

Interní protikorupční program FN Brno

1. Úvod

Interní protikorupční program FN Brno (dále jen IPP) je zpracován na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 v souladu s Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem Ministerstva zdravotnictví ČR a usnesením vlády ČR č. 752 ze dne 2. října 2013 a č. 851 ze dne 13. listopadu 2013.

2. Definice korupce

Korupcí se obecně rozumí takové jednání, kterým zaměstnanec FN Brno v určitém kvalifikovaném postavení zneužívá svého postavení k osobnímu obohacení nebo obohacení třetích osob, přičemž z tohoto jednání mohou mít přímý užitek osoby, které korupční jednání vyvolají, a vždy vzniká škoda do různé míry určitelné skupině fyzických i právnických osob. Z praktického hlediska lze rozlišit tyto druhy korupce:

- klientelismus – neoficiální systém založený na protekci a konexích; dnešní klientelismus pak lze chápat jako vztah, kde veřejné činitele a zájemce o státní zakázky spojuje společný osobní prospěch, takže se navzájem chrání, nebo z nabízené a přijímané ochrany mají (finanční) prospěch,
- nepotismus – zvýhodňování, prosazování příbuzných z pozice svého postavení,
- úplatkářství – společné označení pro trestné činy:
 - a) přijímání úplatku – trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu přijme nebo si dá slíbit úplatek, nebo kdo za těchto okolností úplatek žádá,
 - b) podplácení – trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo jinému v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek,
 - c) nepřímé úplatkářství – trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo žádá nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem působit na výkon pravomoci veřejného činitele, nebo za to, že tak již učinil, nebo kdo z těchto důvodů jinému poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek.

Korupce je často spojena s podvodným jednáním.

Podvod je klasifikován jako trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo ke škodě cizího majetku, sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou.

Korupce nebo podvodu se mohou dopustit vedoucí a ostatní zaměstnanci organizačních útvarů ústředního orgánu státní správy a organizačních složek státu nebo příspěvkových organizací, které jsou napojeny na kapitolu státního rozpočtu, jíž je tento orgán správcem (korupce a/nebo podvod zevnitř) a osoby především z řad veřejnosti nebo smluvních dodavatelů (korupce a/nebo podvod zvenčí). Za stejně závažné nekalé jednání se považuje i pokus o korupci nebo podvod. Korupci nebo podvod lze spáchat též pozměněním, zatajením nebo zničením ručních nebo počítačových záznamů, zneužitím počítačového vybavení, počítačových programů a Internetu.

Korupční jednání upravuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v ustanoveních § 331 a násl. - konkrétně § 331 Přijetí úplatku, § 332 Podplácení 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.

3. Cíle interního protikorupčního programu

Cílem IPP je minimalizovat předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci FN Brno, vytipovat riziková místa a funkce a vymežit 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.

S IPP budou seznámeni všichni zaměstnanci FN Brno prostřednictvím Novinek týdne a bude zveřejněn na webových stránkách FN Brno.

Termín: srpen 2014

Zodpovídá: Tiskový mluvčí FN Brno

4. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Prevence a potírání korupce a podvodů a monitoring kontrol

Střet zájmů

Zaměstnanec nepřipustí, aby došlo ke střetu jeho soukromého zájmu s jeho postavením jako zaměstnance FN Brno. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoli výhodu pro něj, jeho rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní nebo politické vztahy.

Zaměstnanec se neúčastní žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem jeho pracovních povinností nebo tento výkon omezuje a dodržuje „Etický kodex zaměstnance FN Brno.“

Dary a jiné nabídky

Zaměstnanec nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit nebo zdánlivě ovlivnit rozhodování ve věci, narušit profesionální přístup k věci, nebo které by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností.

Zaměstnanec nesmí připustit, aby se v souvislosti se svým zaměstnáním dostal do postavení, ve kterém je zavázán oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.

Zneužití postavení

Zaměstnanec nevyužívá výhody vyplývající z jeho postavení, ani informace získané při výkonu práce pro svůj soukromý zájem. Je jeho povinností vyhnout se konfliktům zájmů i předcházet takovým situacím, které mohou podezření z konfliktu zájmů vyvolat.

Zaměstnanec nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho postavením, pokud to zákon neumožňuje.

V této souvislosti jsou oprávněni jednat se zástupci dodavatelů zdravotnického materiálu a léčiv výhradně členové vrcholového vedení FN Brno, přednostové klinik a primáři samostatných (ambulantních) oddělení a zaměstnanci, kteří mají jednání s těmito zástupci v pracovní náplni. Ostatní zaměstnanci kliniky nebo samostatného (ambulantního) oddělení, zejména lékaři, mohou jednat s těmito zástupci pouze na základě písemného zmocnění

přednosta příslušné kliniky nebo primáře příslušného samostatného (ambulantního) oddělení.

Výběr zaměstnanců

Vedoucí zaměstnanci kladou důraz na morální bezúhonnost a vlastnosti při výběru uchazečů o zaměstnání na svých řízených úsecích při dodržování zásad personální politiky, která je realizována s cílem dodržení zásady rovného zacházení a zajištění nediskriminačních postupů a vztahů na základě etnického původu, uplatnění rovných příležitostí žen a mužů.

