

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	Dodržování zákonných a ostatních stanovených postupů, zejména podle: ° zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění ° zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění Průběžné kontroly dodržování podmínek smluvních vztahů. Kompetence k uzavírání a kontrole vztahů stanoveny organizační strukturou, víceúrovňová kontrola.
	2	smluvní vztahy	nevýhodné podmínky při uzavírání smluvního vztahu	zvýhodnění jiné osoby na úkor zadavatele	2	3	6	
	3	smluvní vztahy	neuplatnění sankcí u smlouvy o dílo	zvýhodnění zhotovitele	1	3	3	
	4	smluvní vztahy	převzetí díla v rozporu s podmínkami dodávky	zvýhodnění zhotovitele, dodavatele	2	3	6	
T12RKR1	5	veřejné zak.	veřejná zakázka bez výběrového řízení	neprovedení výběru dodavatele, oslovování stejného okruhu dodavatelů	2	3	6	Dodržování zákonných a ostatních stanovených postupů, zejména podle: ° zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění ° směrnice pro zadávání veřejných zakázek ° resortních pravidel pro systém centralizovaného zadávání veřejných zakázek . Víceúrovňové, průběžné kontroly veřejných zakázek.
	6	veřejné zak.	úmyslné rozdělení veřejné zakázky na několik menších	realizace dle mírnějších pravidel, případně bez výběrového řízení	3	2	6	
	7	veřejné zak.	neoprávněné poskytnutí informací o připravované veřejné zakázce	sdělení přesnějších nebo úplnějších informací jednomu dodavateli	1	2	2	
	8	veřejné zak.	obsah zadávací dokumentace upravován bez zjevné příčiny	nastavení pravidel tak, aby vyhovoval předem vybranému uchazeči o zakázku	1	2	2	
	9	veřejné zak.	ovlivňování komise hodnotící podané nabídky k veřejné zakázce	člen komise ovlivní ostatní ve prospěch jednoho uchazeče	1	2	2	
	10	veřejné zak.	výběr uchazeče odlišného od doporučení výběrové komise	vybrána nabídka jiného uchazeče, který podle komise nebyl doporučen	1	2	2	
	11	veřejné zak.	neoprávněná nebo nepodložená změna plnění veř.zakázky	v průběhu realizace změna termínu, ceny nebo kvality ve prospěch dodavatele	1	2	2	
	12	veřejné zak.	neoprávněné použití účel.dotace na investici nedodržováním podmínek stanovených poskytovatelem	zvýhodnění dodavatele stanovením jiných parametrů investiční akce	1	2	2	
	13	veřejné zak.	ovlivnění kontrolních plánů	pracovník ovlivní provedení kontroly s cílem skrýt pravý stav věci a zvýhodní tím jinou os.	2	4	8	
	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	
T12RKR12	15	financování	přednostní poskytnutí plateb (úhrady závazků)	přednostní úhrada závazku před termínem splatnosti ve prospěch jiné osoby	1	3	3	Dodržování zákonných a ostatních stanovených postupů, zejména podle: ° zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění ° zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění Pravidelná kontrola stavu pohledávek při každé účetní závěrce Vnitřní systém víceúrovňové kontroly. Interní audit.
	16	financování	neoprávněná nebo zkreslující správa pohledávek	nevymáhání penále, změna data splatnosti, odkládání vymáhání pohledávky, odpis pohledávky bez předchozího vymáhání	3	3	9	
T12RKR13	17	řízení	ovlivnění plánů kontrolní činnosti	kontrolní činnost směřována tak, aby určitá osoba byla kontrolována méně často nebo vůbec	2	2	4	Dodržování plánu kontrol (vnitřní řídicí kontrolní systém)
	18	řízení	zadávání nespítnelných úkolů nebo úkolů extrémně náročných	ovlivnění pracovního výkonu určité osoby s cílem zviditelnění jiných osob méně pracovních schopných	2	1	2	
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	Dodržování zákonných a ostatních stanovených postupů, zejména podle: ° zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění ° nařízení vlády č. 469/2002 Sb., (katalog prací) ° zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění
	20	prac.právní	hodnocení, odměňování podřízených zaměstnanců	vedoucí za protislužbu navrhuje peněžní nebo nepeněžní výhody pro určitého zaměstnance	1	3	3	
	21	prac.právní	úmyslné zamlčení porušení pracovních povinností zaměstnancem	krytí provinění zaměstnance za protislužbu	1	3	3	
	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	3	3	
	23	prac.právní	neuplatnění sankcí u pracovníků s uzavřenou dohodou o odpovědnosti	odpuštění odpovědnosti za škodu nebo zmírnění výše její náhrady	1	4	4	
T12RKR112	24	přísp.na péči	nezahájení nebo záměrné prodloužení zahájení správního řízení a vydání rozhodnutí o výši příspěvku na péči	zvýhodnění zákonných zástupců dětí za protislužbu (úplatek)	2	3	6	Dodržování zákonných a ostatních stanovených postupů, zejména podle: ° zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy v platném znění ° zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
T12RKR113	25	péče o děti	tolerance k nedodržování vnitřních norem dětmi a klienty	zvýhodnění dítěte, klienta za poskytnutí úplaty zákonným zástupcem	1	1	1	Všichni zaměstnanci jsou seznámeni s Kodexem etiky. Dodržování profesionálního přístupu odpovědných zaměstnanců Dodržování standardů péče. Konziliární řešení metodických i organizačních otázek.
T12RKR14	26	stravování	úmyslné úpravy stravovacích norem	zajištění odběru stravy cizím strávníkům bez úhrady	1	1	1	Pravidelné kontroly evidence strávníků (vnitřní kontrolní řídicí systém) Organizace neposkytuje stravu cizím strávníkům
	27	stravování	nerespektování výběru dodavatelů potravin	upřednostnění dodavatele potravin za protislužbu (věcný úplatek)	2	3	6	Dodržování zákonných a ostatních stanovených postupů, zejména podle: ° zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění