

Krajský soud v Plzni

Č. j.: Spr 1627/2018

Interní protikorupční program

Krajského soudu v Plzni

Aktualizované znění k 30.06.2018

schválil:

13.6.2018



Mgr. Miloslav Sedláček

předseda Krajského soudu v Plzni

dne:

13.6.2018

Obsah

A. ÚVOD.....	3
B. OBECNÁ OPATŘENÍ INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU.....	4
1 Vytváření a posilování protikorupčního klimatu.....	7
1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky	7
1.2 Etický kodex zaměstnance Krajského soudu v Plzni	8
1.3 Vzdělávání zaměstnanců	8
1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci.....	9
1.5 Ochrana oznamovatelů	9
2 Transparentnost	10
2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích	10
2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování.....	11
3 Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol	11
3.1 Hodnocení korupčních rizik.....	11
3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci	13
3.3 Prošetřování rizikových oblastí.....	13
4 Postupy při podezření na korupci	14
4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci	14
4.2 Následná opatření	14
5 Vyhodnocování interního protikorupčního programu	15
5.1 Shromažďování údajů a vyhodnocování IPP KSPLZ.....	15
5.2 Zpráva o plnění IPP KSPLZ.....	15
5.3 Aktualizace IPP KSPLZ.....	15
C. ZÁVĚR.....	16

A. ÚVOD

Z hlediska společenské škodlivosti lze **korupci** definovat jako zneužívání pravomoci a 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 proti 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 trestné činy přijetí úplatku (§ 331), podplácení (§ 332) a nepřímé úplatkářství (§ 333) dle zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Interní protikorupční program Krajského soudu v Plzni (dále „IPP KSPLZ“) je dokument, vycházející z Vládní koncepce boje s korupcí na roky 2015 až 2017 (schválená usnesením vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1057), usnesení vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1077 a usnesení vlády ze dne 29. listopadu 2017 č. 853 k aktualizaci Rámcového resortního interního protikorupčního programu. Tento program vnáší do řídicího a kontrolního systému v oblastech, v nichž by mohlo dojít ke korupčnímu jednání, takové prvky, které svým charakterem brání vzniku možného korupčního jednání. Zároveň pojmově definuje korupční jednání v širším smyslu, nejen jako přijímání úplatků a podplácení.

Cílem IPP KSPLZ je vytvořit na krajském soudu 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 Krajského soudu v Plzni (soudci podle něj postupují přiměřeně zvláště s důrazem na §§ 79 – 83 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění p. p.). Nedílnou součástí podpory protikorupčního prostředí je nastavení systému pro oznámení podezření na korupci a ochrana oznamovatelů.

IPP KSPLZ by měl sloužit k včasnému rozpoznání korupčních rizik, objektivně existujících či subjektivně předpokládaných v procesech, probíhajících v rámci veškeré činnosti Krajského soudu v Plzni. Současně by měl obsahovat preventivní opatření, eliminující tato korupční rizika již v zárodku. Nástrojem pro řízení rizik a jejich minimalizaci je **Katalog korupčních rizik**, kde důležitým prvkem je významnost rizika. Ke zvládnutí rizik s vyšší mírou významnosti a vyšší pravděpodobností výskytu je třeba nastavit kontrolní mechanismy. U rizik s menší mírou pravděpodobnosti výskytu klást důraz na dodržování Etického kodexu zaměstnance Krajského soudu v Plzni, 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 interní protikorupční program 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 příslušných oblastech, pravidelné hodnocení korupčních rizik a prověřování rizikových oblastí.

B. OBECNÁ OPATŘENÍ INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU

Ke snižování rizika výskytu korupce u Krajského soudu v Plzni obecně přispívají opatření, spočívající v dodržování právních předpisů, jež lze rozdělit do následujících oblastí:

Obecná oblast:

- 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 zaměstnance Krajského soudu v Plzni (soudci podle něj postupují přiměřeně zvláště s důrazem na §§ 79 – 83 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění p. p.).

