

Katalog korupčních rizik Drážního úřadu

Obsahuje:

1. Kritéria hodnocení rizik
2. Seznam korupčních rizik a opatření k jejich eliminaci – úsek ředitele
3. Seznam korupčních rizik a opatření k jejich eliminaci – úsek provozně – technické sekce
4. Seznam korupčních rizik a opatření k jejich eliminaci – úsek stavební sekce

1. Kritéria hodnocení rizik

P – pravděpodobnost výskytu rizika

- 1 – téměř vyloučené (vyskytne se zcela výjimečně)
- 2 – nepravděpodobné (může se vyskytnout, ale není to pravděpodobné)
- 3 – možné (může se občas vyskytnout)
- 4 – pravděpodobné (pravděpodobně se vyskytne)
- 5 – téměř jisté (vyskytne se téměř vždy)

D – důležitost, významnost rizika

- 1 – zanedbatelné
- 2 – nevýznamné
- 3 – střední
- 4 – významné
- 5 – nepřijatelné

Celkové riziko = P x D

Hodnocení celkového rizika

- | | |
|-----------|-----------|
| 15 a výše | = vysoké |
| 8 – 14 | = střední |
| 1 - 7 | = nízké |

2. Seznam korupčních rizik a opatření k jejich eliminaci – úsek ředitele DÚ

Riziková oblast	Riziko	Opatření k minimalizaci rizika	Celkové riziko		
			P	D	P x D
Personální práce	Zvýhodňování uchazečů o zaměstnání	Stanovení transparentních kritérií pro výběr, vícečlenná výběrová komise	2	3	6
Šetření stížností	Ovlivnění při zpracování rozhodnutí o oprávněnosti podání	Vyloučení podjatosti, zajištění nezávislosti kontrolního pracovníka	2	2	4
Zadávání veřejných zakázek	Upřednostňování účastníků výběrového řízení	Stanovení transparentního zadání, sestavení komisí ze zaměstnanců více útvarů, kolektivní rozhodování	2	4	8
Rozhodování ve správním řízení	Zvýhodňování účastníků řízení	Vyloučení podjatosti, omezení osobního styku s žadateli, víceúrovňové posuzování	2	3	6
Rozhodování ve správním řízení a ve stavebním řízení	Zvýhodňování účastníků řízení	Vyloučení podjatosti, omezení osobního styku s žadateli, víceúrovňové posuzování	2	3	6
Udělování osvědčení, oprávnění	Ovlivnění při vyhovění žádosti	Vyloučení podjatosti, omezení osobního styku s žadateli, zajištění nezávislosti atestujícího pracovníka	1	3	3
Výkon státního dozoru	Ovlivnění při zpracování protokolu, případně řešení námitek	Důsledné dodržování zákonných postupů, provádění kontroly v pracovní skupině	2	3	6
Výkon kontrolních prohlídek staveb	Ovlivnění při zpracování protokolu, případně řešení námitek	Důsledné dodržování zákonných postupů, provádění kontroly v pracovní skupině	2	3	6

3. Seznam korupčních rizik a opatření k jejich eliminaci – úsek provozně – technické sekce

Riziková oblast	Riziko	Opatření k minimalizaci rizika	Celkové riziko		
			P	D	P x D
Personální práce	Zvýhodňování uchazečů o zaměstnání	Stanovení transparentních kritérií pro výběr, vícečlenná výběrová komise	2	3	6
Šetření stížností	Ovlivnění při zpracování rozhodnutí o oprávněnosti podání	Vyloučení podjatosti, zajištění nezávislosti kontrolního pracovníka	2	2	4
Zadávání veřejných zakázek	Upřednostňování účastníků výběrového řízení	Stanovení transparentního zadání, sestavení komisí ze zaměstnanců více útvarů, kolektivní rozhodování	2	4	8
Rozhodování ve správním řízení	Zvýhodňování účastníků řízení	Vyloučení podjatosti, omezení osobního styku s žadateli, vícestupňové posuzování	2	3	6
Udělování osvědčení, oprávnění	Ovlivnění při vyhovění žádosti	Vyloučení podjatosti, omezení osobního styku s žadateli, zajištění nezávislosti atestujícího pracovníka	1	3	3
Výkon státního dozoru	Ovlivnění při zpracování protokolu, případně řešení námitek	Důsledné dodržování zákonných postupů, provádění kontroly v pracovní skupině	2	3	6

4. Seznam korupčních rizik a opatření k jejich eliminaci – úsek stavební sekce

Riziková oblast	Riziko	Opatření k minimalizaci rizika	Celkové riziko		
			P	D	P x D
Personální práce	Zvýhodňování uchazečů o zaměstnání	Stanovení transparentních kritérií pro výběr, vícečlenná výběrová komise	2	3	6
Šetření stížností	Ovlivnění při zpracování rozhodnutí o oprávněnosti podání	Vyloučení podjatosti, zajištění nezávislosti kontrolního pracovníka	2	2	4
Zadávání veřejných zakázek	Upřednostňování účastníků výběrového řízení	Stanovení transparentního zadání, sestavení komisí ze zaměstnanců více útvarů, kolektivní rozhodování	2	4	8
Rozhodování ve správním řízení a ve stavebním řízení	Zvýhodňování účastníků řízení	Vyloučení podjatosti, omezení osobního styku s žadatelem, vícestupňové posuzování	2	3	6
Výkon státního dozoru	Ovlivnění při zpracování protokolu, případně řešení námitek	Důsledné dodržování zákonných postupů, provádění kontroly v pracovní skupině	2	3	6
Výkon kontrolních prohlídek staveb	Ovlivnění při zpracování protokolu, případně řešení námitek	Důsledné dodržování zákonných postupů, provádění kontroly v pracovní skupině	2	3	6