**Interní protikorupční program**

**Krajského soudu v Českých Budějovicích, pobočky KS v Táboře a OS v jeho působnosti**

**Co je korupce**

Z hlediska společenské škodlivosti lze korupci definovat jako zneužívání veřejných prostředků k dosažení vlastních individuálních či skupinových zájmů, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování, jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo jiného v soukromé sféře. Motivem je získání neoprávněného zvýhodnění pro sebe nebo jiného, na které není nárok. Pojem korupce nelze zužovat pouze na přímé úplatkářství, dalšími formami korupce jsou rovněž klientelismus, propojující politiky s podnikatelskou sférou poskytováním vzájemných výhod, a nepotismus, spočívající v preferování příbuzných a známých při obsazování nejrůznějších funkcí, mnohdy oproti lépe kvalifikovaným kandidátům.

Výzkumy jednoznačně potvrzují, že přes všechny individuální a skupinové iniciativy je to stát a jeho politická reprezentace, kdo musí iniciovat skutečná opatření proti korupci a musí o jejich potřebě a účelnosti přesvědčit občany.

Protikorupční politika musí brát v úvahu komplexní charakter korupce jako společenského jevu, zejména nelze korupci jednostranně zužovat na trestné činy úplatkářství.

V každém případě je třeba mít neustále na zřeteli, že korupční jednání není pouze jednání v rozporu s morálkou, ale jedná se o trestný čin, tedy jednání v rozporu se zákonem.

**Cíle interního protikorupčního programu**

Interní protikorupční program je dokument, vycházející ze Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. Nastavuje řídicí a kontrolní mechanismy v oblastech, v nichž by mohlo dojít ke korupčnímu jednání. Zároveň pojmově definuje korupční jednání v širším smyslu, nejen jako přijímání úplatků a podplácení.

Cílem IPP je vytvořit prostředí odmítající korupci, vhodnými průběžně přijímanými opatřeními toto prostředí posilovat, zejména osvětou, posilováním morální integrity zaměstnanců a aktivní propagací etických zásad, např. v rámci vzdělávání zaměstnanců, propagací protikorupčního postoje vedoucími pracovníky a naplňováním Etického kodexu zaměstnance. Nedílnou součástí protikorupčního prostředí je nastavení systému pro oznámení podezření na korupci a ochrana oznamovatelů.

IPP by měl sloužit k včasnému rozpoznání korupčních rizik, objektivně existujících či subjektivně předpokládaných v procesech, probíhajících v rámci veškeré činnosti. Současně by měl obsahovat preventivní opatření, eliminující tato korupční rizika již v zárodku. Nástrojem pro řízení rizik a jejich minimalizaci je mapa rizik, obecných a především korupčních rizik, která tvoří přílohu IPP. Důležitým prvkem je významnost rizika. Na rizika s vyšší mírou významnosti a vyšší pravděpodobností výskytu je třeba nastavit kontrolní mechanismy a zaměřit prověrkovou činnost. U rizik s menší mírou pravděpodobnosti výskytu klást důraz na dodržování Etického kodexu, vzdělávání zaměstnanců, výběr zaměstnanců, nastavení systému pro oznamování korupce.

Hlavním cílem řízení korupčních rizik je ochránit majetek státu a minimalizovat škody. Aktivním řízením korupčních rizik by IPP měl vnášet do řídicího systému takové prvky, které již svým charakterem brání vzniku možného korupčního prostředí nebo možnosti nepřímého zvýhodňování. K tomu by měla napomáhat funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech, pravidelné hodnocení korupčních rizik a prověřování rizikových oblastí.

**Obecná opatření**

Ke snížení rizika výskytu korupce mohou obecně přispět opatření, spočívající v dodržování právních předpisů, jež lze rozdělit do následujících oblastí:

**Obecně:**

* Důsledně dodržovat právní normy.
* Maximálně zprůhlednit všechny činnosti, při kterých může ke korupčnímu jednání docházet.
* Zavést vícestupňové rozhodování a udržovat účinný vnitřní kontrolní systém.
* Zavádět v rámci kapacity pravidlo čtyř očí, případně aby na každou činnost dohlíželi dva navzájem nezávislí zaměstnanci.
* Ze všech uskutečněných jednání přímo se týkajících rozhodování nebo postupu v níže uvedených oblastech povinně pořizovat zápisy.
* Dodržovat Etický kodex zaměstnanců.