Oblast zadávání veřejných zakázek:

- Postupovat podle ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění p. p. a Instrukce MSp ze dne 25.10.2017, č. j. MSP-89/2017-OPR-Z, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti, ve znění p. p.
- Využívat elektronické nástroje pro oblast zadávání veřejných zakázek.
- Trvale využívat monitorovací a kontrolní systém procesu zadávání veřejných zakázek.
- Zajistit povinné vzdělávání managementu v oblasti veřejných zakázek.
- Při zadávání podmínek a vyhodnocování nabídek uplatňovat transparentnost a nediskriminační charakter kritérií.
- Výběrové komise sestavovat tak (např. formou rotací zaměstnanců), aby byla možnost korupčního jednání minimalizována.

Oblast uzavírání a realizace smluv:

- Provádět vyhodnocování aktuálních nabídek před výběrem a rozhodnutím o dodavateli nebo zhotoviteli.
- Zajistit dodržování obvyklých cenových relací.
- Řádně kontrolovat plnění závazků vyplývajících z uzavřených smluv a uplatňování práv plynoucích ze smluvních vztahů k ochraně zájmů.
- V maximální možné míře zveřejňovat smluvní vztahy.

Oblast 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 dodavatelům především výkonem důsledné kontroly ze strany příkazce operace a hlavního účetního.
- Při uzavírání nájemných smluv dbát na to, aby cena nájmu byla sjednána ve výši v místě a čase obvyklé.

Oblast poskytování veřejné finanční podpory (dotace):

- Postupovat dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění p. p.
- Stanovit jednoznačné zásady financování, ustanovit vícečlennou hodnotící komisi a stanovit objektivní kritéria hodnocení projektů, z jednání hodnotící komise pořizovat zápis (protokol).
- Provádět řádně předběžnou, průběžnou a následnou řídicí kontrolu.

Oblast 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 rozsah.

Oblast kontrolní a auditní:

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

Oblast řídicí:

- Na poradách vedení na všech úrovních věnovat dostatečný prostor boji proti korupčnímu jednání.
- Vytvářet předpoklady pro soulad platového ohodnocení se stanovenými povinnostmi a odpovědnostmi tak, aby jakákoliv možnost ke zneužívání svěřených pravomocí byla aktuálně i perspektivně zjevně nevýhodná.
- Důsledně dbát, aby vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci pověřeni 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.

Oblast 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.

Oblast 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.

Oblast legislativní činnosti:

- Při přípravě a posuzování interních aktů řízení nebo novelizací stávajících analyzovat a vyhodnocovat v nich možné zdroje korupčního jednání a usilovat o jejich eliminaci.

C. HLAVNÍ ZÁSADY A ÚKOLY IPP KSPLZ

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

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

Hlavními nástroji jsou:

1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

Jednou z hlavních povinností vedoucích zaměstnanců Krajského soudu v Plzni je prosazování protikorupčních postojů. Vedle vlastní bezúhonnosti se protikorupčním postojem rozumí zejména dodržování právních a vnitřních předpisů, zdůrazňování významu ochrany majetku státu, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování etických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na prošetřování podezření z výskytu korupce a na vyvození adekvátních opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností; tento postup je součástí každodenní činnosti vedoucích zaměstnanců na všech úrovních řízení.

Vedoucí zaměstnanci jsou dále povinni seznamovat podřízené zaměstnance s možnými korupčními riziky v rámci jejich oddělení (úseku), 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.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31.12. 2019 jako podklad pro hodnotící zprávu

- 1.1.2 V rámci oddělení (úseku), 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 a seminářích.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31.12. 2019 jako podklad pro hodnotící zprávu

1.2 Etický kodex zaměstnance Krajského soudu v Plzni

Etický kodex zaměstnance Krajského soudu v Plzni (dále jen „Etický kodex“), účinný od 30.04.2014, ve znění Dodatku č. 1, stanovuje zásady chování a povinnosti zaměstnanců, jež nevyplývají ze zákona či vnitřních předpisů, definuje a propaguje čestné a etické jednání, definuje jednání nežádoucí a upravuje postup a povinnosti zaměstnanců v oblasti výskytu korupce či podezření na korupční jednání. Etický kodex je dostupný na intranetových a internetových stránkách krajského soudu.

Porušení Etického kodexu je klasifikováno jako porušení pracovních povinností ve smyslu pracovně právních předpisů.

