

Interní protikorupční program Krajského soudu v Hradci Králové

Aktualizované znění k 30. 6. 2022
Spr 3120/2022

Cíle interního protikorupčního programu

Cílem IPP je vytvořit prostředí odmítající korupci, vhodnými průběžně přijímanými opatřeními toto prostředí posilovat, zejména posilováním morální integrity soudců a zaměstnanců, aktivní propagací etických zásad, např. v rámci vzdělávání soudců a zaměstnanců, propagací protikorupčního postoje vedením i všemi vedoucími zaměstnanci.

IPP by měl sloužit k včasnému rozpoznání korupčních rizik, objektivně existujících či subjektivně předpokládaných v procesech, probíhajících v rámci veškeré činnosti Krajského soudu v Hradci Králové. 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. Důležitým prvkem je významnost rizika. Na rizika s vyšší mírou významnosti a vyšší pravděpodobností výskytu je třeba nastavit kontrolní mechanismy a zaměřit prověřkovou činnost. U rizik s menší mírou pravděpodobnosti výskytu klást důraz na dodržování Etického kodexu, vzdělávání soudců a zaměstnanců, výběr soudců a 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.

Hlavní zásady a úkoly interního protikorupčního programu Krajského soudu v Hradci Králové

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

1.	Vytváření a posilování protikorupčního klimatu
----	---

Cíl: Snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení.
--

1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci

Jednou z hlavních povinností vedoucích zaměstnanců Krajského soudu v Hradci Králové je prosazování protikorupčních postojů. Vedle vlastní bezúhonnosti se protikorupčním postojem rozumí dodržování právních a vnitřních předpisů, zdůrazňování významu ochrany majetku státu, zdůrazňování důležitosti dodržování etických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na prošetřování podezření z výskytu korupce.

Mezi další povinnosti vedoucích zaměstnanců patří dále seznamování podřízených s možnými korupčními riziky v rámci jejich útvaru, včetně metod jejich předcházení, a prosazování protikorupčních opatření proti těmto rizikům.

Úkol:

1.1.1. Věnovat prostor problematice boje s korupcí na poradách a na seminářích a aktivně prosazovat protikorupční postoje.

Termín: průběžně

Zodpovídají: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín hodnocení: vždy k 31. 12. jako podklad pro zprávu o hodnocení

1.1.2. V rámci útvaru, kde se korupční jednání vyskytlo, projednat zobecněné informace se zaměstnanci spolu s opatřeními přijatými k nápravě. Informovat o případech korupčního jednání v obecné rovině na pracovních poradách na všech úrovních řízení.

Termín: průběžně

Zodpovídají: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín hodnocení: vždy k 31. 12. jako podklad pro zprávu o hodnocení

1.2. Etický kodex zaměstnance Krajského soudu v Hradci Králové

Etický kodex stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců, které nevyplynou ze zákona či vnitřních předpisů. Jde o souhrn základních hodnot a principů etického chování, jehož účelem je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování zaměstnance ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům. Definuje jednání nežádoucí, upravuje postup a povinnosti zaměstnanců v oblasti výskytu korupce či podezření na korupční jednání. Současně upravuje porušení Etického kodexu zaměstnance.

Etický kodex byl vydán Rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 4. 2014, zn. Spr 1933/2014, kterým se vydává Etický kodex zaměstnance Krajského soudu v Hradci Králové.

Úkol:

1.2.1. Vedoucí zaměstnanci odpovídají v rámci své řídicí funkce za seznámení zaměstnanců s Etickým kodexem zaměstnance soudu

Termín: průběžně

Zodpovídají: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín hodnocení: k 31. 12. jako podklad pro zprávu o hodnocení

1.2.2. Vedoucí zaměstnanci průběžně hodnotí dodržování Etického kodexu svými podřízenými

Termín: průběžně

Zodpovídají: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín hodnocení: k 31. 12. jako podklad pro zprávu o hodnocení

1.2.3. Poskytovat v rámci vstupního vzdělávání pro nové zaměstnance informace a vysvětlení ve vztahu k zásadám Etického kodexu zaměstnanců.

