

**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.

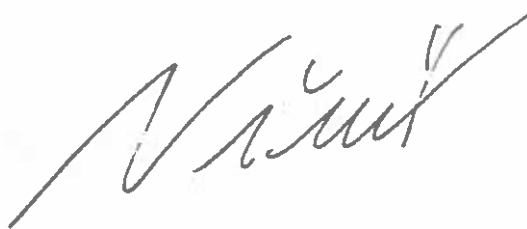
I. V y d á v á m

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

II. U k l á d á m

- 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

Č. 1

Úvod

Rezortní interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení vlády České republiky č. 752 ze dne 2. října 2013 a č. 851 ze dne 13. listopadu 2013, kterým byl schválen Rámcový rezortní interní protikorupční program (dále jen „RRIPP“). Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen „MZČR“) v Rezortním interním protikorupčním programu (dále jen „RIPP“) rozpracovává schválený RRIPP na podmínky MZČR a stanovuje povinnost každoročně vyhodnotit stav a způsob plnění úkolů obsažených ve schválené Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 vyplývající z úkolu z usnesení vlády České republiky č. 39 ze dne 16. ledna 2013 (dále jen „Strategie“), kde je stanoven termín pro každoroční vyhodnocení RIPP a Interních protikorupčních programů (dále jen „IPP“) přímo řízených organizací (dále jen „PŘO“) v rezortu MZČR.

Čl. 2

Definice korupce

Korupce je zneužití pravomoci za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Znamená takové jednání představitelů veřejného sektoru, jímž se nedovoleně a nezákonně obohacují prostřednictvím zneužívání pravomocí, které jim byly svěřeny. Korupce je obecné zneužití pravomoci úředních osob, které směřuje k získání nepatřičných výhod jakéhokoli druhu pro ně samé nebo pro jiné za účelem soukromého obohacení. Korupce je slib, nabídka nebo poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí. Korupcí je také žádost o úplatek a přijetí úplatku. Úplatek může mít majetkovou i nemajetkovou povahu, tj. úplatkem není jen poskytnutí peněz, ale i např. věcí, služeb resp. protislužeb, výhodných informací, atd. Korupce nabourává základní demokratické hodnoty, oslabuje občanské nebo profesní ctnosti a způsobuje rozpad důvěry v právní stát. Korupce negativně ovlivňuje morálku společnosti, zpomaluje rozvoj a brání volné soutěži. Vzhledem k tomu, že korupce má negativní ekonomický a sociální dopad, patří protikorupční politika mezi priority vlády ČR.

Korupční jednání upravuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v ustanoveních § 331 a násl. – konkrétně § 331 Přijetí úplatku, § 332 Podplacení 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 Sjedení výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, § 257 Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži.

Čl. 3

Cíle rezortního interního protikorupčního programu a interních protikorupčních programů přímo řízených organizací v rezortu MZ ČR

Cílem RIPP a IPP je odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci resortu MZČR, vytipovat riziková místa, funkce a činnosti a vymezit 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.

Osnova RIPP obsahuje minimální rámec IPP. Její aplikace umožní jednotlivým přímo řízeným organizacím v rezortu MZČR s využitím již vydaného příkazu ministra č. 03/2013 Protikorupční strategie MZČR pro přímo řízené organizace standardizovanou podobu boje s korupcí. Jednotlivé PŘO v rezortu MZČR účinně implementují své IPP v souladu s osnovou RIPP a zajistí zveřejnění na svých webových stránkách do 30. 9. 2014.

Důležité je také průběžně přijímanými opatřeními vnášet do systému takové prvky, které již svým charakterem (vícestupňovým schvalováním, kolektivním rozhodováním, zveřejňováním výsledků rozhodovacího řízení apod.) brání vzniku možného korupčního prostředí nebo možnosti nepřímého zvýhodňování a zároveň sledovat úkoly vyplývající z vládních usnesení přijímaných v oblasti strategie boje proti korupci a zabezpečit jejich rozpracování v rámci MZČR a v PŘO.

Čl. 4

Vytváření a posilování protikorupčního klimatu na MZČR

4.1. Preventivní a osvětová opatření pro boj s korupcí

Preventivní opatření protikorupční politiky na všech sekcích a úsecích MZČR zahrnují účinnou a cílenou personální politiku, zavedení pravidel chování a jednání vyplývajících z platného Etického kodexu zaměstnanců MZČR do povědomí zaměstnanců, a dále i vzdělávací a osvětovou činnost, sloužící k prezenci korupčního a jiného závadového jednání i protikorupčních opatření. Konkrétně půjde o následující nástroje či opatření:

- aktivní kladení důrazu na morální vlastnosti (např. principy čestnosti, neúplatnosti) při výběru uchazečů o zaměstnání v sekcích a úsecích MZČR

Zodpovídá: personální odbor MZČR

- pořádání školení a seminářů pro zaměstnance na všech úrovních organizačního členění, které jsou zaměřeny na řešení uvedené problematiky. Povinností každého zaměstnance odboru bude účastnit se jednou ročně jedné vzdělávací akce s protikorupční tematikou

Zodpovídá: personální odbor MZČR

- vedení registru mimořádných událostí, jejichž předmětem bylo korupční jednání a další formy závadového jednání, za účelem dalšího případného využití

Zodpovídá: personální odbor

4.2. Etický kodex

Cílem Etického kodexu zaměstnanců MZČR je poskytnout zaměstnancům zásady k správnému řešení konkrétních eticky exponovaných nebo komplikovaných situací, získat, udržet a prohloubit důvěru veřejnosti ve veřejnou správu a rozhodování Ministerstva zdravotnictví. Dále pak stanovit principy a pravidla etického jednání zaměstnanců, ať již vně ministerstva nebo vůči sobě navzájem, zakotvit zásady profesionálního postupu, posílit profesní identitu a odpovědnost zaměstnanců a nastavit normy sloužící k hodnocení osob. S tímto kodexem jsou seznámeni všichni noví zaměstnanci úseků a sekcí a je nutné ho povinně dodržovat. Jeho obsah je prezentován i v rámci pravidelných školení.

4.3. Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci

Vedoucí zaměstnanci sekcí, úseků a náměstci jsou povinni prosazovat protikorupční postoj, zejména vlastní bezúhonností, dodržováním právních i vnitřních předpisů, zdůrazňováním významu ochrany majetku státu, dodržování etických zásad při výkonu práce, propagaci jednání odmítajícího korupci a důrazem na prošetřování podezření a vyvození důsledků v případě prokázaného korupčního jednání.

Zodpovídá: vedoucí zaměstnanci

4.4. Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců na všech funkčních úrovních probíhá formou pravidelných školení v protikorupční problematice. Vedoucí zaměstnanci zvyšují povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci. Klade se důraz na dodržování Etického kodexu, jeho propagaci, dostupnost a kontrolu jeho dodržování. Při realizaci těchto pravidel bude uplatňována důsledná řídicí kontrola.

