

V Praze dne 4. 2. 2020

Zpráva o hodnocení rizik - protikorupční program RÚ ZA ROK 2019

V souvislosti se schváleným “Interním protikorupčním programem RÚ” ze dne 1. 3. 2019, zpracovaného na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 22/2019, je zpracována tato zpráva o hodnocení rizik.

V IA byla vyhodnocena protikorupční opatření a jejich účinnost vzhledem k možnostem korupčního jednání. Po informaci z Rady kvality, bylo konstatováno, že v minulých letech, ani v roce 2019, nebylo v Revmatologickém ústavu zaznamenáno žádné podezření na korupční jednání.

Zaměstnanci jsou proškoleni ústně i písemně, dále jsou průběžně informováni o možných rizicích v souladu s protikorupčním programem. Transparentnost jednotlivých kroků rozhodovacích řízení je zaručena. Potřebné dokumenty jsou zveřejňovány na webových stránkách Revmatologického ústavu, ve věstníku veřejných zakázek, na profilu zadavatele VZ a v poslední řadě i v Registru smluv. Průběžně probíhají interní audity, jak v oblasti poskytovaných zdravotních služeb, tak v oblasti ekonomicko-technické.

V příloze protikorupčního programu jsou uvedena největší rizika za jednotlivé oblasti činnosti RÚ.

Státní příspěvková organizace zřízená Rozhodnutím MZ ze dne 14.11.1952 ČJ.ÚZV243/1860/52 Ú.I.
v úplném znění zřizovací listiny ze dne 29.5.2012 č.j.17268-1/2012.

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

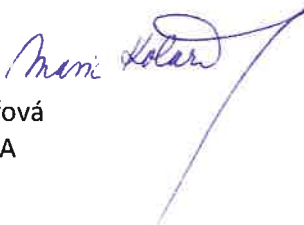
Rozhodování podle Zákona č. 378/2007 Sb., O léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v pl. znění		
Hodnocení rizika	P: 2 V: 2	MR: 4
Opatření na eliminaci rizika	Postup dle platných pravidel a metodických postupů, důraz na úplnost a přesvědčivost odůvodnění rozhodnutí, doložení věcné správnosti a rozhodnutí	
Rozhodování o opravných prostředcích podaných proti rozhodnutím vydaným		
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 víceoborových 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 útvarům, 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. Vícetupňová kontrola při vydání rozhodnutí - systematické schvalování vedoucími zaměstnanci (vedoucí oddělení, manažér kvality atp.)	

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

Hodnocení za oblast soudních sporů

V r. 2017 a 2018 ústav neřešil žádné soudní spory v oblasti poskytování zdravotnických služeb. Od roku 2009 je RÚ žalován dodavatelem projektových prací. Tyto projektové práce RÚ neuznal a z toho důvodu neuhradil část faktury za provedené projektové práce. Soudní spor je řešen na Praze 2 v prvoinstančním řízení a v roce 2019 nebyl ještě soudně ukončen. RU zastupuje právní kancelář.

Zastupování RÚ před soudy	
Hodnocení rizika	P: 2 MR: 4 V: 2
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 Víceúrovňová kontrola při písemných vyjádřeních

Vyhodnotila: 
Ing. Marie Kolářová
Interní auditor IA


prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Ředitel RÚ