

# Katalog korupčních rizik

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Sedlec-Prčice

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	důsledná kontrola smluvních vztahů v návaznosti na zpracování ve vnitřním kontrolním systému
	2	smluvní vztahy	nevýhodné podmínky při uzavírání smluvního vztahu	zvýhodnění jiné osoby na úkor zadavatele	2	3	6	kontrola smluvních ujednání, kontrola plnění rozpočtu
	3	smluvní vztahy	neuplatnění sankcí u smlouvy o dílo	zvýhodnění zhotovitele	1	3	4	kontrola smluvních ujednání v závislosti na proplacení faktur v souvislosti s převzetím díla
	4	smluvní vztahy	převzetí díla v rozporu s podmínkami dodávky	zvýhodnění zhotovitele, dodavatele	1	5	5	kontrola smluvních ujednání v závislosti na proplacení faktur v souvislosti s převzetím díla
T12RKR1	5	veřejné zak.	veřejná zakázka bez výběrového řízení	neprovedení výběru dodavatele, oslovení stejného okruhu dodavatelů	3	3	9	Provádění výběrových řízení v souladu s vnitřní směrnici a její kontrola
	6	veřejné zak.	úmyslné rozdělení veřejné zakázky na několik menších	realizace dle mírnějších pravidel, případně bez výběrového řízení	2	4	8	Provádění výběrových řízení v souladu s vnitřní směrnici a její kontrola
	7	veřejné zak.	neoprávněné poskytnutí informací o připravované veřejné zakázce	sdělení přesnějších nebo úplnějších informací jednomu dodavateli	2	4	8	Provádění výběrových řízení v souladu s vnitřní směrnici a její kontrola
	8	veřejné zak.	obsah zadávací dokumentace upravován bez zjevné příčiny	nastavení pravidel tak, aby vyhovoval předem vybranému uchazeči o zakázku	2	5	10	Vypsání výběrového řízení obecně bez zjevné specifikace
	9	veřejné zak.	ovlivňování komise hodnotící podané nabídky	člen komise ovlivní ostatní ve prospěch	2	5	10	Vypracování prohlášení o nepodjatosti
	10	veřejné zak.	výběr uchazeče odlišného od doporučení výběrové komise	vybrána nabídka jiného uchazeče, který podle komise nebyl doporučen	1	5	5	Nelze vybrat jiného uchazeče, než byl doporučen komisí, pokud dojde k takovému případu bude před vybráním informován zřizovatel
	11	veřejné zak.	neoprávněná nebo nepodložená změna plnění veřejné zakázky	v průběhu realizace změna termínu, ceny nebo kvality ve prospěch dodavatele	3	4	12	Změna zakázky pouze s písemným prohlášením o důvodu změny popř. informování zřizovatele.
	12	veřejné zak.	neoprávněné použití účel. dotace na investici nedodržováním podmínek stanovených poskytovatelem	zvýhodnění dodavatele stanovením jiných parametrů investiční akce	1	5	5	Průběžná kontrola čerpání účelové dotace, výběrové řízení na investiční akci pod dohledem zřizovatele
	13	veřejné zak.	ovlivnění kontrolních plánů	pracovník ovlivní provedení kontroly s cílem skrýt pravý stav věci a zvýhodní tím jinou os.	2	4	8	Dvojitá kontrola kontrolních plánů s písemným zdůvodněním odchylek
T12RKR10	14	informace	únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí	poskytnutí informací, které zvýhodní určité osoby, subjekty (může být v obchodních vztazích, pracovně-právních vztazích apod.)	3	4	12	Stanovit odpovědnosti, průkazně seznámit zaměstnance s jejich odpovědnostmi, stanovit přístupová hesla, zničení nepoužívaných harddisků
T12RKR12	15	financování	přednostní poskytnutí plateb (úhrady závazků)	přednostní úhrada závazku před termínem splatnosti ve prospěch jiné osoby	2	2	4	Stanovení odpovědnosti, průkazně seznámit zaměstnance s jejich odpovědnostmi a kontrola jejich provádění

	16	financování	neoprávněná nebo zkreslující správa pohledávek	nevymáhání penále, změna data splatnosti, odkládání vymáhání pohledávky, odpis pohledávky bez předchozího vymáhání	2	3	6	Stanovení odpovědnosti, průkazně seznámit zaměstnance s jejich odpovědnostmi a kontrola jejich provádění
T12RKR13	17	řízení	ovlivnění plánů kontrolní činnosti	kontrolní činnost směřována tak, aby určitá osoba byla kontrolována méně často nebo vůbec	2	4	8	Stanovení odpovědností ve vnitřním kontrolním systému, provádění interního auditu
	18	řízení	zadávání nesplnitelných úkolů nebo úkolů extrémně náročných	ovlivnění pracovního výkonu určité osoby s cílem zviditelnění jiných osob méně pracovně schopných	2	3	6	Vypracování popisu práce pro každého zaměstnance
T12RKR111	19	pracovně 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	3	6	Vždy provádět výběrové řízení dle kvalifikačních požadavků na danou pozici
	20	pracovně právní	hodnocení, odměňování podřízených zaměstnanců	vedoucí za protislužbu navrhuje peněžní nebo nepeněžní výhody pro určitého zaměstnance	1	4	4	Stanovení systému odměňování
	21	pracovně právní	úmyslné zamlčení porušení pracovních povinností zaměstnancem	krytí provinění zaměstnance za protislužbu	1	4	4	Stanovení odpovědnosti, průkazně seznámit zaměstnance s jejich odpovědnostmi a kontrola jejich provádění
	22	pracovně právní	přijímání pracovníků z okruhu známých nebo blízkých osob	očekávání protislužby za přijetí do pracovního poměru např. bez potřebné kvalifikace a praxe	2	2	4	Vždy provádět výběrové řízení dle kvalifikačních požadavků na danou pozici
	23	pracovně právní	neuplatnění sankcí u pracovníků s uzavřenou dohodou o odpovědnosti	odpuštění odpovědnosti za škodu nebo zmírnění výše její náhrady	2	4	8	Vnitřní směrnice a podepsané dohody o odpovědnosti s přesně stanovenými sankcemi
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)	1	5	5	Kontrola postupování podle správního řádu
T12RKR113	25	péče o děti	tolerance k nedodržování vnitřních norem dětmi a klienty	zvýhodnění dítěte, klienta za poskytnutí úplaty zákonným zástupcem	3	3	9	Nepřijímání úplaty zákonným zástupcem nad rámec stanovených plateb
T12RKR14	26	stravování	úmyslné úpravy stravovacích norem	zajištění odběru stravy cizím strávníkům bez úhrady	1	3	3	Kontrola vedoucího pracovníka
	27	stravování	nerespektování výběru dodavatelů potravin	upřednostnění dodavatele potravin za protislužbu (věcný úplatek)	3	3	9	Kontrola vedoucího pracovníka

zpracovala: Monika Šárová  
v Sedlci-Prčici, dne: 6.1.2020

schválil: Mgr. Stanislav Urban, ředitel DDŠ  
v Sedlci-Prčici, dne: 6.1.2020