Čl. 5

Transparentnost

Jedním z nástrojů boje proti korupci je umožnění maximální kontroly rozhodovacích kroků a hospodaření 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 MZČR. Konkrétně jsou zveřejňovány následující dokumenty na webových stránkách:

- Informace vztahující se k nakládání s majetkem

- Informace vztahující se k výběru dodavatelů
- Informace o uskutečněných veřejných zakázkách vč. zakázek malého rozsahu
- Uzavřené smlouvy včetně dodatků
- RIPP
- Etický kodex
- Protikorupční strategie MZČR pro přímo řízené organizace
- Informace o poradcích a poradních orgánech

Zodpovídá: odbor komunikace s veřejností ve spolupráci s oddělením veřejných zakázek

Čl. 6

Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Krizová nebo riziková místa jsou takové oblasti rozhodovacího procesu, kde při nedostatečně kvalitně nastaveném kontrolním systému nebo systémovém opatření může docházet k nežádoucímu ovlivňování výsledku rozhodnutí. Jejich další zjišťování a upřesňování je součástí práce všech vedoucích zaměstnanců v rámci provádění vyhodnocování jednotlivých činností na MZČR.

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

- A) Rozhodovací procesy
- B) Poskytování informací o činnosti MZČR
- C) Kontrolní činnost
- D) Zadávání veřejných zakázek
- E) Nakládání s majetkem státu
- F) Pracovněprávní a personální záležitosti

Níže jsou definována konkrétní riziková místa jednotlivých sekcí a k nim uvedena pravděpodobnost jejich vzniku a významnosti vlivu. Stupnice, která je při popisu rizik využívána, je popsána v následující tabulce.

6.1. Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika

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

PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA (P)			VÝZNAMNOST Vlivu RIZIKA (V)		
stupeň	Označení	Popis	stupeň	Označení	Popis
5	Velmi pravděpodobné	Vyskytne se skoro vždy	5	Velmi významný	Krizové situace řešené na úrovni vedení MZČR, mající vliv na jeho chod
4	Pravděpodobné	Pravděpodobně se vyskytne	4	Významný	Ovlivňuje vnitřní i vnější chod MZČR, řeší většinou náměstci, vrchní ředitel kabinetu ministra, ředitelé odborů, vedoucí samostatných oddělení (např. vznik významných ztrát - škody, soudní spory)
3	Možné	Někdy se může vyskytnout	3	Střední	Ovlivňuje vnější a vnitřní provoz MZČR, řeší většinou vedoucí zaměstnanci - vedoucí oddělení
2	Nepravděpodobné	Někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné	2	Nevýznamný	Ovlivňuje zejména vnitřní chod MZČR, řeší většinou vedoucí oddělení
1	Velmi nepravděpodobné	Vyskytne se pouze ve výjimečných případech	1	Zanedbatelný	Neovlivňuje znatelně ani vnitřní chod MZČR, neřeší se většinou na úrovni vedoucích zaměstnanců

Popis rizik rovněž uvádí opatření k jejich snížení či eliminaci, která jsou na pracovištích používána. Jde o soubor pravidelně revidovaných postupů, metodických pokynů, vnitřních pravidel i zákonů, které jsou zaměstnanci povinni dodržovat. Kontrola dodržování těchto opatření je prováděna jejím vedoucím zaměstnancem. Nedodržování těchto pravidel je považováno za porušení pracovní kázně.

6.2. Hodnocení korupčních rizik a nastavení kontrolních mechanismů

A. Rozhodovací procesy

Schvalování či stanovení pravidel, postupů rozhodnutí		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 2	MR:4
Opatření na eliminaci rizika:	Pravidla a postupy rozhodování jsou obecně upraveny platným správním řádem. Veškerá rozhodnutí a okolnosti, které k přijetí každého rozhodnutí vedly, musí být rovněž v souladu s platným spisovým a skartačním řádem MZČR zaznamenány ve spisové službě. Součástí každého rozhodnutí musí být i odůvodnění, ze kterého musí být patrné důvody, které vedly správní orgán k rozhodnutí. Dále je důležité dodržování vnitřního připomínkového řízení při stanovování a změně pravidel a projednání jednotlivých dopadů pro jednotlivé odbory.	
Rozhodování podle § 49 a tvorba opatření podle § 11 písm. h) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech.		
Hodnocení rizika:	P: 3 V: 3	MR:9
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: 4 V: 3	MR:12
Opatření na eliminaci rizika:	Dodržování stanovených postupů dle správního řádu, souvisejících zákonů a předpisů, dodržování metodických postupů, zajištění víceoborových odvolacích komisí (zastoupení lékaře, právníka a farmaceuta). Riziko v tomto případě představuje komunikace s účastníkem mimo standardní procesní postupy. Vzhledem k tomu, že řada účastníků (držitelé rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, zdravotní pojišťovny) kontaktují MZČR v řadě různorodých záležitostí, je třeba důsledně dbát na udržení komunikace v tématu, který nekoliduje s případným konkrétním řízením.	

Rozhodování v oblasti agendy krve a jejích složek		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 2	MR:4
Opatření na eliminaci rizika:	Soulad se zákonem a prováděcími právními předpisy, vypořádání se s podstatnými a věcnými připomínkami či námitkami od účastníků řízení. Kladení důrazu na úplnost spisu vztahujícího se k projednávané věci, úplnost a přesvědčivost odůvodnění rozhodnutí tak, aby dokládalo věcnou správnost a zákonnost rozhodnutí.	
Spory rozhodované úsekem, rozhodování ve věci na základě neúplných či neprůkazných podkladů, tendenční rozhodování		
Hodnocení rizika:	P:3 V:3	MR:9
Opatření na eliminaci rizika:	Rozhodování na základě dat, které jsou k dispozici nebo vyvinout úsilí na získání dat k nalezení lepšího rozhodnutí. Projednat všechny důsledky, které z rozhodnutí mohou plynout a modelovat budoucí vývoj. Použitá data by měla být součástí dokumentace k přijatému rozhodnutí.	
Vyřizování stížností, neobjektivnost při posuzování stížností a petic, zatajení/zmanipulování informací za účelem osobního prospěchu		
Hodnocení rizika:	P:3 V:3	MR:9
Opatření na eliminaci rizika:	Při závažnějších stížnostech projednání a posouzení problému v rámci celého odboru a na různých úrovních vedení. Odpověď a posouzení stížnosti je vždy schvalováno vedoucím pracovníkem.	
Agenda hodnocení hospodaření zdravotních pojišťoven		
Hodnocení rizika:	P:3 V:3	MR:9
Opatření na eliminaci rizika:	Klást zřetel na správnost údajů obsažených v hodnocení a správnou interpretaci údajů ze zdravotně pojistných plánů jednotlivých pojišťoven. Hodnocení musí být schváleno vedením a uvedena jména zpracovatelů hodnocení. Součástí dokumentace jsou vždy zdrojová data.	
Přezkum závazných stanovisek krajských hygienických stanic		
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 - vicestupňová kontrola	

