

## Postup vytvoření katalogu korupčních rizik Okresního soudu Praha-západ

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

### Hodnocení

#### Pravděpodobnost výskytu jevu

Stupeň četnosti	Popis	Příklad
5	Téměř jisté	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, výjimečný	Ukazuje se za výjimečných okolností ( 0- 5 %)

#### Dopad výskytu jevu

Stupeň závažnosti	Popis
5	Devastující, OSS není schopna plnit úkoly
4	Zásadní, selhání základních funkcí, velké finanční ztráty
3	Podstatný, opakující se výpadky, střední finanční ztráty
2	Málo podstatný, malé finanční ztráty
1	Prakticky žádný, bez vlivu, nevýznamné finanční ztráty

### Katalog korupčních rizik Okresního soudu Praha-západ

Účtárna					
Činnost	Riziko	Pravděpodobnost	Dopad	Míra rizika	Protikorupční opatření
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	Dodržování vnitřního kontrolního systému.
Vymáhání pohledávek	Ovlivnitelnost zaměstnanců, kteří vymáhají pohledávky. Odkládání vymáhání, vedoucí k marnému uplynutí lhůt.	2	3	6	Dodržování vnitřního kontrolního systému. Důsledné dodržování závazných právních předpisů a postupování podle instrukcí a metodik MSp. Řádná evidence.
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., finanční kontrole. Přijetí nápravných opatření a provádění kontroly jejich realizace. Vyvození osobní odpovědnosti příslušného zaměstnance.

### Katalog korupčních rizik Okresního soudu Praha-západ

Správce rozpočtu					
Činnost	Riziko	Pravděpodobnost	Dopad	Míra rizika	Protikorupční opatření
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	3	Rozpis rozpočtu je stanoven na základě kritérií a pokynů Krajského soudu v Praze.
Realizace rozpočtových opatření	Provádění rozpočtových opatření v rozporu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.	1	3	3	Důsledné dodržování zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

### Katalog korupčních rizik Okresního soudu Praha-západ

Bezpečnostní ředitel, agenda utajovaných informací					
Činnost	Riziko	Pravděpodobnost	Dopad	Míra rizika	Protikorupční opatření
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 Praha-západ

Ředitelka správy					
Činnost	Riziko	Pravděpodobnost	Dopad	Míra rizika	Protikorupční opatření
<b>Agenda investiční</b>					
Řešení investičního záměru	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.	2	3	6	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	3	3	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	3	9	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.	2	3	6	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	3	6	Provádění hodnocení podaných nabídek vícečlennými komisemi. Maximální využití instrukcí MSp ČR.
Následná změna uzavřené smlouvy	Provedení podstatné změny v účinné smlouvě.	1	3	3	Odůvodnění přípustnosti každé změny účinné smlouvy a jejího souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a uveřejnění prostřednictvím zveřejnění na profilu zadavatele a užití elektronických nástrojů, elektronického tržiště a Věstníku veřejných zakázek. Transparentní uveřejňování výsledků VZ a zavedení otevřeného rejstříku smluv na webových stránkách. Maximální využívání instrukcí MSp ČR.

### Katalog korupčních rizik Okresního soudu Praha-západ

<i>Agenda majtková</i>					
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 brání pozdější reklamaci.	3	3	9	Víceúrovňová kontrola návrhů smluv. Maximální využití instrukcí MSp ČR.
Výběrová řízení	Vliv na nastavení předpokladů a definování zadávacích podmínek VŘ.	2	5	10	Dodržování zásad při zadávání VŘ zejména z. rovného zacházení. Maximální využití postupů elektronického tržiště. Odůvodnění přípustnosti každé změny ZP příp. účinné smlouvy.
<i>Autoprovoz</i>					
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.

### Katalog korupčních rizik Okresního soudu Praha-západ

Personalista					
Činnost	Riziko	Pravděpodobnost	Dopad	Míra rizika	Protikorupční opatření
Přijímání nových zaměstnanců, realizace výběrových řízení	Ovlivňování výběru nových zaměstnanců.	2	4	8	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.	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, personalista a předseda soudu. Po skončení pracovního poměru jsou osobní spisy ukládány do spisovny, kam má přístup rovněž pouze ředitel správ, personalista, pracovník spisovny 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 předseda soudu nebo ředitelky správy soudu.

### Katalog korupčních rizik Okresního soudu Praha-západ

Správce aplikace					
Činnost	Riziko	Pravděpodobnost	Dopad	Míra rizika	Protikorupční opatření
Bezpečnost dat	Únik informací z provozovaných informačních systémů, manipulace s daty, zneužití pracovních prostředků k vlastním zájmům.	1	4	4	Neustálá aktualizace bezpečnostních systémů a monitoringu přístupů, dodržování BICT (Politika bezpečnosti informací v ICT resortu spravedlnosti č.j.142/2012-OI-SP/1).