Úkol:

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

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31.12. 2019 jako podklad pro hodnotící zprávu

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

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31.12. 2019 jako podklad pro hodnotící zprávu

1.2.3 Zabezpečit dostupnost Etického kodexu na intranetových a internetových stránkách krajského soudu.

Odpovědnost: ředitel správy krajského soudu

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31.12. 2019 jako podklad pro hodnotící zprávu

1.3 Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců na všech referentských a vedoucích úrovních zaměřené na protikorupční problematiku je součástí vstupního vzdělávání. Důraz je kladen především na význam ochrany majetku státu, vysvětlení obsahu Etického kodexu, zvýšení schopnosti rozpoznat korupci, zvýšení povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci, a na postupy organizace v případě potvrzení korupčního jednání.

Úkol:

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

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31.12. 2019 jako podklad pro hodnotící zprávu

1.3.2 Vedoucí zaměstnanci poskytnou informaci o vzdělávání podřízených zaměstnanců v protikorupční a etické problematice jako součást ročního hodnocení úkolů IPP KSPLZ.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně, trvale

Termín hodnocení: k 31.12. 2019 jako podklad pro hodnotící zprávu

1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci

Za účelem zajištění transparentního a protikorupčního prostředí je vytvořen systém pro oznámení podezření na korupční jednání, který je zakotven ve Vnitřním organizačním řádu Krajského soudu v Plzni ze dne 25.08.2015, č. j. Spr 2162/2015, který upravuje postup pro přijímání a vyřizování oznámení na podezření na korupční jednání a je k dispozici na intranetových stránkách krajského soudu. Systém poskytuje důvěryhodný prostor a důvěryhodné nástroje pro oznámení podezření. Oznamovatel má možnost oznámit podezření na korupční jednání prostřednictvím protikorupční e-mailové adresy sekretariat@ksoud.plz.justice.cz či protikorupční telefonní linky **377 868 001**.

Úkol:

1.4.1 Průběžně aktualizovat kontakty pro oznamování korupce.

Odpovědnost: předseda, místopředsedové a ředitel správy krajského soudu

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31.12. 2019 jako podklad pro hodnotící zprávu

1.5 Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů spočívá v nastavení postupů a pravidel, které zajistí podporu a ochranu osobám upozorňujícím na možné korupční jednání. Správně nastavený systém oznamovacích mechanismů napomáhá zabránit nekalému jednání, předchází problémům a posiluje etiku a kulturu uvnitř organizace. Zároveň je ale třeba zabezpečit i ochranu pracovníka, na jehož činy bylo oznámení provedeno (např. formou vnitřního šetření bez vědomí dotyčného). Zajištění ochrany totožnosti oznamovatele i osoby, na níž bylo oznámení podáno, je opět zakotveno ve Vnitřním organizačním řádu Krajského soudu v Plzni ze dne 25.08.2015, č. j. 2162/2015, kterým se upravuje postup pro přijímání a vyřizování oznámení při podezření na korupční jednání.

Úkol:

1.5.1 Vedoucí zaměstnanci odpovídají za aktivní propagaci systému ochrany oznamovatelů.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně, trvale

Termín hodnocení: k 31.12. 2019 jako podklad pro hodnotící zprávu

2 Transparentnost

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

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

Hlavními nástroji jsou:

2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

Informace o nakládání s veřejnými prostředky jsou průběžně uveřejňovány a zpřístupňovány soudcům, zaměstnancům a veřejnosti v souladu s platnou legislativou a ve formátu, který umožňuje jejich jednoduché zpracování. Jedná se především o:

Informace vztahující se k výběru dodavatelů, vč. veřejných zakázek malého rozsahu (*Instrukce MSp ze dne 25.10.2017, č. j. MSP-89/2017-OPR-Z, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti, ve znění p. p., Instrukce MSp č. j. 435/2010-EO-R, o postupu při financování programů reprodukce majetku v resortu Ministerstva spravedlnosti*).

Informace vztahující se k nakládání s majetkem státu, s nímž má organizace právo hospodařit

(*Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění p. p., Instrukce MSp ze dne 14.08.2017, č. j. MSP-87/2017-OPR-M o způsobech a podmínkách hospodaření s majetkem státu, ve znění p. p. Informace o nepotřebném majetku jsou zveřejněny na stránkách <http://www.uzsvm.cz/>*).

