

Katalog korupčních rizik

Činnost	Riziko	Pravděpodobnost	Dopad	Míra rizika	Protikorupční opatření
Informační kontrola					
Zpracování roční zprávy FK VS	Nesplnění nebo nezvládnutí úkolu	1	1	1	Přesné uvedení podkladů.
Organizační kontrola					
Přijímání nových zaměstnanců - realizace výběrových řízení	Ovlivňování výběru nových zaměstnanců	1	4	4	Transparentnost procesu přijímání zaměstnanců, vícečlenná komise.
Zabezpečení platové agendy, odměňování zaměstnanců	Poskytnutí výhod při odměňování a hodnocení zaměstnanců	2	3	6	Vicestupňová kontrola, schvalovací proces.
Vedení informačního systému o zaměstnancích a platech	Nakládání s osobními údaji	1	5	5	Postup v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, důsledná kontrola. Vstup do elektronického zpracování osobních údajů je omezen na úzký okruh zaměstnanců.
Archivace, ukládání a správa spisů, skartační řízení	Únik informací, poskytnutí informací neoprávněným osobám	2	5	10	Osobní spisy uchovával v uzamčených skříních, aby byly dostupné pouze oprávněným osobám. Právo nahlížet do osobního spisu zakotvuje zákoník práce v ustanovení § 312 odst. 2 a 3.
Bezpečnostní řízení					
Ochrana utajovaných informací (UI)	Únik a zneužití UI, vyzrazení UI, poskytnutí informací neoprávněným osobám	2	5	10	Dodržování interních předpisů a zásad administrativní a fyzické bezpečnosti, dodržování řádných postupů při určování osob ke styku s UI, důraz na morální a etické vlastnosti zaměstnanců
Zadávání veřejných zakázek	Ovlivnění dodavatele při realizaci zakázek, zneužití pravomoci, zkreslení výsledku soutěže, ovlivňování průběhu soutěže	2	4	8	Dodržování závazných právních předpisů, kontrola průběhu zadávání VZ
Informační řízení					
Výběrová řízení	Zvýhodnění některého z uchazečů při VR	2	5	10	Dodržování transparentnosti VR
Bezpečnost dat	Únik informací z provozních informačních systémů	2	4	8	Neustálé zdokonalování bezpečnostních systémů jistice a monitoringu přístupů
Agenda veřejných zakázek					
Realizace veřejných zakázek malého rozsahu	Nedostatečný průzkum trhu, ovlivnění zadání VZ při výběru předem dohodnutého dodavatele	2	3	6	Provádění kontroly nejméně ve tříčlenném týmu.
	Ovlivnění výběru dodavatele	2	4	8	Postupovat dle Instrukce MSP č.j. 65/2011-INV-SP a zákona č. 137/2006 Sb.o veřejných zakázkách.
Zadávání veřejných zakázek	Stanovení nevyhodné ceny	1	3	3	Postupovat dle Usnesení vlády ČR ze dne 10.5.2010 č. 243-využívat e-tržisti, uveřejňovat všechny veřejné zakázky v elektronickém nástroji.

	Převzetí předmětu plnění v rozporu se smlouvou, v kvalitě neodpovídající smluvním podmínkám	3	2	6	Víceetapová kontrola před úhradou dodávky.
Tvorba zadávacích podmínek	Vliv na nastavení předpokladů pro účast dodavatelů v zadávacím řízení	2	3	6	Kontrola zadávacích podmínek několika různými osobami.
Komunikace s dodavateli v průběhu lhůty pro podání nabídek v rámci žádosti o dodatečné informace	Možnost diskriminačního jednání s vybranými dodavateli	1	3	3	Zpracování všech žádostí o dodatečné informace a sdělení informací všem známým dodavatelům, zveřejnění na profilu zadavatele.
Účast v hodnotících komisích zadávacích řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen "ZVZ")	Doporučení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení	2	3	6	Účast minimálně 3 členů v hodnotících komisích; odůvodnění doporučeného rozhodnutí.
Uzavírání smluv	Chyby v údajích ve smlouvách, není sjednána možnost sankcí v případě porušení smlouvy	2	3	6	Důsledná kontrola uzavíraných smluv.
Následná změna uzavřené smlouvy	Provedení podstatné změny v účinné smlouvě	1	3	3	Odůvodnění přípustnosti každé změny účinné smlouvy a jejího souladu se ZVZ.
Agenda majetkoprávní					
	Netransparentní postup při prodeji	1	4	4	
	Stanovení nevýhodné ceny	1	4	4	Postupovat dle zákona o majetku České republiky č. 219/2000 Sb. a Instrukce MSp č. 94/2013-JNV-SP, zvýšená kontrola.
	Prodej majetku bez povolení	1	4	4	
Agenda investiční					
	Přehlédnutí některých údajů, parametrů	2	2	4	Provádění důsledné kontroly při vyhodnocování akce.
Skartace a spisovna					
Skartace a spisovna - kontrola skartačních nártů a spisoven	Únik informací, poskytnutí informací neoprávněným osobám, Neoprávněné pozměňování spisů	1	5	5	Instrukce MSp ze dne 12.12. 2008 č.j. 94/2007OIS-ST kterou se vydává skartační řád pro okresní a obvodní soudy
	Systemizace počtu soudců a zaměstnanců soudů. Správnost nastavení kritérií, dopad do státního rozpočtu, respektování rozpočtových limitů, dopad na rozhodovací činnost soudů.				
Výkon kontrolní činnosti	Zkreslení výsledků kontroly ve prospěch kontrolovaného	2	3	6	Výběr zaměstnanců, kontrola je prováděna víceetapným kontrolním týmem.
	Únik informací, poskytnutí informací neoprávněným osobám	2	5	10	Ke spisům mají přístup pouze zaměstnanci příslušného úseku. Správní archiv zapůjčuje spisy (dokumenty) nebo do nich umožní nahlédnout ústředním orgánům a jiným kontrolním orgánům jen na písemnou žádost.
Archivace, ukládání a správa spisů, skartační řízení	Neoprávněné pozměňování spisů	1	5	5	Ke spisům mají přístup pouze zaměstnanci příslušného úseku. Správní archiv zapůjčuje spisy (dokumenty) nebo do nich umožní nahlédnout ústředním orgánům a jiným kontrolním orgánům jen na písemnou žádost.
Oddělení rozpočtu					
Rozpisu rozpočtu	Zkreslení výsledku rozpisu ve prospěch některých okresních soudů	1	2	2	Rozpis rozpočtu je stanoven na základě závazných ukazatelů z MSp a je schvalován ředitelem KS a následně MSp.

