|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Činnost** | **Riziko** | **Pravdě-podobnost** | **Dopad** | **Míra rizika** | **Protikorupční opatření** |
|  |
| Kontrolní činnost. | Zkreslení výsledků kontroly ve prospěch kontrolovaného, ovlivňování výsledku kontroly, přehlížení nedostatků v činnosti zaměstnanců zotavovny, tolerance chyb, účelově prováděné kontroly |  3 |  3 |  9 | Využívání náhodných kombinací zaměstnanců provádějících kontroly a kontrolovaných úseků, nastavení vícestupňového kontrolního systému, důsledné vyžadování plnění povinností všech zaměstnanců, vyvozování osobní odpovědnosti. |
| Hospodaření s finančními prostředky. | Neprůkazné vyřazování a likvidace přebytečného a neupotřebitelného majetku, nedostatečná příprava na inventarizaci, využívání majetku zotavovny mimo pracovní povinnosti, neevidence a neprojednávání návrhů ve věcech škod a ztrát, nevýhodné ceny při odprodeji majetku. Vznik manka. |  3 |  4 |  12 | Striktní dodržování platných předpisů, řádná evidence a hospodaření, komisionální rozhodování o způsobu naložení s majetkem, důsledné ověřování správnosti účetních dokladů. Pravidelná a důkladná kontrola finančních prostředků v pokladně a na jednotlivých střediscích. |
| Oblast poskytování ubytování | Poskytovat ubytovací služby bez řádné evidence, nekontrolované provádění storen.  |  3 |  4 |  12 | Kontrola prostřednictvím třetí osoby, detailní zprávy, vícestupňové rozhodování o případném stornu. |
| Oblast restauračních služeb | Zkreslování tržeb, dokupování vlastního zboží, záměna zboží, využívání zaměstnaneckých výhod ve prospěch třetí osoby. |  4 |  4 |  16 | Výběr kompetentních zaměstnanců, prosazování odborné kvalifikace, nezneužívání postavení, ověření a kontrola třetí osobou. |
| Přístup a nakládání s citlivými a utajovanými informacemi. | Neoprávněné nakládání, zneužití případně únik informací. |  1 |  4 |  4 | Výběr zaměstnanců s vysokým stupněm morálních vlastností. Pravidelná školení. |
| Personální pravomoc. | Neobjektivní hodnocení, uplatňování osobních vazeb, sympatií a zvýhodňování popřípadě poškození určitých zaměstnanců při obsazování pracovního místa. Ovlivňování členů komisí. |  2 |  4 |  8 | Transparentnost v rozhodovacím procesu, jasná kritéria při výběru zaměstnanců a jejich dodržování, dodržování a vyžadování plnění předpisů, rozhodování ve spolupráci s poradními orgány, několikastupňová kontrola. |
| Řídící pravomoc. | Uplatňování osobních vazeb a sympatií, podávání nepřesných či nepravdivých informací nadřízenému orgánu, ovlivňování podřízených, preference některých kandidátů uplatňováním osobních vazeb a sympatií nad zkušenostmi a kvalifikací, preference za úplatky a jiné výhody, osobní zájmy a zvýhodňování příbuzných a známých, zkreslení výsledků kontroly, zneužití pravomoci. |  2 |  3 |  6 | Dodržování předpisů a stanovených kritérií při rozhodování, rozhodování na základě podkladů od poradních orgánů, kontrolní systém, zveřejňování informací. |