

Souhrnná zpráva o korupčních rizicích ÚMČ Praha 10 rok 2017

<u>Oblasti</u>	<u>Korupční riziko</u>	<u>Přijatá opatření</u>
Oblast vztahů s veřejností a komunikace	Přednostní vyřízení správního úkonu	Pečlivá evidence a využívání SW podpora přestupků, důsledná interní kontrola, proškolení příslušných úředníků
	Ovlivnění výše sankce	Pečlivá evidence a využívání SW podpora přestupků, důsledná interní kontrola, proškolení příslušných úředníků
	Únik informací nebo jejich neoprávněné použití	Nastavení řídicích a kontrolních mechanismů + popis pracovních činností
Nakládání s majetkem	Nevýhodně zadaná či vyhodnocená výběrová řízení a s tím spojená možnost vzniku finančních ztrát – přizpůsobení obsahu zakázky, neoprávněné poskytnutí informací jiným uchazečům, rozdělení zakázky, ovlivnění hodnotící komise, změna plnění zakázky, veřejná zakázka bez výběrového řízení atd.	Nastavení řídicích a kontrolních mechanismů, účast občanů v hodnotících komisích, dodržování vnitřních i právních předpisů, transparentnost řízení
	Nevýhodné obchodní transakce, nevýhodné nákupy a prodej majetku a s tím související finanční a materiální ztráty	Kontroly přijatých a vydaných faktur, víceúrovňová kontrola vedoucích úředníků
	Nevýhodně uzavřené nájemní smlouvy a s tím související finanční ztráty či poškození majetku	Kontroly uzavíraných smluv, kontrola činnosti správních firem, víceúrovňová kontrola vedoucích úředníků
	Manipulace s pohledávkami	Důsledná kontrola placení nájemného a rychlá jednání s nepláči, důraznější a propracovanější komunikace mezi odděleními a odbory, víceúrovňová kontrola vedoucích úředníků, kontrola činnosti správních firem

	Manipulace a neefektivní správa majetku městské části	Kontroly prací a faktur, kontrola činnosti správních firem, vícestupňová kontrola vedoucích úředníků
	Poskytování grantů a dotací – ovlivnění předmětu podpory, rozhodnutí o udělení, hodnocení žádosti, výsledků kontrol	Nastavení řídicích a kontrolních mechanismů vedoucích úředníků, vícestupňová vnitřní kontrola + popis pracovních činností
	Obecná formulace uzavřené obchodní smlouvy, nevýhodné podmínky uzavírané smlouvy, neoprávněná změna nebo neplnění podmínek smluv	Kontroly prací a faktur, kontrola činnosti správních firem, vícestupňová kontrola vedoucích úředníků
Oblast etiky a integrity zaměstnanců	Úplatnost v důsledku nedostatečného finančního ohodnocení	důsledná interní kontrola, proškolení příslušných úředníků, dodržování etického kodexu úředníka
	Nabízení úplatku nebo žádost o úplatek úplatku za veřejný úřední (správní) výkon (přestupkové řízení, veřejně prospěšné práce, místní příjmy atd.)	Provádění pravidelných kontrol a místních šetření, nastavení řídicích a kontrolních mechanismů + popis pracovních činností
	Úmyslné promlčení přestupku	Pečlivá evidence a SW podpora přestupků, interní kontrola, proškolení příslušných úředníků
	Střet zájmu při výkonu veřejné a státní správy	Dodržovat právní i vnitřní předpisy, oznamovat podjatost
	Snaha o ovlivnění rozhodování státní správy prostřednictvím mocenského postavení samosprávy	Dodržování etického kodexu úředníka, komunikace uvnitř jednotlivých odborů
Oblast vnitřní kontroly a kontrolních mechanismů	Ovlivnění plánů a výsledků kontrol, kontrolní činnost v omezeném rozsahu	Zajistit plnění několikanásobné kontroly, účast úředníků na odborných školeních
	Nedostatečné kontrolní činnosti vedoucích úředníků na všech úrovních řízení a z toho plynoucí důsledky spočívající jak v nedostacích v činnosti jednotlivých pracovníků, tak i v možnosti vzniku věcných i finančních ztrát	Zajistit plnění několikanásobné kontroly, účast úředníků na odborných školeních, dodržování právních a vnitřních předpisů

	Neoprávněné využití nebo ztráty podkladů od kontrolovaného subjektu	Zajistit plnění několikanásobné kontroly, účast úředníků na odborných školeních
	Vyzrazení hesel a únik citlivých dat i osobních údajů	Nastavení řídicích a kontrolních mechanismů + popis pracovních činností