	<b>UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE</b> <b>JESSENOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE</b>	Int. dok. č.: VP 41/2020
	Smernica dekana JLF UK – Postup pre posudzovanie korupčných rizík	Výtlačok č.: 2 Lehota uloženia: 10 r

## VNÚTORNÝ PREDPIS č. 41/2020


Smernica dekana  
Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine

Postup pre posudzovanie korupčných rizík

<b>VP vypracoval:</b> doc. MUDr. B. Kolarovszki, PhD.	<b>Dátum:</b> 01.10.2020	<b>Podpis:</b>
<b>VP prerokoval:</b> Vedenie JLF UK	<b>Dátum:</b> 19.10.2020	<b>Podpis:</b>
<b>VP schválil:</b> prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. dekanka JLF UK	<b>Dátum:</b> 19.10.2020	<b>Podpis:</b>
<b>Počet výtlačkov:</b> Výtlačok č. 1 – Kancelária dekanky Výtlačok č. 2 – Predstaviteľ manažmentu pre implementáciu manažérskych systémov	<b>Platnosť od:</b> 19.10.2020	<b>Účinnosť od:</b> 01.11.2020

### Aktualizácia, zmeny a doplnky k vnútornému predpisu:

<b>Zmena 1:</b> Dátum: Podpis:	<b>Zmena 2:</b> Dátum: Podpis:	<b>Zmena 3:</b> Dátum: Podpis:	<b>Zmena 4:</b> Dátum: Podpis:
-----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

	<b>UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE JESSENOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE</b>	Int. dok. č.: VP 41/2020
	Smernica dekana JLF UK – Postup pre posudzovanie korupčných rizík	Výtlačok č.: 2 Lehota uloženia: 10 r

V súlade s čl. 22 ods. 2 písm. j) Štatútu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (ďalej aj „JLF UK“), v súlade s požiadavkami normy ISO 37001 a po prerokovaní vo Vedení JLF UK dňa 19.10.2020 vydávam tento vnútorný predpis:


### Smernica dekana JLF UK Postup pre posudzovanie korupčných rizík

ktorou sa stanovuje spôsob a účel riadenia korupčných rizík na JLF UK a v jej vnútorných organizačných útvaroch. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov JLF UK.

#### Článok 1 Základné pojmy

Pre účely tejto smernice sa rozumie:


- 1) **Korupcia** ako zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech iných osôb. Európska komisia (EK) v súvislosti Európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (EŠIF) používa všeobecné vymedzenie pojmu korupcia, ktorú chápe ako „zneužitie (verejného) postavenia na osobný prospech“.
- 2) **Korupčné riziko** ako existencia pravdepodobnosti alebo možnosti vzniku korupcie a nákladov s ňou spojených. Zahŕňa aj príčiny, príležitosti, priestor alebo podmienky, ktoré uľahčujú vznik situácie priaznivej pre podplácanie, korupciu, korupčné správanie alebo konanie. Je to napríklad varovný signál, že môže alebo by mohlo dôjsť k zneužitiu právomoci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech iných osôb.
- 3) **Protikorupčná prevencia** („predchádzanie korupcii“, „prevencia korupcie“): systematické postupy na:
  - a) odhaľovanie a odstraňovanie príčin, príležitostí, priestoru, podmienok priaznivých pre vznik a existenciu korupcie,
  - b) riadenie korupčných rizík vrátane ich oslabovania a odstraňovania,
  - c) zníženie pravdepodobnosti alebo možnosti vzniku korupcie,
  - d) odradzovanie osôb od páchania trestných činov korupcie,
  - e) posilňovanie kultúry etiky, integrity a protikorupčného povedomia.
- 4) **Manažér Systému manažerstva proti korupcii (SMPK)** je predstaviteľ manažmentu pre implementáciu manažérskych systémov; zamestnanec, ktorý v spolupráci s ostatnými zamestnancami organizácie koordinuje činnosti na predchádzanie korupcii a riadenie korupčných rizík.
- 5) **Riadenie rizík** proces zisťovania a posudzovania potenciálnych vnútorných a vonkajších rizík, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na dosiahnutie cieľov organizácie a uskutočňovanie nevyhnutných kontrol na udržanie miery korupčného rizika na prijateľnej úrovni alebo na zníženie následkov možného rizika na prijateľnej úrovni. Riadenie korupčných rizík je proces zameraný na proaktívne identifikovanie a riešenie zraniteľných miest inštitúcie vystavených vnútorným a vonkajším hrozbám - nezákonného alebo neetického správania. Posudzuje sa závažnosť korupčných rizík z hľadiska ich vplyvu na činnosť, ciele a dôveryhodnosť organizácie, analyzujú sa ich príčiny a vytvára sa podklad na prijatie nápravných opatrení na oslabenie alebo odstránenie korupčných rizík.

