

KATALOG KORUPČNÍCH RIZIK

STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVY (aktualizace květen 2026)

OBSAH:

Kritéria hodnocení rizik

Soupis základních korupčních rizik definovaných odbornými útvary

KRITÉRIA HODNOCENÍ RIZIK

Stupnice pravděpodobnosti vzniku korupčního rizika (P):

Bodové hodnocení	Pravděpodobný výskyt rizika	Popis
1	Téměř vyloučené	Vyskytne se pouze ve výjimečných případech.
2	Nepravděpodobné	Někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné.
3	Možné	Někdy se může vyskytnout.
4	Pravděpodobné	Pravděpodobně se vyskytne.
5	Téměř jisté	Vyskytne se téměř vždy.

Stupnice dopadu korupčního rizika (D):

Bodové hodnocení	Dopad rizika	Popis
1	Nevýznamné (Prakticky žádné)	Neovlivňuje znatelně ani vnitřní chod úřadu; neřeší se většinou na úrovni vedoucích zaměstnanců.
2	Méně významné (Málo podstatné)	Ovlivňuje zejména vnitřní chod úřadu; řeší většinou nižší stupně vedoucích zaměstnanců (vedoucí oddělení); vlivy se většinou řeší v rámci běžného chodu.
3	Významné (Podstatné)	Ovlivňuje vnitřní i vnější chod úřadu; řeší většinou střední stupně vedoucích zaměstnanců (ředitel odboru, vedoucí samostatného oddělení).
4	Velmi významné (Zásadní)	Ovlivňuje vnitřní i vnější chod úřadu; řeší většinou vyšší stupně vedoucích zaměstnanců (náměstek vedoucího úřadu, ředitel sekce); hrozba významných ztrát – škody, soudní spory apod.
5	Kritické (Devastující)	Krizové situace řešené na úrovni vedení úřadu mající vliv na jeho chod (např. neplnění strategických cílů).

Klasifikační stupnice pro významnost rizika:

Stupeň významnosti rizika	Významnost rizika			
Nevýznamné	1	2		
Méně významné	3	4		
Významné	4	5	6	9
Velmi významné	8	10	12	
Kritické	15	16	20	25

