

Katalog korupčních rizik

Součást	Pořad. č. rizika	Činnost	Riziko	Pravděpodobnost	Dopad	Míra rizika	Protikorupční opatření
	1	Manipulace s utajovanými písemnostmi	Poskytnutí informací neoprávněným osobám, zneužití informací	2	3	6	Dodržování interních předpisů a zásad administrativní a fyzické bezpečnosti zejména GDPR
	2	Manipulace s písemnostmi	Poskytnutí informací neoprávněným osobám, zneužití informací	2	3	6	Důraz na důslednou evidenci ve spisové službě, kontrola vedení spisové agendy, skartace pořízených kopií písemností.
	3	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, využívání tržiště NEN
	4	Kontrola uzavíraných smluv	Chyby ve smlouvách vedoucí např. k nemožnosti sankcionovat smluvního partnera v případě porušení smlouvy	2	3	6	Zvýšená kontrola ze strany zaměstnanců předkládajících návrh na uzavření smlouvy.
	5	Řešení investičního záměru	Návrh dosažení věcného cíle investičního záměru může být ovlivněn návrhem předem vybraného dodavatele	3	3	9	Příprava záměru a zajištění realizace akcí odborně způsobilou osobou, využití metodické pomoci v průběhu přípravy a realizace akce, kvalifikované posuzování záměrů a podkladů pro financování akce.
	6	Účast v hodnotících komisích při výběrových řízeních zotavovny	Nedostatečně transparentní postup při pořizování a prodeji majetku	2	4	8	Zvýšená kontrola postupu vyhlásovatel ze strany zástupců zotavovny a metodická pomoc MSp.
	7	Zadávání veřejných zakázek	Ovlivnění výběru dodavatele	3	4	12	Postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a resortní instrukce čj. 114/2016-INV-Z.
	8		Stanovení nevýhodné ceny	3	4	12	Postup dle Usnesení vlády ČR ze dne 10.května 2010 č. 343 - využívání NENU; Uveřejňování uzavřených smluv na veřejné zakázky v Registru smluv
	9		Převzetí nekompletní nebo nekvalitní dodávky	3	4	12	Vícetupňová kontrola před úhradou dodávky.
	10	Tvorba zadávacích podmínek	Vliv na nastavení předpokladů pro účast dodavatelů v zadávacím řízení - nabídka úplatku či jiné výhody při přípravě zadávacích podmínek (vytvoření na míru některému dodavateli)	3	4	12	Dodržování postupů a povinností dle zákona č. 134/2016 Sb. a souvisejících právních a prováděcích předpisů a aktů řízení vlády (usnesení vlády), Instrukce MSp čj. 114/2016-INV-SP o zadávání VZ v resortu MSp, zajištění zvyšování kvalifikace a odbornosti zaměstnanců, kontrola zadávacích podmínek několika různými nezávislými osobami.
	11	Následná změna uzavřené smlouvy	Provedení podstatné změny v účinné smlouvě	1	3	3	Odůvodnění přípustnosti každé změny účinné smlouvy a jejího souladu se ZVZ.
	12	Odprodej nepotřebného majetku	Netransparentní výběr zájemce	2	4	8	Postupovat dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a vyhlášky MF č. 61/2002 Sb. a resortní instrukce čj. 94/2013-INV-SP
	13		Stanovení nevýhodné ceny	3	4	12	

	14	Řešení investičního záměru	Návrh dosažení věcného cíle investičního záměru může být ovlivněn návrhem předem vybraného dodavatele	3	3	9	Příprava záměru a zajištění realizace akcí odborně způsobilou osobou, využití metodické pomoci MSp. v průběhu přípravy a realizace akce, kvalifikované posuzování záměrů a podkladů pro financování akce.
	15	Účetní a finanční výkazy	Zkreslení výsledků účetních a finančních výkazů	1	2	2	Zamezeny úpravy v ekonomickém systému IRES pro zaměstnance EO.
	16	Neodpovídající evidence majetku v souladu s NGR č. 67/2005 (v platném znění)	Chybná evidence majetku dle tříd	3	3	9	Jednotliví zaměstnanci přesně evidují, nakupují a ruší majetek v souladu s vnitřními předisy zotavovny