

Česká republika – Okresní soud v České Lípě

Děčínská 390, 470 52 Česká Lípa

tel.: 487 072 111, fax: 487 523 223, podatelna@osoud.cli.justice.cz

Příloha č. 2 k Internímu protikorupčnímu programu Okresního soudu v České Lípě

Mapa korupčních rizik

Pravděpodobnost

Dopad výskytu	1	2	3	4	5
5		2,5,7,11	12		
4		3,4,6,9,13			
3	10	1,14	8		
2					
1					

Tabulka pro identifikaci a hodnocení korupčních rizik v mapě korupčních rizik

Poř. číslo	Útvar	Název rizika	Scénář rizika	P	D	V	Opatření k eliminaci rizika
1.	Trestní, civilní, opatrovnícké i dědické oddělení	Ovlivnění přidělení nápadu určitému referentovi	Zaměstnanec zápisového oddělení přidělí nápad vybranému soudci, či jinému referentovi	2	3	6	Automatické přidělování nápadu, důsledné dodržování přijatého rozvrhu práce
2.	Všechna oddělení soudu	Zneužití informací a informačních systémů	Zaměstnanec poskytne informace nebo umožní přístup k informacím zájemci o tyto informace, a to za účelem osobního	2	5	10	S příslušnými informacemi nakládají pouze schválení zaměstnanci dle schválených přístupů do příslušných soudních agend, důsledné dodržování Opatření předsedy o zpracování a ochraně osobních údajů, stálá kontrola umožnění přístupu

			prospěchu, nebo prospěchu jiné osoby				k jednotlivým soudním agendám dle vnitřního předpisu upravujícího nastavení přístupových oprávnění do informačních systémů
3.	Finanční účetárna	Zaúčtování na nesprávné účty, zkreslení účetních dokladů a zkreslení výkazů	Zaměstnanec finanční účetárny poskytne smyšlenou nebo duplicitní platbu, zamění či zkreslí účetní doklad, či fakturu, záměrně chybně účtuje soudní poplatky, náklady řízení, pořádkové pokuty	2	4	8	Důsledné dodržování vnitřního kontrolního systému, provádění schvalovacího procesu, úplné a transparentní vedení účetnictví
4.	Finanční účetárna	Ovlivňování výsledků finanční kontroly, nedůsledné provádění schvalovacích postupů	Zaměstnanec zkreslí výsledky kontrolní činnosti ve prospěch kontrolovanéh o, zatají nálezy z kontroly, či případně obcházení schvalovacích postupů	2	4	8	Důsledné dodržování zákona o finanční kontrole, důsledné dodržování Opatření k zabezpečení systému finanční kontroly, zejména plánu následných kontrol
5.	Finanční účetárna, dědické oddělení	Nesprávná evidence soudních úschov	Zaměstnanec pověřený evidovat soudní úschovy záměrně zneužije manipulace se soudní úschovou – tj. ztráta, poškození,	2	5	10	Pravidelná kontrola soudních úschov a evidence soudních úschov, dodržování plánu následných kontrol, důsledné dodržování vnitřního a kancelářského řádu a jednacího řádu