Výběr poskytovatelů, kterým bude uděleno povolení k uznávání nemocí z povolání		
Hodnocení rizika:	P: 3 V: 3	MR:9
Opatření na eliminaci rizika:	- důsledné dodržování platné legislativy (včetně § 146 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů); - ustavení výběrové komise, kterou jmenuje pan ministr; - v komisi budou zastoupeni zaměstnanci Ministerstva zdravotnictví, zástupci odborných lékařských společností, Ministerstva práce a sociálních věcí a jednotlivých krajských úřadů, pro jejichž území bude poskytovatel vybírán; - členové komise podepisují čestné prohlášení, že nejsou v pracovním či jiném obdobném vztahu k žádnému ze subjektů a nejsou podjati; - další stupeň kontroly je zajištěn postupem v rámci čtyřstupňového řízení MZČR.	
Přijímání a zpracování žádosti o schválení zdravotního potvrzení, uvedení nové potraviny na trh a žádost o druhový popis na stránkách www.mzcr.cz		
Hodnocení rizika:	P: 2 V:2	MR:4
Opatření na eliminaci rizika:	- důsledné dodržování platné legislativy - mechanismus je pevně dán právními předpisy EU; - vícestupňová kontrola.	
Výběr správních poplatků za povolení k uvedení biocidního přípravku na trh		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 2	MR:4
Opatření na eliminaci rizika:	Před vydáním rozhodnutí o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh je prováděna kontrola, zdali je ve spisové službě k dotčenému spisu přiřazen příslušející likvidační list příjmu.	
Vydání povolení k uvedení biocidního přípravku na trh		
Hodnocení rizika:	P:3 V:3	MR:9
Opatření na eliminaci rizika:	- dodržování zákonných postupů; - podmínky povolení uvedené v rozhodnutí o povolení k uvedení na trh vychází z výsledků hodnocení Státního zdravotního ústavu, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství; - kontrola stanovených podmínek probíhá interně v rámci oddělení za účasti referenta zodpovědného za stanovení podmínek v rozhodnutí, vedoucího oddělení a dalšího člena oddělení; - vícestupňová kontrola při rozhodování;	

Vydání toxikologických posudků k přípravkům na ochranu rostlin		
Hodnocení rizika:	P: 3 V:3	MR:9
Opatření na eliminaci rizika:	- důsledné dodržování platné legislativy; - toxikologické posudky jsou vydávány na základě výsledků hodnocení vypracovaného Státním zdravotním ústavem z podkladů dodaných žadatelem nebo Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZUZ); - toxikologické posudky jsou pouze podkladem pro vydání rozhodnutí ÚKZUZ; - kontrola stanovených podmínek v toxikologickém posudku probíhá interně v rámci oddělení za účasti referenta zodpovědného za přípravu toxikologického posudku, vedoucího oddělení, ředitelky odboru OVZ a hlavního hygienika, který posudek podepisuje	
Rozhodnutí o schválení projektů pokusů na zvířatech		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 2	MR:4
Opatření na eliminaci rizika:	- důsledné dodržování platné legislativy; - rozhodnutí jsou vydávána na základě zhodnocení podkladů k projektu pokusů, které provádějí na sobě nezávislí odborníci - členové Rezortní odborné komise pro posuzování projektů pokusů na zvířatech; - komise je složená z pracovníků Státního zdravotního ústavu a dalších odborných vědeckých pracovišť; - odborníci musí být nezávislí a nepodjati a nejsou v pracovním či jiném obdobném vztahu k žádnému ze žádajících subjektů; - rozhodnutí o schválení projektu pokusů je vydáno pouze, pokud dojde ke shodě v posouzení projektů odborníky, jejichž konečné vyjádření je obsahem rozhodnutí MZČR; - kontrola správnosti rozhodnutí je zajištěna v rámci interních aktů řízení – kontrola vedoucím oddělení, ředitelkou odboru a hlavním hygienikem, který rozhodnutí podepisuje.	

Financování programů reprodukce majetku		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 3	MR:6
Opatření na eliminaci rizika:	- Důsledné dodržování platné legislativy; - zpracování metodiky jak postupovat při přípravě a realizaci investičních akcí MZČR a její dodržování; - dodržování zásady víceetapového posuzování jednotlivých žádostí; - zveřejňování veškerých žádostí v aplikaci Ministerstva financí DotInfo; - aplikování systému předběžné, průběžné a následné kontroly v jednotlivých fázích oblasti přípravy realizace a vyhodnocování akcí investiční výstavby s účastí státního rozpočtu na jejich financování; - průběžné kontroly a interní audity čerpání a použití přidělených prostředků ze státního rozpočtu na reprodukci majetku. - jmenovité stanovení zásad pro řízení akce specifické pro každou akci v rámci vydání dokumentace akce (Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace). Zejména stanovení povinných podmínek pro výběr dodavatele akce, schvalování zadávací dokumentace akce a závěrů výběrového řízení na zhotovitele/dodavatele akce.	
Vyřizování žádosti o poskytnutí informace		
Hodnocení rizika:	P:3 V:3	MR:9
Opatření na eliminaci rizika:	- důsledné dodržování platné legislativy (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů); - evidence podaných písemných žádostí o poskytnutí informace; - při neposkytnutí informace kladení důrazu na úplnost a přesvědčivost odůvodnění rozhodnutí, aby dokládalo jeho zákonnost; - víceetapová kontrola; - možnost podání odvolání proti rozhodnutí či stížnosti na postup a následného přezkumu panem ministrem.	
Rozhodování o stížnostech podle §175 správního řádu		
Hodnocení rizika:	P:3 V:3	MR:9
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 vyřízení stížnosti; - víceetapová kontrola.	

Rozhodování při uplatnění nároku na náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)		
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 vyřízení žádosti; - vícestupňová kontrola.	
Ověřování účetních závěrek přímo řízených organizací sekce ochrany a podpory veřejného zdraví		
Hodnocení rizika:	P:3 V:3	MR:9
Opatření na eliminaci rizika:	- dodržování zákonných postupů; - dodržování interních aktů řízení (PM); - vícestupňová kontrola.	
Sestavování rozpočtu a přidělování prostředků státního rozpočtu přímo řízených organizací sekce ochrany a podpory veřejného zdraví		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 2	MR:4
Opatření na eliminaci rizika:	- dodržování zákonných postupů; - dodržování interních aktů řízení (PM); - vícestupňová kontrola.	
Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím krajských hygienických stanic		
Hodnocení rizika:	P: 3 V: 2	MR:6
Opatření na eliminaci rizika:	- důsledné dodržování platné legislativy (zejména správního řádu, kontrolního řádu a zákona o ochraně veřejného zdraví); - kladení důrazu na úplnost spisu vztahujícího se k projednávané věci; - spolupráce s věcně příslušným odborných útvarů, který vypracovává vyjádření k věci – odborné stanovisko; - kladení důrazu na úplnost a přesvědčivost odůvodnění rozhodnutí, aby dokládalo věcnou správnost a zákonnost rozhodnutí; - náležité vypořádání s námitkami účastníků řízení; - vícestupňová kontrola při vydání rozhodnutí -systém schvalování vedoucími zaměstnanci (referent oddělení – vedoucí oddělení – náměstek sekce); - možnost přezkumu rozhodnutí panem ministrem při uplatnění mimořádných opravných prostředků; - možnost soudního přezkumu při podání žaloby.	

