ postupy spojené s povinností plnit daný předpis/dokument a uskutečňovat stanovené role,
- ❖ věcné a organizační zabezpečení vedoucí k aktivnímu využívání příslušného předpisu/dokumentu při plnění určených úkolů organizace a s tím souvisejícímu plnění povinností plynoucích ze zařazení do rámce interního protikorupčního programu, závazné postupy organizace při nakládání se získanými poznatky/obdrženými informacemi, **ad c)**

Harmonogramy jednotlivých procesů jsou časové plány týkající se

- ❖ postupů/dílčích kroků naplánovaných pro realizaci toho kterého procesu,
- ❖ pravidelné kontroly plnění a vyhodnocování (vč. frekvence) účinnosti jak v jednotlivých organizačních útvarech, tak ze strany vedení organizace,
- ❖ stanovení rolí a určených gescí/zodpovědnosti vč. jmenovitého zajištění.

Metodika řízení korupčních rizik

Z ustanovení § 25 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, vyplývá povinnost zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém, který je způsobilý včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná rizika vznikající v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů. Jedním z těchto systémů je řízení rizik.

Toto doporučení vychází z Metodiky řízení rizik ve veřejné správě, metodického pokynu CHJ č. 2, vydaného Ministerstvem financí dne 4. dubna 2016 (dále jen „Metodika řízení rizik“), zveřejněné na internetové stránce <http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2016/metodicky-pokyn-chj-c-2--metodika-rizeni-24501>.

Korupční rizika se doporučuje řešit v rámci hodnocení rizik organizace. Toto doporučení není závazné, nicméně představuje návod, jak korupční rizika monitorovat, vyhodnocovat a přijímat relevantní opatření a zároveň jak vytvořit mapy korupčních rizik.

1. Řízení korupčních rizik

Řízení korupčních rizik je komplexní proces skládající se z několika fází, které na sebe navazují. Cílem řízení korupčních rizik je jejich identifikace a kvantifikace, a především rozhodnutí o vhodném způsobu zvládání těchto rizik. Jedná se o soustavnou činnost, jejímž účelem je omezit pravděpodobnost výskytu korupčních rizik nebo snížit jejich dopad.

Aby bylo řízení korupčních rizik účinné, je nutné v první fázi odpovědnými pracovníky provést analýzu korupčních rizik, která zahrnuje identifikaci a kvantifikaci hrozeb a stanovení pravděpodobnosti rizika a jeho dopadů. Následně v dalším kroku je provedeno zhodnocení významnosti korupčních rizik, neboť tento krok je podstatný pro určení způsobu jejich zvládání. Je zřejmé, že nemůže být všem rizikům věnována stejná pozornost, proto je důležité tuto míru významnosti korupčních rizik stanovit. V poslední fázi bude následovat rozhodnutí o vhodném způsobu zvládání korupčních rizik.

Při posuzování způsobu taktiky zvládání korupčních rizik je třeba si uvědomit, že ačkoli jsou korupční rizika podmnožinou rizik obecných, jejich zvládání se podstatným způsobem od rizik obecných liší. Z tohoto důvodu je doporučeno stanovit stupnici pro významnost rizika pětistupňovou, oproti třístupňové stupnici použité v Metodice řízení rizik.

Cílem systematického řízení korupčních rizik je jejich zvládání, které se promítne následně např. do snížení míry významnosti rizika, identifikace nového rizika nebo nalezení řešení k jeho minimalizaci přijetím vhodnějších opatření.

Řízení rizik (včetně korupčních) je součástí manažerského řízení, tj. je součástí agendy ředitele ZZMV, kterou nelze delegovat (např. na zaměstnance či podřízeného vedoucího zaměstnance). Každý vedoucí zaměstnanec řídí rizika ve své organizaci, resp. ve své činnosti a činnosti své organizace.

Postupy pro řízení rizik, katalog ani mapa korupčních rizik nejsou zveřejněny na internetových stránkách. Mohou být pro zaměstnance dostupné na intranetu, tyto materiály mají povahu interního dokumentu. Řízení rizik je vnitřním procesem a je v odpovědnosti vedení ZZMV; zveřejnění informace o možných slabínách vnitřního řídicího a kontrolního systému by mělo obdobné účinky, jako by se jednalo

o její únik, což je nežádoucí z důvodu vysoké pravděpodobnosti jejího zneužití nebo nesprávné interpretace. Pokud tomu však nebrání zákonné důvody, je možné tyto materiály poskytovat v rámci mezirezortní spolupráce, ovšem při zachování jejich povahy interního dokumentu.