			zpronevěra, vydání soudní úschovy neoprávněné osobě				
6.	Pokladna	Zpronevěra finanční hotovosti uložené v pokladně soudu	Pokladní soudu zpronevěří finanční hotovost uloženou v pokladně soudu	2	4	8	Důsledný výběr zaměstnanců – resp. pokladních soudů, dodržování Opatření k zabezpečení systému finanční kontroly zdejšího soudu, zejm. kontrol pokladní hotovosti, hmotná odpovědnost příslušných zaměstnanců
7.	Vymáhání pohledávek, výkon rozhodnutí	Zpronevěra vybraných finančních prostředků a zneužívání postavení vymáhajících úředníků a soudních vykonavatelů	Vykonavatel či vymáhající úředník zpronevěří hotovost vybranou v rámci soudního výkonu rozhodnutí, případně ovlivní provádění soudní dražby, případně se nechá ovlivnit při odpisech pohledávek	2	5	10	Dodržování zákonných předpisů při provádění vymáhání pohledávek, či při provádění výkonu rozhodnutí, kontrola VSÚ, kontrola kvitančních sešitů, nastavená následná kontrola
8.	Oddělení správy majetku	Nehospodárné nakládání s majetkem státu, vyřazování majetku bez řádného odůvodnění, inventarizace majetku	Zaměstnanec nehospodárně nakládá se soudním majetkem, nedostatečná evidence majetku, účelové vyřazování majetku bez transparentních o zdůvodnění, nedbale provedená	3	3	9	Důsledné dodržování vnitřního předpisu pro finanční účetnictví, řádné odůvodnění vyřazování majetku s případným odborným posouzením ceny, zákonné uveřejňování informace o nepotřebnosti majetku, důsledné dodržování inventurních postupů a vnitřního předpisu pro provádění inventury, dodržování plánu následných kontrol

			inventura majetku				
9.	Oddělení správy majetku	Ovlivňování výběru dodavatelů při objednávkách zboží, materiálu a služeb	Zaměstnanec bez řádného průzkumu trhu upřednostní určitého dodavatele	2	4	8	Kontrola smluv a objednávek uzavřených mezi soudem a dodavateli, dodržování schvalovacích postupů příkazce a správce rozpočtu, kontrola účetních dokladů, důsledné provádění a dokladování realizovaného průzkumu trhu
10.	Autoprovoz	Zkreslování výkazů o provozu vozidel	Zaměstnanec zkresluje výkazy o provozu vozidel, čerpání PHM, stavu ujetých kilometrů a účelnosti jízdy	1	3	3	Důsledné dodržování instrukce MSp o provozu a používání služebních a jiných motorových vozidel, využívání karet CCS při tankování
11.	Agenda utajovaných informací a krizové řízení	Zneužití a vyzrazení utajované informace, poskytnutí informací neoprávněným osobám, případný nedostatečný dohled bezpečnostní ředitelky	Zaměstnanec umožní únik utajované informace, či poskytne utajované informace neoprávněným osobám	2	5	10	Důsledné dodržování předpisů a zásad personální, administrativní a fyzické bezpečnosti a bezpečnosti informačního systému, pečlivý výběr zaměstnanců přicházejících do styku s UI, důraz na jejich etické a morální vlastnosti
12.	Veřejné zakázky	Zneužití přípravy a realizace veřejných zakázek	Nedodržení zákona o zadávání veřejných zakázek k získání výhody pro jednoho uchazeče, ovlivňování zadání veřejné zakázky, možnost diskriminačních	3	5	15	Kvalifikované posuzování veřejných zakázek, maximální využití instrukcí MSp, vyvěšování a zveřejňování připravovaných akcí na NEN, dodržování plánu následných kontrol pro veřejné zakázky, sledování možného střetu zájmů osob zadávajících veřejné zakázky

			o jednání s jednotlivými dodavateli, možnost účelového vyřazení některého z uchazečů, zkeslení závěrečného vyhodnocení				
13.	Mzdová účtárna	Zasílání výplat na tzv. „černé účty“	Zaměstnanec mzdové účtárny zasílá výplaty na smyšlené účty, případně na účty ve prospěch osoby poskytující neoprávněnou výhodu	2	4	8	Dodržování schvalovacích postupů příkazce a správce rozpočtu, kvalitní výběr příslušného zaměstnance, dodržování plánu následných kontrol
14.	Personální	Ovlivňování výběru nových zaměstnanců, poskytnutí výhod při odměňování a hodnocení zaměstnance	Zaměstnanec ovlivní výsledek výběru nového zaměstnance ve prospěch určité osoby, nadřízený zaměstnanec poskytne výhodu při hodnocení či odměňování zaměstnanců	2	3	6	Transparentnost procesu přijímání zaměstnanců, vícečlenná komise, pro odměňování a hodnocení zaměstnanců transparentní schvalovací proces, vícestupňová kontrolní činnost