

Katalog korupčních rizik - Okresní soud ve Strakonicih 16 Spr 1356/2024

Činnost	Riziko	Pravděpodobnost	Dopad	Míra významnosti	Protikorupční opatření
Správa soudu					
Ekonomická oblast					
Rozpis rozpočtu	Rozpis rozpočtu na jednotlivé položky	1	1	1	Rozpis rozpočtu je stanoven na základě kritérií, zároveň schvalován vedením OS
Realizace rozpočtových opatření	RO se provádějí dle pokynů KS, MSp a vyplývající z potřeb při vlastní činnosti	1	1	1	Rozpočtář provádí RO, která předá ke schválení vedení soudu, následně do IISSP
Tvorba vnitřních předpisů upravující hospodaření s majetkem soudu	Správný popis postupů	1	1	1	Schválení vedením OS
Následné odstranění zjištěných chyb z provedených kontrol	Přijata opatření k odstranění zjištěných chyb finanční kontrolou	2	1	2	Důsledná kontrola přijatých opatření, kde byly zjištěny chyby a nedostatky v hospodaření s veřejnými prostředky a plnění nápravných opatření k jejich odstranění
Zpracování rozboru hospodaření a podkladů pro účetní závěrku	Zkreslení údajů, chybné zaúčtování, přesné uvedení číselných a časových údajů	1	1	1	Důsledná kontrola měsíčních, čtvrtletních a ročních výkazů, Přesné uvedení výpočtů, rozpočtů a kontrolních podkladů sledovaných MSp
Manipulace s penězi, s cenami (kolký, stravenky, dálniční známky)	Riziko ztráty, zcizení, případně zpronevěra financí a cenin	1	3	3	Pravidelné inventarice peněz a cenin, uzavření dohod o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování
Manipulace s elektronickou formou stravenek, dálničních známek	Zpronevěra financí, objednávka neodpovídajícího počtu příspěvků, případně v rozdílné výši	1	3	3	Pravidelná kontrola soupisů u objednávek, uzavření dohod o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci
Veřejné zakázky					
Realizace veřejných zakázek malého rozsahu	Nedostatečný průzkum trhu, ovlivnění zadání VZ při výběru předem dohodnutého dodavatele.	3	3	9	Provádění kontroly nejméně ve tříčlenném týmu, kontrola vedením soudu
	Převzetí nekompletní nebo nekalitní dodávky	3	2	6	Vicestupňová kontrola při přebírání dodávek, služeb, stavebních prací a před úhradou závazku
Řešení investičního záměru	Návrh dosažení cíle investičního záměru může být ovlivněn návrhem předem vybraného dodavatele	3	3	9	Důkladná příprava investičního záměru a zajištění realizace akcí, kvalifikované posuzování záměrů a podkladů pro financování akce
Výběrová řízení	Možnost diskriminačního jednání s vybranými dodavateli	1	3	3	Zpracování všech podání nabídek jmenovanou hodnotící komisí, sdělení informací všem zúčastněným dodavatelům, zveřejnění na profilu zadavatele a na elektronickém nástroji
Účast v hodnotících komisích při výběrových řízeních dle ZZVZ	Doporučení rozhodnutí zadavatele o výběru nevhodnější nabídky v zadávacím řízení	2	3	6	Postupovat dle zákona o veřejných zakázkách a příslušných Instrukcí MSp
Uzavírání smluv	Chyby ve smlouvách, např. nemožnost sankcionovat smluvního partnera v případě porušení smlouvy, nezveřejnění smlouvy v registru smluv	2	3	6	Zvýšená kontrola ze strany vedení soudu, kontrola zveřejnění v registru smluv
Provádění závěrečného vyhodnocení akcí	Přehlednutí některého údaje požadovaných dokladů pro ZV	2	2	4	Důsledná předchozí kontrola ze strany vedení soudu
Oblast bezpečnosti a krizového řízení					
Ochrana utajovaných informací (UI)	Zneužití UI, vyzrazení UI	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
Správní činnosti					
Zajišťování správních činností agendy předsedy a místopředsedkyně okresního soudu, organizační zajištění chodu soudu	Zneužití informací	1	1	1	Dodržování příslušných právních a interních předpisů Důraz na morální a etické vlastnosti zaměstnanců
Kontrola smluv uzavíraných s dodavateli	Chyby ve smlouvách	2	3	6	Zajištění kontroly a dodržování schvalovacích postupů dle zákona o finanční kontrole a příslušných předpisů
Podepisování smluv	Provedení podstatné změny ve smlouvě ve prospěch dodavatele	1	3	3	Uveřejňování uzavřených smluv, využívání elektronických nástrojů a elektronického tržiště pro zadávání veřejných zakázek

