**Katalog korupčních rizik Okresního soudu v Chebu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pravděpodobnost výskytu korupčního jednání** | |
| **Stupeň** | **Pravděpodobnost výskytu jevu** |
| 1 | Téměř vyloučený |
| 2 | Nepravděpodobný |
| 3 | Možný |
| 4 | Pravděpodobný |
| 5 | Téměř jistý |
|  |  |
| **Dopad výskytu korupčního jednání** | |
| **Stupeň** | **Míra dopadu jevu na chod OSS** |
| 1 | Prakticky žádný (bez vlivu, např. nevýznamné finanční ztráty) |
| 2 | Málo podstatný (např. malé finanční ztráty) |
| 3 | Podstatný (např. opakující se výpadky, střední finanční ztráty) |
| 4 | Zásadní (např. selhání základních funkcí, velké finanční ztráty) |
| 5 | Kritický (OSS není schopna plnit úkoly, které jí ukládá zákon a pro které byla zřízena, dále např. obrovské finanční ztráty) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Činnost** | **Riziko** | **Pravděpodobnost** | **Dopad** | **Míra**  **rizika** | **Protikorupční**  **opatření** |
| ÚČTÁRNA | | | | | |
| Účetní doklady | Záměna účetního dokladu. | 2 | 3 | 6 | Zamezení úpravám v ekonomickém systému IRES. Úplné a transparentní vedení účetnictví. Nastavení vnitřního kontrolního systému. |
| Úhrada závazků | Upřednostňování úhrad  některých závazků před termínem splatnosti. Poskytování plateb na smyšlená plnění nebo duplicitní platby. | 2 | 4 | 8 | Nastavení vnitřního kontrolního systému. |
| Vymáhání  pohledávek | Ovlivnitelnost zaměstnanců,  kteří vymáhají pohledávky. | 2 | 3 | 6 | Nastavení vnitřního kontrolního systému. |
| Kontrolní činnost | Nedůsledné provádění  schvalovacích postupů hlavní účetní. Zkreslení výsledků kontrolní činnosti, zatajování nálezů hrubých porušení nehospodárného nakládání s prostředky státního rozpočtu. | 2 | 3 | 6 | Důsledné dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Přijetí nápravných opatření a provádění kontroly jejich realizace. Vyvození osobní odpovědnosti příslušného zaměstnance. |
| SPRÁVCE ROZPOČTU | | | | | |
| Kontrolní činnost | Nedůsledné provádění schvalovacích postupů správce rozpočtu. Zkreslení výsledků kontrolní činnosti, zatajování nálezů hrubých porušení nehospodárného nakládání s prostředky státního rozpočtu. | 2 | 3 | 6 | Důsledné dodržování zákona č  320/2001 Sb., o finanční kontrole. Přijetí nápravných opatření a provádění kontroly jejich realizace. Vyvození osobní odpovědnosti příslušného zaměstnance. |
| Provádění rozpisu rozpočtu | Zkreslení výsledku rozpisu rozpočtu mimo stanovené závazné ukazatele. | 1 | 3 | 2 | Rozpis rozpočtu je stanoven na základě kritérií a pokynů KS v Plzni. |
| Realizace rozpočtových opatření | Provádění rozpočtových opatření v rozporu se z.č. 218/2000 Sb., v platném znění | 1 | 3 | 2 | Důsledné dodržování zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění o rozpočtových pravidlech. |
| BEZPEČNOSTNÍ ŘEDITEL, AGENDA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ | | | | | |
| Ochrana UI, včetně zajištění IS pro zpracování UI, archivace | Nedodržování platných právních předpisů | 2 | 4 | 8 | Dodržování předpisů, důsledný výběr zaměstnanců s přístupem k UI. |
| ŘEDITEL SPRÁVY  SPRÁVCE MAJETKU  INVESTIČNÍ TECHNIK | | | | | |
| Agenda investiční | | | | | |
| Agenda investiční | Návrh dosažení věcného investičního záměru může být ovlivněn návrhem předem vybraného dodavatele s připravovaným jemu na míru šitým řešením. Nedostatečné posouzení předpokládaných nákladů akcí, harmonogramu přípravy a realizace akce znamená možné ohrožení realizace akce. Skluz v čerpání finančních prostředků dle zdrojů financování akce správce programu. | 3 | 4 | 12 | Příprava investičního záměru k realizaci akce odborně způsobilou osobou. Využití poradenské činnosti v průběhu přípravy a realizace akce. Kvalifikované posuzování záměrů a podkladů pro financování akce. Interní vícestupňová kontrola. Maximální využití instrukcí Msp. ČR. |