Tabulka pro identifikaci a hodnocení korupčních rizik

Název organizace: Státní plavební správa, Pobočky Děčín, Praha, Přerov

Název rizika	Scénář rizika	Pravděpodobnost výskytu rizika (P)	Dopad výskytu rizika (D)	Stupeň významnosti rizika (S)	Opatření k eliminaci rizika
Ovlivňování správního řízení	Zaměstnanec rozhodne ve prospěch žadatele (FO, PO, zájmové skupiny).	2	2	4	Uplatňování kontrolního mechanismu v podobě kontroly vedoucím oddělení a následně ředitelem odboru. Předcházení přednostnímu zacházení transparentním přístupem k žadatelům. Dodržování metodiky a právních předpisů. Pravidelní školení zaměstnanců formou metodických setkání zaměstnanců.
Ovlivňování výkonu státní správy a výsledků státního dozoru	Ovlivnění způsobu zpracování zápisu z provedené kontroly tak, aby výsledek byl ve prospěch kontrolované osoby.	3	3	9	Státní dozor se provádí v pracovní skupině. Dodržování metodiky a právních předpisů. Evidence kontrolní činnosti prostřednictvím informačního systému úřadu, tzv. modulu kontroly.
Vedení plavebního rejstříku a rejstříku malých plavidel	Zaměstnanec provádějící registraci plavidla za úplatek nebo jinou poskytnutou výhodu ovlivní proces evidence plavidla v prospěch žadatele.	2	3	6	Uplatňování kontrolního mechanismu v podobě kontroly agendy plavebního rejstříku vedoucím oddělení a následně ředitelem odboru. Předcházení přednostnímu zacházení transparentním přístupem k žadatelům. Dodržování metodiky a právních předpisů.
Schvalování technické způsobilosti plavidel	Zaměstnanec provádějící technickou prohlídku plavidla za úplatek nebo jinou poskytnutou výhodu ovlivní proces schválení technické způsobilosti plavidla v prospěch žadatele.	2	3	6	Uplatňování kontrolního mechanismu v podobě kontroly agendy podkladů k vydání lodních listin vedoucím oddělení a následně ředitelem odboru. Předcházení přednostnímu zacházení transparentním přístupem k žadatelům. Dodržování metodiky a právních předpisů.
Provádění zkoušek odborné způsobilosti vůdců plavidel a členů posádky	Zaměstnanec provádějící zkoušky za úplatek nebo jinou poskytnutou výhodu ovlivní proces výsledku zkoušky v prospěch žadatele.	1	2	2	Elektronické provádění zkoušek způsobilosti pomocí náhodných testů generovaných PC. Kontrola dodržování metodiky a právních předpisů, kamerový monitoring zkouškových místností.
Vydávání průkazů způsobilosti vůdců plavidel a členů posádky	Zaměstnanec provádějící vyřizování žádostí za úplatek nebo jinou poskytnutou výhodu ovlivní proces uznání odborné způsobilosti v prospěch žadatele.	2	1	2	Uplatňování kontrolního mechanismu v podobě kontroly agendy dokladů osob vedoucím oddělení a následně ředitelem odboru. Evidence činnosti vydávání průkazů způsobilosti prostřednictvím informačního systému úřadu, tzv. modulu osob.
Informace	Zaměstnanec poskytne informace nebo umožní přístup k informacím – osobní údaje evidované i informačních systému úřadu.	2	3	6	S osobními údaji pracují jenom pověřeni zaměstnanci. Kontrolního mechanismu stanoven prostřednictvím informačního systému úřadu. Kontrola přístupu k informacím a kontrola informací včetně editace. Postup zaměstnanců v souladu s vnitřními a právními předpisy.

Tabulka pro identifikaci a hodnocení korupčních rizik

Hodnotitel: Mgr. Katarína Koleničková

Schvalovatel: Mgr. Klára Kroupa Němcová

Název organizace: Státní plavební správa

Název rizika	Scénář rizika	Pravděpodobnost výskytu rizika (P)	Dopad výskytu rizika (D)	Stupeň významnosti rizika (S)	Opatření k eliminaci rizika
Ovlivnění šetření stížností a podání občanů	Zaměstnanec provádějící zpracování stížností a podání občanů nepostupuje dle správního řádu a interních předpisů a ovlivní výsledek šetření, tak aby nebyly odhaleny skutečné nedostatky nebo jiné porušení.	2	3	6	Vedení odboru zajistí vyloučení zaměstnance v případě podjatosti. A vytvoří optimální podmínky v rámci řídicí kontroly, podpora nezávislosti kontrolních mechanismů.
Ovlivnění výsledků kontroly	Zaměstnanec ovlivní výsledek kontroly tak, aby vyzněl ve prospěch kontrolující osoby, aby nebyly odhaleny nedostatky, nesrovnalosti nebo jiné porušení zákonných povinností	3	3	9	Kontroly se provádí alespoň dvoučlennou kontrolní skupinou. Průběh a výsledky kontroly jsou vždy kontrolovány vedoucím oddělení nebo ředitelem odboru. Účast vedoucího nebo účast ředitele (namátková) při výkonu kontrol na místě.
Ovlivnění výsledků interního auditu	Zaměstnanec provádějící interní audit za určitou výhodu ovlivní výsledek auditu tak, aby změnil výsledky šetření, čímž by nedošlo k odhalení nedostatků nebo jiných porušení.	3	3	9	Provádění interních auditů pomocí auditní skupiny tvořené vyškolenými zaměstnanci, kteří postupují dle vnitřních předpisů a metodiky stanovené nadřízenými orgány.
Příprava a realizace VZ	Nedodržení vnitřních předpisů o zadávání veřejných zakázek (popř. zákona o zadávání veřejných zakázek) k získání výhody pro jednoho uchazeče. Komunikace s uchazečem nebo s potenciálním dodavatelem služby nad rámec přípustných konzultací k získání výhody.	2	3	6	Vedení odboru zajistí objektivní a transparentní znění zadávací dokumentace v rámci řídicí kontroly. Vedení odboru bude kontrolovat možný střed zájmů, který v zárodku eliminuje tím, že se zaměstnanec nebude dále účastnit předmětné veřejné zakázky. Zaměstnanci procházejí vnitřními školeními v oblasti korupce.
Ovlivňování správního řízení	Zaměstnanec rozhodne ve prospěch žadatele (FO, PO, zájmové skupiny).	1	1	1	Uplatňování kontrolního mechanismu v podobě kontroly vedoucím oddělení a následně ředitelem odboru. Předcházení přednostnímu zacházení transparentním přístupem k žadatelům. Dodržování metodiky a právních předpisů. Pravidelní školení zaměstnanců formou metodických setkání zaměstnanců.