Hodnocení korupčních rizik

Základní zásady pro vymezení a ohodnocení korupčních rizik

- a) V rámci každého jednotlivého organizačního celku je vhodné pracovat s několika korupčními riziky. Cílem analýzy není shromáždit co největší soubor korupčních rizik, ale určit taková, která mohou reálně ohrozit chod úřadu nebo jeho organizačních celků, a tato efektivním způsobem, pokud možno s využitím již existujících interních aktů řízení, ošetřit.
- b) Při určení **stupně pravděpodobného výskytu** (vzniku) korupčního rizika je třeba brát v potaz, zda se s jeho projevy na pracovišti nebo kdekoli v organizaci reálně setkáváme, ať už osobně nebo zprostředkovaně, nebo jej vnímáme pouze jako potenciálně možné.
- c) Při stanovení **stupně dopadu** (závažnosti) korupčního rizika je nutné zvážit, zda je hrozbou především pro organizační část celku (odbor, oddělení), nebo pro chod celé organizace. Některá rizika mohou mít velmi závažný dopad na fungování organizační části celku, na chodu organizace se ale projeví pouze marginálně (např.: přijetí „drobných pozorností“ od klientů za práci, byť odvedenou korektně a v souladu s platnou legislativou, může mít značný dopad na interpersonální vztahy na konkrétním pracovišti, fungování organizace jako celku výrazně nenaruší, při opakování však vede k poškození pověsti organizace).
- d) **Významnost vlivu korupčního rizika** je dána součinem stupně pravděpodobnosti vzniku rizika a stupně dopadu rizika a je rozdělena do pěti pásem. Obecnou tendencí hodnotitelů, kteří pracují s číselnou škálou, je výběr „středních hodnot“. Je třeba si uvědomit, že pokud se korupčnímu riziku přidělí „střední“ stupeň dopadu a současně určí stupeň pravděpodobnosti jeho vzniku rovněž jako „střední“, je i výsledkem „střední“ významnost vlivu rizika, což ovšem reálně znamená, že se tato významnost vlivu korupčního rizika pohybuje v pásmu „významné“.

Doporučuje se, aby hodnocení korupčních rizik bylo dvouúrovňové, tedy aby ho prováděl **hodnotitel**, a výsledek hodnocení prověřil **schvalovatel**.

Hodnotitelé (vedoucí odborů, oddělení) provádějí identifikaci, popis a hodnocení veškerých rizik v jednotlivých odborech nebo samostatných **odděleních**.

Schvalovatelé (ředitel ZZMV) provádí kontrolu a schválení veškerých „hodnotitelů“ zhodnocených rizik celého organizačního celku.

Stupnice pravděpodobnosti vzniku korupčního rizika (**P**)

Bodové hodnocení	Pravděpodobný výskyt 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 dopadu korupčního rizika (**D**)

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

významnost rizika = pravděpodobnost výskytu rizika (**P**) x dopad výskytu rizika (**D**)

Rizika se zapisují do tabulky pro identifikaci a hodnocení rizik.

Tabulka pro identifikaci a hodnocení rizik

Tabulka pro identifikaci a hodnocení rizik je nástrojem pro sestavení seznamu rizik.

Příklad tabulky pro identifikaci a hodnocení rizik

Pořadové číslo rizika	Odbor	Název rizika	Popis rizika	Pravděpodobnost výskytu rizika	Dopad výskytu rizika	Stupeň významnosti rizika	Opatření k eliminaci rizika

Pořadové číslo rizika – číslo přidělené konkrétnímu riziku (nemění se). Údaje v tabulce lze řadit (mimo jiné) podle útvarů (přehled, jaká rizika má který útvar), nebo podle stupně významnosti rizika (přehled rizik od nejzávažnějších po nejméně

závažná), případně mít obě řazení. Pořadové číslo rizika slouží k rychlému vyhledání konkrétního rizika bez ohledu na třídění.

Organizační část – Organizační část, která riziko identifikovala. Může se jednat o odbor, oddělení či jinou organizační jednotku. K identifikaci lze použít i číslo odboru (podle organizační struktury organizace).