Termín: průběžně

Zodpovídá: vedoucí personálního oddělení

Termín hodnocení: k 31. 12. jako podklad pro zprávu o hodnocení

1.3. Vzdělávání soudců a zaměstnanců

Soudci a zaměstnanci na všech úrovních jsou průběžně vzděláváni se zaměřením na význam ochrany majetku státu, na vysvětlování obsahu etického kodexu, na zvyšování schopnosti rozeznat korupční jednání, na zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci, na postupy soudu při prošetření oznámení na korupční jednání.

Úkol:

1.3.1. Zajistit školení nových zaměstnanců a zaměstnanců na pozicích s vyšší mírou korupčního rizika

Termín: průběžně

Zodpovídá: vedoucí personálního oddělení

Termín hodnocení: k 31. 12. jako podklad pro zprávu o hodnocení

1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci

Oznamovací systém je určen fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděli o protiprávní činnosti v rozsahu působnosti Krajského soudu v Hradci Králové. Systém oznamovacích mechanismů napomáhá zabránit nekalému jednání, předchází problémům, posiluje etiku a kulturu uvnitř organizace.

Systém umožňuje oznámení / anonymní oznámení podezření na korupci zaměstnanci či třetími stranami.

Pro přijímání oznámení lze využívat všech snadno dostupných komunikačních kanálů soudu s ochranou důvěrnosti a totožnosti oznamovatele, a to na protikorupční linku 498 016 118 a na e-mailové adresy korupce@ksoud.hrk.justice.cz nebo oznameni@ksoud.hrk.justice.cz. Oznámení lze podat i osobně managerovi kybernetické bezpečnosti, popř. v době nepřítomnosti této osoby bezpečnostnímu řediteli.

Úkol:

1.4.1. Vedoucí zaměstnanci odpovídají za aktivní propagaci systému ochrany oznamovatelů

Termín: průběžně

Zodpovídají: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín hodnocení: k 31. 12. jako podklad pro zprávu o hodnocení

1.4.2. Zaměstnanec nesmí být diskriminován za to, že podal oznámení o podezření na korupční jednání. Nesmí být vůči němu v této souvislosti činěny přímé ani nepřímé represe

Termín: průběžně

Zodpovídají: předseda soudu, ředitelka správy

Termín hodnocení: k 31. 12. jako podklad pro zprávu o hodnocení

2.	Transparentnost
Cíl: Odrazovat zaměstnance od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti jejího odhalení.	

Transparentnost ve všech činnostech je jednou ze základních priorit Krajského soudu v Hradci Králové. K budování transparentního prostředí přispívá zveřejňování relevantních informací, zejména o nakládání s veřejnými prostředky.

2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

Krajský soud zpřístupňuje informace o nakládání s veřejnými prostředky zaměstnancům i veřejnosti za účelem zvýšení pravděpodobnosti odhalení korupce.

Úkol:

Zajistit zveřejňování informací na příslušných webových stránkách

2.1.1. Informace o rozpočtu a účetnictví

Informace o hospodaření s veřejnými prostředky jsou vkládány na portál státní pokladny (Rozpočtové a účetní informace z Integrovaného systému Státní pokladna).

<https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00215716/prehled?rad=t&obdobi=2111>

2.1.2. Informace o veřejných zakázkách

Zveřejňování se provádí v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a Instrukce Ministerstva spravedlnosti, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti.

<https://nen.nipez.cz/profil/KSHK>

2.1.3. Informace vztahující se k nakládání s majetkem státu

Při nakládání s majetkem je postupováno dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a dle instrukce MSp, o způsobech a podmínkách hospodaření s majetkem státu.

Soud vystavuje seznam veškerého nepotřebného majetku pomocí aplikace „Nabídky nepotřebného majetku resortu Ministerstva spravedlnosti na Extranetu -

<http://datalot.justice.cz/justice/prodej.nsf/Index.extranet>

a na stránkách ÚZSVM

<https://www.nabidkamajetku.cz/Home/Properties?ListType=all&Page=1&Order=Default&OrderDesc=true&CategoryId=63&DistrictId=0&Fulltext=&OrgId=&OrganizationId=0&ContactZipCode=&PageSize=25&State=0>

2.1.4. Informace o uzavřených smlouvách a dodavatelských fakturách

Smlouvy s hodnotou vyšší jak 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty jsou povinné dle zákona č. 340/2015 Sb., vkládány do Registru smluv.

