

Kód typu rizika	poř.č.	oblast	riziko	možné korupční jednání	P	D	R=P*D	opatření přijaté 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	2	3	6	důslednější kontroly uzavřených smluv	
	2	smluvní vztahy	nevýhodné podmínky při uzavírání smluvního vztahu	zvýhodnění jiné osoby na úkor zadavatele	2	3	6	uzavírání smluv prostřednictvím víceúčelového schvalovacího procesu	
	3	smluvní vztahy	neuplnění sankcí u smlouvy o dílo	zvýhodnění zhotovitele	1	2	2	průběžné kontroly dodržování termínů realizace během zakázky	
	4	smluvní vztahy	převzetí díla v rozporu s podmínkami dodávky	zvýhodnění zhotovitele, dodavatele	1	2	2	při převzetí dohlíží stavební dozor	
T12RKR1	5	veřejné zak.	veřejná zakázka bez výběrového řízení	neprovedení výběru dodavatele, oslovování stejného okruhu dodavatelů	2	3	6	dodržování směrnice k veřejným zakázkám	
	6	veřejné zak.	úmyslné rozdělení veřejné zakázky na několik menších	realizace dle mírnějších pravidel, případně bez výběrového řízení	4	1	4	před realizací VZ musí být předložen finanční plán	
	7	veřejné zak.	neoprávněné poskytnutí informací o připravované veřejné zakázce	sdělení přesnějších nebo úplnějších informací jednomu dodavateli	1	2	2	oslovování dodavatelů probíhá pouze elektronickou formou	
	8	veřejné zak.	obsah zadávací dokumentace upravován bez zjevné příčiny	nastavení pravidel tak, aby vyhovoval předem vybranému uchazeči o zakázku	1	2	2	dodržování směrnice o VZ	
	9	veřejné zak.	ovlivňování komise hodnotící podané nabídky k veřejné zakázce	člen komise ovlivní ostatní ve prospěch jednoho uchazeče	1	2	2	o výběru rozhoduje efektivnost a hospodárnost	
	10	veřejné zak.	výběr uchazeče odlišného od doporučení výběrové komise	vybrána nabídka jiného uchazeče, který podle komise nebyl doporučen	1	1	1	dodržování směrnice o VZ	
	11	veřejné zak.	neoprávněná nebo nepodložená změna plnění veřejné zakázky	v průběhu realizace změna termínu, ceny nebo kvality ve prospěch dodavatele	2	2	4	dostatečná specifikace termínů v uzavřené smlouvě	
	12	veřejné zak.	neoprávněné použití účel. dotace na investici	zvýhodnění dodavatele stanovením jiných parametrů investiční akce	1	1	1	nečerpáme ani nechceme	
	13	veřejné zak.	ovlivnění kontrolních plánů	pracovník ovlivní provedení kontroly s cílem skrýt pravý stav věci a zvýhodní tím jinou os.	3	2	6	víceetapová kontrola a zvýšený dohled při ukončení zakázky	
	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	pověření zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí
	T12RKR12	15	financování	přednostní poskytnutí plateb (úhrady závazků)	přednostní úhrada závazku před termínem splatnosti ve prospěch jiné osoby	1	2	2	dodržování termínů splatnosti - průběžná kontrola
		16	financování	neoprávněná nebo zkreslující správa pohledávek	nevymáhání penále, změna data splatnosti, odkládání vymáhání pohledávek, odpis pohledávek bez předchozího vymáhání	2	2	4	pohledávky jsou vedeny v PC evidenci a jsou vymáhány nejprve písemně a poté přes exekutora
		T12RKR13	17	řízení	ovlivnění plánů kontrolní činnosti	kontrolní činnost směřována tak, aby určitá osoba byla kontrolována méně často nebo vůbec	2	2	4
	18	řízení	zadávání nesplnitelných úkolů nebo úkolů extrémně náročných	ovlivnění pracovního výkonu určité osoby s cílem zviditelnění jiných osob méně pracovních schopných	2	1	2	písemná podoba náplně práce u jednotlivých pracovních pozic	
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	3	1	3	nabídky volných prac.míst jsou vždy vyvěšeny na veřejně dostupných místech	
	20	prac.právní	hodnocení, odměňování podřízených zaměstnanců	vedoucí za protislužbu navrhuje peněžní nebo nepeněžní výhody pro určitého zaměstnance	1	3	3	nikdy nerozhoduje 1 osoba	
	21	prac.právní	úmyslné zamlčení porušení pracovních povinností zaměstnancem	krytí provinění zaměstnance za protislužbu	1	1	1	u nás se nic nezamlčí	
	22	prac.právní	přijímání pracovníků z okruhu známých	očekávání protislužby za přijetí do pracovního	3	1	3	pracovní pozice jsou vždy obsazovány dle kvalifikačních požadavků	

			nebo blízkých osob	poměru např. bez potřebné kvalifikace a praxe				
	23	prac.právní	neuplatnění sankcí u pracovníků s uzavřenou dohodou o odpovědnosti	odpuštění odpovědnosti za škodu nebo zmírnění výše její náhrady	1	3	3	nelze neuplatňovat
T12RKR112	24	přísp.na péči	nezahájení nebo záměrné prodlužování	zvýhodnění zákonných zástupců dětí za			2	nelze, postupujeme dle náplně práce a zákona
			zahájení správního řízení a vydání rozhodnutí	protislužbu (úplatek)	1	2		
			o výši příspěvku na péči					
T12RKR113	25	péče o děti	tolerance k nedodržování vnitřních norem dětmi a klienty	zvýhodnění dítěte, klienta za poskytnutí úplaty zákonným zástupcem	1	1	1	dodržování profesionálního přístupu odpovědných zaměstnanců
T12RKR14	26	stravování	úmyslné úpravy stravovacích norem	zajištění odběru stravy cizím strážníkům	2	2	4	kontrola počtu strážníků dle výdejek s evidenčním stavem
				bez úhrady				
	27	stravování	nerespektování výběru dodavatelů potravin	upřednostnění dodavatele potravin za protislužbu (věcný úplatek)	2	3	6	kontrola nabídek od dodavatelů