	<b>UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE JESSENOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE</b>	Int. dok. č.: VP 41/2020
	Smernica dekana JLF UK – Postup pre posudzovanie korupčných rizík	Výtlačok č.: 2 Lehota uloženia: 10 r

- 6) **Systémová korupcia** (aj „*endemická korupcia*“) sa chápe ako stav, keď korupcia je súčasťou spoločenského, hospodárskeho a riadiaceho systému organizácie. Je primárne spôsobená organizačnými nedostatkami, pričom korupcia je štandardom, a nie výnimkou. Medzi faktory, ktoré podporujú systémovú korupciu, patrí napr. široká právomoc rozhodovať na základe vlastnej úvahy, klientelizmus, monopol moci, nedostatočná transparentnosť, nízke mzdy, beztretnosť páchatel'ov korupcie a pod.
- 7) **Verejný sektor** zahŕňa legislatívne, výkonné, administratívne a justičné orgány a ich verejných činiteľov, ktorí sú vymenovaní alebo zvolení, platení alebo neplatení, v trvalej alebo dočasnej pozícii na ústrednej aj nižšej než celoštátnej úrovni. Môžu sem patriť aj verejnoprávne organizácie, štátne podniky a verejno-súkromné partnerstvá a ich zamestnanci, ako aj zamestnanci a entity poskytujúce verejné služby (napr. v zdravotníctve, vzdelávaní, verejnej doprave atď.), na ktoré sa môže uzavrieť zmluva, alebo v niektorých krajinách môžu byť financované zo súkromných zdrojov.
- 8) **Verejný záujem** ako záujem trvalo a udržateľne zlepšovať v súlade so zásadami právneho štátu a všeobecne uznávanými zásadami etiky a morálky kvalitu života, životných podmienok a blahobytu všetkých občanov alebo väčšine občanov. Verejný záujem ako predmet sústredeného úsilia sa však nechápe ako svojvôľa na úkor ostatných osôb, ale ako oprávnený nárok, pri ktorom sa nezhorší situácia ostatných osôb a dodržia sa jasné a určité kritériá demokracie a právneho štátu.
- 9) **Vyvoditeľná zodpovednosť** povinnosť osoby zodpovedať sa za preukázateľné následky svojho konania a svojej činnosti, ktoré majú nepriaznivý vplyv na boj proti korupcii a prevenciu korupcie.
- 10) **Zvyšovanie povedomia** (*angl. „awareness raising“*) o korupcii ako interaktívny komunikačný proces zlepšovania schopnosti vnímať a pochopiť súvislosti korupcie, jej prejavy, spôsoby a následky, ako aj rozvíjania spôsobilostí, zručností, motivácie a postojov potrebných na *aktivizáciu* protikorupčného správania.
- 11) **SMPK** systém manažerstva proti korupcii podľa požiadaviek normy ISO 37001.
- 12) **Organizačný útvar** príslušné pracovisko JLF UK (napr. pedagogické, vedecko-výskumné, informačné, účelové, hospodársko-správne).

