

## **INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM REVMATOLOGICKÉHO ÚSTAVU**

**Interní protikorupční program je zpracován na základě  
příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014**

**Závaznost:**

všichni zaměstnanci RÚ

**Účinnost:** 1. 8. 2014

**Rozdělovník:**

sekretariát ředitele

manažer kvality

vedoucí ETÚ

vedoucí zaměstnanci dle OŘ

ústavní auditor

## Obsah

1. Úvod .....	3
2. Předmět úpravy .....	4
3. Transparentnost .....	6
4. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol.....	8
5. Postupy při podezření na korupci.....	9
6. Vyhodnocování interního protikorupčního programu .....	10
Příloha: .....	11

## 1. Úvod

**Revmatologický ústav je státní příspěvkovou organizací v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví (MZ).**

Interní protikorupční program RÚ je vypracována na základě Rezortního interního protikorupčního programu MZ ČR, které je přímým nadřízeným Revmatologického ústavu.

Zaměstnanci na všech úrovních členění RÚ jsou povinni dbát o vysokou kvalitu vykonávané práce, poskytované zdravotní péče, dodržovat a řídit se etickým kodexem zaměstnanců RÚ, udržovat dobré mezilidské vztahy na pracovištích a řídit se a pracovat v souladu s protikorupčním programem.

### 1.1 Použité zkratky

IPP Interní protikorupční program

RÚ Revmatologický ústav

Sb. Sbírka

Sm Směrnice

Vyhl. Vyhláška

### 1.2 Definice pojmu korupce

Korupci lze charakterizovat jako vztah mezi dvěma subjekty, ať jednotlivci nebo institucemi, z nichž jeden nabízí a většinou i poskytuje druhému určitou formu odměny za poskytnutí či příslib neoprávněné výhody. Druhý pak očekává, že za tuto poskytnutou výhodu mu bude slíbená materiální či nemateriální odměna poskytnuta.

Korupce z hlediska trestního práva představuje určitou sumu trestných činů, které zná náš Trestní zákoník. - např. přijímání úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství, zneužití pravomoci veřejného činitele, které však není vždy řazeno k trestným činům korupce.

V případě korupce se jedná o zneužití pravomoci za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu.

#### **Základem korupčního jednání je:**

- vztah dvou stran, kdy na jedné straně může být i více subjektů,
- ve kterém jedna strana poruší své povinnosti, především pak zneužije určitou pravomoc,
- za což získá neoprávněné zvýhodnění pro sebe nebo jiného,
- a to z vlastního podnětu nebo z podnětu jiné osoby,
- přičemž i druhá strana získá určité neoprávněné zvýhodnění.

Český trestní zákoník nezná trestný čin korupce a ani toto slovo nepoužívá v žádném ze svých ustanovení, obsahuje však ustanovení, která nejrůznější jednání kriminalizují. Pojem KORUPCE je obecný k pojmu úplatkářství, tzn., že pod korupci řadíme i jiná jednání či chování než jen ta, která naplňují zákonné znaky skutkových podstat trestných činů úplatkářství. Za korupci považujeme i např. porušení etických pravidel, byť toto jednání není protizákonné.

**Korupční jednání upravuje zejména:**

- 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 a § 334 a další paragrafy, které definují korupční chování - § 329, § 330.
- Dále je zde zakotveno několik dalších skutkových podstat činů, které definují korupční chování (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, 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 x při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži).

### 1.3 Cíle

Cílem IPP RÚ je v maximální možné míře omezit, až zcela odstranit, předpoklady pro korupční jednání, vytipovat riziková místa, funkce, činnosti a oblasti, u kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce.

V souvislosti se zjištěnými protikorupčními riziky přepavit systémové postupy k jejich minimalizaci.

## 2. Předmět úpravy

Tento program je vypracovaný v souladu s rezortním interním protikorupčním programem MZ ČR. Vytváření a posilování protikorupčního „klimatu“ RÚ je zakotveno i v dalších interních dokumentech, např.:

- Směrnice č. 4/2005 Provádění finanční kontroly v RÚ (vč. jejich dodatků) a systém řízení rizik v oblasti ETÚ
- Směrnice ředitele – Sm-E011/2014 Postup evidence výnosů a vybraných nákladů klinických hodnocení RU
- Směrnice ředitele – Sm-E005/2014 Uplatnění zákona o veřejných zakázkách v RÚ a příkazů ministra zdravotnictví
- Směrnice ředitele – Sm-M002/2013 Program zvyšování kvality a bezpečí, indikátory kvality, interní audit
- Směrnice ředitele Z011/2013 Práva a soukromí pacientů včetně souvisejících příloh
- a dále komise, jejich statuty, řády se systémem jmenování členů komisí.

