



Příloha č. 2 MP-Řd-002-02-2

1. Rozhodovací procesy			
	Rizika	Stanovená pravidla - opatření	Zodpovídá
Stanovování a schvalování pravidel, postupů	Selhání pravidel pro nastavení vnitřního kontrolního systému a úmyslné stanovení pravidel vnitřních řídicích procesů ve prospěch jednotlivce	Řd-001 Organizační řád, Řd-002 Pracovní řád, Sm-G012 Vnitřní finanční kontrola, Sm-G001 Vznik a řízení organizačních norem	Ředitel FNOL, Náměstci FNOL
Rozhodovací procesy související s nákupem dodávek, služeb a stavebních prací	Porušení pravidel efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti k získání neoprávněného/osobních o prospěchu	Sm-G013 Zadávání veřejných zakázek, Sm-G012 Vnitřní finanční kontrola, Sm-E012 Hospodaření s veřejnými prostředky poskytovanými na institucionální podporu výzkumu a vývoje	Ekonomický náměstek Obchodní náměstek Provozně technický náměstek Vedoucí nakupujících odborů
Vymáhání pohledávek	Porušení pravidel efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti k získání neoprávněného/osobních o prospěchu	Sm-E002 Ekonomické činnosti	Ekonomický náměstek vedoucí Právního odboru
Rozhodování o klinických studiích/hodnoceních	Neobjektivnost při posuzování návrhů na provádění klinických studií/hodnocení, zatajení/zmanipulování informací za účelem osobního prospěchu	Sm-G006 Pravidla pro provádění klinických studií	Vedoucí Oddělení vědy a výzkumu
Vyřizování žádostí o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.	Neobjektivnost při posuzování žádostí o poskytování informací, zatajení/zmanipulování informací za účelem osobního prospěchu	Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Informace FNOL	Vedoucí Právního odboru
Rozhodování o stížnostech a odškodněních	Neobjektivnost při posuzování stížností a petic, zatajení/zmanipulování informací za účelem osobního prospěchu	Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, Sm-G022 Ombudsman FNOL, Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník	Ombudsman FNOL Komise pro posuzování újem na zdraví
Rozhodování o uznání/neuznání nemocí z povolání	Neobjektivnost při posuzování návrhů na uznání/neuznání nemocí z povolání, zatajení/zmanipulování informací za účelem osobního prospěchu	Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách	Přednostka PRAC Náměstek LP
Uzavírání smluv	Porušení pravidel efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti k získání osobního prospěchu	Sm-J002 Sjednávání a podepisování smluv	Všichni zaměstnanci zúčastnění na procesu uzavírání smluv



Příloha č. 2 MP-Řd-002-02-2

2. Poskytování informací o činnosti			
	Rizika	Stanovená pravidla - opatření	Zodpovídá
Analyticko-koncepční činnosti	Úmyslné postoupení informací s cílem získání osobního prospěchu	Řd-002 Pracovní řád, Řd-001 Organizační řád, Etický kodex, Příručka kvality	Všichni zaměstnanci
Správa a údržba informačních systémů spravovaných FNOL	Úmyslné postoupení informací s cílem získání osobního prospěchu	Řd-002 Pracovní řád, Řd-001 Organizační řád, Sm-I001 Provozování informačních technologií, Etický kodex	Náměstek informačních technologií Vedoucí OINF

3. Kontrolní činnost			
	Rizika	Stanovená pravidla - opatření	Zodpovídá
Kontrola prováděná vedoucími zaměstnanci	Zatajování nálezů porušování právních předpisů, nedostatků při správě státního majetku, nehospodárného nakládání s prostředky apod., zjištěných při provádění kontrolní a auditní činnosti	Řd-002 Pracovní řád, Sm-G012 Vnitřní finanční kontrola	Vedoucí zaměstnanci
Interní audity kvality	Sm-G020 Provádění kontrol systému jakosti		Vedoucí OK
Interní audity	Sm-G014 Interní audit		Vedoucí IA

4. Zadávání veřejných zakázek			
	Rizika	Stanovená pravidla - opatření	Zodpovídá
Proces zadávání a realizace veřejných zakázek	Rozdělení veřejné zakázky na více veřejných zakázek, poskytnutí důvěrných informací zvýhodňující 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 FN OL	Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Sm-G013 Zadávání veřejných zakázek, Sm-G012 Vnitřní finanční kontrola, Etický kodex zaměstnanců	Všichni zaměstnanci zúčastnění na procesu zadávání veřejných zakázek



Příloha č. 2 MP-Řd-002-02-2

5. Nakládání s majetkem státu			
	Rizika	Stanovená pravidla - opatření	Zodpovídá
Správa majetku, jeho využívání, údržba, obnova	Možnost využívání státního majetku k soukromým účelům zaměstnanců nebo cizích osob, úhrady fiktivních služeb a prací.	zákon 219/2000 Sb., Sm-E011 Inventarizace majetku a závazků, Sm-M011 Hospodaření s přístroji	Ekonomický náměstek, Provozně technický náměstek
Prodej/převod/likvidace neupotřebitelného a přebytečného majetku	Porušení pravidel efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti k získání osobního prospěchu	zákon 219/2000 Sb.	Ekonomický náměstek, Provozně technický náměstek
Hospodaření s prostředky FKSP	Zvýhodňování některých zaměstnanců	Kolektivní smlouva, Sm-E013 Pravidla pro čerpání FKSP	Ekonomický náměstek Vedoucí odborových organizací

6. Pracovněprávní a personální záležitosti			
Personální řízení	Přijímání nových zaměstnanců, zvýhodňování osob blízkých nebo jiných osob při obsazování volných pracovních míst	Řd-002 Pracovní řád, Řd-001 Organizační řád, Etický kodex, MP-Řd-002-01 Zásady pro výběrová řízení ve FNOL, Sm-P008 Platový předpis	Personální náměstek
Uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti	Uzavírání dohod s osobami blízkými, od nichž mohou plynout poskytovateli nějaké výhody, neadekvátní stanovení výše odměny	Řd-002 Pracovní řád, Řd-001 Organizační řád, Etický kodex	Personální náměstek