Katalog korupčních rizik - Okresní soud ve Strakonících 16 Spr 1356/2024

Činnost	Riziko	Pravděpodobnost	Dopad	Míra významnosti	Protikorupční opatření
Vyřizování stížností	Zneužití informací, neobjektivní posouzení stížnosti	1	1	1	Dodržování příslušných právních a interních předpisů Důraz na morální a etické vlastnosti zaměstnanců
Manipulace s písemnostmi	Únik a zneužití informací, poskytnutí informací neoprávněným osobám	1	3	3	Důraz na důslednou evidenci ve spisové službě, kontrola
Výkon řídicí činnosti	Zkreslení údajů, podkladů pro rozhodování, zkreslení výsledků kontrol ve prospěch kontrolovaného	3	3	9	Objektivní provádění kontrol, důraz na etické vlastnosti zaměstnanců
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.	Riziko úniku informací, poskytnutí informací neoprávněným subjektům	2	4	8	Konkretizace důvodu vstupu do informačního systému a jeho záznam dohledatelný zpětně
Práce s PC a informačními systémy soudu	Únik informací, zneužití informací z informačních systémů a jejich poskytnutí neoprávněným osobám	2	2	4	Dodržování nastavených bezpečnostních opatření na úseku IT a monitoring, přístupů
Rozhodování o odvolání ve věcech soudních poplatků dle zákona 280/2009 Sb., daňový řád	Vydání nezákonného rozhodnutí	2	4	8	Řádné zdůvodnění rozhodnutí, umožnění využití opravného prostředku
Oblast správy majetku					
Podpisy objednávek	Nedostatečně transparentní postup při podepisování objednávek	2	3	6	Postupovat dle Instrukce o finanční kontrole a oběhu účetních dokladů Spr 411/2013, včetně dodatků.
Realizace veřejných zakázek malého rozsahu, využití Rámcových dohod MSp a MV ČR	Nedostatečný průzkum trhu, ovlivnění zadání VZ při výběru předem dohodnutého dodavatele.	3	3	9	Provádění kontroly nejméně ve tříčlenném týmu
	Převzetí nekompletní nebo nekvalitní dodávky	3	2	6	Vícetupňová kontrola před úhradou dodávky
Výběrová řízení	Možnost diskriminačního jednání s vybranými dodavateli	1	3	3	Zpracování všech podání nabídek jmenovanou hodnotící komisí, sdělení informací všem zúčastněným dodavatelům, zveřejnění na
Prodej nepotřebného majetku	Nedostatečně transparentní postup při prodeji majetku	2	2	4	Zvýšená kontrola postupu vyhlásovatel odprodeje majetku
	Stanovení nevýhodné ceny	2	4	8	
	Realizace prodeje bez povolení	1	4	4	
Manipulace s písemnostmi	Únik a zneužití informací, poskytnutí informací neoprávněným osobám	1	3	3	Důraz na důslednou evidenci ve spisové službě, kontrola
Účast v hodnotících komisích při výběrových řízeních dle zákona 134/2016 Sb.	Doporučení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení	2	3	6	Postupovat dle zákona o veřejných zakázkách a příslušné Instrukce MSp
Zajišťování MTZ soudu, efektivní a hospodárné nakládání s finančními prostředky na údržbu a opravy majetku, evidence majetku	Využití průzkumu cen na trhu, nákupy prostřednictvím e-tržistiště, využití nákupů z centrálních dohod	2	3	6	Inventarizace majetku dle Instrukce MS, důsledná kontrola hospodaření, předkládání záměrů ke schválení vedení soudu, důraz na etické vlastnosti zaměstnanců
Účetnictví, vymáhání pohledávek, finanční kontrola					
Účetní doklady - faktury	Možnost obdržení faktury, která nenáleží dané OSS	2	2	4	Kontrola jednotlivých účetních daňových dokladů probíhá na základě Oběhu účetních dokladů. Součástí faktur jsou schvalovací doložky s podpisy příkazce, rozpočtáře a hlavní účetní
Manipulace s písemnostmi	Únik a zneužití informací, poskytnutí informací neoprávněným osobám	1	3	3	Důraz na důslednou evidenci ve spisové službě, kontrola
Vymáhání pohledávek	Nepředepsání pohledávky, neoprávněný odpis pohledávky	2	3	6	Pravidelné kontroly spisů a odepisovaných pohledávek, inventarizace pohledávek
Provádění kontroly veškerých plateb hlavní účetní	Odeslání plateb neoprávněným osobám	1	3	3	Provádění kontroly odesílaných plateb hlavní účetní i metodou trojích očí
Personální oblast					
Přijímání nových zaměstnanců - realizace výběrových řízení	Ovlivňování výběru nových zaměstnanců	2	5	10	Transparentnost procesu přijímání zaměstnanců, písemné testy, vícečlenná komise
Zabezpečení platové agendy, odměňování zaměstnanců	Poskytnutí výhod při odměňování a hodnocení zaměstnanců	2	3	6	Vícetupňová kontrola, schvalovací proces, důsledná kontrola vedením soudu

