

Katalog korupčních rizik Okresního soudu v Klatovech

Analýzu rizikových procesů vyhotoví ředitel správy soudu.

Významnost procesů je součinem pravděpodobnosti výskytu (četnost rizika) a dopadu identifikovaných rizikových procesů (význam vlivu).

Hodnocení

Pravděpodobnost výskytu korupčního jednání

Stupeň četnosti	Popis	Příklad
5	Téměř jistý	Ukazující se téměř vždy (80 -100 %)
4	Pravděpodobný, častý	Projevuje se často (60- 80 %)
3	Možný, Pravděpodobný	Projevuje se (40- 60 %)
2	Možný, nepravděpodobný	Ukazuje se občas (5 – 40 %)
1	Téměř vyloučený, vyjimečný	Ukazuje se za vyjimečných okolností (0- 5 %)

Dopad výskytu korupčního jednání

Stupeň závažnosti	Popis	Následky
5	Devastující, OSS není schopna plnit úkoly, které jí ukládá zákon a pro které byla zřízena	Zastavení chodu organizace jako celku, obrovské finanční ztráty
4	Zásadní, selhání základních funkcí, velké finanční ztráty	Výpadek chodu rozhodující činnosti, velké finanční ztráty
3	Podstatný, opakující se výpadky	Opakující se výpadky, střední finanční ztráty
2	Málo podstatný, malé finanční ztráty	Občasné výpadky v činnostech, malé finanční ztráty
1	Prakticky žádný, bez vlivu	Výpadky nemají vliv na chod organizace, nevýznamné finanční ztráty

Katalog korupčních rizik Okresního soudu v Klatovech

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.

Katalog korupčních rizik Okresního soudu v Klatovech

Činnost	Riziko	Pravděpodobnost	Dopad	Míra rizika	Protikorupční opatření
Správce rozpočtu					
Kontrolní činnost	Nedůsledné provádění schvalovacích postupů správce rozpočtu. Zkreslení výsledků kontrolní činnosti, zatajování nálezů hrubých porušení neehospodárného 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 zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.	1	3	2	Důsledné dodržování zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Katalog korupčních rizik Okresního soudu v Klatovech

Činnost	Riziko	Pravděpodobnost	Dopad	Míra rizika	Protikorupční opatření
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.

Katalog korupčních rizik Okresního soudu v Klatovech

Činnost	Riziko	Pravděpodobnost	Dopad	Míra rizika	Protikorupční opatření
Ředitel správy					
Hospodář					
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 víceúrovňová kontrola. Maximální využití instrukcí Msp ČR.
Provádění závěrečného vyhodnocení akcí	Zkreslení výsledků kontroly akcí ve prospěch kontrolovaného.	1	4	4	Interní víceúrovňová 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	Víceúrovňová 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 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách	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 ČR	Nedostatečná evidence majetku.	3	3	9	Tvorba inventarizačních komisí, víceúrovňová kontrola evidence majetku. Maximální využití instrukcí Msp ČR.
Vyřazování majetku	Účelové vyřazování majetku státu bez transparentního zdůvodnění.	3	3	9	Víceúrovňová 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	Víceúrovňová kontrola návrhů smluv. Maximální využití instrukcí Msp ČR.
Autoprovoz					
Komplexní vedení a řízení agendy autoprovozu	Nedostatečná kontrola čerpání PHM, stavu ujetých km a účelnosti jízd. Zkreslování kontroly výkazů o provozu vozidel.	1	3	3	Osazení služebních vozidel jednotkami kontroly GPS. Víceúrovňová kontrola výkazů. Maximální využití instrukcí Msp ČR.
Vyřazování majetku	Účelové vyřazování majetku státu bez transparentního zdůvodnění.	3	3	9	Víceúrovňová 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	Víceúrovňová 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.

Katalog korupčních rizik Okresního soudu v Klatovech

Činnost	Riziko	Pravděpodobnost	Dopad	Míra rizika	Protikorupční opatření
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.

Katalog korupčních rizik Okresního soudu v Klatovech

Činnost	Riziko	Pravděpodobnost	Dopad	Míra rizika	Protikorupční opatření
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.

Katalog korupčních rizik Okresního soudu v Klatovech

Činnost	Riziko	Pravděpodobnost	Dopad	Míra rizika	Protikorupční opatření
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.

Katalog korupčních rizik Okresního soudu v Klatovech

Činnost	Riziko	Pravděpodobnost	Dopad	Míra rizika	Protikorupční opatření
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.

Katalog korupčních rizik Okresního soudu v Klatovech

Činnost	Riziko	Pravděpodobnost	Dopad	Míra rizika	Protikorupční opatření
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 VSÚ.

Obecný katalog korupčních rizik a postup při jejím stanovení

Smyslem mapy korupčních rizik je identifikovat oblasti současného systému, ve kterých hrozí nebezpečí výskytu korupčního jednání, popsat procesy (činnosti), možná korupční rizika, pravděpodobnost výskytu a dopad rizika a přijmout taková opatření, která by vedla k eliminaci či minimalizaci těchto korupčních rizik.

Riziko – nebezpečí vzniku události, která může negativně ovlivnit dosažení cílů soudu.

Pravděpodobnost výskytu rizika (P) – možnost vzniku události v budoucnu.

Dopad rizika (D) – možno chápat jako následek vzniklé události ovlivňující negativně dosažení cílů soudu, přičemž je možné jej rozlišit na přímý materiální dopad a nepřímý materiální dopad s vlivem na společenskou nebezpečnost.

Významnost jednotlivých procesů (V) je součinem pravděpodobnost výskytu rizika (P) a dopadu identifikovaných rizikových procesů (D).

$$V = P * D$$

Pravděpodobnost výskytu korupčního jednání – P

Pravděpodobnost výskytu rizika	Popis	Příklad
5	Téměř jistý	Ukazující se téměř vždy (80 -100 %)
4	Pravděpodobný, častý	Projevuje se často (60- 80 %)
3	Možný, Pravděpodobný	Projevuje se (40- 60 %)
2	Možný, nepravděpodobný	Ukazuje se občas (5 – 40 %)
1	Téměř vyloučený, vyjimečný	Ukazuje se za vyjimečných okolností (0- 5 %)

Dopad výskytu korupčního jednání – D

Stupeň závažnosti	Popis	Následky*)
5	Devastující, OSS není schopna plnit úkoly, které jí ukládá zákon a pro které byla zřízena	Zastavení chodu organizace jako celku, obrovské finanční ztráty
4	Zásadní, selhání základních funkcí, velké finanční ztráty	Výpadek chodu rozhodující činnosti, velké finanční ztráty
3	Podstatný, opakující se výpadky	Opakující se výpadky, střední finanční ztráty
2	Málo podstatný, malé finanční ztráty	Občasné výpadky v činnostech, malé finanční ztráty
1	Prakticky žádný, bez vlivu	Výpadky nemají vliv na chod organizace, nevýznamné finanční ztráty

*) v rámci možných následků u soudu nutno zohlednit i morální aspekt

Významnost jednotlivých procesů – V

V je v rozmezí hodnot 16 – 25 - velké riziko, nutno bezprostředně realizovat opatření snižující riziko na přijatelnou úroveň

V je v rozmezí hodnot 10 – 15 - střední riziko, nutno realizovat opatření ke snížení rizika

V je v rozmezí hodnot 4 – 9 - malé riziko, práce se zvýšenou pozorností (školení, režimová opatření atd.)

V je v rozmezí hodnot 0 – 3 - triviální riziko, nejsou vyžadována žádná opatření.

Poslední novelizace provedena dne 1. 6. 2020

Zpracovala : Holá