Zastupování MZČR před soudy		
Hodnocení rizika:	P: 4 V: 3	MR:12
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, kasačních stížností. - víceúrovňová kontrola při písemných vyjádřeních; - s výsledky soudního řízení je seznámen nadřízený referenta pověřeného k zastupování ministerstva před soudy.	
Nastavit kritéria výzvy ze strany odboru EF tak, aby nemohl být zvýhodněn pouze určitý okruh subjektů		
Hodnocení rizika:	P: 3 V: 3	MR:9
Opatření na eliminaci rizika:	Zaměření všech výzev je předem definováno a omezeno programovým dokumentem Integrovaného operačního programu (dále jen „IOP“), programovými dokumenty Fondu švýcarsko-české spolupráce a Norského fondu. Dále je text výzvy schvalován Ministerstvem pro místní rozvoj, příp. Ministerstvem financí a Kanceláři finančních mechanismů a Poradou vedení MZČR.	
Ovlivnění hodnotícího procesu		
- příjem projektových žádostí, riziko přijetí žádosti o poskytnutí dotace / grantu mimo pravidla programů - kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti/oprávněnosti žádosti, riziko ovlivnění kontroly pracovníky EF - hodnocení kvality žádosti expertními hodnotiteli, riziko ovlivnění expertního hodnocení externími hodnotiteli		
Hodnocení rizika:	P:3 V:3	MR:9
Opatření na eliminaci rizika:	Opatření jsou jasně nastavená pravidla výzev, kdy po skončení data výzvy není možné přijmout žádosti. Při přijetí každé žádosti musí být tato zaregistrovaná v systému, příp. musí být podepsáno Potvrzení o přijetí žádosti s uvedením data a času předložení. Projektové žádosti se zveřejňují v aplikaci DotInfo, která je přístupná široké veřejnosti. Opatření jsou jasně nastavená pravidla a struktura – checklisty pro kontrolu formálních náležitostí a oprávněnosti. Kontrolu provádějí vždy 2 pracovníci a schvaluje vedoucí oddělení. Na webových stránkách jsou transparentně zveřejněny informace o procesu kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti/oprávněnosti. Přidělení žádostí k jednotlivým expertním hodnotitelům je prováděno náhodným výběrem. Z výběru je pořízen zápis, který schvaluje vedoucí oddělení. Každý hodnotitel je proškolen a podepisuje Prohlášení o mlčenlivosti a nestrannosti. Každý hodnotitel je v případě, že je k určitému	

	projektu podjatý, povinen tuto informaci sdělit pracovníkům EF a daná žádost bude přidělena jinému hodnotiteli na základě nového náhodného výběru. Zveřejnění informace o hledání expertních hodnotitelů na webových stránkách MZČR.	
Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které není v souladu s výběrovým procesem nebo schválenou změnou		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 3	MR:6
Opatření na eliminaci rizika:	Data jsou automaticky přenášena z informačního systému MSC. Rozhodnutí o poskytnutí dotace se zveřejňuje v aplikaci DotInfo, která je přístupná široké veřejnosti.	
Schvalování změn v projektech zejména finančních s dopadem na výši způsobilých výdajů z EU		
Hodnocení rizika:	P: 3 V: 3	MR:9
Opatření na eliminaci rizika:	Riziko navýšení způsobilých výdajů a zvýhodnění tak příjemce či potenciálního dodavatele. Podstatné změny ze strany EF schvaluje současně několik pracovníků. Současně je v dotačních titulech zakázáno navýšování způsobilých výdajů na pořizování přístrojového vybavení. Při navýšování nezpůsobilých výdajů (tj. částí, kterou si hradí příjemci z vlastních zdrojů) je ve většině případů současně vyžadováno stanovisko externího experta, zda navýšená cena odpovídá cenám v místě a čase obvyklým. Příjemce je vždy povinen dodat ke schválení postup stanovení ceny v místě a čase obvyklé.	
Schvalování průběhu výběrového řízení, riziko schválení průběhu výběrového řízení i přesto, že se zadavatel dopustil diskriminačního jednání a schvalování monitorovací zprávy / průběžné zprávy o projektu / výroční zprávy včetně žádosti o platbu, riziko schválení zprávy (vč. žádosti o platbu), která obsahuje nezpůsobilé výdaje chybně označené za způsobilé – EF		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 2	MR:4
Opatření na eliminaci rizika:	Průběh výběrového řízení a monitorovací zprávy ze strany EF schvaluje několik pracovníků: - referent - vedoucí oddělení Dále je vzorek monitorovacích zpráv zasílán na Ministerstvo pro místní rozvoj k další kontrole.	

Technická pomoc obecně v rámci projektů technické pomoci plní odbor EF roli příjemce dotace, mohlo by tedy vzniknout riziko korupce při přípravě zadávacích dokumentací		
Hodnocení rizika:	P:2 V:2	MR:4
Opatření na eliminaci rizika:	Dodávky a služby, které plánuje odbor EF v rámci projektů technické pomoci pořídit, musí být vždy součástí projektu, který schvaluje Ministerstvo pro místní rozvoj (resp. výběrová komise technické pomoci). Návrh zadávací dokumentace dále schvaluje kontrolní orgán projektů technické pomoci – Centrum pro regionální rozvoj. Dále musí odbor EF postupovat dle interní směrnice – příkazu ministra č. 10/2014. Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) jsou zveřejňovány v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, zakázky malého rozsahu jsou zveřejňovány dle Příručky pro žadatele a příjemce.	
Řízení výdajů na administraci Programu švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví a programu Iniciativy v oblasti veřejného zdraví financovaného z Norských fondů v rámci výdajů na administraci plní odbor EF roli příjemce dotace, je tedy riziko vzniku korupce při přípravě a realizace zadávacích řízení a nákupů		
Hodnocení rizika:	P:3 V:3	MR:9
Opatření na eliminaci rizika:	Dodávky a služby, které plánuje odbor EF v rámci těchto výdajů pořídit, jsou schváleny v rámci programu (podrobným rozpočtem). Tento schvaluje Ministerstvo financí ČR, případně donor (v případě Programu švýcarsko-české spolupráce). Zadávací dokumentaci a průběh výběrového řízení schvaluje Ministerstvo financí. Dále musí odbor EF postupovat dle interní směrnice – příkazu ministra č. 10/2014. V případě nákupů pod limity výběrových řízení je v relevantních případech vypracováván průzkum trhu. ZD jsou zveřejňovány v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, zakázky malého rozsahu jsou zveřejňovány dle příkazu ministra č. 10/2014.	
Auditní činnost		
Při provádění auditů podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) - nedůsledné provádění interních auditů, kdy v případě zjištění korupčního jednání nebo postupů v prověřované oblasti/ech není toto interním auditorem uvedeno ve zprávě z interního auditu a oznámeno ministrovi zdravotnictví - -výkon auditu pouze jedním auditorem - -porušení etických kodexů a pracovní disciplíny - -nepředávání zpráv o výsledcích auditů ministrovi - -podávání zkreslených informací o skutečných zjištěních při výkonu auditu		

Hodnocení rizika:	P:2 V:4	MR:8
Opatření na eliminaci rizika:	- výběr, kvalifikace a ohodnocení zaměstnanců interního auditu - výkon auditu provádět vždy ve dvojici - důsledné dodržování zákona, vnitřních norem MZČR - předcházení podjatosti - uvádět do zpráv z auditu, zda bylo/nebylo zjištěno podezření na korupční jednání. - neprodlené předávání zpráv ministrovi o zjištěních z auditu, včetně podezření na korupční jednání. - při zjištění podezření na možné korupční jednání, šetřit práva a právem chráněné zájmy auditovaných osob.	
Rozhodování o udělení oprávnění k provádění externího hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb a oprávnění k provádění externího klinického auditu lékařského ozáření		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 1	MR:2
Opatření na eliminaci rizika:	Pokud žadatel splňuje zákonem stanovené požadavky, a předloží zákonem požadované doklady, má na udělení oprávnění nárok a není při rozhodování místo pro volnou úvahu. Vydání oprávnění probíhá ve správním řízení.	
Správa rozpočtových kapitol, včetně realizace dotačního řízení, v oblasti programu protidrogové politiky, programu kvality a bezpečí zdravotních služeb, programu péče o děti a dorost a prevence kriminality, národní akční plány a strategie – programu Národní plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením a programu grantové podpory nestátních neziskových organizací		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 1	MR:2
Opatření na eliminaci rizika:	Projekty posuzuje komise složená též z externích členů, návrhy komise jsou následně předkládány poradě vedení MZ, která rozhoduje o přidělení dotace v konkrétní výši.	
Udělování povolení k ověřování nezavedené metody		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 1	MR:2
Opatření na eliminaci rizika:	Odborné podklady od poskytovatelů zdravotních služeb posuzuje odborná společnost. Udělení povolení probíhá ve správním řízení.	