Katalog korupčních rizik - Okresní soud ve Strakonících 16 Spr 1356/2024

Činnost	Riziko	Pravděpodobnost	Dopad	Míra významnosti	Protikorupční opatření
Vyhlášení insolvenčního řízení na zaměstnance soudu	Možnost zpronevěry finančních prostředků	2	4	8	Přeřazení zaměstnance, eliminace práce s finančními prostředky, rozhodování o přinání náhrad, důsledná kontrola
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 spisů, skartační řízení	Únik informací, poskytnutí informací neoprávněným osobám	2	5	10	Osobní spisy zaměstnanců jsou postupovány jiným organizačním složkám justice pouze na základě písemné žádosti, a sice z důvodu vzniku pracovněprávního vztahu u tohoto zaměstnavatele. Postoupený osobní spis se stává součástí nově založeného osobního spisu zaměstnance. Při skartačním řízení osobních spisů se vychází z Instrukce MS ze dne 19.12.2008, č.j. 94/2007-OIS-ST, kterou se vydává skartační řád pro okresní, krajské a vrchní soudy.
	Neoprávněné pozměňování spisů	1	5	5	Důraz na etické vlastnosti zaměstnanců
Oblast IT					
Výběrová řízení	Zvýhodnění některého z uchazečů	1	4	4	Dodržování transparentnosti výběrového řízení, používání elektronického tržiště
Řešení investičního záměru	Návrh cíle investičního záměru může být ovlivněn předem vybraným dodavatelem	3	2	6	Zajištění přípravy investičního záměru odborníkem, využití nezávislých poradců a odborných firem při přípravě, nezávislá kontrola
Bezpečnost přístupu k datům	Manipulace s daty nebo únik informací na základě přidělených přístupových práv	3	2	6	Zdokonalování monitoringu přístupů a kontrola historie provedených změn, nemožnost ručního přidělování nápadu, informovanost o dopadech neoprávněné manipulace s daty
Bezpečnost úložiště dat, ukládání dat na úložištích KS ČB	Únik informací z úložiště zálohovaných dat	2	2	4	Supervize, zdokonalení fyzického zabezpečení úložiště dat, duplicita úložišť, šifrování, dvoufaktorová autentizace, dodržování kybernetické bezpečnosti
Nefunkční počítačová síť nebo systémy	Možnost manipulace s událostmi - jednáními	2	2	4	Supervize, kontrola stavu sítě nebo systémů jiným subjektem
Nefunkčnost přenosů dat	Možnost manipulace s časově významovými daty	2	2	4	Automatizování přenosů, nemožnost ručního zásahu
Výkon soudu					
Úsek občanskoprávní					
Práce se spisem	Únik informací a dat.	1	1	1	dozorová a kontrolní činnost vykonávaná vedoucími pracovníky
Zápis návrhu v občanskoprávních agendách	Přidělení vybranému soudci	2	3	6	automatické přidělování nápadu
Bezpečný přístup k datům	Únik informací z provozovaných informačních systémů na základě přístupových práv	1	1	1	monitoring přístupů a historie provedených změn
Manipulace s protokolem o jednání při jeho přepisu	Změna obsahu záznamu	2	3	6	supervize a odpovědnost soudce
Rozhodovací činnost	Ovlivnění výsledku rozhodnutí v neprospěch jedné ze stran	1	5	5	Dodržování zákonů a ostatních právních předpisů, uplatnění zásady nezávislosti rozhodovací činnosti, dohledová činnost ze strany soudních funkcionářů
Přípravné jednání	Jenání mimo jednání sítě soudu v kancelarích bez kamerového systému	2	5	10	Narizování jednání do jednací sítě, kde je prováděn záznam bezpečnostní kamerou, důraz na etické vlastnosti soudce
Úsek trestní					
Zápis návrhu v trestních agendách	Přidělení vybranému soudci	2	3	6	Automatické přidělování nápadu prostřednictvím informačního systému, schválený rozvrh práce
Protokole jednání	Rozpor skutečnosti s protokolem	1	3	3	Odpovědnost soudce, protokolující úřednice, VSÚ
Práce se spisem	Únik informací a dat	1	1	1	Dozorová a kontrolní činnost vykonávaná vedoucími pracovníky, důraz na etické vlastnosti zaměstnance
Rozhodovací činnost	Ovlivnění výsledku rozhodnutí v neprospěch jedné ze stran	1	5	5	Dodržování zákonů a ostatních právních předpisů, uplatnění zásady nezávislosti rozhodovací činnosti, dohledová činnost ze strany soudních funkcionářů

