

# MAPA KORUPČNÍCH RIZIK

PL Červený Dvůr, 31. 10. 2019

Pořadové číslo rizika	Název rizika	Scénář rizika	Pravděpodobnost výskytu rizika	Dopad výskytu rizika	Stupeň významnosti rizika	Opatření k eliminaci rizika
<b>Oblast ekonomická a provozní</b>						
1.	Zvýhodnění při zadávání veřejných zakázek	Zvýhodnění určitých subjektů při realizaci veřejných zakázek díky informacím, které mají pracovníci k dispozici - obsah zadávací dokumentace nebude objektivně a transparentně nastaven a bude zvýhodňovat konkrétního dodavatele.	1	5	5	Dodržování platné legislativy, transparentnost celého procesu nepodjatost hodnotící komise, rozpočtáře, objektivní kritéria hodnocení, ideálně cena. Zásadní etický postoj účastníků.
2.	Zvýhodnění při běžném zásobování a nákupech (VZMR)	Ovlivnění nákupu ekonomicky nevýhodného zboží a služeb s bonusem pro nakupujícího	2	3	6	Dodržování platné legislativy, účinné kontrolní procesy, transparentnost objednávání. Zásadní etický postoj účastníků.
3.	Zvýhodnění při prodeji, převodu, likvidaci přebytečného nebo nepotřebného majetku	Předností odprodej na základě osobního prospěchu. Záměrně špatná evidence k osobnímu obohacení.	1	2	2	Přesná evidence majetku léčebny. Pravidelní inventury majetku. Vícetupňová kontrola. Transparentnost procesu, veřejná nabídka.

Personální a mzdová oblast						
4.	Zvýhodňování zaměstnanců ve mzdách	Zvýhodněné podmínky u konkrétních zaměstnanců při podávání návrhu na odměny za protislužby či úplatky	2	2	4	<p>Dodržování tarifních stupnic a odměňování dle skutečně odvedené práce</p> <p>Dodržování pracovních náplní, ověřovat zpětnou vazbu od zaměstnanců.</p>
5.	Zvýhodnění zaměstnance v přístupu ke vzdělání	Zvýhodnění konkrétních zaměstnanců při plnění pracovních povinností za protislužby či úplatky	2	2	4	<p>Dobré sestavování vzdělávacích plánů, transparentní účast na vzdělávání - přehled týmu o jednotlivých vzdělávacích aktivitách členů týmu.</p>
6.	Zvýhodnění zaměstnance při přijímacím řízení	Preferování přijetí nových členů týmu na základě osobní známosti nebo sympatie před profesními schopnostmi nebo vzděláním.	2	2	4	<p>Transparentnost.</p> <p>Zhodnocení vzdělání a profesních předpokladů.</p> <p>Vždy rozhoduje vedení po ev. poradě s týmem.</p>
Terapeutický program						
7.	Zvýhodnění v léčebném režimu za úplatek či protislužbu	Upřednostnění pacienta nebo jednání v jeho prospěch na úkor ostatních na základě úplatku nebo nabídnuté protislužby.	2	2	2	<p>Transparentní terapeutické programy, odchylné postupy vždy zdůvodněné v týmu.</p>

8.	Preferování pacientů při příjmu do léčebny	Pacient je zvýhodněn v pořadníku při příjmu do léčebny na základě osobních vztahů, sympatií, příbuzenství nebo nabídnutých materiálních výhod.	2	3	6	Přijímání pacientů na základě platných interních postupů a pořadníku, případné odchylné postupy řešené v týmu. Zásadní odmítání sponzoringu (a darů) od aktuálně hospitalizovaných pacientů či od jejich blízkých.
9.	Výběr a nákup konkrétního léčiva na základě odměny či dárku od farmaceutického zástupce	Farmaceutická firma motivuje lékaře k předepisování/odběru konkrétního produktu za úplatu nebo protislužbu	1	3	3	Kontakty se zástupci farmaceutických firem jsou ošetřeny vnitřním předpisem - jsme pracoviště bez kontaktu s reprezentanty firem. Soutěžení dodavatele léčiv, transparentnost, soutěžení generik, nikoliv firemních názvů.
<b>Jiné oblasti</b>						
10.	Vyřizování stížností na základě osobních sympatií nebo nabídnutým materiálních výhod ev. protislužby.	Způsob řešení stížnosti je změněn osobními vztahy či nabídnutými protislužbami.	1	2	2	Vyřizování stížností vychází z platné legislativy a interních předpisů léčebny a je víceúrovňové. Možnost využití anonymní schránky pro pacienty. Možnost stížnosti na MZ.

**Grafické znázornění mapy korupčních rizik:**

		Pravděpodobnost výskytu rizika				
		1	2	3	4	5
Dopad výskytu rizika	1					
	2	3, 10	4, 5, 6, 7			
	3	9	2, 8			
	4					
	5	1				

## Legenda:

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

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

### Stupnice dopadu korupčního rizika (**D**)

Bodové hodnocení	Dopad rizika	Popis
1	Nevýznamné (Prakticky žádné)	Neovlivňuje znatelně ani vnitřní chod úřadu, neřeší se většinou na úrovni vedoucích zaměstnanců.
2	Málo významné (Málo podstatné)	Ovlivňuje zejména vnitřní chod úřadu, řeší většinou nižší stupně vedoucích zaměstnanců (vedoucí oddělení), vlivy se většinou řeší v rámci běžného chodu.
3	Významné (Podstatné)	Ovlivňuje vnější i vnitřní chod úřadu, řeší většinou střední stupně vedoucích zaměstnanců (ředitel odboru, vedoucí samostatného oddělení).
4	Velmi významné (Zásadní)	Ovlivňuje vnější i vnitřní chod úřadu, řeší většinou vyšší stupně 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.

### 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 dle 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.

### 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 ve významnosti těchto rizik.
Významné	Oblast činnosti úřadu/organizačního celku budou periodicky prošetřovány. Postup prošetřování bude vypracován ve spolupráci s dotčeným organizačním celkem, v případě potřeby s přispěním 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.
Kritické	Výstupem analýzy budou doporučení k realizaci konkrétních protikorupčních opatření.

Důležitější než významnost rizika (D x 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.