Udělování statutu centra vysoce specializované zdravotní péče		
Hodnocení rizika:	P: 1 V: 2	MR:2
Opatření na eliminaci rizika:	Podmínky kladená na centra jsou uveřejňována ve Věstníku MZČR a na internetu. Žádosti posuzuje komise, složená ze zástupce MZČR, zástupců zdravotních pojišťoven a odborných společností. Rozhoduje vedení MZČR. Udělení oprávnění probíhá ve správním řízení. Žádosti posuzuje komise, rozhoduje vedení MZČR.	
Legislativní a právní záležitosti, nevyužívání právních prostředků k hájení státu ve prospěch třetích osob		
Hodnocení rizika:	P:1 V:2	MR:2
Opatření na eliminaci rizika:	Dodržování zákonných a postupů, víceúrovňová kontrola, klást důraz na úplnost a přesvědčivost a odůvodnit rozhodnutí.	
Výběrová řízení na poskytování lůžkové a lázeňské léčebně rehabilitační péče podle části deváté zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která vyhláší MZČR		
Hodnocení rizika:	P:1 V:2	MR:2
Opatření na eliminaci rizika:	OZD oslovuje k nominaci členů do výběrové komise odborné společnosti, zdravotní pojišťovny, lékařskou komoru, hejtmany KÚ. Návrhy jsou vždy akceptovány. Je postupováno transparentně, OZD zveřejňuje výsledek výběrového řízení včetně počtu získaných hlasů podle § 49 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.	
Vydávání závazných stanovisek k některým činnostem podle zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jde o stanoviska, které jsou podkladem pro rozhodnutí jiného správního orgánu převážně při územním rozhodování či stavebním řízení		
Hodnocení rizika:	P:2 V:1	MR:2
Opatření na eliminaci rizika:	K vydávání stanovisek OZD vždy vychází z odborného posudku, v pochybnostech Český inspektorát lázní a vřidel zadává oponentní posudek, převážně vysokým školám.	

Vydávání rozhodnutí podle zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů – osvědčení o přírodních léčivých zdrojích, povolení k využívání zdrojů, změny a zrušení povolení, osvědčení o odborné způsobilosti k vykonávání odborného dohledu nad využíváním a ochranou zdrojů		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 1	MR:2
Opatření na eliminaci rizika:	Rozhodování vždy vychází z odborného posouzení, v případech pochybností OZD zadává oponentní posudek vysokým školám.	
Ukládání pokut podle zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů		
Hodnocení rizika:	P: 1 V:2	MR:2
Opatření na eliminaci rizika:	Striktně jsou dodržovány všechny zásady správního řízení, je kladen důraz na úplnost a přesvědčivost odůvodnění rozhodnutí, je dokládána věcná správnost a zákonnost rozhodnutí, tedy především jeho soulad se zákonem a prováděcími právními předpisy. Rozhodování také v těchto případech vychází z odborného posouzení.	
Vydávání certifikátu o absolvování základního kmene lékařů, vydávání diplomů o specializaci lékařům, zubním lékařům a farmaceutům a certifikáty o zvláštní odborné způsobilosti lékařům a farmaceutům (§ 4, § 5 odst. 1, § 8 odst. 1, § 11 odst. 1, § 21 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů)		
Hodnocení rizika:	P: 2 V:1	MR:2
Opatření na eliminaci rizika:	Listiny připravuje pověřená organizace (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví nebo jednotlivé lékařské fakulty na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy), kontrolují pracovníci odboru a následně podepisuje ředitel odboru.	
Vydávání rozhodnutí o udělení, prodloužení a odejmutí akreditace		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 1	MR:2
Opatření na eliminaci rizika:	Jde o správní řízení podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Každé z těchto rozhodnutí má být v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, projednáváno akreditační komisí příslušného odboru, rozhodnutí podepisuje pouze ředitel odboru (na základě zmocnění ministra) po předchozí kontrole vedoucího oddělení lékařských povolání a uznávání kvalifikací. Na webových stránkách MZČR je zveřejněn a průběžně aktualizován seznam akreditovaných zařízení.	

Udělování dotací na tzv. rezidenční místa		
Hodnocení rizika:	P:2 V:1	MR:2
Opatření na eliminaci rizika:	Výše dotace a výčet podporovaných oborů schvaluje každoročně porada vedení MZČR. Žádosti posuzují komise z formálního hlediska komise jmenovaná náměstkem pro zdravotní péči, z odborného hlediska akreditační komise. Veškerá rozhodnutí o udělení dotace se zveřejňují v aplikaci Centrální dotační registr a následně je Ministerstvo financí zveřejňuje na svých webových stránkách.	
Vydávání rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta získané v jiném členském státě EU než v ČR a upuštění od ověření odborné kvalifikace hostující osoby		
Hodnocení rizika:	P:2 V:1	MR:2
Opatření na eliminaci rizika:	Probíhá jako správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací. Kladné rozhodnutí je vázáno na splnění zákonných podmínek. Rozhodnutí podepisuje ředitel odboru po předchozí kontrole vedoucího oddělení lékařských povolání a uznávání kvalifikací.	
Vydávání rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta získané v jiném státě než v ČR a u tohoto okruhu osob dále rozhodnutí o povolení výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v ČR na dobu určitou		
Hodnocení rizika:	P: 2 V:1	MR:2
Opatření na eliminaci rizika:	Probíhá jako správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Kladné rozhodnutí je vázáno na splnění zákonných podmínek.	
Rozhodování o správních deliktech a ukládání sankcí podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 1	MR:2
Opatření na eliminaci rizika:	Probíhá jako správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Výčet sankcí je taxativně stanoven zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Rozhodnutí podepisuje ředitel odboru po předchozí kontrole vedoucího oddělení lékařských povolání a uznávání kvalifikací.	

Vydávání osvědčení o získané kvalifikaci lékaře, zubního lékaře a farmaceuta do zahraničí podle § 42 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 1	MR:2
Opatření na eliminaci rizika:	Osvědčení podepisuje ředitel odboru po předchozí kontrole vedoucího oddělení lékařských povolání a uznávání kvalifikací.	
Vydávání rozhodnutí a osvědčení o převedení dříve získaných specializací na nově zavedenou specializovanou a zvláštní odbornou způsobilost podle § 44 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a přechodná ustanovení čl. II zákona č. 346/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů		
Hodnocení rizika:	P:2 V:1	MR:2
Opatření na eliminaci rizika:	Probíhá jako správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Kladné rozhodnutí je vázáno na splnění zákonných podmínek. Rozhodnutí podepisuje a kontroluje vedoucí oddělení lékařských povolání a uznávání kvalifikací.	
Uzavírání smluv o účelové podpoře a vydávání rozhodnutí o institucionální podpoře, podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů		
Hodnocení rizika:	P:1 V:2	MR:2
Opatření na eliminaci rizika:	Činnosti jsou prováděny ve více stupních a konečný souhlas dává vždy porada vedení nebo ministr.	
Rozhodování o udělení, prodloužení, neudělení akreditace k celoživotnímu vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu povolání nelékařských zdravotnických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 1	MR:2
Opatření na eliminaci rizika:	Rozhodování je víceetapové - na základě posouzení expertů, stanoviska akreditační komise a výsledné rozhodnutí podepisuje pouze ředitelka odboru, je zveřejňováno na webu MZČR.	