Termín: průběžně

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci medicínských/nemedicínských útvarů

Vzdělávání

Všichni zaměstnanci na všech úrovních organizačního členění nastupující do FN Brno se účastní vstupního školení a jsou seznámeni se základní platnou celonemocniční řídicí dokumentací (např. Organizačním řádem FN Brno, Provozním řádem FN Brno, Pracovním řádem FN Brno, Platovým řádem FN Brno atd.) včetně směrnice č. S/FN Brno/0047 „Zásady prevence a potírání korupce a podvodů ve FN Brno“.

Termín. Při každém vstupním školení

Zodpovídá:

za účast: přímo nadřízený zaměstnanec

za obsah. Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance

Nastavení vnitřního kontrolního systému a vedení databáze „Mimořádných událostí“

Všichni zaměstnanci FN Brno zaznamenávají mimořádné události do vytvořené databáze, kde jsou cestou nastavených přístupových práv informováni příslušní vedoucí zaměstnanci, představitel vedení FN Brno pro kvalitu a následně ředitel FN Brno o konkrétní mimořádné události a způsobu vypořádání se s ní. Databáze umožňuje zadat jmenovitě úkoly a sledovat jejich plnění.

Všichni vedoucí zaměstnanci jsou povinni v souladu se Zákoníkem práce kontrolovat a řídit práci svých podřízených. Dle směrnice č. S/FN Brno/1402 „Interní audit a kontrolní činnost“ plánují kontroly na příslušný rok, následně zaznamenávají kontrolní zjištění a mohou zadávat úkoly konkrétním zaměstnancům. Vedení FN Brno tak využívá softwarový nástroj pomocí kterého má k dispozici informace důležité pro rozhodování a řízení.

Nastavením schvalovacích procesů v souladu s ust. § 26 a 27 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, v platném znění, je zajišťována řídicí kontrola účetních operací od příkazců operací až po správce rozpočtu.

Součástí kontrolního systému je rovněž databáze „Externí kontroly ve FN Brno“, kde jsou sekretariáty všech vedoucích zaměstnanců přímo podřízených řediteli FN Brno zakládány dokumenty týkající se probíhajících kontrol na jimi řízených útvarech. Součástí záznamů jsou naskenované zápisy a kontrolní zjištění, přičemž konkrétní kontrola je uzavřena a ukončena až po splnění uložených opatření.

Termín: průběžně

Zodpovídá:

za založení záznamů: vedoucí zaměstnanci přímo podřízení řediteli FN Brno

za vyhodnocení a ukončení: vedoucí Oddělení interního auditu a kontroly a vedoucí zaměstnanci

Firemní kultura a Etický kodex

Cílem Etického kodexu zaměstnanců FN Brno je poskytnout zaměstnancům zásady k správnému řešení komplikovaných situací a stanovit principy a pravidla etického jednání zaměstnanců, ať již vně FN Brno nebo vůči sobě navzájem. S tímto kodexem jsou seznámeni všichni noví zaměstnanci a mají povinnost ho dodržovat. Jeho obsah je zveřejněn na webových stránkách FN Brno <http://www.fnbrno.cz/firemni-kultura-firemni-styl-corporate-identity/t2920>

Všichni vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení 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

5. Transparentnost

Jedním z nástrojů boje proti korupci je umožnění maximální kontroly rozhodovacích kroků a hospodaření organizace, a to 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 FN Brno.

Informace jsou zveřejňovány na profilu FN Brno jako zadavatele veřejných zakázek, zaměstnanci jsou průběžně informováni na pravidelných setkáních s vedením FN Brno, prostřednictvím Nemocničních listů, Novinek týdne a dalšími.

Na webových stránkách FN Brno jsou zveřejněny informace k:

- Zadávání veřejných zakázek včetně uzavřených smluv na <https://ezak.fnbrno.cz/>
- Seznam darů a sponzorů na <http://www.fnbrno.cz/sponzorske-dary/t3868>
- Výroční zprávy včetně stavu hospodaření na <http://www.fnbrno.cz/vyrocnizprava/t1178?page=5> a <http://www.fnbrno.cz/hospodarske-vysledky/t1117>
- Nemocniční listy na <http://www.fnbrno.cz/nemocnicni-listy/t1130>
- Novinky týdne na <http://www.fnbrno.cz/novinky-tydne>
- Firemní kultura a Etický kodex na <http://www.fnbrno.cz/firemni-kultura-firemni-styl-corporate-identity/t2920>

Oddělení interního auditu a kontroly provádí a na základě „Plnění zásad příkazu ředitele FN Brno č. 1/2013“ 2x ročně kontrolu plnění Příkazu ministra č. 3/2013 k „Protikorupční strategii Ministerstva zdravotnictví České republiky pro přímo řízené organizace“ ze dne 25. 1. 2013.

6. Řízení korupčních rizik

Oddělení interního auditu a kontroly provádí pravidelnou analýzu rizik dle směrnice č. R/FN Brno/1444 „Řízení rizik ve FN Brno“ a s výsledkem seznamuje vedení FN Brno.