## Článok 2 Určenie zodpovednej osoby

- 1) Zodpovednou osobou za riadenie protikorupčných rizík je prodekan pre rozvoj fakulty a kontakt s nemocnicou, ako predstaviteľ manažmentu pre implementáciu manažérskych systémov.
- 2) Predstaviteľ manažmentu pre implementáciu manažérskych systémov určuje dekan písomným vymenovaním do funkcie.
- 3) Zverejnenie zodpovednej osoby zabezpečí JLF UK obvyklým spôsobom.

	<b>UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE JESSENOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE</b>	Int. dok. č.: VP 41/2020
	Smernica dekana JLF UK – Postup pre posudzovanie korupčných rizík	Výtlačok č.: 2 Lehota uloženia: 10 r

### Článok 3

#### **Povinnosti, úlohy a zodpovednosť jednotlivých vedúcich zamestnancov pri uskutočňovaní protikorupčnej politiky**


- 1) Vedúci zamestnanec zodpovedá za vytváranie a priebežné zlepšovanie podmienok, ktoré umožňujú efektívne a bezproblémové riadenie korupčných rizík v ním riadenom útvere.
- 2) Vedúci zamestnanci identifikujú pozície, procesy a postupy vystavené korupčným rizikám.
- 3) Vedúci zamestnanci vyhodnocujú korupčné riziká v nimi riadenom organizačnom útvere.
- 4) Vedúci zamestnanci prijímajú príslušné opatrenia na odstránenie resp. elimináciu identifikovaných korupčných rizík a ich implementáciu do realizovaných činností.

### Článok 4

#### **Riadenie korupčných rizík**

- 1) Identifikácia korupčných rizík  
Pre riadenie korupčných rizík je nevyhnutné, aby zodpovední riadiaci zamestnanci vykonali:
  - identifikáciu potenciálnych a existujúcich korupčných rizík v organizácii na úrovni jednotlivých procesov, pracovísk a pracovných pozícií,
  - posúdili identifikované riziká z hľadiska ohrozenia výkonnosti organizácie, jej cieľov a dôveryhodnosti, pričom sa analyzujú aj príčiny vzniku a existencie týchto rizík.
- 2) Vytvorenie zoznamu procesov  
Zodpovedný predstaviteľ manažmentu pre implementáciu manažérskych systémov na základe mapy existujúcej procesov vytvorí zoznam obsahujúci oblasť rozhodovania a pridelených procesov, postupov, činností, pracovných pozícií. Zoznam odošle vedúcim zamestnancom, ktorí so zreteľom na oblasť svojej zodpovednosti doplnia do zoznamu rozhodovacie kompetencie. Po vytvorení zoznamu určení zamestnanci označia kritickú fázu príslušných procesov, postupov z pohľadu:
  - a) korupčné riziko sa v minulosti vyskytlo a stále pretrváva
  - b) korupčné riziko v súčasnosti existuje
  - c) korupčné riziko by potenciálne mohlo vzniknúť na základe poznatkov z obdobných oblastí činností

Vedúci zamestnanec je oprávnený vyjadriť sa k existencii uvedených rizík v zozname, ktoré následne posúdi predstaviteľ manažmentu pre implementáciu manažérskych systémov a môže navrhnúť úpravy.
- 3) Samohodnotenie z hľadiska vystavenia korupčným rizikám  
Každý zamestnanec v rámci celej hierarchie má právo posúdiť, či v pozícii, ktorú zastáva, je možné alebo pravdepodobné vytváranie priestoru, podmienok alebo príležitostí na vznik korupčného rizika v podmienkach JLF UK, formou hodnotenia vyplnením dotazníka. Takýto prieskum je vykonávaný jedenkrát ročne predstaviteľom manažmentu pre implementáciu manažérskych systémov, ktorý zabezpečí vytvorenie dotazníka v elektronickej forme (napr. Google Formuláre), distribúciu dotazníka zamestnancom a následné vyhodnotenie poskytnutých hodnotení. Významné oblasti možných rizík sú preskúmané Radou proti korupcii a zahrnuté do Registra rizík pri jeho aktualizácii.

	<b>UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE JESSENOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE</b>	Int. dok. č.: VP 41/2020
	Smernica dekana JLF UK – Postup pre posudzovanie korupčných rizík	Výtlačok č.: 2 Lehota uloženia: 10 r

Dotazník je prístupný anonymne v elektronickej forme zamestnancom na portáli [www.jfmed.uniba.sk](http://www.jfmed.uniba.sk) tak, aby bola zabezpečená ochrana respondentov pred akýmkoľvek odvetným konaním.

4) Zisťovanie a identifikácia korupčných rizík z externých podnetov


Pre zisťovanie varovných signálov, z ktorých vyplýva, že sa vytvára priestor, príležitosť alebo podmienky pre vznik korupcie predstaviteľ manažmentu pre implementáciu manažérskych systémov preverí informácie z dostupných zdrojov:

- podania oznámení prijatých od verejnosti,
- informácie z tlačových a elektronických médií, blogov a sociálnych sietí o JLF UK,
- oznamovatelia korupcie a inej protispoločenskej činnosti,
- prijaté oznámenia o odvetnom konaní voči oznamovateľom,
- prijaté sťažnosti a podnety,
- prejavy správania, ktoré zvyčajne sprevádzajú korupciu a zaznamenanie varovných signálov o existencii korupčného rizika,
- vedecké a výskumné štúdie o korupcii,
- poznatky získané z analýz príležitostí/situácií, ktoré zvyčajne sprevádzajú a uľahčujú korupciu,
- riadené hodnotiace rozhovory,
- zistenia vyplývajúce z auditov a kontrol,
- analýzy právnych a iných predpisov so zreteľom na zistenie medzier a prázdnych miest, ktoré vytvárajú priestor na korupciu,
- evidované nezhody zistené pri bežnej prevádzke.
- 

### Článok 5

#### Identifikácia korupčných rizík

- 1) Identifikácia korupčného rizika znamená proces klasifikácie rizika na základe jeho vlastností a potenciálu spôsobiť vznik korupcie. Pri identifikácii korupčných rizík sa určí, akým rizikám a do akej miery sú jednotlivé pracovné pozície a procesy, činnosti organizácie vystavené.
- 2) Do procesu identifikovania korupčných rizík sa zapoja zamestnanci z určených rizikových organizačných útvarov, u ktorých existuje korupčné riziko aspoň potencionálne. V každom procese sa identifikujú všetky miesta a pozície, ktoré by mohli byť vystavené korupcii. V rámci vytvorenej pracovnej skupiny sa použije moderovaný brainstorming o rizikách, slabých miestach a využití všetkých relevantných informácií, výsledkov analýz právnych predpisov, relevantných databáz, správ z médií, zistení z auditu a kontrol atď. Pri identifikovaní korupčných rizík sa zvažuje akákoľvek oblasť, udalosť, okolnosť, ktorá by poskytovala priestor, možnosť alebo príležitosť na korupciu, čo môže byť považované za potencionálne riziko (napr. konflikty záujmov, podvody, finančné stimuly, dary, obchodovanie s internými informáciami, nedostatočná transparentnosť, formalistický prístup k uplatňovaniu etických zásad, možnosť rozhodovať na základe vlastnej úvahy, zneužitie právomocí, podceňovaná ochrana oznamovateľov, lobovanie), pričom každá z okolností môže byť zdrojom viacerých korupčných rizík.