**V oblasti zadávání veřejných zakázek:**

* Postupovat podle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a Instrukce MSp ze dne 19.12.2013 čj. 161/2013-INV-Z o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
* Trvale využívat monitorovací a kontrolní systém procesu zadávání veřejných zakázek.
* Zajistit povinné vzdělávání v oblasti veřejných zakázek (vzdělávání managementu).
* Při zadávání podmínek a vyhodnocování nabídek uplatňovat transparentnost a nediskriminační charakter kritérií.
* Výběrové komise sestavovat tak, aby byla možnost korupčního jednání minimalizována.

**V oblasti uzavírání a realizace smluv (dodávky zboží, služeb, smluv o dílo apod.):**

* Provádět vyhodnocování aktuálních nabídek před výběrem a rozhodnutím o dodavateli nebo zhotoviteli.
* Zajistit dodržování obvyklých cenových relací.
* Řádná kontrola plnění závazků vyplývajících z uzavřených smluv a uplatňování práv plynoucích ze smluvních vztahů k ochraně zájmů Ministerstva spravedlnosti.

**V oblasti hospodaření s majetkem státu:**

* Zamezit přejímání nedokončených nebo nerealizovaných prací, služeb nebo dodávek především výkonem důsledné kontroly ze strany příkazce operace a hlavního účetního před poskytnutím platby dodavateli.
* Zamezit nedůvodnému poskytování záloh (plateb předem) dodavatelům především výkonem důsledné kontroly ze strany příkazce operace a hlavního účetního.
* Při uzavírání nájemních smluv dbát na to, aby cena nájmu byla sjednána ve výši v místě a čase obvyklé.

**V oblasti správního řízení a rozhodovací pravomoci:**

* Postupovat jednoznačně dle platného správního řádu.
* Zajistit několikastupňový kontrolní mechanismus při rozhodování u správního orgánu, důslednou průběžnou kontrolu a možnost vyloučení z důvodů podjatosti.
* Zamezit kontaktu rozhodujícího úředníka s účastníkem řízení, případně omezit na nezbytný.

**V oblasti kontrolní:**

* Provádět namátkové kontroly činnosti.
* Zavést účinný a důsledný systém kontroly výkonu a činností úředníků.
* V průběhu kontroly spolupracovat s věcně příslušnými útvary. Souhrnná hodnocení předkládat poradě vedení. Ke kontrolním zjištěním přijímat adekvátní nápravná opatření a provádět kontrolu jejich realizace, úplnosti a účinnosti.

**V oblasti řídící:**

* Na poradách vedení na všech úrovních věnovat dostatečný prostor boji proti korupčnímu jednání.
* Vytvářet předpoklady pro soulad platového ohodnocení úředníka se stanovenými povinnostmi a odpovědnostmi tak, aby jakákoliv možnost ke zneužívání svěřených pravomocí byla pro něj aktuálně i perspektivně zjevně nevýhodná.
* Důsledně dbát, aby vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci pověření výkonem kontroly po linii řízení měli své povinnosti zapracovány v popisu pracovní činnosti.
* Nekompromisně řešit všechny náznaky a zjištěné případy korupčního jednání.
* Důsledně kontrolovat rizikové činnosti a pravidelně je vyhodnocovat.
* V případě pochybení nebo selhání zaměstnance seznámit ostatní zaměstnance na pracovních poradách s případem a s opatřeními, která byla přijata,
* Za porušení povinností stanovených právním předpisem nebo interním aktem řízení uplatňovat vůči zaměstnancům příslušné sankce.

**V oblasti přijímání nových zaměstnanců:**

* Zabezpečit objektivnost procesu přijímání nových zaměstnanců.
* Pro eliminaci nepotismu obsazovat vedoucí funkce zásadně na základě řádného výběrového řízení.
* Při obsazování pracovních míst s výrazným rizikem potenciálních korupčních nabídek využívat i možnost psychologického vyšetření uchazeče.
* Vyhledávat uchazeče, kteří mají a pravděpodobně si zachovají vysoký standard osobní etiky.

**V oblasti vzdělávání:**

* Poskytnout novým zaměstnancům v rámci vstupního vzdělávání základní a zásadní informace z hlediska boje proti korupci, zejména ve vztahu k zásadám Etického kodexu.
* Zajistit pro zaměstnance v průběhu jejich pracovní kariéry absolvování adekvátní odborné průpravy, která by měla zahrnovat i problematiku etiky a bezúhonnosti.
* Organizovat specializované kurzy zaměřené na protikorupční jednání.

