

Kód typu rizika	poř.č.	oblast	riziko	možné korupční jednání	P	D	R=P*D	opatření přijatá k minimalizaci rizika
T12RKR4	1	smluvní vztahy	neoprávněná změna nebo nedodržování podmínek uzavřeného smluvního vztahu	navýšení ceny, snížení kvality, změna termínu, nedůsledné nebo nekontrolované plnění smlouvy - prospěch jiné osoby	3	4	12	fungující kontrolní systém
	2	smluvní vztahy	nevýhodné podmínky při uzavírání smluvního vztahu	zvýhodnění jiné osoby na úkor zadavatele	2	3	6	využití e-tržště
	3	smluvní vztahy	neuplatnění sankcí u smlouvy o dílo	zvýhodnění zhotovitele	2	3	6	v podmínkách smlouvy nebude uplatněna sankce
	4	smluvní vztahy	převzetí díla v rozporu s podmínkami dodávky	zvýhodnění zhotovitele, dodavatele	1	3	3	fungující kontrolní systém
T12RKR1	5	veřejné zak.	veřejná zakázka bez výběrového řízení	neprovedení výběru dodavatele, oslovení stejného okruhu dodavatelů	1	2	2	fungující kontrolní systém
	6	veřejné zak.	úmyslné rozdělení veřejné zakázky na několik menších	realizace dle mírnějších pravidel, případně bez výběrového řízení	2	2	4	fungující kontrolní systém
	7	veřejné zak.	neoprávněné poskytnutí informací o připravované veřejné zakázce	sdělení přesnějších nebo úplnějších informací jednomu dodavateli	1	3	3	využití e-tržště
	8	veřejné zak.	obsah zadávací dokumentace upravován bez zjevné příčiny	nastavení pravidel tak, aby vyhovoval předem vybranému uchazeči o zakázku	1	2	2	využití e-tržště
	9	veřejné zak.	ovlivňování komise hodnotící podané nabídky k veřejné zakázce	člen komise ovlivní ostatní ve prospěch jednoho uchazeče	1	3	3	tajné hlasování komise
	10	veřejné zak.	výběr uchazeče odlišného od doporučení výběrové komise	vybrána nabídka jiného uchazeče, který podle komise nebyl doporučen	1	3	3	finanční kontrola
	11	veřejné zak.	neoprávněná nebo nepodložená změna plnění veř. zakázky	v průběhu realizace změna termínu, ceny nebo kvality ve prospěch dodavatele	1	3	3	kontrolní systém
	12	veřejné zak.	neoprávněné použití účel. dotace na investici nedodržím podmínek stanovených poskytovatelem	zvýhodnění dodavatele stanovením jiných parametrů investiční akce	1	5	5	kontrolní systém, směrnice
	13	veřejné zak.	ovlivnění kontrolních plánů	pracovník ovlivní provedení kontroly s cílem skryt pravý stav věci a zvýhodní tím jinou os.	3	3	9	finanční kontrola
T12RKR10	14	informace	únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí	poskytnutí informací, které zvýhodní určitě osoby, subjekty (může být v obchodních vztazích, pracovních právních vztazích apod.)	2	4	8	vnitřní předpis ředitele
T12RKR12	15	financování	přednostní poskytnutí plateb (úhrady závazků)	přednostní úhrada závazku před termínem splatnosti ve prospěch jiné osoby	1	2	2	ošetřeno ve směrnici
	16	financování	neoprávněná nebo zkrslující správa pohledávek	nevymáhání penále, změna data splatnosti, odkládání vymáhání pohledávky, odpis pohledávky bez předchozího vymáhání	1	5	5	ošetřeno ve směrnici
T12RKR13	17	řízení	ovlivnění plánů kontrolní činnosti	kontrolní činnost směřována tak, aby určitá osoba byla kontrolována méně často nebo vůbec	1	2	2	kontrola vedení vedoucích zaměstnanců
	18	řízení	žadávání nespíitelných úkolů nebo úkolů extrémně náročných	ovlivnění pracovního výkonu určité osoby s cílem zviditelnění jiných osob méně pracovních schopných	1	3	3	kontrola vedení vedoucích zaměstnanců
T12RKR111	19	prac.právní	obsazení pracovního místa bez výběrového řízení	při zájmu více uchazečů o pracovní místo upřednostněna určitá osoba neprovedením výběrového řízení nebo pohovoru s uchazeči	2	2	4	kontrola personálního oddělení
	20	prac.právní	hodnocení, odměňování podřízených zaměstnanců	vedoucí za protislužbu navrhuje peněžní nebo nepeněžní výhody pro určitého zaměstnance	1	5	5	konzultace vedení s vedoucími zaměstnanci při udělování odměn
	21	prac.právní	úmyslné zamlčení porušení pracovních povinností zaměstnancem	krytí provinění zaměstnance za protislužbu	3	5	15	fungující kontrolní systém
	22	prac.právní	přijímání pracovníků z okruhu známých nebo blízkých osob	očekávání protislužby za přijetí do pracovního poměru např. bez potřebné kvalifikace a praxe	1	5	5	kontrola vedení personálního oddělení
	23	prac.právní	neuplatnění sankcí u pracovníků s uzavřenou dohodou o odpovědnosti	odpuštění odpovědnosti za škodu nebo zmírnění výše její náhrady	3	3	9	fungující kontrolní systém
T12RKR112	24	přísp.na péči	nezahájení nebo záměrné prodlužování zahájení správního řízení a vydání rozhodnutí o výši příspěvku na péči	zvýhodnění zákonných zástupců dětí za protislužbu (úplatek)	1	5	5	kontrola vedení sociální pracovnice
T12RKR113	25	péče o děti	tolerance k nedodržování vnitřních norem dětmi a klienty	zvýhodnění dítěte, klienta za poskytnutí úplaty zákonným zástupcem	1	5	5	kontrola vedení sociální pracovnice a ped. pracovníků
T12RKR14	26	stravování	úmyslné úpravy stravovacích norem	zajištění odběru stravy cizím strávníkům bez úhrady	1	5	5	stravovna je zpracovávána elektronicky-nemožné
	27	stravování	nerespektování výběru dodavatelů potravin	upřednostnění dodavatele potravin za protislužbu (věcný úplatek)	1	5	5	kontrola vedoucí kuchyně, vedoucí kuchařky -vedením