<https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani>

2.1.5. Informace o poradcích a poradních orgánech

V současnosti Krajský soud v Hradci Králové nevyužívá žádné externí poradce.

Termín: průběžně

Zodpovídají: ředitelka správy soudu, vedoucí odboru informatik, pověřený zaměstnanec soudu

Termín hodnocení: k 31. 12. jako podklad pro zprávu o hodnocení

2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování, o struktuře a kompetencích při rozhodování organizace zaměstnancům a další veřejnosti.

Informace o struktuře organizace a profesní životopisy funkcionářů soudu jsou zveřejňovány podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a jsou dostupné pro zaměstnance i pro veřejnost na internetových stránkách Krajského soudu v Hradci Králové www.justice.cz.

Termín: průběžně

Zodpovídají: ředitelka správy soudu, dozorčí úřednice, vedoucí personálního oddělení

Termín hodnocení: k 31. 12. jako podklad pro zprávu o hodnocení

3.	Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol
Cíl: Nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání.	
Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech.	

3.1. Hodnocení korupčních rizik

Identifikace, hodnocení a řízení korupčních rizik je součástí celkového procesu práce s riziky spojenými s činností soudu. Efektivní řízení rizik je podmíněno fungováním účinného kontrolního systému.

Hodnocení korupčních rizik zahrnuje zejména:

- identifikace korupčního rizika, tj. potencionální nebezpečí, že v určitém procesu probíhajícím na soudě může dojít ke korupčnímu jednání zaměstnance;
- hodnocení korupčního rizika, tj. stanovení míry pravděpodobnosti, že tato skutečnost nastane (stupeň četnosti), a stanovení míry dopadu (vlivu) na chod soudu, součinem těchto dvou veličin je míra významnosti korupčního rizika;
- vytvoření Katalogu rizik;
- nastavení kontrolních mechanismů pro zabránění korupci, tj. přijetí konkrétních opatření, která budou minimalizovat pravděpodobnost vzniku či dopad jednotlivých identifikovaných rizik a bránit tomu, aby mohla nastat;
- sledování plnění protikorupčních opatření k eliminaci a minimalizaci rizik a hodnocení jejich realizace a účinnosti, případná aktualizace při vzniku a identifikaci nového korupčního rizika na základě vývoje procesů probíhajících na soudě.

Vedoucí zaměstnanci identifikují a hodnotí korupční rizika spojená s činností soudu a hodnotí přiměřenost a účinnost přijatých opatření k minimalizaci rizik. Identifikovaná rizika a opatření přijímaná k jejich potlačení jsou obsažena v Katalogu korupčních rizik.

Pravděpodobnost výskytu korupčního jednání

Stupeň	Pravděpodobnost výskytu jevu
1	Téměř vyloučený, výjimečný
2	Možný, nepravděpodobný
3	Možný, pravděpodobný
4	Pravděpodobný, častý
5	Téměř jistý

Dopad výskytu korupčního jednání

Stupeň	Míra dopadu jevu na chod OSS
1	Prakticky žádný, bez vlivu, nevýznamné finanční ztráty
2	Málo podstatný, malé finanční ztráty
3	Podstatný, opakující se výpadky, střední finanční ztráty
4	Zásadní, selhání základních funkcí, velké finanční ztráty
5	Devastující, OSS není schopna plnit úkoly, které jí ukládá zákon a pro které byla zřízena, obrovské finanční ztráty

Úkol:

3.1.1. Vyhodnocovat korupční rizika a opatření, která byla přijata ke snížení jejich pravděpodobnosti nebo dopadu

Zodpovídají: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín hodnocení: k 31. 12. jako podklad pro zprávu o hodnocení

3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci, spočívající v pravidelném testování účinnosti kontrolních mechanismů pro zabránění či odhalení rizik spojených

s korupčním jednáním. Tento proces je součástí řídicí činnosti vedoucích zaměstnanců na všech úrovních řízení. Součástí monitoringu je posuzování dostatečnosti deklarovaných opatření ke snížení rizika korupčního jednání.