**V oblasti legislativní činnosti:**

* Při přípravě a posuzování nových právních předpisů nebo novelizací stávajících právních předpisů analyzovat a vyhodnocovat v nich možné zdroje korupčního jednání a usilovat o jejich eliminaci. Obdobně postupovat při přípravě a posuzování interních aktů řízení.

**Hlavní zásady a úkoly**

**interního protikorupčního programu Krajského soudu v Č. Budějovicích, pobočky KS v Táboře a OS v jeho působnosti**

1. **Vytváření a posilování protikorupčního klimatu**
2. **Transparentnost**
3. **Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol**
4. **Postupy při podezření na korupci**
5. **Vyhodnocování interního protikorupčního programu**
6. **Vytváření a posilování protikorupčního klimatu**

Cílem je snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení.

Hlavními nástroji jsou:

* **Etický kodex zaměstnanců Krajského soudu v Českých Budějovicích,** stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců, které nevyplývají ze zákona či vnitřních předpisů, ale definuje a propaguje čestné a etické jednání a definuje jednání nežádoucí, upravuje postup a povinnosti zaměstnanců v oblasti výskytu korupce či podezření na korupční jednání. Porušení Etického kodexu musí být posuzováno jako porušení pracovních povinností zaměstnance ve smyslu pracovně právních předpisů, v tomto směru je nutné Etický kodex doplnit.

*Etický kodex vydán Pokynem předsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích dne 1.5.2014, Spr 669/2014, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců Krajského soudu v Českých Budějovicích a pobočky KS v Táboře. Dostupný na intranetu.*

* **propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky** spočívající zejména v dodržování právních a vnitřních předpisů, zdůrazňování důležitosti dodržování etických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na prošetřování podezření z výskytu korupce; tento postup je součástí každodenní činnosti vedoucích zaměstnanců na všech úrovních řízení.
* **vzdělávání zaměstnanců** na všech úrovních, zaměřené na protikorupční problematiku. Oblast protikorupčního vzdělávání není dosud upravena samostatným interním předpisem. Je třeba zařadit protikorupční problematiku do vstupního vzdělávání zaměstnanců a rovněž do všech dalších vzdělávacích aktivit.

**Úkol:** zařadit protikorupční problematiku do vstupního vzdělávání zaměstnanců a do dalších vzdělávacích aktivit. Vydat interní předpis zaměřený na vzdělávání s protikorupční tematikou.

Termín: do 31.12.2014, odpovídá: vedoucí personálního oddělení.

* **systém pro oznámení podezření na korupci,** umožňující oznámení podezření na korupci zaměstnanců; obecně upraveno Etickým kodexem, dále k tomu slouží protikorupční linka, na které lze podezření na korupční jednání oznámit. Pro přijímání oznámení nutno využívat všech komunikačních kanálů, snadno dostupných, s ochranou důvěrnosti a totožnosti oznamovatele, možnost přijímat anonymní oznámení, např. na protikorupční lince **221 997 595 a e-mailové adrese korupce@msp.justice.cz**.
* **ochrana oznamovatelů**, spočívající v nastavení postupů a pravidel, které zajistí podporu a ochranu osobám, upozorňujícím v dobré víře na možné korupční jednání. Správně nastavený systém oznamovacích mechanismů napomáhá zabránit nekalému jednání, předchází problémům a posiluje etiku a kulturu uvnitř organizace.

**Úkol:** vydat interní předpis o vyřizování stížností, oznámení a podnětů. V jeho rámci upravit systém oznámení podezření na korupci a nastavení pravidel pro ochranu osob, které podezření na korupci oznamují.

Termín: 31.12.2014, odpovídá: referent finanční kontroly KS

1. **Transparentnost**

Cílem je odrazovat zaměstnance od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti jejího odhalení.

Hlavními nástroji jsou:

* **zveřejňování informací o veřejných prostředcích,** spočívající např. v centrální evidenci smluv a objednávek, zveřejňování způsobů nakládání s majetkem, zejména s nepotřebným majetkem, zveřejňování nájemních smluv, nakládání s poskytnutými dotacemi z fondů EU, informací o rozpočtu, o veřejných zakázkách a výběru dodavatelů.