Název rizika – stručný popis konkrétní činnosti/procesu/korupčního jevu, ve kterém může riziko s nežádoucími dopady nastat.

Popis rizika – stručný popis rizika, vztahující se k příslušné činnosti/procesu/korupčnímu jevu tak, aby byl zřejmý jeho obsah (podstata), tzn. v čem riziko, s nímž je spojen nežádoucí dopad, spočívá.

Pravděpodobnost výskytu rizika (P) – bodové ohodnocení pravděpodobnosti výskytu rizika podle stupnice pravděpodobnosti vzniku korupčního rizika.

Dopad výskytu rizika (D) – bodové ohodnocení vnímaného dopadu rizika podle stupnice dopadu korupčního rizika.

Stupeň významnosti rizika (V) – je dán součinem bodového ohodnocení pravděpodobnosti výskytu rizika a míry dopadu rizika ($P \times D$).

Opatření k eliminaci rizika – popis, jakým způsobem se pravděpodobnost výskytu rizika nebo jeho dopad eliminuje, případně jaké kroky budou provedeny k jeho další eliminaci (např. úprava vnitřního kontrolního systému, formalizace postupů ve vnitřním předpisu, stanovení odpovědností za výkon určitých činností, změna nebo nové nastavení schvalovacího postupu apod.). Možné je též akceptovat riziko bez přijetí opatření k jeho eliminaci, event. přenést riziko na jiný subjekt (např. pojištění).

Tabulka může obsahovat další údaje, např. seznam souvisejících předpisů.

Vzorový příklad vyplnění tabulky pro identifikaci, analýzu a hodnocení korupčních rizik

V tabulce pro lepší přehlednost doporučujeme barevné odlišení významnosti rizik (viz mapa korupčních rizik). Není to nutné, ale tabulka je tak přehlednější.

Poř. číslo	Odbor	Název rizika	Popis rizika	P	D	V	Opatření k eliminaci rizika
1	AAA	Ovlivnění výsledku auditu	Zaměstnanec provádějící audit za poskytnutou výhodu ovlivní výsledek auditu tak, aby nebyly odhaleny významné nedostatky.	2	3	6	Audity provádí auditorský tým v čele s představeným/vedoucím auditorského týmu, průběh auditu je supervizován představeným/vedoucím oddělení interního auditu, výsledky projednány s auditovanými útvary a nadřízenými zaměstnanci. Formalizace částí procesu výkonu interního auditu.
2	BBB	Výběrové řízení	Ovlivnění způsobu vyřizování žádostí.	1	3	3	Zveřejňování podmínek výběrového řízení, kolektivní posuzování žádostí, vyloučení osobního (mimopracovního) styku se žadateli.

