



**Číslo rizika / Název hlavní rizikové oblasti**

I	
Programy podpory	
KR 011	Ovlivnění přípravy (zaměření) programového dokumentu, nastavení podmínek programu
KR 012	Netransparentní nastavení systému hodnocení a výběru projektů k financování – nejednoznačná kritéria pro hodnocení a výběr projektů
KR 013	Zvýhodňování žadatelů (příjemců) – ovlivnění rozhodnutí zejména o: poskytnutí podpory, výši podpory, změnách projektů, povolování výjimek, vyřizování plateb
II	
Veřejné zakázky	
KR 021	Přímé zadávání veřejných zakázek – bez výběrového řízení
KR 022	Dělení zakázek
KR 023	Přizpůsobení obsahu zadávací dokumentace („ušití na míru“)
KR 024	Postup při posouzení a hodnocení nabídek – ovlivnění členů hodnotitelské komise, hodnoticího procesu, zvýhodňování konkrétního uchazeče, manipulace s nabídkami, netransparentní výběr
KR 025	Uzavírání a plnění smluv (smlouvy bez sankčních ustanovení či s jinými nevýhodami, nečinnost při vymáhání sankcí, neoprávněná změna plnění, vícepráce)
III	
Legislativní a právní oblast	
KR 031	Legislativní činnost – ovlivnění přípravy návrhu (změny) právního předpisu, vypořádání připomínek vzešlých z připomínkového řízení
KR 032	Nekorektní hájení zájmů státu v případě zastupování ministerstva ve věcech právních
KR 033	Výklady a stanoviska k právním předpisům – účelová interpretace a aplikace
KR 034	Ovlivnění zpracování konkrétních případů právní pomoci
IV	
Nakládání s informacemi	
KR 041	Nedodržování zákona o ochraně utajovaných informací
KR 042	Netransparentní poskytování informací (neoprávněné poskytování informací, zkreslování informací, neoprávněné zatajování informací)
KR 043	Nedodržování Směrnice o nakládání s osobními údaji z 24. 5. 2018 (GDPR)
KR 044	Nedodržování vnitřního oznamovacího systému podle směrnice EP a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie
V	
Provádění auditů a kontrol	
KR 051	Ovlivnění plánu veřejnosprávních kontrol/interních auditů
KR 052	Neobjektivně prováděná kontrolní/auditní činnost – záměrné ovlivnění výsledků kontroly/auditů, zatajování, změkčování či přehlížení zjištěných nedostatků
KR 053	Netransparentní řešení námitek ke kontrole
KR 054	Účelový přístup k provádění monitoringu, kontrol nápravných opatření

	Katalog hlavních rizikových oblastí		IS 37/SP 01
			Vydání č.: 2
Vydáno dne: 16. 05. 2022	Platnost od: 01. 06. 2022	Strana/Počet stran: 2/3	Datum tisku: 22. 04. 2022

VI	Zaměstnanci
KR 061	Přijímání nových zaměstnanců – klientelismus, nepotismus, přijímání zaměstnanců bez výběrového řízení, povolování výjimek, netransparentnost při uzavírání DPP a DPČ
KR 062	Nerovný přístup při hodnocení a odměňování zaměstnanců
KR 063	Nerovný přístup k zaměstnancům při vysílání na zahraniční pracovní cesty
KR 064	Nerovný přístup k zaměstnancům při zařazování do vzdělávacích programů
KR 065	Nerovný přístup k zaměstnancům při řešení škod
KR 066	Zvýhodňování zaměstnanců v rámci FKSP
VII	Účetnictví a finance
KR 071	Nedodržení požadavků řídicí kontroly
KR 072	Zvýhodňování subjektů (včetně podřízených organizací) při sestavování rozpočtu a přidělování prostředků, úpravách rozpočtu
KR 073	Zkreslování údajů v účetních dokladech
KR 074	Řešení plateb – změna platebního dokladu (pokynu k platbě), záměna čísla účtu, přednostní úhrada došlé faktury dodavatelů
KR 075	Netransparentní správa pohledávek – vedení evidence, vymáhání
VIII	Správa majetku, jeho pronájem a prodej
KR 081	Účelový přístup ke správě (ne)movitého majetku (využívání, údržba, obnova, evidence, provozní činnosti, likvidace majetku, správa a údržba IS)
KR 082	Pronájem majetku – neoprávněný pronájem, pronájem bez soutěže nebo mimo pořadí, za nevýhodných podmínek
KR 083	Prodej majetku – neoprávněný prodej, prodej bez soutěže nebo mimo pořadí, za nevýhodných podmínek
IX	Stížnosti, petice, oznámení
KR 091	Ovlivnění šetření oprávněnosti podání stížnosti, petice či oznámení
KR 092	Přehlížení nedostatků, na které bylo poukazováno, zkreslování nálezů a zatajování závad
KR 093	Absence oznámení o střetu zájmů
X	Zahraniční vztahy
KR 101	Prosazování zájmů v rámci mezinárodních jednání, vyjednání nevýhodných podmínek pro ČR
KR 102	Účelový přístup ke spolupráci při přípravě předpisů EU
KR 103	Ovlivnění přípravy (sjednávání) mezinárodních smluv
KR 104	Neúčast na jednáních, kde je ÚNMZ pouze spolugestorem.
KR 105	Neefektivní konzultace v rámci ČR pro zajištění jednotného postoje a zájmů ČR. Neaktivní členové v rámci TK ÚNMZ.
XI	Ostatní
KR 111	Účelový přístup k provádění analyticko-koncepční činnosti, tvorbě koncepčních materiálů a strategií
KR 112	Správní řízení – účelové rozhodování
KR 113	Netransparentní příjem a evidence darů
KR 114	Ovlivnění výkonu dozorové činnosti podle příslušných zákonů

	Katalog hlavních rizikových oblastí		IS 37/SP 01
			Vydání č.: 2
Vydáno dne: 16. 05. 2022	Platnost od: 01. 06. 2022	Strana/Počet stran: 3/3	Datum tisku: 22. 04. 2022

KR 115	Správa datových schránek
KR 116	Distribuce dotazů z elektronické podatelny a z centrální emailový adresy ÚNMZ
KR 117	Aktualizace interních směrnic
KR 118	Datové zprávy