V Revmatologickém ústavu je korupční jednání všeobecně odmítáno a naopak všemi dostupnými prostředky zdůrazňujeme ochranu veřejného majetku a morální jednání zaměstnanců.

Mezi hlavní nástroje pro budování nekorupčního prostředí v RÚ patří aktivní propagace etických zásad a nastavení jasných, transparentních a důvěryhodných mechanismů pro monitorování, případně oznámení na korupční jednání.

Prevence korupce je úspěšná, když poznáme její příčiny. Korupční prostředí vzniká všude tam, kde jsou osobám svěřeny pravomoci rozhodovat a nějakým způsobem ovlivňovat věc obecného zájmu.

Zaměstnavatel tak musí do svého systému řízení zapracovat prvky, které brání vzniku korupčního prostředí, vzdělávat zaměstnance, poskytovat dostatečné informace o korupci a důsledně prošetřovat podněty signalizující podezření na korupci. Vedoucí zaměstnanec musí důsledně zkontrolovat podezření.

### **2.1 Etický kodex zaměstnanců RÚ**

Kodex je zpracován a postoupen všem zaměstnancům, návštěvníkům RÚ a široké veřejnosti na webových stránkách RÚ [www.revma.cz](http://www.revma.cz).

#### **Cílem etického kodexu zaměstnanců RÚ je:**

- a) poskytnout zaměstnancům zásady k řešení konkrétních, eticky komponovaných nebo komplikovaných situací,
- b) získat, udržet a prohloubit důvěru pacientů a veřejnosti v Revmatologický ústav a v jeho zaměstnanci poskytovanou péči a služby obecně,
- c) získat, udržet a prohloubit důvěru pacientů a veřejnosti v rozhodovací procesy učiněné v RÚ,
- d) stanovit principy a pravidla etického chování zaměstnanců RÚ (navzájem i na veřejnosti),
- e) posílit identitu a odpovědnosti zaměstnanců,
- f) nastavit normy k hodnocení osob.

### **2.2 Vzdělávání zaměstnanců**

- Se zásadami Interního protikorupčního programu RÚ je každý zaměstnanec RÚ seznámen při nástupu do pracovního poměru v RÚ (Adaptační proces).
- Jednou za rok pořádáme školení (seminář) pro zaměstnance na všech úrovních organizačního členění na téma „Zásady protikorupčního programu“.

Na školení jsou zaměstnanci poučeni o:

- a) zásadě dodržovat a řídit se pravidly vyplývajícími z etického kodexu (etického chování). Je kladen důraz na korektnost, čestnost a neúplatnost
- b) obsahu protikorupčního programu RÚ. Zaměstnancům RÚ je vysvětlen význam výrazů: „korupce/ korupční jednání“, „etické chování /jednání“, „etický kodex“, „práva pacientů“. Zároveň jsou zaměstnanci opětovně poučeni o tom, kde lze vnitřní předpisy týkající se korupce a protikorupčního jednání nalézt.

### **2.3 Systém pro oznámení podezření na korupci**

Systém je stejný jako při vyřizování stížností - umožňuje oznámení nebo anonymní oznámení podezření na korupci zaměstnanci či třetími stranami v Revmatologickém ústavu.

Základní možnosti podání oznámení:

- dopis na adresu – **Revmatologický ústav, Na Slupi 4, 128 50 Praha 2**
- faxem, číslo uvedeno na www stránkách
- elektronicky – e-mailem na adresu: podatelna(@)revma.cz
- anonymně vhozením do schránky veřejně přístupné označené: Podání pacientů

S informacemi podanými výše uvedeným způsobem je dále nakládáno následovně:

- a) vyhodnotí se posouzení relevance oznámené informace,
- b) prověří oznámené informace/ důvodnost oznámení,
- c) dohodne se na následných opatřeních,
- d) následně je vše projednáno na zasedání Ředitelského poradního sboru.

Viz. „Příloha 1 ke Sm-M007-1/2013 Statut Rady kvality“ a Sm-Z013/1/2013 „Postup při vyřizování stížností v RÚ“.