3	CCC	Tvorba a připomínkování koncepčních materiálů	Zaměstnanec upraví návrh koncepčního materiálu či připomínky k němu ve prospěch zájmové skupiny.	2	4	8	Uplatňování kontrolního mechanismu v podobě týmové spolupráce a dále věcná kontrola příslušného odboru. Předcházení přednostnímu zacházení transparentním přístupem ke klíčovým aktérům.
4	AAA	Ovlivnění výsledků veřejnosprávní kontroly	Zaměstnanec ovlivní výsledek veřejnosprávní kontroly tak, aby vyzněl ve prospěch osoby poskytující neoprávněnou výhodu.	3	4	12	Veřejnosprávní kontroly se účastní minimálně dvoučlenná kontrolní skupina, průběh a výsledek kontroly je vždy sledován představeným/ vedoucím oddělení a ředitelem odboru. Účast představeného/ vedoucího oddělení a příležitostná účast ředitele odboru při výkonu veřejnosprávních kontrol na místě.
5	DDD	Ovlivnění poskytnutí dotace konkrétnímu subjektu	Poskytnutí dotace subjektu poskytujícímu úplatek, ačkoli projekt nesplnil kritéria dotačního řízení.	1	3	3	Dodržovat postupy stanovené vnitřním předpisem a metodikou. Dodržovat proces projednávání a schvalování návrhů dotací.
6	EEE	Informace	Zaměstnanec poskytne informace nebo umožní přístup k informacím zájemci o tyto informace, a to za účelem osobního prospěchu nebo prospěchu jiné osoby. Zaměstnanec např.: - zneužije informace z bezpečnostních systémů, - zneužije oprávnění k přístupu k citlivým informacím, - poskytne citlivé informace/kopii audiozáznamu z jednání, které je neveřejné, neoprávněné osobě.	2	3	6	S informacemi (důvěrnými, utajovanými, citlivými apod.) nakládají pouze důvěryhodní zaměstnanci, popř. zaměstnanci s příslušným osvědčením, a to v souladu s interními a právními předpisy. Kontrola přístupu k informacím, kontrola informací včetně evidence editace. Kontrola užívaných elektronických nástrojů (emaily, stahování dat na vlastní zařízení atd.). Průběžná kontrola představeným/vedoucím pracovníkem. Vnitřní kontrola důležitých výstupů další osobou. Příslušných jednání se účastní pouze prověření zaměstnanci.
7	BBB	Příprava a realizace veřejných zakázek.	Nedodržení zákona o veřejných zakázkách k získání výhody pro jednoho uchazeče. Komunikace s uchazečem o zakázku nebo s potenciálním dodavatelem služby nad rámec přípustných konzultací k získání výhody. Vazby zaměstnanců na uchazeče, možný střet zájmů. Obsah zadávací dokumentace nebude objektivně a transparentně nastaven, bude zvýhodňovat dodavatele určitého typu.	3	5	15	Vedení odboru zajistí objektivní a transparentní znění zadávací dokumentace v rámci řídicí kontroly. Bude sledovat možný střet zájmů, který v zárodku eliminuje odnětím účasti pracovníka na zadání nebo výběru. Vedení odboru i určení pracovníci projdou protikorupčním školením (střet zájmů).

8	FFF	Pokladní agenda	Zaměstnanec pokladny poskytne jiné osobě informace týkající se citlivé personální či mzdové agendy jiného zaměstnance či zaměstnanců.	2	2	4	Důsledné dodržování mlčenlivosti o údajích ostatních zaměstnanců. Ředitel odboru seznamuje zaměstnance se souvisejícími předpisy proti podpisu, případně prostřednictvím služebního e-mailu.
---	-----	-----------------	---	---	---	---	--

2. Mapa korupčních rizik

Mapa korupčních rizik slouží ke grafickému znázornění rizik. **Zařazení korupčních rizik do předem stanovených intervalů významnosti** (nevýznamné, méně významné, významné, velmi významné a kritické) **je nezastupitelné pro stanovení strategie jejich řízení.** Zvládání rizik s různou mírou významnosti vyžaduje diferencovaný přístup. Taktika řízení korupčních rizik spočívá ve výběru nejvhodnějšího postupu pro zvládání příslušného rizika. Zvládání rizika spočívá obecně ve snižování jeho dopadu anebo pravděpodobnosti jeho výskytu. Zde jsou uvedeny stupnice od méně významného k více významnému, v praxi lze použít i stupnici obrácenou, od významného k méně významnému.

Základní pole pro mapu rizik

		Pravděpodobnost výskytu rizika				
		1	2	3	4	5
Dopad výskytu rizika	1	1	2	3	4	5
	2	2	4	6	8	10
	3	3	6	9	12	15
	4	4	8	12	16	20
	5	5	10	15	20	25

Součástí Mapy je rozdělení rizik do pěti barevných oblastí podle nastavené klasifikační stupnice pro významnost rizika, kdy platí vzorec:

Významnost rizika = pravděpodobnost výskytu rizika (**P**) x dopad výskytu rizika (**D**)

Grafické zobrazení mapy korupčních rizik se vytvoří tak, že do základního pole pro mapu rizik (viz výše), do patřičné „souřadnice“, se vepíše pořadové číslo rizika z tabulky pro identifikaci a hodnocení rizik (viz výše). V jednom políčku tak může být zapsáno více rizik a je patrné rozložení jednotlivých rizik i jejich významnost. Zároveň lze rychle dohledat patřičné riziko.

Vzorový příklad vyplnění mapy korupčních rizik

v návaznosti na vzorový příklad vyplnění tabulky pro identifikaci a hodnocení rizik.