| Provádění závěrečného vyhodnocení akcí | Zkreslení výsledků kontroly akcí ve prospěch kontrolovaného. | 1 | 4 | 4 | Interní vícestupňová kontrola. Maximální využití instrukcí Msp. ČR. |
| Komplexní realizace veřejných zakázek | Nedostatečný průzkum trhu, ovlivnění zadání VZ při výběru předem dohodnutého dodavatele. Netransparentní a nedůvodné zadání VZ. | 3 | 4 | 12 | Vícestupňová kontrola ve fázi přípravy veřejné zakázky a zadávací dokumentace. Maximální využití profilu zadavatele, elektronického nástroje, elektronického tržiště a Věstníku veřejných zakázek. Transparentní uveřejňování výsledku veřejných zakázek a zavedení otevřeného rejstříku smluv na webových stránkách. Maximální využití instrukcí Msp. ČR. |
| Komunikace s dodavateli v průběhu lhůty pro podání nabídek v rámci podaných žádostí o dodatečné informace | Možnost diskriminačního jednání s vybranými dodavateli, účelové sdělování informací. | 3 | 4 | 12 | Zpracování všech žádostí o poskytnutí dodatečných informací, zveřejnění veškeré komunikace na profilu zadavatele, elektronickém nástroji, elektronickém tržišti. Maximální využití instrukcí Msp. ČR. |
| Účast v hodnotících komisích zadávacích řízení dle z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění | Možnost účelového vyřazení některého z uchazečů. | 2 | 4 | 8 | Provádění hodnocení podaných nabídek vícečlennými komisemi. Maximální využití instrukcí Msp. ČR. |
| Agenda majetková | | | | | |
| Hospodaření s majetkem v resortu Msp. | Nedostatečná evidence majetku. | 3 | 3 | 9 | Tvorba inventarizačních komisí, vícestupňová kontrola evidence majetku. Maximální využití instrukcí Msp. ČR. |
| Vyřazování majetku | Účelové vyřazování majetku státu bez transparentního zdůvodnění. | 3 | 3 | 9 | Vícestupňová kontrola, řádné odůvodnění vyřazení majetku s odborným posouzením ceny v případě nutnosti. Transparentní uveřejňování informací o vyřazovaném majetku. Maximální využití instrukcí Msp. ČR. |
| Kontrola uzavíraných majetkových smluv | Účelově sepsaná smlouva. Chybně sepsaná smlouva bránící pozdější reklamaci. | 3 | 3 | 9 | Vícestupňová kontrola návrhů smluv. Maximální využití instrukcí Msp. ČR. |
| Autoprovoz | | | | | |
| Komplexní vedení a řízení agendy autoprovozu | Nedostateční kontrola čerpání PHM, stavu ujetých km a účelnosti jízd. Zkreslování kontroly výkazů o provozu vozidel. | 1 | 3 | 3 | Osazení služebních vozidel jednotkami kontroly GPS. Vícestupňová kontrola výkazů. Maximální využití instrukcí Msp. ČR. |
| Vyřazování majetku | Účelové vyřazování majetku státu bez transparentního zdůvodnění | 3 | 3 | 9 | Vícestupňová kontrola, řádné odůvodnění vyřazení majetku s odborným posouzením ceny v případě nutnosti. Transparentní uveřejňování informací o vyřazovaném majetku. Maximální využití instrukcí Msp. ČR. |
| Personální agenda | | | | | |
| Přijímání nových zaměstnanců, realizace výběrových řízení | Ovlivňování výběru nových zaměstnanců | 3 | 4 | 12 | Transparentnost procesu přijímání zaměstnanců, vícečlenná komise. |
| Zabezpečení platové agendy, odměňování zaměstnanců | Poskytnutí výhod při odměňování a hodnocení zaměstnanců. | 2 | 3 | 6 | Vícestupňová kontrola, schvalovací proces. |
| Vedení informačního systému o zaměstnancích a platech | Nakládání s osobními údaji. | 2 | 5 | 10 | Postup v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, důsledná kontrola. |