Tabulka pro identifikaci a hodnocení korupčních rizik

Hodnotitel: Mgr. Katarína Koleničková

Schvalovatel: Mgr. Klára Kroupa Němcová

Název organizace: Státní plavební správa

Název rizika	Scénář rizika	Pravděpodobnost výskytu rizika (P)	Dopad výskytu rizika (D)	Stupeň významnosti rizika (S)	Opatření k eliminaci rizika
Zadávání VZ	Nedodržení vnitřních předpisů o zadávání veřejných zakázek (popř. zákona o zadávání veřejných zakázek) k získání výhody pro jednoho uchazeče. Komunikace s uchazečem nebo s potenciálním dodavatelem služby nad rámec přípustných konzultací k získání výhody.	2	3	6	Vedení odboru zajistí objektivní a transparentní znění zadávací dokumentace v rámci řídicí kontroly. Vedení odboru bude kontrolovat možný střed zájmů, který v zárodku eliminuje tím, že se zaměstnanec nebude dále účastnit předmětné veřejné zakázky. Zaměstnanci procházejí vnitřními školeními v oblasti korupce.
Nakládání s majetkem státu	Nákup majetku do 2 mil. Kč za nevýhodných podmínek.	3	3	9	Vedení odboru proces nákupu a nakládání (dokumenty s tím související) s majetkem státu kontroluje v rámci řídicí kontroly. V Pro tuto oblast je zavedeno víceúrovňové rozhodování s jasně vymezenými odpovědnostními rolemi.
Uzavírání smluv v oblasti krizového řízení	Nedodržení vnitřních předpisů k získání výhody pro jednoho ze smluvních partnerů.	1	3	3	Vedení odboru zajistí dodržování zákonných postupů a postupů stanovených vnitřními předpisy. Vedení úřadu bude kontrolovat možné porušení právních a vnitřních předpisů při uzavírání smluv (kolektivní rozhodování).
Pokladní agenda	Zaměstnanec pokladny poskytne jiné osobě informace týkající se citlivé personální či mzdové agendy jiného zaměstnance.	2	2	4	Důsledné dodržování mlčenlivosti o údajích ostatních zaměstnanců. Zaměstnanci podepisují prohlášení o mlčenlivosti.
Výběrové řízení	Ovlivnění způsobu vyřizování žádostí ve prospěch konkrétního žadatele na úkor ostatních žadatelů.	2	1	2	Zveřejňování podmínek výběrového řízení kolektivní posuzování žádosti a vyloučení mimopracovního styku se žadateli. Zajištění postupu výběrového řízení dle zákona o státní službě a zákoníku práce.

Hodnotitel: Mgr. Katarína Koleničková

Schvalovatel: Mgr. Klára Kroupa Němcová