Katalog korupčních rizik - Okresní soud ve Strakonici 16 Spr 1356/2024

Činnost	Riziko	Pravděpodobnost	Dopad	Míra významnosti	Protikorupční opatření
Práce s PC a soudními aplikacemi	Únik informací, zneužití informačního systému	2	2	4	Dodržování nastavených bezpečnostních opatření na úseku IT a monitoring přístupů
Vyšší podatelna, doručné oddělení, výpravna, informační centrum, pokladna a tiskové centrum					
Zápis nového nápadu	Odejmutí zákonného soudce, předělení jinému soudci	2	3	6	Důraz na etické vlastnosti zaměstnanců, nastavení automatického přidělování nápadu informačním systémem, dodržování schváleného rozvrhu práce
Manipulace s písemnostmi	Únik a zneužití informací, poskytnutí informací neoprávněným osobám	2	3	6	Důraz na důslednou evidenci, dodržování řádných postupů, kontrola
Manipulace s penězi, s ceninami (kolky)	Riziko ztráty, zcizení, případně zpronevěra financí a cenin	1	3	3	Inventarizace, důraz na etické vlastnosti zaměstnanců, uzavření dohod o schodku na svěřených hodnotách
Poskytování informací o průběhu soudního řízení	Riziko úniku informací z informačních systémů, 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 nahlížení do spisů	Nahlížení do spisu neoprávněnou osobou	1	2	2	Důsledná kontrola oprávněnosti osoby k nahlížení do spisu, dodržování řádných postupů, kontrola
	Riziko ztráty dokumentů ze spisů	1	3	3	
Úsek soudní statistiky a dozoru okresního soudu					
Zpracování soudní statistiky za minuty a za jednotlivá oddělení	Ovlivnění výsledků statistiky	1	1	1	Kontrola rejstříkových vedoucích a vedoucích kanceláře dozorců úřednicí, kontrola odstranění dříve zjištěných nedostatků, provádění následných kontrol
Provádění prověrek dle pokynů KS a dle plánu kontrol OS	Ovlivnění výsledků kontroly ve prospěch kontrolovaného, únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí, přehlížení nebo zatajení nedostatků zjištěných kontrolní činností	1	4	4	Kontrola odstranění dříve zjištěných nedostatků, provádění následných kontrol
Zpracování různých jednorázových zpráv a podkladů z pověření předsedy OS	Ovlivnění informací, přehlížení nebo zatajení zjištěných nedostatků	1	3	3	Kontrola odstranění dříve zjištěných nedostatků, provádění následných kontrol
Provádění prověrek soudních kanceláří OS	Ovlivnění výsledků kontroly ve prospěch kontrolovaného, únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí, přehlížení nebo zatajení nedostatků zjištěných kontrolní činností	1	4	4	Kontrola odstranění dříve zjištěných nedostatků, provádění následných kontrol