Riziko

- je obecně pravděpodobnost výskytu nežádoucí události s negativními dopady
- je spojeno s pravděpodobností nebo možností vzniku škody
- je kvantitativní a kvalitativní vyjádření ohrožení
- vyjadřuje pravděpodobnost, že nastane negativní jev

- vyjadřuje, kolikrát se negativní jev vyskytne a co způsobí
- definuje se jako kombinace pravděpodobnosti nežádoucí události a rozsahu, závažnosti možného zranění, škody nebo poškození zdraví.

Míra rizika – kombinace pravděpodobnost vzniku události a následků, které tato událost může způsobit.

Analýza rizik – základní a nezbytný krok pro zvládnutí řízení rizik v organizaci, zvláště pak těch rizik, která ohrožují správný chod organizace.

Cílem prevence a řízení rizik je vytvoření účinného nástroje řízení rizik pro vedení FN Brno a vedení jednotlivých úvarů. Cílem je tedy identifikace zdrojů rizik, tvorba scénářů možných dopadů a hodnocení míry rizik ohrožujících organizaci z hlediska možného korupčního jednání jejich zaměstnanců.

Prevenčí rizik se rozumí všechna opatření, která mají za cíl předcházet rizikům, snižovat je na přijatelnou úroveň a realizovat účinná preventivní opatření k jejich odstranění.

Podmínkou účinné a účelné prevence rizik je jejich identifikace a porozumění jejich příčinám. Proto je organizace povinna rizika vyhledávat, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat příslušná opatření.

Pro hodnocení rizik a zjištění jejich příčin a zdrojů se používají různé metody, které se od sebe liší mírou objektivity, pracností a účelem, ke kterému má hodnocení rizik sloužit. Zvolení metody je na zvážení organizace.

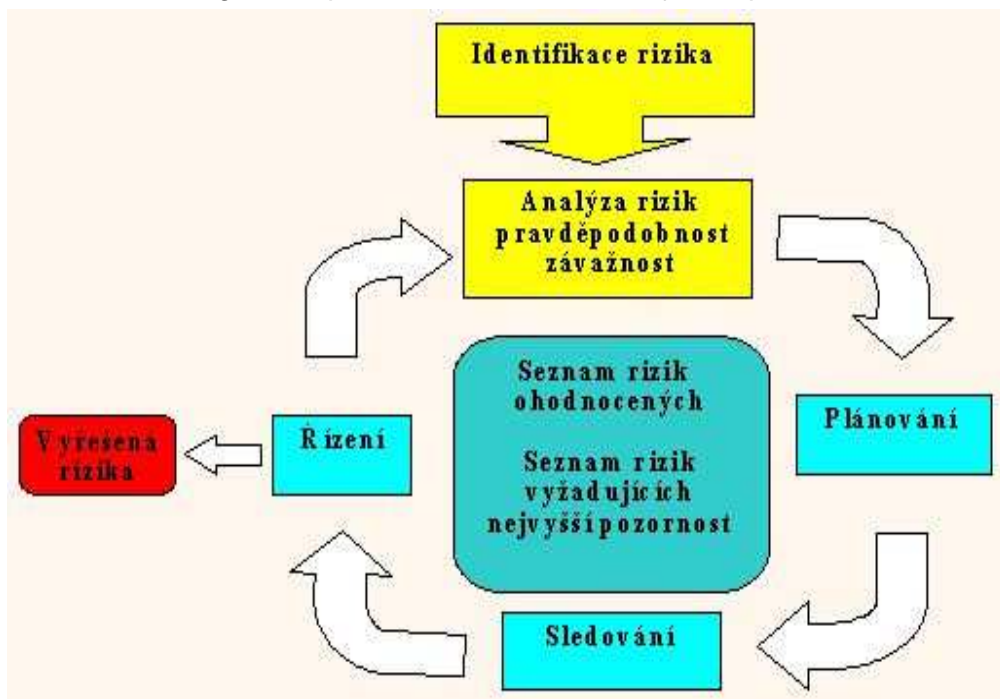
Analýza rizik se skládá z několika kroků stejných pro všechny metody, kterými jsou:

- co nejpřesnější definice rizika
- posouzení pravděpodobnosti výskytu definovaného rizika a jeho možného následku
- rozhodnutí, zda je riziko přijatelné

Analytická část obsahuje:

- Identifikaci aktiv a hrozeb
- Určení charakteru rizika
- Hodnocení rizik
- Analýzu rizik
- Nástroje pro snižování rizik.

Proces řízení rizik lze v grafické podobě znázornit následujícím způsobem:



Metoda analýzy rizik

K řešení analýzy rizik FN Brno jsme zvolili bodovou polokvantitativní metodu přijatelnosti rizika, dle vzorce:

$$R = P \times Z$$

R - výsledná míra rizika (stupeň přijatelnosti rizika)

P - pravděpodobnost vzniku rizika

Z - závažnost možných následků rizika

Výsledky jsou pak zpracovány pomocí matice a uvedeny v tabulce, dle které se vyhodnotí přijatelnost jednotlivých rizik.