Posuzování a vyřizování žádosti nelékařských zdravotnických pracovníků o přiznání odborné nebo specializované způsobilosti podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nelékařských zdravotnických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů		
Hodnocení rizika:	P:2 V:1	MR:2
Opatření na eliminaci rizika:	Kladné rozhodnutí je vázáno na splnění zákonných podmínek. Rozhodnutí podepisuje pouze ředitelka odboru.	
Financování ve specializačních oborech prostřednictvím rezidenčních míst		
Hodnocení rizika:	P: 1 V: 3	MR:3
Opatření na eliminaci rizika:	Vícetupňové rozhodování - podílí se akreditační komise, za udělení odpovídá ředitelka odboru a vyplacení dotací probíhá standardním postupem ve spolupráci s finančním odborem a Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ).	
Rozhodování o vydání osvědčení zdravotnickému pracovníkovi na základě jeho písemné žádosti, pokud splnil podmínky pro výkon povolání bez odborného dohledu		
Hodnocení rizika:	P: 3 V:1	MR:3
Opatření na eliminaci rizika:	Odpovídá pověřený pracovník Uznávací jednotky v Brně na základě spolupráce s Národním centrem ošetrovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (dále jen „NCO NZO“)	
Zřizování zkušební komise, která ověřuje způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, příprava návrhů na jmenování a odvolávání jejích členů		
Hodnocení rizika:	P: 1 V: 2	MR:2
Opatření na eliminaci rizika:	Komisi jmenuje ministr, spolupracuje uznávací jednotka v Brně s NCO NZO.	
Posuzování a uznávání způsobilosti státních příslušníků členských států EU a státních příslušníků mimo členské státy EU k výkonu nelékařského zdravotnického povolání (dále jen“ NLZP“) na území ČR, včetně ověření znalosti českého jazyka		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 1	MR:2
Opatření na eliminaci rizika:	Odpovídá pověřený pracovník Uznávací jednotky v Brně ve spolupráci s NCO NZO.	

Vydávání povolení k výkonu NLZP na území ČR na dobu určitou s vymezením činností, které lze v rámci tohoto povolení vykonávat, cizím státním příslušníkům nebo občanům ČR, kteří získali odbornou nebo specializovanou způsobilost v zahraničí a jsou zváni do ČR		
Hodnocení rizika:	P:2 V:1	MR:2
Opatření na eliminaci rizika:	Odpovídá pověřený pracovník Uznávací jednotky v Brně ve spolupráci s NCO NZO.	
Vydávání rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu NLZP, osvědčení potvrzující odbornou kvalifikaci a jinou způsobilost nelékařského zdravotnického pracovníka pro účely práce v zahraničí		
Hodnocení rizika:	P:2 V:1	MR:2
Opatření na eliminaci rizika:	Odpovídá pověřený pracovník Uznávací jednotky v Brně ve spolupráci s NCO NZO.	
Vydávání povolení k zacházení s návykovými látkami, povolení k dovozu/vývozu, licence, speciální licence a registrace s uvedenými látkami kategorie 1, 2 a 3 (prekursory drog)		
Hodnocení rizika:	P:2 V:1	MR:2
Opatření na eliminaci rizika:	Příslušná rozhodnutí jsou vydána pouze na základě kontroly řádně předložené žádosti s platnými přílohami a po zaplacení správního poplatku.	
Provádění kontrol podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog		
Hodnocení rizika:	P: 2 V: 1	MR:2
Opatření na eliminaci rizika:	Kontrol se vždy účastní nejméně 2 zaměstnanci OPL, jsou dodržovány všechny zásady správního řízení, striktně je dodržován zákon o kontrole (kontrolní řád), je kladen důraz na správnost a obsah a veškeré náležitosti v rámci kontrol.	
Ukládání pokut podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.272/2013 Sb., o prekursorech drog		
Hodnocení rizika:	P: 3 V: 1	MR:3
Opatření na eliminaci rizika:	Návrh na pokutu je vždy předložen k revizi právnímu odboru k odsouhlasení postupu k zamezení jakýchkoliv možných důvodů podezření o korupci. Striktně jsou dodržovány všechny náležitosti správního řízení. Rozhodování vychází z odborného posouzení.	

B. Poskytování informací o činnosti MZČR

Analyticko-koncepční činnosti, úmyslné postoupení informací s cílem získání osobního prospěchu		
Hodnocení rizika:	P:3 V:2	MR:6
Opatření na eliminaci rizika:	Postup dle kompetencí jednotlivých pracovníků, dodržování interních aktů řízení a Etického kodexu zaměstnanců ministerstva. Dodržování dalších vnitřních předpisů MZČR a příslušných zákonů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví, spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Riziko je komunikace s účastníkem mimo standardní procesní postupy. Vzhledem k tomu, že řada účastníků (držitelé rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, zdravotní pojišťovny) kontaktují MZČR v řadě různorodých záležitostí, je třeba důsledně dbát na udržení komunikace v tématu, který nekoliduje s případným konkrétním řízením.	
Správa a údržba informačního systému (HW + SW) spravovaných ministerstvem, úmyslné postoupení informací s cílem získání osobního prospěchu		
Hodnocení rizika:	P:2 V:2	MR:4
Opatření na eliminaci rizika:	Přidělování licencí a přístupů dle kompetencí jednotlivých pracovníků, dodržování interních aktů řízení, a Etického kodexu zaměstnanců ministerstva, důraz na morální profil pracovníků úseku. Dodržování dalších vnitřních předpisů MZČR a příslušných zákonů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví, spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.	

C. Kontrolní činnost

Kontroly, rozhodování o uložení pokuty a opatření k nápravě, stanovení nepřiměřeně nízkých sankcí, nezahajování kontrol v situacích, kdy je porušení zákona pravděpodobné. Zatajování nálezů porušování právních předpisů, nedostatků při správě státního majetku, ne hospodárného nakládání s prostředky apod., zjištěných při provádění kontrolní a auditní činnosti.		
Hodnocení rizika:	P:3 V:3	MR:9
Opatření na eliminaci rizika:	Dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu kontroly je nezbytné spolupracovat s příslušným kontrolním útvarem MZČR a předkládat mu výsledky kontrolní činnosti. Ke kontrolním zjištěním je nezbytné přijímat jednoznačná opatření, provádět kontrolu jejich realizace a stanovovat adekvátní sankce v případě nezajištění nápravy.	

