

Tabulka korupčních rizik ČOI - ústřední inspektorát

Příloha 3

Hlavní rizikové oblasti		Scénář možného korupčního jednání	Pravděpodobnost	Dopad	Významost	Opatření ke snížení nebo eliminaci pravděpodobnosti a dopadu korupčního jednání
Číslo	Název					
a	b	c	d	e	f=d*e	g
<b>2</b>	<b>Správní řízení</b>					
KR 021	Úmyslné promlčení správního deliktu, popř. přestupku, ve správním řízení	Zaměstnanec úmyslně odsouvá vydání (odeslání) rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí ve správním řízení až za lhůtu promlčení správního deliktu, popř. přestupku.	1	5	5	Vyloučení podjatosti, zajištění nezávislosti úředníka, omezení styku se stranami, důsledná kontrola příchozích i odchozích rozhodnutí o odvolání
KR 022	Zkreslení podkladů ve správním řízení	Zaměstnanec ovlivní rozhodnutí ve správním řízení zkreslením podkladů pro rozhodnutí ve prospěch poskytovatele úplatku	1	5	5	Vyloučení podjatosti, zajištění nezávislosti úředníka, omezení styku se stranami
KR 023	Zvýhodnění účastníka řízení	zaměstnanec v rámci správního řízení rozhodne ve prospěch poskytovatele úplatku	1	5	5	Vyloučení podjatosti, zajištění nezávislosti úředníka, omezení styku se stranami, víceúrovňové rozhodování
KR 024	Ovlivnění výše sankce ve správním řízení	V rámci vyřizování správního deliktu, popř. přestupku, ve správním řízení zvolí zaměstnanec sankci na spodní hranici dle ustanovení právního předpisu	1	5	5	Vyloučení podjatosti, zajištění nezávislosti úředníka, omezení styku se stranami.
<b>3</b>	<b>Provádění kontrol</b>					
KR 031	Ovlivnění plánu vnitřních kontrol	Při plánování vnitřních kontrol není do plánu zařazena kontrola úseku, za který odpovídá poskytovatel úplatku	2	3	6	Transparentní podmínky pro plánování činnosti vnitřní kontroly. Schvalování plánu vnitřní kontroly
KR 032	Ovlivnění výsledku vnitřní kontroly	Při provádění vnitřní kontroly zaměstnanec úmyslně pomine podstatné skutečnosti zjištěné při kontrole	2	3	6	Vyloučení podjatosti, zajištění nezávislosti úředníka
<b>4</b>	<b>Veřejné zakázky</b>					
KR 041	Neoprávněný zásah do výběrového řízení na zadání veřejné zakázky	Zanipulování průběhu výběrového řízení na zadání veřejné zakázky	3	4	12	Stanovení a kontrola dodržování transparentních podmínek průběhu výběrového řízení, účast více útvárů na zadání veřejné zakázky i následném vyhodnocení nabídek
<b>5</b>	<b>Hospodaření s majetkem</b>					
KR 051	Ovlivnění podmínek prodeje nepotřebného majetku	Neoprávněné zvýhodnění zájemce o nepotřebný majetek	3	3	9	Transparentní kritéria a postup pro nakládání s nepotřebným majetkem
<b>6</b>	<b>Zaměstnanci</b>					
KR 061	Ovlivnění výběrového řízení na obsazení pracovního místa	Nepřípustný zásah do kritérií výběrového řízení	1	2	2	Transparentní kritéria výběrového řízení, vícečlenná výběrová komise
KR 062	Ovlivnění výběrového řízení na obsazení služebního místa	Nepřípustný zásah do kritérií výběrového řízení	2	3	6	Obecně závazná legislativa, vhodně a správně nastavený služební předpis, vícečlenná výběrová komise

KR 063	Ovlivnění podmínek pro hodnocení a odměňování podřízených zaměstnanců	Vedoucí zaměstnanec za úplatu ovlivní hodnocení a navrhne vyplacení odměny podřízenému zaměstnanci	2	3	6	Stanovení transparentních a objektivních kritérií pro hodnocení a odměňování zaměstnanců
<b>7</b>	<b>Stížnosti, petice a oznámení</b>					
KR 071	Ovlivnění rozhodnutí o oprávněnosti podání/stížností	Neoprávněně zamítnutí oprávněného podání/stížností	2	2	4	Vyloučení podjatosti, zajištění nezávislosti úředníka, audit postupu při šetření stížnosti
<b>8</b>	<b>Nakládání s informacemi</b>					
KR 081	Neoprávněně poskytnutí informace za úplatu	Zaměstnanec poskytne neoprávněně informace jiné osobě za úplatu	3	3	9	Stanovení a kontrola dodržování přesných pravidel pro přístup k informacím. Dodržování etického kodexu zaměstnance ČOI

