

Katalog korupčních rizik Česká obchodní inspekce

Obsah:

1. Identifikace korupčních rizik
2. Kritéria hodnocení rizik
3. Katalog hlavních rizikových oblastí

1. Identifikace korupčních rizik

Východiskem pro identifikaci korupčních rizik v České obchodní inspekci je analýza činností, které zajišťují jednotlivé útvary České obchodní inspekce. Tyto činnosti jsou specifikované v Organizačním řádu České obchodní inspekce, v díle 2 Působnost útvarů ČOI. Analýzou působnosti jednotlivých útvarů ČOI byly vytipovány oblasti s korupčním potenciálem. Identifikovaná korupční rizika jsou sledována ve dvou základních oblastech: 1. Ústřední inspektorát, 2. Oblastní inspektoráty

2. Kritéria hodnocení rizik (viz článek 6.1.)

Bodové hodnocení rizik je založeno na stanovení stupně významnosti rizika $R = P \times D$,

kde P je pravděpodobnost výskytu rizika ve stupnici od 1 do 5, kdy nejvyšší hodnota znamená nejvyšší pravděpodobnost vzniku rizika.

- 1 – Téměř vyloučená
- 2 – Nepravděpodobná
- 3 – Možná
- 4 – Pravděpodobná
- 5 – Téměř jistá

a D je dopad rizika (významnost vlivu); rámcově vyjádření vnímaného nežádoucího dopadu rizika na cíle ve zvolené číselné řadě,

- 1 – Zanedbatelný
- 2 – Nevýznamný
- 3 – Střední
- 4 – Významný
- 5 – Katastrofický

Na základě bodového hodnocení rizik jsou pak v ČOI definovány čtyři stupně významnosti korupčního rizika:

- 1 – Nízké (interval 1 - 3)
- 2 – Střední (interval 4 - 6)
- 3 – Vyšší (interval 8 - 10)
- 4 – Maximální (interval 12 - 25)

Katalog hlavních rizikových oblastí

Číslo rizika	Název hlavní rizikové oblasti
1	Výkon kontroly/dozoru
KR 011	Zkreslení podstatných okolností případu při zpracování úředního záznamu, protokolu o šetření případu
2	Správní řízení
KR 021	Úmyslné promlčení správního deliktu, popř. přestupku, ve správním řízení
KR 022	Zkreslení podkladů ve správním řízení
KR 023	Zvýhodnění účastníka řízení
KR 024	Ovlivnění výše sankce ve správním řízení
3	Provádění kontrol
KR 031	Ovlivnění plánu vnitřních kontrol
KR 032	Ovlivnění výsledku vnitřní kontroly
KR 033	Ovlivnění plánu kontrol
KR 034	Ovlivnění výsledku kontroly
KR 035	Vyžadování úplatku ze strany kontrolorů za ovlivnění výsledku kontroly (vč. výše sankce)
4	Veřejné zakázky
KR 041	Neoprávněný zásah do výběrového řízení na zadání veřejné zakázky
5	Hospodaření s majetkem
KR 051	Ovlivnění podmínek prodeje nepotřebného majetku
KR 052	Neoprávněné nakládání se zajištěným nelegálním zbožím
6	Zaměstnanci
KR 061	Ovlivnění výběrového řízení na obsazení pracovního místa
KR 062	Ovlivnění výběrového řízení na obsazení služebního místa
KR 063	Ovlivnění podmínek pro hodnocení a odměňování podřízených zaměstnanců
7	Stížnosti, petice a oznámení
KR 071	Ovlivnění rozhodnutí o oprávněnosti podání/stížnosti
8	Nakládání s informacemi
KR 081	Neoprávněné poskytnutí informace za úplatu