Vyhodnocení přijatelnosti jednotlivých rizik

R (stupeň) bodový součin	Přijatelnost rizika
1 - 2	minimální riziko
3 - 5	nízké riziko
6 - 8	střední riziko
9 - 14	vysoké riziko
15 - 25	velmi vysoké riziko

Míra rizika, která je při popisu rizik využívána, je popsána v následujících tabulkách. Tabulky uvádějí výčet příčin, kterou mohou mít vliv na vznik rizika.

V případě vysoké míry rizika, kdy R je rovno nebo vyšší hodnotě 9, zpracují vedoucí zaměstnanci ke každému takovému riziku „Kartu rizik, kde navrhnout opatření ke snížení míry rizika.

Všechna rizika na všech útvarech FN Brno jsou každý rok v rámci přezkoumání kvality dle norem ISO a DIAS monitorována, hodnocena a přijímána potřebná opatření.

V případě řízení FN Brno jsou vystaveny možnému selhání lidského faktoru rizika:

- Ekonomická (při zadávání veřejných zakázek, při rozhodování o strategických operacích, při správě a hospodaření s majetkem státu)
- Personální a právní rizika (při uzavírání smluv, při provádění pracovněprávní a personální agendy)
- IT rizika a technická rizika
- Ostatní bezpečnostní rizika a rizika fyzického prostředí budov
- Rizika bezpečnosti při práci
- Medicínská rizika (při rozhodování o léčbě)

Tabulky hodnocení rizik

Ekonomická rizika

Název rizika	Příčiny vzniku rizika	Míra rizika
Nedostatečné nastavení vnitřního kontrolního systému	<ul style="list-style-type: none"> - nedůsledné provádění řídicí kontroly - neoprávněné čerpání veřejných prostředků - ne hospodárné, neefektivní využívání veř. prostředků - chybějící záznamy o provedených operacích a kontrolách 	0,78
Nedostatečná evidence majetku	<ul style="list-style-type: none"> - nesprávné zařazení majetku (v účetním období nebo dle klasifikace SKP) - nesprávně určená pořizovací hodnota majetku - nesprávný výpočet daňových odpisů - nesprávné zaúčtování zůstatkových cen majetku při jeho vyřazení - nesprávná evidence směřující k možnosti zneužití majetku pro soukromé účely nebo možnosti k jeho zcizení, poškození - nedostatečné provádění inventarizací apod. 	1,16
Rizika z finančních operací	<ul style="list-style-type: none"> - možnosti zneužití těchto položek pro vlastní zájmy - neoprávněné užití prostředků státního rozpočtu - nesprávné použití přidělených prostředků nebo chybné zaúčtování - chybné účtování DPH - chybné zaúčtování operace - chybně poukázaná částka k úhradě, provedení úhrady na nesprávný účet - netransparentnost výdajů 	0,76
Riziko ekonomické nejistoty (nenaplnění příjmů schváleného rozpočtu FN Brno)	<ul style="list-style-type: none"> - nesprávně nastavené výnosy od ZP - nesprávné, neúplné, chybějící účtování pohledávek - nedodržení postupů při tvorbě kalkulací - nedostatečné vymáhání pohledávek - ekonomická nekázeň jednotlivých útvarů 	1,15
Riziko vrácení finančních prostředků z dotací nebo grantů	<ul style="list-style-type: none"> - nevyčerpání schválených prostředků - vyčerpání v rozporu se schváleným účelem 	1,36
Riziko vrácení finančních prostředků do SR včetně sankcí	<ul style="list-style-type: none"> - nedodržení rozpočtové kázně - nedůsledná náprava kontrolních zjištění 	0,32
Riziko spáchání hospodářské trestné činností	<ul style="list-style-type: none"> - nedostatečné kontrolní mechanismy - selhání lidského faktoru 	0,86
Riziko platební insolvence	<ul style="list-style-type: none"> - nedostatečné finanční prostředky nemocnice 	0,93

Personální a právní rizika

Název rizika	Příčiny vzniku rizika	Míra rizika
Riziko vzniku následků z důvodu nekvalitní personální politiky	<ul style="list-style-type: none"> - chybějící personální strategie a systematizace pracovních míst - nedostatečné zajištění a řízení lidských zdrojů - chybějící nebo špatná motivace - nedostatečný systém řízení výkonnosti a hodnocení zaměstnanců - nevhodné využití personálních zdrojů - vysoká fluktuace zaměstnanců 	3,41