	<b>UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE</b> <b>JESSENOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE</b>	Int. dok. č.: VP 41/2020
	Smernica dekana JLF UK – Postup pre posudzovanie korupčných rizík	Výtlačok č.: 2 Lehota uloženia: 10 r

## Článok 6

### Posudzovanie a hodnotenie korupčných rizík

#### 1) Posudzovanie korupčných rizík

**Vedúci zamestnanci** (vlastníci procesov) vykonávajú preskúvanie procesov a postupov pri riadení korupčných rizík podľa pokynov predstaviteľa manažmentu pre implementáciu manažérskych systémov v stanovených časových intervaloch, rozsahu a zamerania (druhy rizík, oblasti, procesy, postupy, pracovné pozície a pod.) a to pri zavádzaní systému riadenia a následne minimálne jedenkrát ročne k 31.01. príslušného kalendárneho roka, alebo pri významných interných a externých zmenách, ktoré môžu ovplyvniť efektívnosť a funkčnosť SMPK. Predmetom preskúmania je, do akej miery sa v činnostiach, procesoch a postupoch organizácie zabezpečuje dodržiavanie cieľov protikorupčnej prevencie, jeho programu a opatrení. Výsledky preskúmania sú podkladom pre rozhodovanie na všetkých úrovniach riadenia a slúžia na prijatie opatrení, nápravu, oslabenie a odstránenie korupčných rizík.

Posudzovanie a riadenie korupčných rizík v procesoch zahŕňa:

- identifikáciu a opis zistených korupčných rizík,
- vyhodnotenie korupčných rizík podľa závažnosti,
- vypracovanie a vykonávanie preventívnych a nápravných protikorupčných opatrení vrátane určenia termínov a osobnej zodpovednosti,
- monitorovanie a preskúvanie účinnosti protikorupčných opatrení,
- identifikáciu príčin zistenej neúčinnosti/zlyhania protikorupčných opatrení,
- prijatie nápravných opatrení.

#### 2) Hodnotenie korupčných rizík.

Pre klasifikáciu identifikovaných korupčných rizík posudzovateľ vyhodnotí:

- pravdepodobnosť výskytu korupcie (predpoklad): možnosť/pravdepodobnosť, že sa riziko naplní a určenie, aká je pravdepodobnosť výskytu konkrétneho výsledku; vychádza sa z príslušných predchádzajúcich údajov na určenie početnosti, s akou sa tieto udalosti vyskytli v minulosti. Potom sa posúdi ich početnosť výskytu v budúcnosti;
- dosah korupcie v prípade, že k nej dôjde (účinnok): účinok/následky, ktoré vyplývajú z toho, že sa konkrétne riziko naplnilo. Dosah predstavuje účinok na očakávané ciele, ktorý môže závisieť od povahy rizika. Ukazovateľ o dosahu rizika by mal prihliadať na:
  - finančný vplyv,
  - ovplyvnené činnosti,
  - úroveň dôvery verejnosti v rezortný orgán/útvar,
  - ohrozenie verejného záujmu,
  - vyvolanú potrebu dodatočných zdrojov,
  - výskyt a pretrvávanie rizika v referenčnom období.

Hodnotenie korupčného rizika vyjadruje kombináciu pravdepodobnosti vzniku rizikovej udalosti s následkom/vplyvom.



**UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE  
JESSENOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE**

Smernica dekana JLF UK – Postup pre posudzovanie  
korupčných rizík

Int. dok. č.:  
VP 41/2020  
Výtlačok č.: 2  
Lehota uloženia: 10 r

**Pravdepodobnosť vzniku korupčného rizika (0-100%)** vyjadruje mieru pravdepodobnosti vzniku nepriaznivej udalosti, resp. vzniku korupčného rizika; čím má pravdepodobnosť priradenú vyššiu hodnotu, tým je vyššia pravdepodobnosť vzniku nepriaznivej udalosti.