| Archivace, ukládání a správa osobních spisů, skartační řízení | Únik informací, poskytnutí informací neoprávněným osobám | 2 | 5 | 10 | Striktní dodržování ust. § 312 ZP., tzn., že do osobních spisů mohou nahlížet jen vedoucí zaměstnanci. Osobní spisy jsou uloženy v uzamykatelných skříních, přístup má jen ředitel správy a předseda soudu. Po skončení pracovního poměru jsou osobní spisy ukládány do spisovny, kam má přístup rovněž pouze ředitel správy a předseda soudu. Osobní spisy jsou archivovány a skartovány v souladu se Skartačním řádem. |
| Školící a vzdělávací aktivity | Zakázka realizovaná bez výběrového řízení | 1 | 5 | 5 | Vzdělávací aktivity zaměstnanců jsou realizovány pouze prostřednictvím Justiční akademie. V případě účasti na semináři nepořádaném JA a hrazeném z rozpočtových prostředků soudu, je vždy nutný souhlas předsedy soudu nebo ředitele správy soudu. |
| CIVILNÍ ÚSEK | | | | | |
| Rozdělování projednávaných věcí | Svévolné rozdělení jednotlivých věcí, které mají být u soudu projednány a rozhodnuty, do soudních oddělení. | 2 | 3 | 6 | Důsledné respektování přijatého rozvrhu práce při předělování věcí do jednotlivých soudních oddělení. |
| Rozhodování | Nedůvodné rozhodnutí ve prospěch některého účastníka řízení. | 1 | 4 | 4 | Důsledné respektování přijatého rozvrhu práce při předělování věcí do jednotlivých soudních oddělení a řádné prověřování stížností na chování soudců a VSÚ. |
| TRESTNÍ ÚSEK | | | | | |
| Rozdělování projednávaných věcí | Svévolné rozdělení jednotlivých věcí, které mají být u soudu projednány a rozhodnuty, do soudních oddělení. | 2 | 3 | 6 | Důsledné respektování přijatého rozvrhu práce při předělování věcí do jednotlivých soudních oddělení. |
| Rozhodování | Nedůvodné rozhodnutí ve prospěch některého účastníka řízení. | 1 | 4 | 4 | Důsledné respektování přijatého rozvrhu práce při předělování věcí do jednotlivých soudních oddělení a řádné prověřování stížností na chování soudců a VSÚ. |
| OPATROVNICKÝ ÚSEK | | | | | |
| Rozdělování projednávaných věcí | Svévolné rozdělení jednotlivých věcí, které mají být u soudu projednány a rozhodnuty do soudních oddělení. | 2 | 3 | 6 | Důsledné respektování přijatého rozvrhu práce při předělování věcí do jednotlivých soudních oddělení. |
| Rozhodování | Nedůvodné rozhodnutí ve prospěch některého účastníka řízení. | 1 | 4 | 4 | Důsledné respektování přijatého rozvrhu práce při předělování věcí do jednotlivých soudních oddělení a řádné prověřování stížností na chování soudců a VSÚ. |
| ODDĚLENÍ VÝKONU ROZHODNUTÍ | | | | | |
| Rozdělování projednávaných věcí | Svévolné rozdělení jednotlivých věcí, které mají být u soudu projednány a rozhodnuty, do soudních oddělení. | 2 | 3 | 6 | Důsledné respektování přijatého rozvrhu práce při předělování věcí do jednotlivých soudních oddělení. |
| Rozhodování | Nedůvodné rozhodnutí ve prospěch některého účastníka řízení. | 1 | 4 | 4 | Důsledné respektování přijatého rozvrhu práce při předělování věcí do jednotlivých soudních oddělení a řádné prověřování stížností na chování soudců a VSÚ. |
| DĚDICKÁ AGENDA | | | | | |
| Rozdělování projednávaných věcí | Svévolné rozdělení jednotlivých věcí, které mají být u soudu projednány a rozhodnuty do soudních oddělení. | 2 | 3 | 6 | Důsledné respektování přijatého rozvrhu práce při předělování věcí do jednotlivých soudních oddělení. |
| Rozhodování | Nedůvodné rozhodnutí ve prospěch některého účastníka řízení. | 1 | 4 | 4 | Důsledné respektování přijatého rozvrhu práce při předělování věcí do jednotlivých soudních oddělení a řádné prověřování stížností na chování soudců a VSÚ. |

Cheb 20. 6. 2022

Mgr. Robert Plášil

předseda Okresního soudu v Chebu