	- nedostatečné vedení osobních spisů zaměstnanců - chybné platové zařazení	
Riziko poškození dobrého jména FN Brno	- nevhodné chování zaměstnanců při výkonu práce i na veřejnosti	2,65
Riziko nesprávného odměňování zaměstnanců	- nesprávné zařazení dle platných nařízení vlády - možnosti zvýhodňování některých zaměstnanců - nedostatečné hodnocení zaměstnanců	2,97
Riziko korupčního jednání	- špatně nastavené zadávací podmínky VŘ - chybně fungující kontrolní mechanismy - zvýhodnění dodavatelů a uchazečů o získání veřejné zakázky, netransparentnost zakázky - nerealizování výběrových řízení - nedodržování právních předpisů - selhání lidského faktoru	1,78
Riziko sankcí a finančních dopadů z chybných kontraktů	- nedostatky při uzavírání smluv (nevymahatelnost pohledávky) - špatné podklady k uzavírání smluv - chybějící vnitřní kontrolní systém	0,61
Riziko fyzické ztráty dokumentů FN Brno	- nedostatečné zabezpečení majetku - nedostatečná odpovědnost zaměstnanců - špatně řízená krizová situace - nezabezpečený převoz do spisovny před uložením nebo před skartací	2,31
Riziko úniku dat z vnitřního informačního systému FN Brno (provozní, řídicí, finanční dokumentace)	- nedostatečné zabezpečení sítě - prolomení přístupových práv uživatelů - neexistence IT bezpečnostní strategie - nezabezpečení dat při výpadku informačních systémů - nedostatečné zabezpečení přenosu dat - nedostatečná antivirová ochrana - nedostatečné nastavení bezpečnosti IT infrastruktury	1,66
Riziko vzniku škody v důsledku špatné komunikace mezi zaměstnanci FN Brno	- nedostatečné komunikační dovednosti, nepředávání informací, špatné delegování úkolů a kompetencí atd.	3,16
Riziko sankcí a finančních dopadů z nedodržování smluvních závazků	- neznalost smlouvy - nevědomost o jejím uzavření - nezáměr a lhostejnost	0,64
Riziko porušení právního předpisu	- neznalost, nezáměr, lhostejnost	2,31
Riziko podání žaloby nebo trestního oznámení	- nedodržování smlouvy - nedodržování správných postupů při poskytování zdrav. péče - chybná nebo nedostatečná komunikace s klientem - nedodržení práv pacientů	2,94

IT rizika

Název rizika	Příčiny vzniku rizika	Míra rizika
Riziko úniku elektronických dat (prolomení přístupových práv uživatelů – nahlížení do utajovaných informací)	- nedostatečné zabezpečení sítě - prolomení přístupových práv uživatelů - neexistence IT bezpečnostní strategie - nezabezpečení dat při výpadku informačních systémů - nedostatečné zabezpečení přenosu dat	3,5

	<ul style="list-style-type: none"> - nedostatečná antivirová ochrana - nedostatečné nastavení bezpečnosti IT infrastruktury - možnost nahrávat data pacientů na nosiče (CD,DVD,flash disk, externí hard disk) 	
Riziko fyzického poškození a ztráty datových médií, serverů atd.	<ul style="list-style-type: none"> - nedostatečná kontrola - nebezpečí krádeže, nedostatečný režim uložení přístupových klíčů - nedostatečná kontrola vhodnosti prostředí pro IT (provozní teplota, vlhkost atd.) - nebezpečí vzniku požáru - zastarání techniky, datových médií 	3,02
Riziko nedostupnosti k datům nebo informačním systémům	<ul style="list-style-type: none"> - nedostatečné znalosti a kvalifikace personálu, selhání lidského činitele, nedostatečné proškolení uživatelů IS nebo správců, administrátorů IS - porušení interních předpisů - nekonzistence dat v důsledku chyb IS - provozování kritických prvků výpočetní techniky nad mez životnosti - používání kritických prvků bez zabezpečení podpory 	3,15
Riziko narušení funkčnosti informačních systémů a telekomunikačních vazeb, internetu/intranetu	<ul style="list-style-type: none"> - technické problémy na straně poskytovatele služeb 	2,9

Technická rizika

Název rizika	Příčiny vzniku rizika	Míra rizika
Riziko nedodržení správných zásad při práci s přístroji a systémy přístrojů na pracovištích dle zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění	<ul style="list-style-type: none"> - nedostatečné vedení provozního deníku - nezajištění preventivních kontrol přístrojů - nedostatečné proškolení obsluhy - neexistence zápisů o použití zdravotnických prostředků třídy IIb a III. dle zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění ve zdrav. dokumentaci pacienta 	2,12

Ostatní bezpečnostní rizika

Název rizika	Příčiny vzniku rizika	Míra rizika
Riziko krádeže a poškození zařízení a majetku, se kterým má FN Brno právo hospodaření	<ul style="list-style-type: none"> - nežádoucí shromažďování určitých osob (kriminální živly) - nedostatečná ostražitost osob - nedostatečné zabezpečení předmětů, cenností atd. proti krádeži - nedostatečné zabezpečení majetku proti chemickým a fyzikálním vlivům - neudržovaný stav komunikací, budov a zeleně v areálu (pády větví stromů) 	3,35
Riziko omezení dodávek zdravotnického materiálu, léků a surovin	<ul style="list-style-type: none"> - nepředvídatelné okolnosti na straně dodavatelů - nepředvídatelné povětrnostní a klimatické podmínky - selhání lidského faktoru 	1,37
Riziko pozdního oznámení mimořádné události (vznik škody, řešení havárií bez VŘ)	<ul style="list-style-type: none"> - porušení postupů evakuačních a traumatologických plánů - nedostatečná práce velínu FN Brno - nefunkční vyzoomění odpovědných osob a složek IZS - neznalost jednotlivých činností dle EP a TP - chybně zpracovaná dokumentace EP a TP - špatná koordinace mezi složkami IZS a zaměstnanci FN Brno - nedostatečná krizová připravenost - nedodržování pokynů EMOFF 	1,89