Rada kvality, která se touto agendou zabývá, 1x za rok je vypracuje statistické vyhodnocení oznámení vč. jejich důvodnosti.

#### **2.4 Ochrana oznamovatelů**

Vedení Revmatologického ústavu jasně deklaruje ochranu oznamovatelů a uplatňuje tzv. nesankční přístup k hlášení korupce/ podezření na korupční jednání.

- Podpora osob, které v dobré víře upozorní na možné korupční jednání je základem nastavených postupů a pravidel, jako součást nestranného posuzování jakéhokoliv jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci nebo represii za to, že podal oznámení o podezření na uskutečnění korupčního jednání.
- Obdobně je přístupováno k ochraně zaměstnanců, u kterých se v rámci posouzení pochybení neprokázalo.

### **3. Transparentnost**

Jedním z nástrojů boje proti korupci je umožnění maximální kontroly rozhodovacích kroků a hospodaření RÚ. Transparentnost považujeme za jednu z nejdůležitějších podmínek pro eliminaci, případně minimalizaci, korupčního jednání. Naší snahou proto je, aby veškeré postupy byly co možná jednoduché a srozumitelné i neodborníkům. O každém rozhodování a zacházení se svěřenými prostředky musí existovat jasné doklady (účty, zápisy, usnesení atd.), které jsou přístupné všem zaměstnancům (některé jsou vyvěšeny na intranetu, některé jsou dostupné na základě žádosti o informaci nebo o nahlédnutí).

Transparentní jednání RÚ představuje:

- a) Odstranění nebo v maximální míře omezení předpokladů pro vznik korupčního jednání v RÚ.
- b) Umožnění maximální kontroly rozhodovacích kroků a hospodaření jak ostatními zaměstnanci, tak veřejností.
- c) Zveřejňování hospodaření v souladu s platnou legislativou ČR a v souladu s vnitřními předpisy RÚ.
- d) Vytipování rizikových míst, funkcí a činností pro auditní činnost.
- e) Odrazování od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení.

### **3.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích**

Zveřejňování informací je prováděno v souladu s platnou legislativou a je postupováno dle vnitřních směrnic a řídicích dokumentů RÚ a příkazů ministra zdravotnictví ČR.

Zveřejňování informací je prováděno v tomto rozsahu:

- Výroční zpráva Revmatologického ústavu,
- Portál veřejných zakázek a profil zadavatele výběrových řízení  
www stránky RÚ, Součástí informací je i organizační struktura RÚ.  
(<http://www.revma.cz/cs/povinne-informace>)

### **3.2 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím**

Každá fyzická i právnická osoba si může dle uvedeného zákona podat žádost o poskytnutí informace. RÚ v zákonem daných lhůtách a podle určených postupů tyto žádosti vyřizuje.

Požaduje-li žadatel informace, které RÚ již zveřejnil, je žadatel odkázán na zdroj těchto informací.

**Z žádosti o poskytnutí informace musí být zřejmé:**

- Označení Revmatologického ústavu jakožto subjektu, kterému je určena.
- Že se jedná o žádost o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím.
- Jméno, příjmení, datum narození, bydliště u fyzické osoby.
- Název, identifikační číslo a sídlo u právnické osoby.

Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle předchozího odstavce vyřízení žádosti, ve lhůtě do 7 pracovních dnů od podání žádosti RÚ vyzve žadatele, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 pracovních dnů od jejího doručení, Revmatologický ústav žádost odloží.

V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti RÚ, bude žádost s odůvodněním odložena. Tuto skutečnost RÚ sdělí žadateli do 7 pracovních dnů.

**Lhůta pro poskytnutí informace** - požadovanou informaci RÚ žadateli poskytne do 15ti pracovních dnů od přijetí žádosti nebo od jejího doplnění.

**Lhůta pro poskytnutí informace prodloužená** – lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena, avšak maximálně o 10 pracovních dnů.

**Neposkytují se informace:**

- vztahující se k vnitřním předpisům,
- týkající se osobních údajů,
- označené v souladu s právními předpisy za utajovanou skutečnost, k níž nemá žadatel oprávněný přístup,
- získané od osoby, již zákon takovou povinnost neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutou informací souhlasí,
- souvisí s trestním řízením,
- týkající se rozhodovací činnosti soudů,
- Pokud žádosti o poskytnutí informace nelze ze zákonných důvodů zcela nebo zčásti vyhovět (např. ochrana osobních údajů, obchodní tajemství, ochrana utajovaných informací) rozhodne RÚ o odmítnutí žádosti nebo její části (ve lhůtě 15 pracovních dnů od podání žádosti) a informuje žadatele.