Popis	Percentuálna pravdepodobnosť vzniku	Hodnotenie
takmer vylúčené	0% - 20%	1
málo pravdepodobné	<20% - 40%	2
možné	<40% - 60%	3
veľmi pravdepodobné	<60% - 80%	4
isté, že riziko nastane	<80% - 100%	5

**Vplyv korupčného rizika** sa tomto kontexte vzťahuje na nepriaznivé následky, ktoré by konkrétne riziko malo na povest'/dobré meno organizácie, dôveryhodnosť zo strany verejnosti a výkonnosť organizácie.

Popis	Hodnotenie
<ul style="list-style-type: none"><li>- existuje väčšinou len nízka alebo veľmi nízka pravdepodobnosť vzniku podmienok a príležitostí na korupciu;</li><li>- v komunikácii s klientmi niekedy dochádza k neúmyselným chybám v komunikácii, ktoré by si klient mohol vysvetľovať ako žiadosť o úplatok;</li><li>- v bežných postupoch a pracovných činnostiach spojených s rozhodovaním sa vyskytujú chyby, ktoré sú ľahko zistiteľné a dajú sa bez problémov odstrániť;</li><li>- v procesoch dochádza k nesplneniu formálnych náležitostí, ktoré však nemá nepriaznivý vplyv na potenciálne poškodených účastníkov komunikácie ani na základné ciele a/alebo dôveryhodnosť organizácie;</li><li>- riziká sú ľahko odstrániteľné.</li></ul>	<b>1 Nepatrný</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- nedodržaním normatívnych predpisov, nesplnením úloh a/alebo povinností by bolo ohrozené splnenie základných cieľov a/alebo dôveryhodnosť organizácie, a/alebo by hrozilo poškodenie osoby, od ktorej sa požaduje úplatok; alebo je veľmi pravdepodobné, že niektoré povinnosti nebudú splnené;</li><li>- vplyv na dôveryhodnosť organizácie alebo poškodenie verejného záujmu je nízky, ale nie zanedbateľný.</li></ul>	<b>2 Nezanedbateľný</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- pravdepodobnosť vzniku nepriaznivej udalosti a/alebo vytvárania priestoru pre korupciu je vyššia v dôsledku upevňovania nežiadúcich alebo nesprávnych postupov, ktoré vytvárajú podmienky a príležitosti pre korupciu;</li><li>- má nepriaznivý vplyv na riadenie organizácie;</li><li>- vplyv na dôveryhodnosť organizácie alebo poškodenie verejného záujmu vyvoláva obavy; - je potrebné neustále monitorovať a bezodkladne prijímať nápravné opatrenia.</li></ul>	<b>3 Znepokojujúci</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- je charakteristické tým, že kombinuje relatívne významný vplyv na ciele protikorupčného programu alebo dôveryhodnosť organizácie;</li></ul>	



**UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE  
JESSENOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE**

Smernica dekana JLF UK – Postup pre posudzovanie  
korupčných rizík

Int. dok. č.:  
VP 41/2020  
Výtlačok č.: 2  
Lehota uloženia: 10 r

<ul style="list-style-type: none"><li>- hrozí poškodenie verejného záujmu a poškodenie dôveryhodnosti organizácie;</li><li>- v organizácii chýbajú etické autority;</li><li>- sú časté prípady svojvoľného rozhodovania;</li><li>- takéto korupčné riziká je potrebné neustále monitorovať a bezodkladne prijímať nápravné opatrenia. V prípade rizík s príznakom „veľmi znepokojujúce“ je v prípade potvrdenia nedostatočnosti existujúcich opatrení a kontrolných mechanizmov (vhodnosti a účinnosti) potrebné navrhnúť a prijať opatrenia vo forme zlepšenia riadiaceho a kontrolného systému.</li></ul>	<b>4 Veľmi znepokojujúci</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- má zásadný vplyv na splnenie cieľov alebo dôveryhodnosť organizácie, pričom následky sú vážne;</li><li>- je jasné, že vzniká priestor pre korupciu;</li><li>- hrozí vážne poškodenie verejného záujmu a/alebo dôveryhodnosti organizácie;</li><li>- sú vytvorené podmienky pre svojvoľné rozhodovanie a/alebo zneužívanie právomoci;</li><li>- je ohrozené dosiahnutie strategických cieľov organizácie;</li><li>- existujú náznaky, že hrozia vážne finančné straty;</li><li>- integrita zamestnancov je nízkej úrovni;</li><li>- je potrebné bezodkladne prijímať nápravné opatrenia.</li></ul>	<b>5 Kritický</b>