### Katalog korupčních rizik Okresního soudu Praha-západ

Občanskoprávní úsek					
Činnost	Riziko	Pravděpodobnost	Dopad	Míra rizika	Protikorupční opatření
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 přidělování věcí do jednotlivých soudních oddělení.
Rozhodování	Nedůvodné rozhodnutí ve prospěch některého účastníka řízení.	1	4	4	Důsledné respektování přijatého rozvrhu práce při přidělování věcí do jednotlivých soudních oddělení a řádné prověřování stížností na chování soudců a VSÚ.

### Katalog korupčních rizik Okresního soudu Praha-západ

Trestní úsek					
Činnost	Riziko	Pravděpodobnost	Dopad	Míra rizika	Protikorupční opatření
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 přidělování věcí do jednotlivých soudních oddělení.
Ustanovování obhájců	Manipulace s přidělováním obhájců.	1	2	2	Postup v souladu s ust. § 39 odst. 2 t.ř. a § 30 odst. 3 v. k. ř. zejména striktní dodržování abecedně uspořádaného seznamu obhájců, který je vedený v informačním systému soudu.
Rozhodování	Nedůvodné rozhodnutí ve prospěch některého účastníka řízení.	1	4	4	Důsledné respektování přijatého rozvrhu práce při přidělování věcí do jednotlivých soudních oddělení a řádné prověřování stížností na chování soudců a VSÚ.

### Katalog korupčních rizik Okresního soudu Praha-západ

Opatrovnický úsek					
Činnost	Riziko	Pravděpodobnost	Dopad	Míra rizika	Protikorupční opatření
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 přidělování věcí do jednotlivých soudních oddělení.
Rozhodování	Nedůvodné rozhodnutí ve prospěch některého účastníka řízení.	1	4	4	Důsledné respektování přijatého rozvrhu práce při přidělování věcí do jednotlivých soudních oddělení a řádné prověřování stížností na chování soudců a VSÚ.

### Katalog korupčních rizik Okresního soudu Praha-západ

Úsek výkonu rozhodnutí a exekucí					
Činnost	Riziko	Pravděpodobnost	Dopad	Míra rizika	Protikorupční opatření
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 přidělování věcí do jednotlivých soudních oddělení.
Rozhodování	Nedůvodné rozhodnutí ve prospěch některého účastníka řízení.	1	4	4	Důsledné respektování přijatého rozvrhu práce při přidělování věcí do jednotlivých soudních oddělení a řádné prověřování stížností na chování soudců a VSÚ.



### Katalog korupčních rizik Okresního soudu Praha-západ

Dědický úsek					
Činnost	Riziko	Pravděpodobnost	Dopad	Míra rizika	Protikorupční opatření
Rozdělování projednávaných věcí	Svévolné rozdělení jednotlivých věcí, které mají být u soudu projednány a rozhodnuty soudním komisařům.	2	3	6	Důsledné respektování přijatého rozvrhu práce Krajského soudu v Praze při přidělování věcí soudním komisařům.
Rozhodování	Nedůvodné rozhodnutí ve prospěch některého účastníka řízení.	1	4	4	Důsledné respektování přijatého rozvrhu práce Krajského soudu v Praze při přidělování věcí soudním komisařům a řádné prověřování stížností na chování soudců a VSÚ.

### Katalog korupčních rizik Okresního soudu Praha-západ

Úschovy					
Činnost	Riziko	Pravděpodobnost	Dopad	Míra rizika	Protikorupční opatření
Dodržování předpisů ohledně účtování soudních úschov	Záměna dokladu, účtů.	2	3	6	Zamezení úpravám v ekonomickém systému IRES. Úplné a transparentní vedení úschov. Nastavení vnitřního kontrolního systému.
Vedení a ukládání úschov v kovové skříni	Záměna dokladu, nedůsledná kontrola při přebírání úschov od jiných organizací, nepečlivost ukládání úschov.	2	3	6	Provádění kontrol dle VKŘ.
Vedení a ukládání úschov u schovatele – výběrová řízení	Vliv na nastavení předpokladů a definování zadávacích podmínek VŘ.	2	4	8	Dodržování zásad při zadávání VŘ zejména z rovného zacházení. Odůvodnění přípustnosti každé změny ZP příp. účinné smlouvy. Provádění kontrol dle VKŘ.
Rychlost a plynulost vyřizování agendy	Průtahy v řízení.	2	5	10	Důsledné dodržování Inst. MSp čj. 505/2000-Org., kterou se vydává VKŘ, řádné vedení knihy úschov v IS, dodržování vyhl. č. 37/1992 Sb. o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, z. č. 99/1963 Sb. o.s.ř., z. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, z. č. 218/2000 Sb. příslušnými zaměstnanci, zvýšená kontrola vedoucími zaměstnanci.

V Praze dne 30.3.2016



Mgr. Petr Franc

předseda Okresního soudu Praha-západ