



Zhodnocení účinnosti interního protikorupčního programu

Systému prevence proti výskytu korupčních rizik je věnována v Psychiatrické léčebně Šternberk maximální pozornost. Mezi významné vnitřní nástroje proti výskytu možné korupce řadíme systém řízení dokumentace a následně průkazné seznamování pracovníků s povinnostmi, které tyto vnitřní normy stanovují.

Veškeré úkony majetkové a závazkové povahy projednává či bere na vědomí porada vedení PL Šternberk, kde její členové z titulu svých odpovědností stanovených v Organizačním řádu Psychiatrické léčebny Šternberk jsou odpovědní za hospodaření a správu svěřeného majetku.

Konstatujeme, že hospodářské vedení PL Šternberk přistupuje ve vztahu k veškerému majetku organizace jako řádný správce a to systematicky a vždy s cílem hospodárného, efektivního a účelného vynaložení veřejných prostředků. Na všech stupních řízení organizace je prováděno školení s upozorněním na možná korupční rizika včetně možnosti podání podnětů a to jak přímému nadřízenému či anonymního podání do diskrétně přístupné schránky. Žádné podezření z korupce nebylo podáno ani jednou z uvedených možností.

V rámci zhodnocení přijatého protikorupčního programu byla provedena mimořádná následná kontrola dodržování transparentnosti a průkaznosti v těchto oblastech:

- V oblasti dodržování směrnice o veřejných zakázkách
Prokazatelné provádění průzkumů trhu u zakázek malého rozsahu na základě zadaných kritérií, jejich výběr a objednání na základě vyhodnocení nejvhodnější nabídky.
Prokazatelné a transparentní provádění průběhu veřejných zakázek malého rozsahu na odd. veřejných zakázek, transparentní postup při dodatečně požadovaných informacích, postup projednávání hodnotících komisí a ověření uzavřených smluv v rozsahu a výši vítězné nabídky.
- V oblasti směrnice o oběhu účetních dokladů
Systém a způsob vyúčtování u poskytnutých záloh na drobný nákup s ověřením povinností příkazce operace a správce rozpočtu, hmotné odpovědnosti a správy zálohy finančních prostředků
- V oblasti směrnice o kontrolní činnosti byly provedeny namátkové kontroly přijatých faktur se zaměřením na průkazné potvrzení řádně přijatých dodávek či provedených služeb.



PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA ŠTERNBERK
Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954

Souhrnné vyhodnocení možných korupčních rizik

Možné korupční riziko	Definované riziko	Vyhodnocené riziko
Zadávání veřejných zakázek – výběrová řízení	Střední riziko	Velmi malé riziko
Poskytování služeb jiným subjektům	Malé riziko	Velmi malé riziko
Připomínkové řízení k uzavíraným smlouvám	Malé riziko	Velmi malé riziko
Přijímání zaměstnanců	Malé riziko	Velmi malé riziko
Odměňování zaměstnanců	Střední riziko	Velmi malé riziko
Řešení škodních událostí	Střední riziko	Velmi malé riziko
Vypořádání s výsledky kontrolních zjištění	Střední riziko	Malé riziko
Nakládání s financemi a majetkem	Malé riziko	Velmi malé riziko

MUDr. Hana Kučerová
ředitelka
Psychiatrické léčebny Šternberk



Ve Šternberku dne 22. 9. 2015