*Instrukce MSp ze dne 19.12.2013 čj. 161/2013-INV-Z o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.*

*Instrukce MSp ze dne 20.12.2012 čj. 80/2012-INS-VZ o resortním systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek,*

*Instrukce MSp ze dne 15.9.2013 čj. 94/2013-INV-SP o způsobech a podmínkách hospodaření s majetkem státu.*

*Dostupné na intranetu.*

**Úkol:**nastavit systém zveřejňování všech relevantních informací způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Termín: 30.9.2014, odpovídá: vedoucí oddělení informatiky

* **zveřejňování informací o systému rozhodování,** o struktuře a kompetencích při rozhodování organizace zaměstnancům a další veřejnosti. Zčásti řešeno povinností zveřejňovat informace podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Informace o struktuře organizace jsou dostupné pro zaměstnance i pro veřejnost na internetových stránkách MSp [www.justice.cz](http://www.justice.cz).

**Úkol:** prověřit možnosti zveřejňování všech relevantních informací na internetových stránkách MSp.

Termín 31.8.2014. odpovídá: tiskového mluvčí KS.

1. **Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol**

Cílem je nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání.

Hlavními nástroji jsou:

* **hodnocení korupčních rizik,** spočívající v pravidelném hodnocení jedenkrát ročně korupčních rizik ve všech činnostech rezortu, obsažených v mapě korupčních rizik a v přijatých opatřeních k eliminaci korupčních rizik. Tento dokument je součástí interního protikorupčního programu. Mapu korupčních rizik pravidelně aktualizovat.

Termín: 31. srpna, odpovídají: vedoucí zaměstnanci

* **monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci,** spočívající v pravidelném testování účinnosti kontrolních mechanismů pro zabránění či odhalení korupčního jednání. Tento proces je součástí řídicí činnosti vedoucích zaměstnanců na všech úrovních řízení.

Termín: průběžné ověřování, odpovídá: referent finanční kontroly

**prošetřování rizikových oblastí,** spočívající v zaměření kontrolní činnosti na oblasti s vysokým stupněm korupčního rizika.

Termín: průběžně, odpovídá: referent finanční kontroly

1. **Postupy při podezření na korupci**

Cílem je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit výskytu dalšího obdobného jednání.

Hlavními nástroji jsou:

* **postupy při prošetřování podezření na korupci,** spočívající ve správně vytvořeném systému pro prověření oznámené informace. Systém zaměřit na sběr podnětů a podezření, posouzení podezření, plán prošetřování včetně stanovení rolí, prošetřování podezření na korupci, nápravná opatření, předávání podnětů orgánům činným v trestním řízení.

**Úkol:** vydat pokyn, zaměřený na postup při podezření na korupci a interní prošetřování podnětů a oznámení.

Termín: 31.12.2014, odpovídá: referent finanční kontroly.

* **následná opatření,** spočívající v disciplinárních opatřeních, řešení vzniklých škod a úpravě nastavení vnitřních procesů, zveřejňování informací a závěrů.

*Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,*

*Organizační řád MSp v platném znění,*

*Instrukce MSp ze dne 15.9.2013 čj. 94/2013-INV-SP o způsobech a podmínkách hospodaření s majetkem státu.*

*Dostupné na intranetu.*

Termín: průběžně, odpovídají: vedoucí zaměstnanci

1. **Vyhodnocování interního protikorupčního programu**

Cílem je zdokonalování interního protikorupčního programu a koordinace protikorupčních aktivit s dalšími resorty.

Hlavními nástroji jsou:

* **vyhodnocování interního protikorupčního programu,** spočívající ve vyhodnocování účinnosti jeho jednotlivých částí, v situaci na úseku definovaných obecných i korupčních rizik, v účinnosti a dodržování definovaných protikorupčních opatření. Cílem je především odstranit či omezit předpoklady pro korupci, sledovat úkoly vyplývající z usnesení vlády v oblasti strategie boje proti korupci a zabezpečit jejich rozpracování.

Termín: do 31.8. kalendářního roku, odpovídají: všichni vedoucí zaměstnanci – ředitel správy soudu.

* **zpráva o protikorupčním programu.** Obsahem zprávy je stav působení protikorupčních nástrojů, plán nápravných opatření, systém a rozsah realizovaných školení, mapa korupčních rizik, počet identifikovaných podezření na korupci a výsledek jejich prověření, zhodnocení účinnosti celého protikorupčního programu. Termín: do 30. 9. kalendářního roku, odpovídá: referent finanční kontroly KS
* **aktualizace protikorupčního programu,** prováděnána základě jeho pravidelného vyhodnocování vedoucími zaměstnanci útvarů. Po nabytí účinnosti služebního zákona budou úkoly a stanovené role v IPP KS dány do souladu s jeho obsahem. Aktuální znění bude zveřejňováno na intranetových stránkách KS.

Termín:  do 31.10. kalendářního roku, odpovídá: předseda krajského soudu.