Pri hodnotení korupčných rizík sa stanoví stupeň významnosti a vplyvu korupčného rizika. Význam korupčného rizika pre organizáciu je súčinom bodového ohodnotenia pravdepodobnosti vplyvu a následku korupčného rizika.

**Vplyv rizika na organizáciu X Pravdepodobnosť výskytu = VÝZNAM KORUPČNÉHO RIZIKA**

	Vplyv rizika	Nepatrný	Nezanedbateľný	Znepokojujúci	Veľmi znepokojujúci	Kritický
Výskyt		1	2	3	4	5
Takmer vylúčené	1	1	2	3	4	5
Málo pravdepodobné	2	2	4	6	8	10
Možné	3	3	6	9	12	15
Veľmi pravdepodobné	4	4	8	12	16	20
Isté, že vznikne	5	5	10	15	20	25

**Význam korupčného rizika** vyjadruje mieru dôležitosti a závažnosti nepriaznivého vplyvu v prípade, že sa riziko vyskytne; čím vyššiu hodnotu má významnosť priradenú, tým je väčšia významnosť nepriaznivého vplyvu korupčného rizika.



	<b>UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE</b> <b>JESSENOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE</b>	Int. dok. č.: VP 41/2020
	Smernica dekana JLF UK – Postup pre posudzovanie korupčných rizík	Výtlačok č.: 2 Lehota uloženia: 10 r

<b>1</b>	veľmi nízky	1 - 5	Potrebné monitorovať dodržiavanie postupov, nie je potrebné prijímať opatrenia
<b>2</b>	stredný	6 - 14	Potrebné navrhnúť a prijať opatrenia vo forme zlepšenia riadiaceho a kontrolného systému.
<b>3</b>	vysoký	15 - 25	Potrebné bezodkladne prijať a vykonať opatrenia na elimináciu, oslabenie alebo odstránenie rizika

Korupčné riziká v každej z uvedených kategórii je nevyhnutné **monitorovať** a pri každom riziku, vrátane nepatrného, je potrebná primeraná obozretnosť.

### Článok 7 Register korupčných rizík

- 1) Na základe hodnotenia vypracuje predstaviteľ manažmentu pre implementáciu manažérskych systémov v spolupráci s ostatnými zamestnancami Register korupčných rizík podľa klasifikácie korupčných rizík, ktorá spočíva v zoradení korupčných rizík podľa ich dôležitosti na základe celkového vystavenia riziku a druhov rizík, ktorý je interným dokladom ako:
  - zoznam korupčných rizík,
  - rizikový profil pozícií,
  - rizikový profil podľa oblastí pôsobnosti odvetví,
  - rizikový profil procesov a postupov,
  - rizikový profil zamestnancov.
- 2) Pri každom riziku sa uvedú tieto položky:
  - číslo rizika,
  - miesto výskytu rizika – prevádzka, proces, pracovná pozícia,
  - opis rizika,
  - merateľné opatrenie(a) na zníženie rizika,
  - zodpovedný za vykonanie opatrenia,
  - lehota na vykonanie opatrenia,
  - spôsob monitorovania vykonania opatrenia,
  - preskúmanie zostatkového rizika po prijatí opatrení, či je riziko odstránené (eliminované), zmenšené, alebo či trvá.

### Článok 8 Záverečné ustanovenie

Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť dňa 19. októbra 2020 a účinnosť dňa 1. novembra 2020.

**prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.**  
dekanka JLF UK