Tabulka korupčních rizik ČOI - regionální inspektoráty

Příloha 4

Hlavní rizikové oblasti		Scénář možného korupčního jednání	Pravděpodobnost	Dopad	Významost	Opatření ke snížení nebo eliminaci pravděpodobnosti a dopadu korupčního jednání
Číslo	Název					
a	b	c	d	e	f=d*e	g
<b>1</b>	<b>Výkon kontroly/dozoru</b>					
KR 011	Zkreslení podstatných okolností případu při zpracování úředního záznamu, protokolu o šetření případu	Zaměstnanec konající kontrolu/dozor neoprávněně zkreslí nebo opomene podstatné okolnosti šetřeného případu	3	3	9	Vyloučení podjatosti, zajištění nezávislosti úředníka, provádění kontrol/dozorové činnosti ve dvojicích kontrolujících, omezení dalšího styku s kontrolovanou osobou, víceúrovňové rozhodování, střídání dvojic kontrolujících, řádné plánování kontrolní/dozorové činnosti (např. vyloučením duplicitní kontroly ze strany téhož kontrolujícího)
<b>2</b>	<b>Správní řízení</b>					
KR 021	Úmyslné promlčení správního deliktu, popř. přestupku, ve správním řízení	Zaměstnanec úmyslně odsouvá zahájení (dokončení) správního řízení až za lhůtu promlčení správního deliktu, popř. přestupku	1	5	5	Vyloučení podjatosti, zajištění nezávislosti úředníka, omezení styku se stranami, elektronický evidenční systém
KR 022	Zkreslení podkladů ve správním řízení	Zaměstnanec ovlivní rozhodnutí ve správním řízení zkreslením podkladů pro rozhodnutí ve prospěch poskytovatele úplatku	2	3	6	Vyloučení podjatosti, zajištění nezávislosti úředníka, omezení styku se stranami
KR 023	Zvýhodnění účastníka řízení	zaměstnanec v rámci správního řízení rozhodne ve prospěch poskytovatele úplatku	2	4	8	Vyloučení podjatosti, zajištění nezávislosti úředníka, omezení styku se stranami, víceúrovňové rozhodování
KR 024	Ovlivnění výše sankce ve správním řízení	V rámci vyřizování správního deliktu, popř. přestupku, ve správním řízení zvolí zaměstnanec sankci na spodní hranici dle ustanovení právního předpisu	2	3	6	Vyloučení podjatosti, zajištění nezávislosti úředníka, omezení styku se stranami, přítomnost druhého zaměstnance při projednávání případu ve správním řízení
<b>3</b>	<b>Provádění kontrol</b>					

KR 033	Ovlivnění plánu kontrol	Při plánování kontrol není do plánu zařazena kontrola dotčeného subjektu poskytovatele úplatku. Kontrola je zařazena na úsek nebo subjekt, na který poukáže poskytovatel úplatku.	2	4	8	Transparentní podmínky pro plánování kontrolní činnosti. Schvalování plánu kontrol, příkazů ke kontrole a podnětů ke kontrole.
KR 034	Ovlivnění výsledku kontroly	Při provádění kontroly zaměstnanec úmyslně pomine podstatné skutečnosti zjištěné při kontrole	2	3	6	Vyloučení podjatosti, zajištění nezávislosti úředníka
KR 035	Vyžadování úplatku ze strany kontrolorů za ovlivnění výsledku kontroly (vč. výše sankce)	Při provádění kontroly zaměstnanec aktivně vyžaduje poskytnutí úplatku za ovlivnění výsledku kontroly	3	5	15	Účast více kontrolních pracovníků na kontrolní akci, důsledná kontrola činnosti kontrolních pracovníků, dodržování etického kodexu zaměstnance ČOI
<b>5</b>	<b>Hospodaření s majetkem</b>					
KR 051	Ovlivnění podmínek prodeje nepotřebného majetku	Neoprávněné zvýhodnění zájemce o nepotřebný majetek	1	3	3	Transparentní kritéria a postup pro nakládání s nepotřebným majetkem
KR 052	Neoprávněné nakládání se zajištěným nelegálním zbožím	Zaměstnanec neoprávněně manipuluje se zajištěným zbožím v rozporu se stanovenými pravidly	3	4	12	Stanovení a kontrola dodržování přesných pravidel pro hospodaření se zajištěným zbožím
<b>7</b>	<b>Stížnosti, petice a oznámení</b>					
KR 071	Ovlivnění rozhodnutí o oprávněnosti podání/stížnosti	Neoprávněné zamítnutí oprávněného podání/stížnosti	2	2	4	Vyloučení podjatosti, zajištění nezávislosti úředníka, audit postupu při šetření podání/stížnosti
<b>8</b>	<b>Nakládání s informacemi</b>					
KR 081	Neoprávněné poskytnutí informace za úplatu	Zaměstnanec poskytne neoprávněně informace jiné osobě za úplatu	3	3	9	Stanovení a kontrola dodržování přesných pravidel pro přístup k informacím. Dodržování etického kodexu zaměstnance ČOI