

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	1	3	3	kontrolní činnost v rámci VKS
	2	smluvní vztahy	nevýhodné podmínky při uzavírání smluvního vztahu	zvýhodnění jiné osoby na úkor zadavatele	1	3	3	kontrolní činnost v rámci VKS
	3	smluvní vztahy	neuplatnění sankcí u smlouvy o dílo	zvýhodnění zhotovitele	1	3	3	kontrolní činnost v rámci VKS
	4	smluvní vztahy	převzetí díla v rozporu s podmínkami dodávky	zvýhodnění zhotovitele, dodavatele	1	3	3	kontrolní činnost v rámci VKS
T12RKR1	5	veřejné zak.	veřejná zakázka bez výběrového řízení	neprovedení výběru dodavatele, oslovování stejného okruhu dodavatelů	2	2	4	důsledné dodržování smluvních podmínek, průzkum trhu
	6	veřejné zak.	úmyslné rozdělení veřejné zakázky na několik menších	realizace dle mírnějších pravidel, případně bez výběrového řízení	1	2	2	kontrola transparentnosti zakázek
	7	veřejné zak.	neoprávněné poskytnutí informací o připravované veřejné zakázce	sdělení přesnějších nebo úplnějších informací jednomu dodavateli	1	2	2	dodržet legislativu pro výběrová řízení
	8	veřejné zak.	obsah zadávací dokumentace upravován bez zjevné příčiny	nastavení pravidel tak, aby vyhovoval předem vybranému uchazeči o zakázku	1	2	2	kontrola stanovených postupů v rámci VKS
	9	veřejné zak.	ovlivňování komise hodnotící podané nabídky k veřejné zakázce	člen komise ovlivní ostatní ve prospěch jednoho uchazeče	1	3	3	zodpovědný výběr členů komise
	10	veřejné zak.	výběr uchazeče odlišného od doporučení výběrové komise	vybrána nabídka jiného uchazeče, který podle komise nebyl doporučen	1	3	3	dodržování pravidel pro výběrová řízení
	11	veřejné zak.	neoprávněná nebo nepodložená změna plnění veř. zakázky	v průběhu realizace změna termínu, ceny nebo kvality ve prospěch dodavatele	1	3	3	realizace změn řešena ve spolupráci se zřizovatelem a v rámci VKS
	12	veřejné zak.	neoprávněné použití účel. dotace na investici nedodržením podmínek stanovených poskytovatelem	zvýhodnění dodavatele stanovením jiných parametrů investiční akce	1	3	3	kontrolní činnost v rámci VKS a spolupráce s TDI
	13	veřejné zak.	ovlivnění kontrolních plánů	pracovník ovlivní provedení kontroly s cílem skrýt pravý stav věci a zvýhodní tím jinou os.	1	3	3	řídicí kontrola v rámci VKS
T12RKR10	14	informace	únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí	poskytnutí informací, které zvýhodní určité osoby, subjekty (může být v obchodních vztazích, pracovních právních vztazích apod.)	2	2	4	prohlášení o mlčenlivosti v souvislosti s pracovními činnostmi
T12RKR12	15	financování	přednostní poskytnutí plateb (úhrady závazků)	přednostní úhrada závazku před termínem splatnosti ve prospěch jiné osoby	2	1	2	kontrolní činnost v rámci VKS
	16	financování	neoprávněná nebo zkrslující správa pohledávek	nevymáhání penále, změna data splatnosti, odkládání vymáhání pohledávky, odpis pohledávky bez předchozího vymáhání	2	2	4	řídicí kontrolní činnost v rámci VKS
T12RKR13	17	řízení	ovlivnění plánů kontrolní činnosti	kontrolní činnost směřována tak, aby určitá osoba byla kontrolována méně často nebo vůbec	1	1	1	
	18	řízení	zadávaní nesplnitelných úkolů nebo úkolů extrémně náročných	ovlivnění pracovního výkonu určité osoby s cílem zviditelnění jiných osob méně pracovních schopných	1	1	1	
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	1	1	1	zodpovědné provádění výběrového řízení
	20	prac.právní	hodnocení, odměňování podřízených zaměstnanců	vedoucí za protislužbu navrhuje peněžní nebo nepeněžní výhody pro určitého zaměstnance	1	1	1	dodržování etického kodexu zaměstnance
	21	prac.právní	úmyslné zamlčení porušení pracovních povinností zaměstnancem	krytí provinění zaměstnance za protislužbu	1	1	1	dodržování etického kodexu zaměstnance
	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	1	1	důsledné posuzování odborné kvalifikace při výběrovém řízení
	23	prac.právní	neuplatnění sankcí u pracovníků s uzavřenou dohodou o odpovědnosti	odpuštění odpovědnosti za škodu nebo zmiřnění výše její náhrady	2	1	2	kontrolní činnost při práci škodní komise
T12RKR112	24	přísp.na péči	nezahájení nebo záměrné prodloužování zahájení správního řízení a vydání rozhodnutí o výši příspěvku na péči	zvýhodnění zákonných zástupců dětí za protislužbu (úplatek)	1	2	2	dodržení legislativy při správním řízení
T12RKR113	25	péče o děti	tolerance k nedodržování vnitřních norem dětmi a klienty	zvýhodnění dítěte, klienta za poskytnutí úplaty zákonným zástupcem	1	2	2	kontrolní mechanismy organizace
T12RKR14	26	stravování	úmyslné úpravy stravovacích norem	zajištění odběru stravy cizím strávníkům bez úhrady	1	2	2	řídicí kontrola v rámci VKS
	27	stravování	nerespektování výběru dodavatelů potravin	upřednostnění dodavatele potravin za protislužbu (věcný úplatek)	1	2	2	řídicí kontrola v rámci VKS