Úkol:

3.2.1. Vedoucí zaměstnanci zajistí v rámci své řídicí a kontrolní činnosti prověření funkčnosti nastavení opatření a mechanismů k odhalení korupčního jednání a posouzení aktuálnosti a přiměřenosti souvisejících interních předpisů

Termín: průběžně

Zodpovídají: vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín hodnocení: k 31. 12. jako podklad pro roční hodnocení

4.	Postupy při podezření na korupci
Cíl: Minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit výskytu dalšího obdobného jednání.	

Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření a případného prokázání. Analýza příčin vzniku korupčního jednání je východiskem pro posílení preventivních mechanismů k zabránění opakovaného výskytu korupce.

4.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci

Vedení soudu musí bezodkladně prošetřit relevanci oznámení podezření na korupční jednání. Je zapotřebí minimalizovat škody způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování korupčního scénáře. Pravděpodobnost úspěšného prověření korupce zvyšuje bezodkladná reakce při vzniku podezření na korupci. Následná důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu korupce.

4.2. Následná opatření

Úkol:

4.2.1. Na základě prokázaného korupčního jednání jsou k jeho eliminaci přijímána opatření spočívající v disciplinárních opatřeních, řešení vzniklých škod a úpravě nastavení vnitřních procesů, zveřejňování informací a závěrů.

Termín: průběžně

Zodpovídají: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín hodnocení: k 31. 12. jako podklad pro roční hodnocení

5.	Vyhodnocování interního protikorupčního programu
Cíl: Zdokonalovat interní protikorupční program a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit s dalšími resorty.	

5.1. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Spočívá 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.

Úkol:

5.1.1. Vyhodnocení účinnosti IPP a katalogu korupčních rizik bude prováděno 1 x za dva roky, a to k 31. 12. každého lichého roku. Aktualizaci Katalogu korupčních rizik zpracují vedoucí zaměstnanci a předloží útvaru finanční kontroly.

Termín: do 15. 1. podle stavu k 31. 12. jako podklad pro zprávu o hodnocení a aktualizaci IPP

Zodpovídají: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

5.2. Zpráva o interním protikorupčním programu

O plnění IPP ve struktuře výše uvedených opatření je každoročně zpracována zpráva.

Obsahem zprávy je stav implementace protikorupčních nástrojů, plán nápravných opatření, systém a rozsah realizovaných školení, Katalog korupčních rizik, počet identifikovaných podezření na korupci a výsledek jejich prověření, zhodnocení účinnosti celého protikorupčního programu. Zpráva je předkládána ke schválení předsedovi soudu.

Úkol:

5.2.1. Provést celkové vyhodnocení IPP a zpracovat Zprávu o IPP soudu z informací o vyhodnocení IPP k 31. 12. předložených jednotlivými vedoucími zaměstnanci. Předložit ke schválení předsedovi soudu.

Termín: do 31. 3.

Součinnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Zodpovídá: finanční kontrolorka

5.3. Aktualizace interního protikorupčního programu a Katalogu korupčních rizik

Úkol:

5.3.1. Provést aktualizaci IPP dle závěrů Zprávy o plnění IPP.

Termín: do 30. 6.

Zodpovídá: finanční kontrolorka

Úkol:

5.3.2. Aktualizované znění IPP po schválení předsedou soudu zveřejnit na internetových a intranetových stránkách soudu.

Termín: do 30. 6.

Zodpovídá: kancelář správy

5.3.3. Provést aktualizaci Katalogu korupčních rizik v návaznosti na vyhodnocení IPP.

Po schválení předsedou soudu uveřejnit na intranetových stránkách soudu

Termín: do 30. 6.

Zodpovídají: finanční kontrolorka, kancelář správy

Závěr:

IPP je účinný dnem podpisu předsedy soudu a je v plném rozsahu závazný pro všechny soudce a zaměstnance Krajského soudu v Hradci Králové. Soudci a zaměstnanci jsou povinni v plném rozsahu respektovat a řídit se jím, přičemž se nezbavují povinnosti dodržovat i ostatní ustanovení obecně platných právních předpisů.

Hradec Králové dne 24. června 2022

.....
JUDr. Vladimír Lanžhotský, Ph.D.

předseda Krajského soudu v Hradci Králové



