

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	změny smluvních vztahů před podpisem smlouvy podléhají vnitřní finanční kontrole dle vnitřní směrnice. Změny smluv a dodavatelů schvaluje správce rozpočtu a ředitelka organizace
	2	smluvní vztahy	nevýhodné podmínky při uzavírání smluvního vztahu	zvýhodnění jiné osoby na úkor zadavatele	2	3	6	smluvní vztahy podléhají vnitřní finanční kontrole, kontrole správcem rozpočtu
	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	1	3	3	
T12RKR1	5	veřejné zak.	veřejná zakázka bez výběrového řízení	neprovedení výběru dodavatele, oslovování stejného okruhu dodavatelů	3	3	9	veřejná zakázka je realizována pouze na základě výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách a směrnici MŠMT, výběr zhotovitele nebo dodavatele je realizován přes internetové tržiště nebo je oslovován jiný okruh dodavatelů
	6	veřejné zak.	úmyslné rozdělení veřejné zakázky na několik menších	realizace dle mírnějších pravidel, případně bez výběrového řízení	1	3	3	
	7	veřejné zak.	neoprávněně poskytnutí informací o připravované veřejné zakázce	sdělení přesnějších nebo úplnějších informací jednomu dodavateli	2	3	6	Pracovníci DDŠ nesdělují konkrétní informace k veřejným zakázkám, dodržují mlčenlivost o citlivých datech
	8	veřejné zak.	obsah zadávací dokumentace upravován bez zjevné příčiny	nastavení pravidel tak, aby vyhovoval předem vybranému uchazeči o zakázku	3	3	9	V průběhu veřejné zakázky není obsah zadávací dokumentace měněn
	9	veřejné zak.	ovlivňování komise hodnotící podané nabídky k veřejné zakázce	člen komise ovlivní ostatní ve prospěch jednoho uchazeče	3	3	9	Člen komise za DDŠ je řádně poučen a neovlivňuje komisi.
	10	veřejné zak.	výběr uchazeče odlišného od doporučení výběrové komise	vybrána nabídka jiného uchazeče, který podle komise nebyl doporučen	1	4	4	Ředitelka DDŠ dbá na doporučení výběrové komise.
	11	veřejné zak.	neoprávněná nebo nepodložená změna plnění veřejné zakázky	v průběhu realizace změna termínu, ceny nebo kvality ve prospěch dodavatele	3	3	9	Změna plnění veřejné zakázky (termín, cena, kvalita) je možná pouze po schválení změn nadřízenými orgány.
	12	veřejné zak.	neoprávněně použití účel. dotace na investici nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem	zvýhodnění dodavatele stanovením jiných parametrů investiční akce	1	4	4	Účelová dotace lze použít pouze na základě schváleného investičního záměru
	13	veřejné zak.	ovlivnění kontrolních plánů	pracovník ovlivní provedení kontroly s cílem skrytý pravý stav věci a zvýhodní tím jinou os.	1	3	3	
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	4	12	Poučení zaměstnanců o mlčenlivosti, dodržení etického kodexu
T12RKR12	15	financování	přednostní poskytnutí plateb (úhrady závazků)	přednostní úhrada závazku před termínem splatnosti ve prospěch jiné osoby	4	2	8	Organizace hradí závazky dodavatelům ve smluvním termínu, dle organizačních možností zařízení
	16	financování	neoprávněná nebo zkreslující správa pohledávek	nevymáhání penále, změna data splatnosti, odkládání vymáhání pohledávky, odpis pohledávky bez předchozího vymáhání	4	4	16	Organizace vymáhá penále vzniklé ze smluvních vztahů, pohledávky, neodepisuje pohledávky bez předchozího vymáhání
T12RKR13	17	řízení	ovlivnění plánů kontrolní činnosti	kontrolní činnost směřována tak, aby určitá osoba byla kontrolována méně často nebo vůbec	3	4	12	Dodržování plánu kontrol všemi vedoucími pracovníky platného na škoní rok. Kontrola plnění vedením organizace.
	18	řízení	zadávaní nesplnitelných úkolů nebo úkolů extrémně náročných	ovlivnění pracovního výkonu určité osoby s cílem zviditelnění jiných osob méně pracovních schopných	3	4	12	Monitoring a kontrola provedených kontrol, hospitací, a příkazů vedoucích pracovníků vedením organizace.
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	2	6	Výběr uchazečů o pracovní místo je organizován týmem pracovníků. Vyhlašování výběrového řízení
	20	prac.právní	hodnocení, odměňování podřízených zaměstnanců	vedoucí za protislužbu navrhuje peněžní nebo nepeněžní výhody pro určitého zaměstnance	2	4	8	Návrhy odměn navrhuje a zdůvodňuje vedoucí zaměstnanci, zdůvodnění schvaluje ředitelka organizace, v závislosti na rozpočtu
	21	prac.právní	úmyslné zamlčení porušení pracovních povinností zaměstnancem	krytí provinění zaměstnance za protislužbu	3	5	15	Prověřování veškerých informací, vyvozování důsledků
	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	Organizace výběrových řízení, týmové rozhodnutí
23	prac.právní	neuplatnění sankcí u pracovníků s uzavřenou dohodou o odpovědnosti	odpuštění odpovědnosti za škodu nebo zmírnění výše její náhrady	2	4	8	Řešení škod způsobených zaměstnanci týmem vedení zařízení, návrh vedoucích pracovníků na způsob likvidace a sankcí	
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)	2	5	10	Okamžité zahájení správního řízení ve výši příspěvku na péči v DDŠ. Kontrola termínů a správnosti rozhodnutí.
T12RKR113	25	péče o děti	tolerance k nedodržování vnitřních norem dětmi a klienty	zvýhodnění dítěte, klienta za poskytnutí úplaty zákonným zástupcem	1	4	4	Odměňování a odebrání výhod je schvalováno vedoucím vychovatelem a ředitelkou zařízení.
T12RKR14	26	stravování	úmyslné úpravy stravovacích norem	zajištění odběru stravy cizím strážníkům bez úhrady	2	3	6	Kontrola spotřebního koše a výdejků na potraviny, mimořádné inventury.
	27	stravování	nerespektování výběru dodavatelů potravin	upřednostnění dodavatele potravin za protislužbu (věcný úplatek)	3	3	9	Výběr nejlevnějších dodavatelů, nákup v supermarketech - kontrola dle směrnice o vnitřní finanční kontrole