D. Zadávání veřejných zakázek

Proces zadávání a realizace veřejných zakázek Rozměňování objemu veřejné zakázky na více veřejných zakázek, poskytnutí důvěrných informací zvýhodňujících zájemce o zakázku s cílem získání osobního prospěchu, nerovné postavení ve veřejné soutěži, zadávání veřejných zakázek stále stejnému okruhu subjektů s cílem osobního prospěchu, úmyslné nesprávné metodické vedení zadávání veřejných zakázek za účelem poškození MZČR.		
Hodnocení rizika:	P:3 V:3	MR:9
Opatření na eliminaci rizika:	Je zaveden trvalý monitorovací a kontrolní systém procesu zadávání veřejných zakázek. Proces zadávání veřejných zakázek se řídí zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a příkazem ministra č.10/2014, které jsou dodržovány. V procesu zadávání a realizace veřejných zakázek je prováděna důsledná kontrola jednak vedoucími zaměstnanci, tak ze strany interního i externího auditu.	
Schválení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), riziko schválení ZD ve formě, která by zvýhodňovala některé dodavatele.		
Hodnocení rizika:	P:3 V:3	MR:9
Opatření na eliminaci rizika:	ZD ze strany MZČR schvaluje několik zaměstnanců: - referent - vedoucí oddělení - ředitel odboru V případě IOP je dále ke každé ZD vytvořen expertní posudek, v rámci kterého externí expert posuzuje, zda ZD neobsahuje diskriminační požadavky. V příp. ostatních programů a finančních mechanismů pouze ve vybraných případech (především v případě stavebních projektů). Dále je v případě IOP ke každé ZD vytvořen právní posudek, v rámci kterého externí advokátní kancelář posuzuje, zda je ZD v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a současně zda neobsahuje diskriminační požadavky. V případě ostatních programů a Finančních mechanismů pouze ve vybraných případech. ZD je zveřejňována v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. V případě JŘBU je uplatňován požadavek na postup dle § 146 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách tj. uveřejnění oznámení o záměru uzavřít smlouvu. Dále je v případě JŘBU, která provádějí přímo řízené organizace MZČR, aplikován Příkaz ministra č. 15/2014.	

Hodnoticí a výběrové komise, riziko ovlivnění výběru projektů na jednání hodnoticí příp. výběrové komise z EF		
Hodnocení rizika:	P:3 V:3	MR:9
Opatření na eliminaci rizika:	Každý člen hodnoticí a výběrové komise podepisuje prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti vůči žádostem zahrnutým do hodnocení/výběru. V případě, že by mohla hrozit podjatost některého člena komise, tento se hlasování o dané žádosti neúčastní. Shrnutí z jednání výběrové a hodnoticí komise včetně doporučených/zamítnutých projektů se zveřejňuje v aplikaci DotInfo, která je přístupná široké veřejnosti. Zveřejnění výsledků hodnoticího a výběrového procesu na webových stránkách MZČR.	

E. Nakládání s majetkem státu

Správa majetku, jeho využívání, údržba, obnova. Možnost využívání státního majetku k soukromým účelům zaměstnanců nebo cizích osob, úhrady fiktivních služeb a prací. Správa movitého a nemovitého majetku MZČR, jeho využívání, údržba, obnova, evidence.		
Hodnocení rizika:	P:1 V:2	MR:2
Opatření na eliminaci rizika:	Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: - zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů; - vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů; - směrnice MZČR upravující nakládání s majetkem ČR v příslušnosti hospodaření (upravující pořizování, evidenci, odpisování a vyřazování majetku ČR); - dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. -	
Zařazování zaměstnanců do studia a vysílání na zahraniční pracovní cesty - zvýhodňování či znevýhodňování některých osob, nadužívání či zneužívání cestovních výdajů		
Hodnocení rizika:	P:2 V:3	MR:6
Opatření na eliminaci rizika:	Zaměstnanci budou vysíláni na zahraniční pracovní cesty či navrhováni do studia na základě rozhodnutí ředitele odboru s přihlédnutím k účelnosti, efektivnosti a finanční náročnosti cesty. Bude uplatňována důsledná řídicí kontrola.	

Prodej/převod/likvidace neupotřebitelného a přebytečného majetku přímo řízených organizací sekce ochrany a podpory veřejného zdraví		
Hodnocení rizika:	P:2 V:3	MR:6
Opatření na eliminaci rizika:	dodržování zákonných postupů; - dodržování interních aktů řízení (PM); - vícestupňová kontrola.	
Hospodaření s prostředky FKSP, zvýhodňování některých zaměstnanců		
Hodnocení rizika:	P:2 V:2	MR:4
Opatření na eliminaci rizika:	Dodržování rovného přístupu všech zaměstnanců k informacím o možnosti využívání prostředků z FKSP a dodržování interních předpisů. Při poskytování informací bude uplatňována důsledná řídicí kontrola.	

F. Pracovněprávní a personální záležitosti

Personální řízení – přijímání nových zaměstnanců, zvýhodňování osob blízkých nebo jiných osob při obsazování volných pracovních míst		
Hodnocení rizika:	P:2 V:3	MR:6
Opatření na eliminaci rizika:	Při uzavírání pracovních smluv je postupováno v souladu se zákoníkem práce a dle ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Je důsledně kontrolována odvedená práce. Přijímání nových zaměstnanců na základě transparentního výběru a výlučně dle jejich profesních a morálních kvalit. Z každého procesu výběru nového pracovníka je pořízen úřední záznam, který shrnuje průběh výběrového procesu a důvod, proč byl vybrán konkrétní zaměstnanec.	
Uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti Uzavírání smluv s osobami blízkými, od nichž mohou plynout poskytovateli nějaké výhody, neadekvátní stanovení výše odměny.		
Hodnocení rizika:	P:3 V:3	MR:9
Opatření na eliminaci rizika:	Při uzavírání dohod je postupováno v souladu se zákoníkem práce a dle ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Je důsledně kontrolována odvedená práce. Odbor personální ve spolupráci s odbornými útvary analyzuje potřeby takového způsobu zajištění úkolů. Ve všech případech bude uplatňována důsledná řídicí kontrola.	

Zajišťování společných úkolů Zvýhodňování některých dodavatelů, zpracovatelů projektů, dodavatelů odborné pomoci.		
Hodnocení rizika:	P:3 V:3	MR:3
Opatření na eliminaci rizika:	Zavedení závazných postupů při zadávání úkolů a projektů mimo MZČR. Jejich dodržování vede k transparentnímu výběru zpracovatelů projektů. Následně je nutné zveřejnění těchto skutečností (například ve veřejné evidenci).	
Personální řízení, riziko podjatosti zaměstnanců odboru k vybraným žadatelům/příjemcům dotací/grantů		
Hodnocení rizika:	P:2 V:3	MR:6
Opatření na eliminaci rizika:	Při přijetí nového pracovníka je tento proškolen a poučen, jakým způsobem se má zachovat při zjištění podjatosti své osoby vůči přidělenému žadateli/příjemci. Zaměstnanci podepisují prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti a jsou seznámeni s etickým kodexem MZČR.	
Kontrola projektu (projektu realizovaného v rámci evropských strukturálních fondů) na místě, riziko na neupozornění na chyby v projektu, které mohou být zjištěny při kontrole na místě		
Hodnocení rizika:	P:3 V:3	MR:9
Opatření na eliminaci rizika:	Kontroly na místě se za odbor EF účastní vždy minimálně dva pracovníci.	
Při výběru zaměstnanců v oddělení interního auditu: - vazby z předchozích zaměstnání - vedlejší pracovní poměr - neznalost zákonů, vnitřních předpisů MZČR při výkonu a činnosti prováděných interním auditem - porušování etického kodexu interního auditora a etického kodexu zaměstnance MZČR - předávání citlivých informací o výsledcích auditů za účelem získání vedlejších příjmů - neznalost problematiky interního auditu		
Hodnocení rizika:	P:3 V:3	MR:9
Opatření na eliminaci rizika:	- pečlivý výběr zaměstnanců interního auditu - zajištění celoživotního vzdělávání jak v odborné oblasti, tak v proškolení z boje proti korupci - ohodnocení a odměňování interních auditorů - spolupráce s odbory a úseky MZČR, popř. Ministerstvo financí ČR a Policie ČR.	

6.3. Řídící činnost a monitoring kontrol

6.3.1. Legislativní a právní záležitosti

Z právního hlediska budou metodicky podporovány odborné sekce a úseky při zajišťování činností upravených tímto RIPP.

Zodpovídá: zaměstnanec pověřený činností v meziresortní koordinační skupině pro boj s korupcí - vedoucí oddělení veřejných zakázek.

6.3.2. V působnosti MZČR indikovat zdroje a formy korupčního jednání, pravidelně hodnotit korupční rizika a provádět jejich analýzu. Zpracovávat analýzy rizik možného korupčního jednání v rámci řízených sekcí a úseků, jejich vyhodnocení a přijímat opatření k jejich odstranění. Vyhodnocení dávat na vědomí oddělení interního auditu, který ho zpracuje do ročního plánu auditu. Vytvářet podmínky pro informovanost občanů o jejich právech při jednání s úřady (např. vydáním a zveřejněním Etického kodexu).

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

6.3.3. Vyhodnocovat účinnost přijatých opatření, dodržovat důsledně řídicí kontrolu zaměřenou na dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů MZČR. Při nedodržování příslušných předpisů přijímat sankce vůči odpovědným osobám.

Termín: trvale, průběžně

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

6.3.4. Všechny případy korupčního jednání řešit v souladu s platnými právními předpisy ve spolupráci s právním a personálním odborem.

Termín: průběžně

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci ve spolupráci s právním odborem

6.3.5. Vést centrální evidenci případů korupčního jednání.

Termín: průběžně

Zodpovídá: personální odbor

6.3.6. 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

6.3.7. 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: personální odbor

Čl. 7

Postupy při podezření na korupci

Systém pro hlášení a odhalování korupce na všech sekcích a úsecích MZČR představuje soubor obecných pravidel a postupů, vedoucích od nahlášení potenciálního nežádoucího jednání k jeho vyvrácení či potvrzení.

7.1. Základní principy v přistupování ke korupčnímu jednání

- 7.1.1. Případné podezření na nežádoucí jednání bude oznámeno zaměstnancem vedoucímu zaměstnanci nebo jemu nadřízenému zaměstnanci. Zaměstnanci, který možné nežádoucí jednání oznámí, bude zaručena diskrétnost a ochrana.
- 7.1.2. 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.
- 7.1.3. Při šetření musí být postupováno diskrétně, zachováván princip presumpce nevinny a dodržovat ochranu osobních údajů.
- 7.1.4. Vůči zaměstnancům, kteří svým selháním napomohli korupci, budou vždy nadřízenými zaměstnanci přijata přiměřená opatření.

7.2. Konkrétní postup nahlášení a prošetření možného korupčního jednání

- 7.2.1. Při podezření na korupční jednání je základní povinností zaměstnanců neprodleně vyrozumět vedoucího zaměstnance nebo jeho nadřízeného zaměstnance a zachovat mlčenlivost vůči nepovolaným osobám. Zaměstnanec je povinen ohlásit korupční jednání, nebo podezření na takové jednání, ústním, elektronickým, telefonickým nebo písemným způsobem bezprostředně po jeho zjištění. Dále by měl pokud možno zajistit veškeré možné podklady týkající korupčního jednání a spolupracuje na řešení dle pokynů stanovených nadřízeným zaměstnancem.

Vedoucí zaměstnanec nebo jeho nadřízený zaměstnanec přijme záznam/informaci od zaměstnance, vyhodnotí ji v kontextu s další podkladovými materiály a stanoví, zda se skutečně jedná o korupční jednání. Především ověří získané informace a poznatky u dalších zaměstnanců. Zjišťuje zejména následující:

- co je předmětem mimořádné události

- kdo způsobil nebo je odpovědný za vznik události
- kdy a jak k ní došlo
- zda a jaká vznikla škoda a jaký je její rozsah
- zda bylo jednání způsobeno úmyslně, či neúmyslně

Pokud závěr šetření zkonstatuje, že neexistují žádná zjištění na podporu podezření z možné korupce, bude předána zaměstnanci krátká písemná informace a šetření uzavřeno.

7.2.2. V případě, že se potvrdí prvotní informace a šetření prokáže možnost korupce, bude o této skutečnosti podána písemná informace ministrovi. Ten posoudí závažnost situace a rozhodne o dalším postupu.

7.2.3. V případě podezření na korupční jednání připraví vedoucí zaměstnanec nebo jeho nadřízený zaměstnanec předá podklady právnímu odboru, který připraví ministrovi návrh na podání podnětu na podezření z trestné činnosti orgánům činným v trestním řízení.

7.3. Následná opatření

Opatření, která omezí možnosti opakování zjištěného korupčního jednání, byla stanovena následovně:

- 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
- Řešení případných vzniklých škod

Čl. 8

Vyhodnocování rezortního interního protikorupčního programu a interních protikorupčních programů

8.1. Provádět vyhodnocování RIPP a IPP, zejména z hlediska účinnosti, plnění všech jeho částí, účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.

Termín RIPP: vždy do 30. září

Termín IPP: vždy do 30. zář.

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci a ředitelé PŘO

8.2. Aktualizovat RIPP a IPP ve smyslu vládních usnesení, která budou přijímána, a jeho aktuální znění zveřejnit na internetových stránkách.

Termín: do 30 dnů od účinnosti příslušného vládního usnesení

Zodpovídá: vedoucí oddělení veřejných zakázek a ředitelé PŘO

- 8.3. V požadovaném termínu informovat o stavu a způsobu plnění úkolů vyplývajících ze Strategie pro úřad příslušného člena vlády pověřeného vedením Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí.

Termín: vždy do 15. dubna, resp. 15. října, za předchozí kalendářní pololetí, a dále do 10. ledna, resp. do 10. července za předchozí kalendářní čtvrtletí aktualizaci informace

Zodpovídá: zaměstnanec pověřený činností v meziresortní koordinační skupině pro boj s korupcí - vedoucí oddělení veřejných zakázek

Čl. 9

Trvalá kontrola a obecná informační povinnost vedoucích zaměstnanců

- 9.1. Vedoucí zaměstnanci a ostatní zaměstnanci v tomto RIPP uvedeni, jsou povinni průběžně zajišťovat realizaci opatření přijatých v rámci RIPP podle zařazení a kompetence stanovené Organizačním řádem MZČR.

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

Tento příkaz ministra nabývá účinnosti dnem vydání.

Přílohy:

1. Usnesení vlády České republiky č. 752 ze dne 2. října 2013
2. Usnesení vlády České republiky č. 851 ze dne 13. listopadu 2013
3. Usnesení vlády České republiky č. 39 ze dne 16. ledna 2013 - Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014