Skartace a spisovna - kontrola skartačních návrhů a spisoven	Únik informací, poskytnutí informací neoprávněným osobám	2	5	10	Při skartačním řízení se vychází z Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 19.12.2008 č. 94/2007-OIS-ST, kterou se vydává skartační řád pro okresní, krajské a vrchní soudy.
	Neoprávněné pozměňování spisů	1	5	5	

Katalog korupčních rizik - Okresní soud ve Strakonících 16 Spr 1356/2024

Činnost	Riziko	Pravděpodobnost	Dopad	Míra významnosti	Protikorupční opatření
---------	--------	-----------------	-------	------------------	------------------------

Postup vytvoření katalogu korupčních rizik

Smyslem katalogu korupčních rizik je identifikovat oblasti současného systému, ve kterých hrozí nebezpečí výskytu korupčního jednání, popsat tato korupční rizika, a v návaznosti na jejich významnost pak v další činnosti přijímat taková opatření, která by vedla k minimalizaci těchto rizik, případně k eliminaci korupčního prostředí.

Vzorec výpočtu míry významnosti korupčního rizika je následující:

významnost korupčního rizika = pravděpodobnost výskytu jevu x dopad výskytu jevu

Pravděpodobnost výskytu korupčního jednání (P)

Stupeň	Pravděpodobný výskyt rizika	Popis		
1	Téměř vyloučený	Riziko se vyskytne pouze ve výjimečných případech		
2	Nepravděpodobný	Riziko se někdy může vyskytnout, ale není to pravděpodobné		
3	Možný	Riziko se někdy může vyskytnout		
4	Pravděpodobný	Riziko se pravděpodobně vyskytne		
5	Téměř jistý	Riziko se vyskytne skoro vždy		

Dopad výskytu korupčního jednání (D)

Stupeň	Dopad rizika	Popis
1	Nevýznamný (prakticky žádný)	Neovlivňuje znatelně vnitřní chod úřadu, neřeší se většinou na úrovni vedoucích zaměstnanců.
2	Méně významný (málo podstatný)	Ovlivňuje zejména vnitřní chod úřadu, řeší většinou nižší stupně vedoucích zaměstnanců (vedoucí oddělení), vlivy se většinou řeší v rámci běžného chodu.
3	Významný (podstatný)	Ovlivňuje vnitřní i vnější cod úřadu. Negativní vliv na dosažení stanovených cílů úkolů není zanedbatelný. Řeší většinou střední stupně vedoucích zaměstnanců.
4	Velmi významný (zásadní)	Ovlivňuje vnitřní i vnější chod úřadu, řeší většinou vyšší stupně vedoucích zaměstnanců, hrozba významných ztrát - škody, soudní spory apod.
5	Kritický (devastující)	Krizové situace řešení na úrovni vedení úřadu mající vliv na jeho chod.