		Pravděpodobnost výskytu rizika				
		1	2	3	4	5
Dopad výskytu rizika	1					
	2		8			
	3	2,5	1,6			
	4		3	4		
	5			7		

Z mapy rizik plyne, že kritické je riziko č. 7, velmi významná rizika č. 3 a 4.

Klasifikační stupnice pro významnost rizika:

Stupeň významnosti rizika	Významnost rizika			
Nevýznamné	1	2		
Méně významné	3	4		
Významné	4	5	6	9
Velmi významné	8	10	12	
Kritické	15	16	20	25

Významnost vlivu korupčního rizika

významnost vlivu	postup při zjištění korupčního rizika
nevýznamné	V rámci pravidelné roční analýzy korupčních rizik bude zjišťováno, zda došlo ke změně ve významnosti těchto rizik.
méně významné	Opatření ke zmírnění a vyloučení korupčních rizik budou navržena operativně v případě jejich reálného vzniku. V rámci pravidelné roční analýzy korupčních rizik bude zjišťováno, zda došlo ke změně významnosti těchto rizik.
významné	Oblasti činnosti úřadu/organizačního celku budou periodicky prošetřovány. Postup prošetřování bude vypracován ve spolupráci s dotčeným organizačním celkem, v případě potřeby s příspěvními interního auditora a/nebo příslušné inspekce.

velmi významné	Při zjištění existence korupčních rizik bude zpracována analýza interních aktů řízení v dotčené oblasti činnosti úřadu/organizačního celku a příslušné organizační struktury s cílem prověřit, zda jsou stávající protikorupční kontrolní mechanismy účinné pro odhalení a zabránění výskytu rizik. Výstupem analýzy budou doporučení k realizaci konkrétních protikorupčních opatření.
kritické	

Důležitější než významnost rizika ($D \times P$) je stupeň významnosti rizika – **klasifikační stupnice**. Jak bylo psáno výše, středový výskyt rizika a středový dopad rizika znamená významné riziko ($3 \times 3 = 9$), avšak větší dopad (4) s menší pravděpodobností (2) je již velmi významné riziko, přesto že jeho významnost je nižší ($4 \times 2 = 8$). Zařazení těchto případů mezi významnost rizika s hodnocením „velmi významné“ je odůvodněno tím, že jeden z hodnocených ukazatelů (pravděpodobnost výskytu rizika nebo dopad výskytu rizika) je ohodnocen vyšším stupněm (bodovým ohodnocením).

Rizika kritická a velmi významná jsou považována za klíčová korupční rizika, pro která mají být stanovena opatření k jejich zvládnutí. Navrhne se konkrétní opatření ke snížení těchto rizik a plnění přijatých opatření se ve stanovených termínech pravidelně vyhodnocuje. Pokud v uplynulém období nedojde ke snížení významnosti rizika (dopadu či pravděpodobnosti), je nutné opatření k jeho snížení doplnit.

Ke klíčovému nebo významnému riziku **ohrožujícímu chod organizace je nezbytné vést kartu rizika**, což je dokument vedený vlastníkem rizika (schvalovatelem). Obsahuje především základní údaje o riziku, jeho hodnocení, přijatém opatření k řízení rizika včetně záznamů o jeho plnění a strategii zvládnutí nežádoucích dopadů rizika.

VZOROVÁ KARTA RIZIKA

Název rizika:

--

Pořadové číslo rizika	
Vlastník rizika	<i>(ředitel odboru, představený, vedoucí oddělení)</i>

Stručná charakteristika rizika:

Popis rizika	
Příčiny (zdroje) rizika	
Nežádoucí dopad rizika	

Významnost rizika:

Pravděpodobnost výskytu	Dopad	Významnost

Přijaté opatření k vyloučení nebo minimalizaci, popř. prevenci rizika:

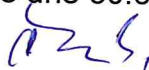
--

Plán plnění přijatého opatření k vyloučení nebo minimalizaci, popř. prevenci rizika:

Úkol	Termín plnění

Záznamy o plnění přijatých opatření		
Stanovená frekvence: (čtvrtletně/ pololetně/ jiná)		
Datum	Záznamy o hodnocení plnění přijatého opatření k vyloučení nebo minimalizaci rizika a o účinnosti zvolené strategie	Procentuální odhad plnění opatření

V Praze dne 30.6.2020



Ing. Miroslav Červenka
ředitel

Zdravotnická zařízení Ministerstva vnitra