Realizace rozpočtových opatření	Upřednostňování některých okresních soudů při vyřizování žádostí před ostatními	1	3	3	Rozpočet je upravován na základě provedeného šetření u okresních soudů, změna v rozpočtu je provedena na základě závažnosti dané situace. Přihlíží se k čerpání rozpočtu jednotlivých soudů. Každá změna v rozpočtu musí být schválena vedením KS.
Oddělení finanční účtárny					
Proveřování průběhu soudního řízení v konkrétní věci	Zneužití možnosti dálkového přístupu do informačních systémů soudů (ISAS a ISVKS), poskytnutí informací neoprávněným subjektům	1	2	2	Konkretizace důvodu vstupu do informačního systému a jeho záznam dohledatelný i zpětně, pokud není dán právní zájem na určitý stupeň důvěrnosti nebo utajení, postupovat transparentně ve vztahu k odborné i laické veřejnosti, protikorupční vzdělávání.
Bankovní operace	Zneužití možnosti dálkového přístupu na portál ČNB - odeslání platby na nesprávný účet	2	5	10	Nastavení přístupových práv do ČNB, pravidelná, několikastupňová a důsledná kontrola všech bankovních operací. Schvalovací proces.
Účetní doklady	Zkreslení účetních dokladů ve vlastní prospěch zaměstnance	1	3	3	Zamezeny úpravy v ekonomickém systému (IRES) pro zaměstnance EÚ.
Oddělení mzdové účtárny					
Zabezpečení platové agendy, odměňování zaměstnanců	Poskytnutí výhod při odměňování a hodnocení zaměstnanců	2	3	6	Vicestupňová 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.
Oddělení právního					
Přijímání úřední pošty	Únik a zneužití informací, poskytnutí informací neoprávněným osobám	1	3	3	Důsledná evidence a postup dle VKŘ, mlčenlivost
Vedení a ukládání správních spisů	Únik a zneužití informací, poskytnutí informací neoprávněným osobám	1	2	2	Důsledná evidence a postup dle VKŘ, mlčenlivost
Vedení a ukládání spisů - stížností	Nakládání s osobními údaji	1	2	2	Důsledná evidence a postup dle VKŘ, mlčenlivost, kontrola
Poskytování informací, zveřejňování zpráv na webových stránkách	Únik a zneužití informací, poskytnutí informací neoprávněným osobám	1	2	2	Postup dle interních předpisů, spolupráce s personálním oddělením
Syk s veřejností	Únik a zneužití informací, poskytnutí informací neoprávněným osobám	1	3	3	Dodržování interních pokynů, schvalovací procesy
Přijímání stížností a sepisování stížností	Zneužití informací	1	3	3	Dodržování příslušných právních a interních předpisů, důraz na morální a etické vlastnosti zaměstnanců
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.	Riziko úniku informací, poskytnutí informací neoprávněným subjektům	1	4	4	Konkretizace důvodu vstupu do informačního systému a jeho záznam dohledatelný zpětně
Oddělení právního zastupitelství a právního sekretariátu					
Manipulace s písemnostmi	Únik a zneužití informací, poskytnutí informací neoprávněným osobám	2	3	6	Důraz na důslednou evidenci, dodržování řádných postupů, kontrola
Poskytování informací o průběhu soudního řízení	Riziko úniku informací z informačních systémů KS, poskytnutí informací neoprávněným subjektům	2	3	6	Konkretizace důvodu vstupu do informačního systému a jeho záznam dohledatelný zpětně, důraz na morální a etické vlastnosti zaměstnanců, dodržování předpisů a postupů
Poskytování spisů účastníkům řízení za účelem nahližení do spisů	Záměrné umožnění nahližení do spisu a pořízení kopií neoprávněným osobám	1	2	2	Důsledná kontrola oprávněnosti osoby k nahližení do spisu, dodržování řádných postupů, kontrola
Riziko ztráty dokumentů, příloh ze spisů	Riziko ztráty dokumentů, příloh ze spisů	1	3	3	

