

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		4	3	12	zvýšená kontrolní činnost ZŘ	
	2	smluvní vztahy	nevýhodné podmínky při uzavírání smluvního vztahu	zvýhodnění jiné osoby na úkor zadavatele		4	4	16	stanovení pravidel pro uzavírání smluvních vztahů, kontrolní činnost	
	3	smluvní vztahy	neuplatnění sankcí u smlouvy o dílo	zvýhodnění zhotovitele		3	3	9	kontrolní činnost v rámci vnitřního řídicího systému	
	4	smluvní vztahy	převzetí díla v rozporu s podmínkami dodávky	zvýhodnění zhotovitele, dodavatele		2	4	8	kontrolní činnost v rámci vnitřního řídicího systému	
T12RKR1	5	veřejné zak.	veřejná zakázka bez výběrového řízení	neprovedení výběru dodavatele, oslovování stejného okruhu dodavatelů		4	4	16	zodpovědné určení výběrové komise, kontrolní činnost	
	6	veřejné zak.	úmyslné rozdělení veřejné zakázky na několik menších	realizace dle mírnějších pravidel, případně bez výběrového řízení		3	4	12	určené postupy v rámci vnitřního řídicího systému	
	7	veřejné zak.	neoprávněné poskytnutí informací o připravované veřejné zakázce	sdělení přesnějších nebo úplnějších informací jednomu dodavateli		4	3	12	stanovené povinnosti pro zaměstnance při zachování mlčenlivosti	
	8	veřejné zak.	obsah zadávací dokumentace upravován bez zjevné příčiny	nastavení pravidel tak, aby vyhovoval předem vybranému uchazeči o zakázku		3	4	12	postupy v rámci vnitřního řídicího systému	
	9	veřejné zak.	ovlivňování komise hodnotící podané nabídky k veřejné zakázce	člen komise ovlivní ostatní ve prospěch jednoho uchazeče		2	4	8	zodpovědné určení výběrové komise, kontrolní činnost	
	10	veřejné zak.	výběr uchazeče odlišného od doporučení výběrové komise	vybrána nabídka jiného uchazeče, který podle komise nebyl doporučen		2	4	8	dodržování pravidel pro výběrová řízení, kontrolní činnost	
	11	veřejné zak.	neoprávněná nebo nepodložená změna plnění veř.zakázky	v průběhu realizace změna termínu, ceny nebo kvality ve prospěch dodavatele		4	3	12	povinnost před realizací změn prověření vnitřním kontrolním systémem	
	12	veřejné zak.	neoprávněné použití účel.dotace na investici nedodržením podmínek stanovených poskytovatelem	zvýhodnění dodavatele stanovením jiných parametrů investiční akce		3	4	12	zodpovědná příprava akcí, kontrolní mechanismy zřizovatele a VŘK	
	13	veřejné zak.	ovlivnění kontrolních plánů	pracovník ovlivní provedení kontroly s cílem skrytí pravý stav věci a zvýhodní tím jinou os.		2	3	6	víceúrovňové řízení útvarů, povinná kontrolní činnost	
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.)		3	3	9	určení kompetencí pro zaměstnance včetně příp. postihů	
T12RKR12	15	financování	přednostní poskytnutí plateb (úhrady závazků)	přednostní úhrada závazku před termínem splatnosti ve prospěch jiné osoby		2	2	4	kontrolní mechanismy ekonomického úseku	
	16	financování	neoprávněná nebo zkrslující správa pohledávek	nevymáhání penále, změna data splatnosti, odkládání vymáhání pohledávky, odpis pohledávky bez předchozího vymáhání		2	3	6	kontrolní systémy nepedagogického útvaru	
T12RKR13	17	řízení	ovlivnění plánů kontrolní činnosti	kontrolní činnost směřována tak, aby určitá osoba byla kontrolována méně často nebo vůbec		4	3	12	vnitřní kontrolní systémy, auditní činnost	
	18	řízení	zadávaní nesplnitelných úkolů nebo úkolů extrémně náročných	ovlivnění pracovního výkonu určité osoby s cílem zviditelnění jiných osob méně pracovních schopných		3	3	9	pravidla pro interpersonální vztahy a personální práci	
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	stanovování komise pro výběrová řízení	
	20	prac.právní	hodnocení, odměňování podřízených zaměstnanců	vedoucí za protislužbu navrhuje peněžní nebo nepeněžní výhody pro určitého zaměstnance		3	2	6	kontrolní mechanismy a víceúrovňové řízení	
	21	prac.právní	úmyslné zamlčení porušení pracovních povinností zaměstnancem	krytí provinění zaměstnance za protislužbu		3	3	9	pravidelná i namátková činnost, stanovení povinných dokumentací a postupů	
	22	prac.právní	přijímání pracovníků z okruhu známých nebo blízkých osob	očekávání protislužby za přijetí do pracovního poměru např. bez potřebné kvalifikace a praxe		3	2	6	stanovování komise pro výběrová řízení	
T12RKR112	23	prac.právní	neuplatnění sankcí u pracovníků s uzavřenou dohodou o odpovědnosti	odpuštění odpovědnosti za škodu nebo zmírnění výše její náhrady		2	2	4	kontrolní mechanismy nepedagogického útvaru, ustanovení škodní komise	
	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)		2	2	4	kontrolní mechanismy nepedagogického útvaru	
	25	péče o děti	tolerance k nedodržování vnitřních norem dětmi a klienty	zvýhodnění dítěte, klienta za poskytnutí úplaty zákonným zástupcem		3	2	6	kontrolní mechanismy ZŘ	
	T12RKR14	26	stravování	úmyslné úpravy stravovacích norem	zajištění odběru stravy cizím strážníkům bez úhrady		3	3	9	kontrolní pravomoci ekonomického úseku, PaM v návaznosti na strav. Agendu
		27	stravování	nerespektování výběru dodavatelů potravin	upřednostnění dodavatele potravin za protislužbu (věcný úplatek)		3	2	6	kontrolní pravomoci ekonomického úseku, PaM v návaznosti na strav. Agendu