Rizika nemocničních budov

Název rizika	Příčiny vzniku rizika	Míra rizika
Riziko vzniku škod a havárií (zranění, nemoc, materiální nebo finanční škoda) zranění v důsledku špatného areálu nemocnice	- neudržovaný stav komunikací a veřejně přístupných míst	1,38
Riziko vzniku škod (zranění, nemoc, mat. nebo fin. škoda) v důsledku špatného stavu budov	- špatný tech. stav budov (hromosvody, střechy, omítky) - vznik plísní atd.	1,83
Riziko narušení chodu organizace v důsledku omezení nebo havárie dodávek energie, plynu a vody	- podcenění údržby - výpadek el. proudu, nefungující náhradní zdroje energie - výpadek dodávek plynu a vody	2,19
Riziko narušení chodu organizace pro poruchu klimatizace, vzduchotechniky	- podcenění údržby - špatný technický stav zařízení - výpadek el. proudu, havárie kabelového vedení, trafostanic, rozvodů - havárie plynovodu, výtopny, potrubních rozvodů tepla a chladu v areálu - výpadek dodávky vody, havárie vodovodního potrubí, nefunkčnost čerpacích stanic vody vyššího tlakového pásma - výpadek regulačního a monitorovacího systému - výpadek vnitřní komunikační sítě	1,31
Riziko narušení chodu organizace z důvodu narušení dodávek medicínálních plynů	- nedodržování bezpečnostních zásad při manipulaci s vedením medicínálních plynů	0,65
Riziko výpadku monitorovacího systému pro sledování termolabilního materiálu ve zdravotnictví	- nedostatečná údržba a použití systému FALCON	0,47
Riziko omezení funkčnosti náhradních zdrojů elektrické energie	- nedostatečné zkoušky funkčnosti dieselaagregátů - omezený počet náhradních zdrojů	1,12
Riziko překročení hodnot emisí azbestu	- použití chybných materiálů při výstavbě	0,1
Riziko poruchy a havárie výtahů	- zastaralost výtahů - nedostatečná údržba	1,09
Riziko omezené průjezdnosti pozemních komunikací v areálu FN Brno a heliportu	- povětrnostní podmínky, obsazenost heliportu - zablokování pozemních cest - námraza vozovky - napadnutí většího množství sněhu	0,47
Riziko zatopení prostor	- poškozená hydroizolace budov - zahlcení kanalizační sítě	1,27
Riziko lokálního poškození budov (oken, střechy atd.)	- zaplavení budov - nastoupání spodní vody - vichřice, zemětřesení - výbuch - překročení projektovaného limitu zatížení střechy (např. sněh) - neudržovaný technický stav budov atd.	1,19

Riziko poškození statiky budov	- zaplavení budov - nastoupaní spodní vody - výbuch - orkán, zemětřesení - překročení projektovaného limitu zatížení střechy (např. sněh) - neudržovaný technický stav budov atd.	0,63
Riziko vzniku plísní	- vysoká vlhkost budov, zatopení atd.	1,09
Riziko úrazu klientů v areálu FN Brno	- neudržovaný technický stav komunikací a budov - neudržovaný stav zeleně v areálu (pády větví stromů) - neodklizení sněhu (pád sněhu ze střech)	1,38
Riziko kontaminace osob a materiálů (kontaminace chemická, biologická, radiační)	- nedostatečná informovanost o mimořádné události mimo FN Brno - nedostatečná detekce na vstupech do areálu nemocnice	0,23
Riziko neprůjezdnosti příjezdových cest	- nedostatečná organizace parkování ve FN Brno - zatarasení volného vjezdu sanitek, vozidel IZS	0,9
Riziko omezení z důvodu provozně nevyhovujících prostor	- nedodržení hygienických požadavků a požadavků ZP na umístění lůžek - nedodržení požadavků na skladovací prostory	1,71

Rizika bezpečnosti při práci

Fyzikální a psychosomatická rizika (F)		
Název rizika	Příčiny vzniku rizika	Míra rizika
Riziko překročení limitů psychické zátěže organismu	- nedodržování ochranných opatření při práci: a) spojené s monotonií b) ve vnuceném pracovním tempu c) v třísměnném nebo nepřetržitém pracovním režimu d) vykonávané pouze v noční době	4,86
Riziko vzniku Syndromu vyhoření	- nedostatek morálního a finančního ohodnocení při: a) dlouhodobém přetěžování personálu b) dlouhodobém nedostatku personálu c) déle trvající jednostranná a stereotypní práci d) nedostatku spánku a odpočinku e) celkové psychické zátěži	6,53

Medicínská rizika

Všeobecná klinická rizika (V) (týkající se všech oborů medicíny)		
Název rizika	Příčiny vzniku rizika	Míra rizika
Riziko ohrožení a poškození pacienta nedostatečnou dezinfekcí a nesprávně provedenou sterilizací zdravotnických prostředků	- nedodržení směrnice „Dezinfekční program FN Brno“ a „Hygienicko-epidemiologického řádu FN Brno“	2,19
Riziko ohrožení a poškození pacienta nedostatečnou hygienou personálu	- nedodržování dezinfekčního programu - nedodržení směrnice „Hygienická příprava rukou jako pracovního nástroje ve zdravotní péči“ - nepoužívání jednorázového materiálu a OOP atd.	2,31

Řídící činnost a monitoring kontrol

- Pravidelně identifikovat zdroje a formy korupčního jednání, hodnotit korupční rizika a provádět jejich analýzu. Vyhodnocení dávají vedoucí všech útvarů na vědomí Oddělení interního auditu a kontroly, který analýzu rizik zpracuje za celou FN Brno a vychází z ní při plánování interních auditů a kontrol.
Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci a představitelé vedení útvarů pro kvalitu
- Vyhodnocovat účinnost přijatých opatření, dodržovat důsledně řídicí kontrolu zaměřenou na dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů FN Brno. Při nedodržování příslušných předpisů přijímat sankce vůči odpovědným osobám.
Termín: trvale, průběžně
Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci
- Všechny případy korupčního jednání řešit v souladu s platnými právními předpisy a oznámit Oddělení interního auditu a kontroly
Termín: průběžně
Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci
- Všechny případy korupčního jednání řešit v souladu s platnými právními předpisy ve spolupráci s OOPVP
Termín: průběžně
Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci ve spolupráci s OOPVP
- vést centrální evidenci případů korupčního jednání.
Termín: průběžně
Zodpovídá: OIAK
- 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
- Organizovat vzdělávací akce týkající se potírání korupce. Zajišťovat zvyšování odborné a etické úrovně zaměstnanců, kteří se zabývají činnostmi, kde je zvýšena možnost korupčního jednání.
Termín: průběžně, trvale
Zodpovídá: Vedoucí zaměstnanci ve spolupráci s OOPVP

7. Postupy při podezření na korupci

Základní principy v přístupu ke korupčnímu jednání

- Zaměstnanci, který možné nežádoucí jednání oznámí, bude zaručena diskrétnost a ochrana.

- 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.
- Při šetření musí být postupováno diskrétně, zachováván princip presumpce nevinny a dodržovat ochranu osobních údajů.
- Vůči zaměstnancům, kteří svým selháním napomohli korupci, budou vždy nadřízenými zaměstnanci přijata přiměřená opatření.

Konkrétní postup nahlášení a prošetření možného korupčního jednání

Oznámení nepřipustné činnosti

Zaměstnanec vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil maximálně efektivní a ekonomické spravování a využívání finančních zdrojů, zařízení a služeb, které mu byly svěřeny. V případě, že zjistí ztrátu nebo újmu na majetku FN Brno, podvodné či korupční jednání, oznámí tuto skutečnost nadřízenému vedoucímu zaměstnanci.

V případě, že je zaměstnanec požádán, aby jednal v rozporu s právní úpravou, nebo způsobem, který představuje možnost zneužití svého postavení, odmítne takové jednání a oznámí tuto skutečnost svému přímému nadřízenému.

Šetření podezření na spáchání korupce a/nebo podvodu zevnitř

Vedoucí zaměstnanec zahájí počáteční šetření zajištěním faktů. Počáteční šetření musí být provedeno diskrétně, co nejrychleji a rozhodně během 24 hodin od chvíle, kdy kontrolní mechanismy v jeho působnosti podezření korupce nebo podvodu zevnitř odhalily nebo mu bylo toto podezření sděleno.

Účelem počátečního šetření je vymezit faktory, z kterých podezření vzniklo a objasnit, zda lze u detekované nebo sdělené nesrovnalosti v této fázi vyloučit pochybnosti o tom, že k této nesrovnalosti došlo úmyslně nebo z nedbalosti. Počáteční šetření zahrnuje úkony zjišťování mezi zaměstnanci, které je třeba provádět s nejvyšší možnou mírou obezřetnosti a opatrnosti. Současně shromažďuje, kontroluje a třídí dokumenty.

Dospěje-li vedoucí zaměstnanec, odpovědný za provedení počátečního šetření, na základě shromážděných důkazů k závěru, že ke korupci nebo podvodu nedošlo, uzavře případ a v písemné zprávě o výsledcích počátečního šetření uvede důvody jeho ukončení. Tuto zprávu předá bez zbytečného odkladu řediteli FN Brno.

Pokud počáteční šetření potvrdí podezření, že mohlo dojít ke korupčnímu a/nebo podvodnému jednání, vedoucí zaměstnanec odpovědný za provedení počátečního šetření musí zajistit, aby všechna původní dokumentace byla uložena na bezpečném místě pro další šetření. Cílem je zamezit ztrátám důkazů, které by mohly být podstatné pro následné administrativní řízení nebo vyšetřování vedené orgánem činným v trestním řízení a soudní stíhání. Vedoucí zaměstnanec, který zajistil provedení počátečního šetření, by měl okamžitě informovat ředitele FN Brno o výsledcích počátečního šetření a o nastalé situaci v organizaci pod vlivem této události.