Přístup do informačního systému ISAS	Zneužití přístupu a poskytnutí informací neoprávněným osobám	1	3	3	Pravidelné provádění kontrol, zdokonalování bezpečnostních systémů
Spisovna - archiv	Ztráta spisu	1	2	2	Kontrola přístupu do archivu
Manipulace se soudními spisy	Únik a zneužití informací, poskytnutí informací neoprávněným osobám	1	3	3	Důsledná evidence, kontrola
	Poškození, ztráta, nesprávné doručení	2	4	8	Důsledná evidence, kontrola
Všeřerá agenda a rozhodovací činnost související s výkonem funkce soude	Ovlivnění výsledku rozhodnutí v neprospěch jedné ze stran	1	4	4	Striktní dodržování zákonů a ostatních právních předpisů, zásada nezávislosti rozhodovací činnosti, dohledová činnost ze strany soudních funkcionářů
	Únik informací z provozovaných informačních systémů, poskytnutí informací neoprávněným osobám	1	4	4	Dodržování postupů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v.k.ř.
	Ovlivňování (manipulace) při výběru při přidělování advokátů, znalců, insolvenčních správců	2	4	8	Nastavení a dodržování systému přidělování pomocí tzv. kolečka
	Manipulace se spisovým materiálem	2	4	8	Dodržování postupů dle v.k.ř., zákona o archivnictví a spis. službě
Práce s PC a soudními aplikacemi	Únik informací, zneužití informací a jejich poskytnutí neoprávněným osobám	2	2	4	Dodržování nastavených bezpečn. opatření na úseku IT a monitoring přístupu
Asistent soudců, VSU					
Všeřerá agenda a rozhodovací činnost související s výkonem funkce asistenta a VSU	Ovlivnění výsledku rozhodnutí v neprospěch jedné ze stran	1	4	4	Striktní dodržování zákonů a ostatních právních předpisů
	Únik inf., poskytnutí inf. neoprávněným osobám	1	4	4	Dodrž. postupů dle zákona č. 101/2000 Sb. a v.k.ř.
	Manipulace se spisovým materiálem	2	4	8	Dodrž. postupů dle v.k.ř., zákona o archivnictví a spis. služby
	Zkreslování statistik	1	3	3	Vicestupňová kontrola vykazování
Práce s PC a soudními aplikacemi	Únik inf., zneužití inf. z inf. systému a jejich poskytnutí neoprávněným osobám	2	2	4	Nastavení bezpečnostních opatření na úseku IT a monitoring přístupu
Vedoucí kanceláře					
Všeřerá činnost související s výkonem funkce vedoucí kanceláře	Ovlivňování výběru při ustanovování advokátů ex offio	2	3	6	Striktní dodrž. kolečka v seznamu advokátů přidělovaných ex offio
	Manipulace se spisovým materiálem	2	4	8	Dodrž. postupů dle v.k.ř., zákona o archivnictví a spis. služby
Práce s PC a soudními aplikacemi	Únik inf., zneužití inf. z inf. systému a jejich poskytnutí neoprávněným osobám	2	2	4	Nastavení bezpečnost. opatření na úseku IT a monitoring přístupu
Zapisovatelky					
Práce s informačním systémem ISAS	Únik informací, změna nebo vymazání údajů v inf. syst., úprava dokumentu nebo údajů v dokumentu v inf. systému vymazání dokumentu, vložení falešného dokumentu	2	3	6	Omezení přístupu pracovníků pouze k příslušnému senátu
	Zneužití údajů zjištěných v inf. systémech	3	3	9	Pravidelná kontrola výpisů z evidence
Přístup co CEO, CEVO	Únik inf., dodatečně vložení dokumentu, vložení falešného dokumentu, odebrání dokumentu, ztráta spisu	3	4	12	Kontrola ze strany dozorců úřednice v rámci pln. kontrol
Práce se spísem	Únik informací, záměrné chybný či zkreslený přepis protokolu ze záznamu. Následek: ovlivnění výsledku řízení	2	3	6	Dodržení rozvrhu práce, povinné pořízování a uchovávání audiozáznamu z jednání, kontrola protokolu soudcem před jeho podpisem, v případě nejasností ověření ze záznamu před jeho výmazem