## 4. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

V RÚ jsou nejvíce vystaveny riziku lidského faktoru – nebezpečí korupce tyto oblasti:

- Rozhodovací procesy** (např. přidělení cestovního grantu do zahraničí, nasazení biologické léčby pacientovi, zařazení pacienta do klinického hodnocení, dřívější ošetření atp.).
- Zadávání veřejných zakázek** (např. nákup přístrojové techniky, stavební práce nákup služeb atp.).
- Nakládání s majetkem státu.**
- Kontrolní činnost.**

### 4.1 Hodnocení

Hodnocení korupčních rizik je v RÚ prováděno pravidelně nejméně 1 x za rok a provádí je Rada kvality.



**Podkladem pro hodnocení jsou:**

- zprávy o provedených auditech interním auditorem,
- zprávy o přijatých stížnostech od pacientů, veřejnosti, personálu,
- výsledky vyhodnocení dotazníku spokojenosti pacientů / personálu,
- zprávy o činnosti jednotlivých odborných komisí (Likvidační komise, Etická, Léková, Stravovací, Vědecká rada atp.).

**4.2 Monitoring kontrolních mechanismů**

- Vytvořili jsme vnitřní kontrolní mechanismy na zajištění rychlé a efektivní změny sporných rozhodnutí (vnitřní předpisy).
- Zvýšili jsme efektivitu dohledu a umožnili jsme tak pracovníkům ve vedoucích funkcích efektivněji kontrolovat práci svých zaměstnanců provádíme pravidelně kontrolní činnost (audity i náhodné kontroly pracovníků a pracovišť).
- Zavedli jsme mechanismy, jimiž jsou zaměstnanci motivováni k nekorupčnímu jednání a současně k aktivní účasti na monitorování rizikových oblastí.

Monitoring je v RÚ prováděn průběžně auditorkou revmatologického ústavu.

**4.3 Prošetřování rizikových oblastí**

Je v RÚ prováděno pravidelně a průběžně interní auditorkou revmatologického ústavu, ve spolupráci s Radou kvality a to především v oblastech, které jsou vyhodnoceny jako významné. Jsou prováděny jak plánované tak i namátkové kontroly.

## 5. Postupy při podezření na korupci

V případě podezření na korupční jednání Revmatologický ústav reaguje okamžitě. Bezodkladně přešetří situaci a důkladná analýza situace, případně příčin vlastního korupčního jednání, riziko další korupce snižuje, zároveň se stává účinným preventivním prostředkem.

Oznámení na korupci je řešeno Radou kvality. Kolegium Rady kvality zvolí odbornou skupinu, která se oznámením na podezření z korupce nebo již prokázaným korupčním jednáním bude zabývat.

**Postup:**

- a) Přešetření oprávněnosti oznámení na korupci/ korupční jednání
- b) Podrobná analýza situace případně příčin vzniku korupce
- c) Ověření/vyhodnocení rozsahu korupčního jednání
- d) V případě potvrzení korupčního jednání komise rozhodne o nápravných opatřeních (vč. opatření preventivních).

**Členy této skupiny jsou:**

- Ředitel Revmatologického ústavu

- předseda Rady kvality
- vedoucí ETÚ
- předseda Etické komise

**Další člen bude ustanoven dle konkrétní situace**, tj. dle toho, o jakou oblast se jedná, na jakém pracovišti atp. Komise by vždy měla mít lichý počet členů.

### **5.1 Následná opatření**

**Shodne-li se odborná skupina na oprávněnosti oznámení (došlo-li ke korupci nebo k náznaku korupčního jednání) - navrhne nápravná a preventivní opatření:**

- **preventivní opatření**, která by měla riziko další korupce minimalizovat:
  - úprava vnitřních předpisů
  - proškolení personálu
- **disciplinární opatření**
- **sankce** (řešení vzniklých škod)
- **předání k právnímu řešení**

Je povinností provést písemný záznam o průběhu šetření i o jeho závěrech a se závěry seznámit členy Rady kvality a členy Ředitelského poradního sboru, případně Etickou komisí RÚ.