Po projednání výsledků počátečního šetření a nastalé situace ředitel FN Brno rozhodne o změnách, resp. posílení schvalovacích či operačních postupů, aby odstranil jakoukoliv hrozbu budoucí korupce nebo podvodu či ztráty. Současně u ekonomického náměstka (nebo osoby jím pověřené) zajistí pozastavení dalších plateb, které je třeba v kontextu s podezřením na korupci nebo podvod rovněž prošetřit.

Nebyly-li v etapě počátečního šetření vyvráceny pochybnosti o podezření ze spáchání korupce a/nebo podvodu, ředitel FN Brno bez zbytečného odkladu pověří příslušný útvar nebo k tomu určeného zaměstnance provedením dalšího šetření.

Dospěje-li ředitel FN Brno na základě výsledků dalšího šetření a předložených důkazů k závěru, že ke korupci nebo podvodu nedošlo, rozhodne o uzavření případu.

Potvrdí-li se kontrolou podezření ze spáchání korupce nebo podvodu, ředitel FN Brno rozhodne po konzultaci s náměstkem pro OPVP o konkrétních opatřeních a v případě podezření na trestný čin zajistí prostřednictvím vedoucího OPV oznámení příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.

Nepotvrdí-li se podezření na trestný čin, rozhodne ředitel FN Brno o dalších opatřeních ve věci ve své pravomoci.

Šetření podezření na spáchání korupce a/nebo podvodu zvenčí

Při podezření na spáchání korupce nebo podvodu zvenčí použijí vedoucí zaměstnanci a ředitel FN Brno přiměřeně postupy uvedené v části 0. Zvláštní pozornost je přitom třeba věnovat především zabezpečení všech dokladů o smluvních vztazích s příslušným vnějším partnerem a pozastavení všech finančních transakcí s tím spojených.

V případech podezření na propojení korupce zvenčí s korupcí zevnitř ředitel FN Brno uváží podle okolností spojení počátečního a dalšího šetření, kterým pověří bez zbytečného odkladu k tomu určenou skupinu složenou ze zástupců odborných organizačních útvarů.

Šetření podnětů na spáchání korupce získaných přes anketu „Protikorupční opatření“ na webových stránkách FN Brno

Na webových stránkách FN Brno je umístěna webová anketa „Protikorupční opatření“, která umožňuje elektronické podání podnětů na prošetření případné korupce. Výstup z této ankety je směrován na e-mailovou adresu vedoucí OIAK v LN, která o podání podnětu elektronicky informuje ředitele FN Brno a příslušného náměstka. Na e-mailovou adresu, kterou účastník ankety uvedl, je odeslána vedoucí OIAK žádost o doplňující informace, aby mohlo být zahájeno případné šetření. V případě negativní nebo žádné odpovědi je podnět založen a není pokračováno v jeho šetření.

Následná opatření

- 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

8. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

- Vedoucí zaměstnanci přímo podřízení řediteli FN Brno jsou povinni provádět vyhodnocování IPP, zejména z hlediska účinnosti, plnění všech jeho částí, účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.

Termín: vždy do 31. srpna

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

- Aktualizovat IPP ve smyslu vládních usnesení, která budou přijímána a zajistit jeho zveřejnění na internetových stránkách.

Termín: do 30 dnů od účinnosti příslušného vládního usnesení

Zodpovídá: vedoucí OIAK

9. Trvalá kontrola a obecná informační povinnost vedoucích zaměstnanců

Vedoucí zaměstnanci a ostatní zaměstnanci uvedeni, jsou povinni průběžně zajišťovat realizaci opatření přijatých v rámci IPP podle zařazení a kompetence stanovené Organizačním řádem FN Brno.

10. Závěrečná ustanovení

Tento materiál nabývá účinnosti dnem vydání.

V Brně 25. 8. 2014

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

Přílohy:

Příkaz ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Příkaz ministra č. 25/2014

Rezortní interní protikorupční program Ministerstva
zdravotnictví České republiky

Účinnost ode dne:

10. června 2014 Vydal KAN dne: 10. června 2014

Odpovědný útvar: VZO

Usnesení vlády č. 752 ze dne 2. října 2013 ukládá povinnost vytvořit rezortní interní protikorupční program a ostatní interní protikorupční programy v rezortu, a to v souladu s Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem.

I. Vydávám

Příkaz ministra „Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví České republiky“ (dále jen „RIPP“)

II. Ukládám

- a) VZO povinnost každoročně vyhodnotit stav a způsob plnění úkolů obsažených ve schválené Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, kde je stanoven termín pro každoroční vyhodnocení RIPP a Interních protikorupčních programů (dále jen „IPP“) přímo řízených organizací v rezortu MZČR. Termín vždy do 30. září.
- b) povinnost jednotlivým přímo řízeným organizacím v rezortu MZČR účinně implementovat své IPP v souladu s osnovou RIPP a zajistit zveřejnění na svých webových stránkách do 30. 9. 2014.

Tento příkaz nabývá účinnosti dnem vydání.

Svatopluk Němeček
ministr zdravotnictví