

Praha 15. 2. 2019

Zpráva o hodnocení rizik - protikorupční program RÚ

V souvislosti se schváleným "Interním protikorupčním programem RÚ" ze dne 1. 8. 2014, zpracovaného na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014, je zpracována tato zpráva o hodnocení rizik vyplývajících z přijatého protikorupčního programu za rok 2017 a 2018.

Na základě projednání v ETÚ byla vyhodnocena protikorupční opatření a jejich účinnost vzhledem k možnostem korupčního jednání. Po informaci z Rady kvality, bylo konstatováno, že minulém roce ani v roce 2017 v Revmatologickém ústavu nebylo zaznamenáno žádné podezření na korupční jednání.

Zaměstnanci jsou proškoleni a průběžně informováni o možných rizicích v souladu s protikorupčním programem. Transparenstnost jednotlivých kroků rozhodovacích řízení je zaručena. Potřebné dokumenty jsou zveřejňovány na www stránkách ústavu, na věstníku veřejných zakázek, na profilu zadavatele a v poslední řadě v registru smluv. Průběžně probíhají interní audity, jak v oblasti poskytovaných zdravotních služeb, tak v oblasti ekonomickotechnické.

Níže uvedená tabulka je přílohou protikorupčního programu a uvádí největší rizika za jednotlivé oblasti činnosti RÚ.

Hodnocená oblast za nákup, výdej, přípravu a likvidaci léčiv, dodržování zákona o léčivech :

V roce 2017 a 2018 nedošlo k žádné mimořádné události za hodnocenou oblast. V RÚ jsou dodržovány přijaté vnitřní předpisy a dodržována legislativa. Léky jsou soutěženy podle zákona o veřejných zakázkách a žádná rozhodnutí o opravných prostředcích vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv ani Krajské hygienické stanice RÚ neřešil.

Schvalování či stanovení pravidel, postupů rozhodnutí (nákup, výdej, příprava, likvidace léčiv)		
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v pl. znění		
Hodnocení rizika	P: 2 V: 2	MR: 4
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 přijetí 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	

Státní příspěvková organizace zřízená Rozhodnutím MZ ze dne 14.11.1952 č.j.ÚZV243/1860/52 Ú.I. v úplném znění zřizovací listiny ze dne 29.5.2012 č.j.17268-I/2012.

IČ 00023728, DIČ CZ00023728

www.revma.cz

ČNB Praha, korunový účet č. 439021/0710 IBAN CZ100710000000000439021 CNBACZPP

ČNB Praha, eurový účet č. 34534-439021/0710 IBAN CZ8007100345340000439021 CNBACZPP

	při stanovování a změně pravidel a projednávání jednotlivých dopadů pro jednotlivá pracoviště nebo pracovní úseky.	
Rozhodování podle Zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v pl. znění		
Hodnocení rizika	P: 2 V: 2	MR: 4
Opatření na eliminaci rizika	Postup dle platných pravidel a metodických postupů, důraz na úplnost a přesvědčivost odůvodnění rozhodnutí, doložení věcné správnosti a rozhodnutí	
Rozhodování o opravných prostředcích podaných proti rozhodnutím vydaným Státním ústavem pro kontrolu léčiv		
Hodnocení rizika	P: 1 V: 2	MR: 2
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	
Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí Krajské hygienické stanice		
Hodnocení rizika	P: 1 V: 2	MR: 2
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 dokládalo věcnou správnost a zákonnost rozhodnutí Náležitě vypořádání s námitkami účastníků řízení Víceúrovňová kontrola při vydání rozhodnutí - syst. schvalování vedoucími zaměstnanci (vedoucí oddělení, manažér kvality atp.) Možnost přezkumu rozhodnutí na MZ ČR při uplatnění mimořádných prostředků Možnost soudního přezkumu žaloby	

Hodnocená oblast za ekonomické činnosti

Veškeré ekonomické činnosti probíhají dle platných zákonů pro tuto oblast, zaměstnanci jsou průběžně vysíláni na školení, pravidelně jsou upravovány vnitřní předpisy a pravidelně kontroluje činnost interní auditor. Rozpočet je vždy sestavován jako vyrovnaný a je předkládán zřizovateli v daných termínech. Je zároveň dodržen princip transparentnosti a schválené rozpočty jsou zveřejněny na www.revma.cz.

Financování reprodukce majetku, realizace výběrových řízení		
Hodnocení rizika	P: 2 V: 3	MR: 6
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	
Ověřování účetních závěrek RÚ - auditor		
Hodnocení rizika	P: 1 V: 3	MR: 3
Opatření na eliminaci rizika	Důsledné dodržování platné legislativy Dodržování interních aktů řízení Vícetupňová kontrola	
Sestavování rozpočtu RÚ		
Hodnocení rizika	P: 1 V: 2	MR: 2
Opatření na eliminaci rizika	Důsledné dodržování platné legislativy Dodržování interních aktů řízení Vícetupňová kontrola	

Hodnocení za oblast stížností

V roce 2017 a 2018 bylo řešeno pouze 2 zanedbatelné stížnosti, které byly vyřešeny a nebylo nutné přijímat žádné opatření. Evidence stížností je vedena v sekretariátu ředitele a zpracována dle interních směrnic RÚ.

Rozhodování o stížnostech podle směrnice ředitele O postupu pro vyřizování stížností v RÚ		
Hodnocení rizika	P: 3 V: 2	MR: 6
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	

Státní příspěvková organizace zřízená Rozhodnutím MZ ze dne 14.11.1952 č.j.ÚZV243/1860/52 Ú.I. v úplném znění zřizovací listiny ze dne 29.5.2012 č.j.17268-I/2012.

IČ 00023728, DIČ CZ00023728

ČNB Praha, korunový účet č. 439021/0710 IBAN CZ100710000000000439021 CNBACZPP

ČNB Praha, eurový účet č. 34534-439021/0710 IBAN CZ8007100345340000439021 CNBACZPP

www.revma.cz

Hodnocení za oblast soudních sporů

V r. 2017 a 2018 ústav neřešil žádné soudní spory za oblast poskytování zdravotnických služeb. Pouze RÚ je zažalován z roku 2009 od dodavatele projektových prací za jejich neuznání a neuhrazení části faktury za provedené projektové práce. Soudní spor je řešen na Praze 2 v prvoinstančním řízení a probíhá již několikátá žádost soudu o zpracování znaleckého posudku. RÚ zastupuje právní kancelář.

Zastupování RÚ před soudy		
Hodnocení rizika	P: 2 V: 2	MR: 4
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 veškerých písemností - vyjádření k žalobám Vícetupňová kontrola při písemných vyjádřeních S výsledkem soudního řízení je seznámen nadřízený osoby pověřené k zastupování RÚ před soudy	

Vyhodnotila:
 Ing. Dana Táborská
 Romana Hochsteigerová




.....
 prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
 ředitel