## **6. Vyhodnocování interního protikorupčního programu**

IPP RÚ je vypracován v souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 15, ze dne 1. 4. 2014 a jeho vyhodnocování a aktualizace je prováděna 1x za rok.

Podle schválené Strategie vlády v boji s korupcí je stanoven termín pro každoroční pravidelné vyhodnocení interního protikorupčního programu na 30. 9. a je zveřejněn na WWW stránkách.

### **6.1 Zprávy**

Jednou za rok zpracovává předseda Rady kvality zprávu o plnění interního protikorupčního programu vč. zprávy o řešení podezření na korupční jednání a přijatých nápravných opatřeních.

#### **Obsah zprávy:**

- je stav implementace protikorupčních nástrojů a plán jejich nápravných opatření,
- systém a rozsah školení,
- mapa/katalog korupčních rizik,
- počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření,
- výsledek hodnocení účinnosti celého protikorupčního programu.

**6.2 Aktualizace rezortního interního protikorupčního programu**

Na základě zprávy o interním protikorupčním programu bude interní protikorupční program aktualizován a jeho aktuální znění zveřejněno na internetových stránkách Revmatologického ústavu.



schválil: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

ředitel RÚ

**Příloha:**

Tabulka stupnice hodnocení rizik a významu vlivu rizika

**Míra rizika (MR) = Pravděpodobnost výskytu rizika (P) x Významnost rizika (V)**

<b>Tabulka stupnice hodnocení rizik a význam vlivu rizika</b>
---

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

<b>PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA (P)</b>			<b>VÝZNAMNOST Vlivu RIZIKA (V)</b>		
<b>Stupeň</b>	<b>Označení</b>	<b>Popis</b>	<b>Stupeň</b>	<b>Označení</b>	<b>Popis</b>
5	Velmi pravděpodobné	Vyskytne se skoro vždy	5	Velmi významný	Krizové situace řešené na úrovni vedení RÚ mající vliv na jeho chod
4	Pravděpodobné	Pravděpodobně se vyskytne	4	Významný	Ovlivňuje vnitřní i vnější chod RÚ, řeší většinou náměstci, hlavní ekonom, Rada kvality vedoucí pracovníci jednotlivých úseků dle organizačního řádu (např. vznik významných ztrát - škody, soudní spory)
3	Možné	Někdy se může vyskytnout	3	Střední	Ovlivňuje vnější a vnitřní provoz RÚ, řeší většinou vedoucí zaměstnanci dle org. řádu
2	Nepravděpodobné	Někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné	2	Nevýznamný	Ovlivňuje zejména vnitřní chod RÚ, řeší většinou vedoucí oddělení
1	Velmi nepravděpodobné	Vyskytne se pouze ve výjimečných případech	1	Zanedbatelný	Neovlivňuje znatelně ani vnitřní chod RÚ, neřeší se většinou na úrovni vedoucích zaměstnanců

**HODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A NASTAVENÍ KONTROLNÍCH MECHANISMŮ**  
**ROZHODOVACÍ PROCESY**

<b>Schvalování či stanovení pravidel, postupů rozhodnutí (nákup , výdej, příprava, likvidace léčiv)</b> Zákon 378/2007 Sb. Zákon o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů v pl. znění		
<b>Hodnocení rizika</b>	<b>P: 3</b> <b>V: 2</b>	<b>MR: 6</b>
Opatření na eliminaci rizika	Pravidla a postupy rozhodování jsou upraveny platným vnitřním řádem a vnitřními předpisy (směrnice ředitele, statuty komisí vč. jejich náplně činnosti, řády) Veškerá rozhodnutí, které k přijmutí každého rozhodnutí vedly musí být rovněž v souladu s platným spisovým a skartačním řádem RÚ zaznamenány ve spisové službě. Součástí každého rozhodnutí musí být i odůvodnění, ze kterého musí být patrné důvody, které vedly příslušný kontrolní a rozhodčí orgán k rozhodnutí (např. Rada kvality) Dále je důležité dodržování vnitřního připomínkového řízení při stanovování a změně pravidel a projednávání jednotlivých dopadů pro jednotlivá pracoviště nebo pracovní úseky	
<b>Rozhodování podle Zákona 378/2007 Sb. Zákon o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů v pl. znění</b>		
<b>Hodnocení rizika</b>	<b>P: 3</b> <b>V: 2</b>	<b>MR: 6</b>
Opatření na eliminaci rizika	Postup dle platných pravidel a metodických postupů, důraz na úplnost a přesvědčivost odůvodnění rozhodnutí, doložení věcné správnosti a rozhodnutí	
<b>Rozhodování o opravných prostředcích podaných proti rozhodnutím vydaným</b> Státním ústavem pro kontrolu léčiv		
<b>Hodnocení rizika</b>	<b>P: 2</b> <b>V: 2</b>	<b>MR: 4</b>
Opatření na eliminaci rizika	Dodržování stanovených postupů dle vnitřního řádu, souvisejících zákonů a předpisů, dodržování metodických postupů, zajištění víceodborových odvolacích komisí (lékař, právník, farmaceut) Riziko v tomto případě představuje komunikace s účastníkem mimo standardní procesní postupy. Vzhledem k tomu, že řada účastníků (zástupců farmaceutických společností) kontaktují ředitele RÚ nebo vedoucího lékárníka RÚ v řadě různorodých záležitostí, je třeba důsledně dbát na udržení komunikace v tématu, který nekoliduje	

