

ANALÝZA RIZIK, KATALOG KORUPČNÍCH RIZIK A NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ V IDU

Na základě interní prověrky jsme v IDU identifikovali následující skupiny rizik a následně některé z nich byly identifikovány jako korupční.

- 1) **Rizika trestně právní nebo vyplývající z jiného protiprávního jednání**
 - Veřejné zakázky.
- 2) **Politická rizika**
 - Ovlivňování ze strany zřizovatele (výběrová řízení) event. zástupců dalších ministerstev.
- 3) **Reputační riziko**
 - Výběrová řízení (rezidenční pobyty atd.), poradní orgány v souvislosti s nedostatečnou transparentností.
- 4) **Finanční a rozpočtová rizika**
 - Dodržování zákonnosti při vynakládání prostředků státního rozpočtu.
 - Realizace veřejných zakázek, uzavírání smluv s dodavateli.
- 5) **Rizika spojená s výkonem řízení**
 - Výběr podpořených projektů ve vyhlášených výběrových řízeních.
 - Oběhy dokumentů.
 - Dostupnost informací o řízení, činnosti a hospodaření IDU.
 - Personální práce vedoucích zaměstnanců.
 - Pravidelné porady a jejich náplň.
 - Pravidelné hodnocení zaměstnanců.
 - Prostor a podmínky pro zaměstnance k podání stížnosti, vyřizování stížností.
- 6) **Personální rizika**
 - Rizika související se střety zájmů.
 - Rizika související s členy výběrových komisí a s externími spolupracovníky.
- 7) **Rizika informační a technologická**
 - Rizika spojená s ukládáním a zálohováním dat.
 - Rizika spojená s dlouhodobou archivací dat (digitalizátů).
 - Rizika spojená se vzdáleným přístupem do systémů.
 - Rizika spojená s virovými či hackerskými útoky.
 - Rizika spojená se selháním hardware nebo software.
- 8) **Rizika provozní a kontrolní**
 - Vnitřní předpisy IDU pro oblast finanční kontroly.
 - Řídící kontrola.
 - Manažerská kontrola a dohled.
 - Aktivní přístup zaměstnanců k dodržování vnitřních předpisů IDU.
 - Otevřená komunikace mezi zaměstnanci na všech úrovních při interních hodnoceních plnění určených úkolů.

Korupční rizika jsou v následujících čtyřech oblastech:

- Výběr dodavatelských firem a zadávání veřejných zakázek;
- Uzavírání smluv a dohod;
- Výběrová řízení (rezidenční pobyty, krátkodobá mobilita a další podobné);
- Hospodaření organizace.

Oblast korupčních rizik	Úsek IDU	Opatření
Zadávání veřejných zakázek	Provozně-ekonomický útvar	Zveřejňování
Uzavírání smluv a dohod;	všechna oddělení	Zveřejňování; vnitřní systém kontroly
Výběrová řízení (rezidenční pobyty, krátkodobá mobilita a další podobná otevřená výběrová řízení formou výzev)	IU, OMS, PQ	Zveřejňování podmínek a výsledků; pravidelná a transparentní obměna členů poradních orgánů
Hospodaření organizace	vedení IDU; provozně-ekonomický útvar	Zveřejňování; vnitřní systém kontroly

V Praze dne 14. října 2017



Pavla Petrová

ředitelka Institutu umění – Divadelního ústavu

Institut
umění
Divadelní
ústav

Institute
Theatre
Arts and