s případným konkrétním řízením

<b>Financování reprodukce majetku</b>		
<b>Hodnocení rizika</b>	<b>P: 2</b> <b>V: 3</b>	<b>MR: 6</b>
Opatření na eliminaci rizika	Důsledné dodržování platné legislativy Kladení důrazu na úplnost spisu vztahujícího se k projednávané věci Kladení důrazu na úplnost a přesvědčivost odůvodnění stížnosti Vícetupňová kontrola	
<b>Rozhodování o stížnostech podle směrnice ředitele O postupu pro vyřizování stížností v RÚ</b>		
<b>Hodnocení rizika</b>	<b>P: 3</b> <b>V: 2</b>	<b>MR: 6</b>
Opatření na eliminaci rizika	Důsledné dodržování platné legislativy Kladení důrazu na úplnost spisu vztahujícího se k projednávané věci Kladení důrazu na úplnost a přesvědčivost odůvodnění stížnosti Vícetupňová kontrola	
<b>Ověřování účetních závěrek RÚ - auditor</b>		
<b>Hodnocení rizika</b>	<b>P: 2</b> <b>V: 3</b>	<b>MR: 6</b>
Opatření na eliminaci rizika	Důsledné dodržování platné legislativy Dodržování interních aktů řízení Vícetupňová kontrola	
<b>Sestavování rozpočtu RÚ</b>		
<b>Hodnocení rizika</b>	<b>P: 1</b> <b>V: 2</b>	<b>MR: 2</b>
Opatření na eliminaci rizika	Důsledné dodržování platné legislativy Dodržování interních aktů řízení Vícetupňová kontrola	
<b>Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí Krajské hygienické stanice</b>		
<b>Hodnocení rizika</b>	<b>P: 1</b> <b>V: 2</b>	<b>MR: 2</b>
Opatření na eliminaci rizika	Důsledné dodržování platné legislativy Kladení důrazu na úplnost spisu vztahujícího se k projednávané věci Spolupráce s věcně příslušným odborným útvarem, který vypracovává vyjádření k věci - odborné stanovisko Kladení důrazu na úplnost a přesvědčivost odůvodnění rozhodnutí, aby	

	<p>dokládalo věcnou správnost a zákonnost rozhodnutí</p> <p>Náležitě vypořádání s námitkami účastníků řízení</p> <p>Vicestupňová kontrola při vydání rozhodnutí - syst. schvalování vedoucími zaměstnanci (vedoucí oddělení, manažér kvality atp.)</p> <p>Možnost přezkumu rozhodnutí na MZ ČR při uplatnění mimořádných prostředků</p> <p>Možnost soudního přezkumu žaloby</p>	
<b>Zastupování RÚ před soudy</b>		
<b>Hodnocení rizika</b>	<b>P: 2</b> <b>V: 2</b>	<b>MR: 4</b>
Opatření na eliminaci rizika	<p>Důsledné dodržování platné legislativy</p> <p>Kladení důrazu na úplnost spisu vztahujícího se k projednávané věci</p> <p>Kladení důrazu na úplnost a přesvědčivost odůvodnění veškerých písemností - vyjádření k žalobám</p> <p>Vicestupňová kontrola při písemných vyjádřeních</p> <p>S výsledkem soudního řízení je seznámen nadřízený osoby pověřené k zastupování RÚ před soudy</p>	