Informace o uskutečněných veřejných zakázkách vč. veřejných zakázek malého rozsahu (*Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění p. p., Instrukce MSp ze dne 25.10.2017, č. j. MSP-89/2017-OPR-Z, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti, ve znění p. p. a Instrukce MSp ze dne 20.12.2012, č. j. 80/2012-INV-Z, o resortním systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek, ve znění p. p. Informace o veřejných zakázkách jsou uveřejněny v Národním elektronickém nástroji <https://nen.nipez.cz/profil/ProfilKSPM> a na el. nástroji zadavatele e-Gordion <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazkaProfilList.seam>*).

Informace o rozpočtu

(*Informace o hospodaření s veřejnými prostředky jsou vkládány na portál státní pokladny <http://monitor.statnipokladna.cz/2015/statni-rozpocet/oss-sf/00215694>*).

Zveřejňování uzavřených smluv vč. dodatků a uveřejňování faktur

(Instrukce MSp ze dne 02.06.2015, č. j. MSP-82/2015-OSU-OSU, o zveřejňování informací na webových stránkách Otevřená data Ministerstva spravedlnosti ČR, ve znění p. p. Informace o uzavřených smlouvách a fakturách jsou uveřejněny na <http://data.justice.cz/SitePages/Soudy.aspx>).

Informace o poradcích a poradních orgánech krajského soudu

(Informace o poradcích a poradních orgánech jsou zveřejněny na internetových stránkách MSp <http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=2451&d=15173>).

Úkol:

2.1.1 Uveřejňovat průběžně výše uvedené informace v souladu s platnou legislativou.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně, trvale

Termín hodnocení: k 31.12. 2019 jako podklad pro hodnotící zprávu

2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

Uveřejňování informací o organizační struktuře krajského soudu a kompetencích při rozhodování je zčásti řešeno povinností zveřejňovat informace podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění p. p. Organizační struktura krajského soudu vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti je pro zaměstnance a veřejnost dostupná na internetových stránkách krajského soudu.

3 Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

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

Hlavními nástroji jsou:

3.1 Hodnocení korupčních rizik

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

Hodnocení korupčních rizik zahrnuje zejména:

- identifikaci korupčního rizika, tj. potencionální nebezpečí, že v určitém procesu, který probíhá u krajského soudu, 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 krajského soudu; součinem těchto dvou veličin je míra významnosti korupčního rizika;

- vytvoření katalogu korupčních 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 u krajského soudu.

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

Pro hodnocení korupčního rizika je využíván následující bodový systém:

Pravděpodobnost výskytu jevu (korupčního jednání)

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

Dopad výskytu jevu (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

Vzorec výpočtu míry významnosti korupčního rizika je následující:

významnost korupčního rizika = pravděpodobnost výskytu jevu x dopad výskytu jevu

Úkol:

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

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně, trvale

Termín hodnocení: k 31.12. 2019 jako podklad pro hodnotící zprávu

3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Jedná se o pravidelné testování účinnosti kontrolních mechanismů, zejména v oblastech, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné, a v přijímání opatření posilujících kontrolní mechanismy. Tento proces je součástí řídicí činnosti vedoucích zaměstnanců na všech úrovních řízení. Součástí monitoringu je posuzování dostatečnosti deklarovaných opatření ke snížení rizika korupčního jednání a rovněž aktuálnost a přiměřenost souvisejících interních předpisů.

Úkol:

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

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31.12.2019 jako podklad pro hodnotící zprávu

3.3 Prošetřování rizikových oblastí

Oblasti s identifikovaným vysokým stupněm korupčního rizika jsou pravidelně prošetřovány s cílem vyhodnotit, zda existují skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání. Rizikové oblasti jsou podrobovány průběžným kontrolám v rámci vnitřní kontrolní řídicí činnosti, prováděné vedoucími zaměstnanci.

Úkol:

3.3.1 Vedoucí zaměstnanci oddělení (úseků), u nichž je významnost rizik korupce hodnocena jako střední až vysoká, zabezpečí zvýšenou průběžnou kontrolu těchto oblastí.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31.12. 2019 jako podklad pro hodnotící zprávu

4 Postupy při podezření na korupci

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

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

Hlavními nástroji jsou:

4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci

Krajský soud má stanoveny transparentní postupy pro prošetřování podezření na korupci. Jde zejména o postupy v rámci systému pro oznámení podezření na korupci a systému ochrany oznamovatelů, obsažené ve Vnitřním organizačním řádu Krajského soudu v Plzni ze dne 25.08.2015, č. j. Spr 2162/2015, který upravuje postup pro přijímání a vyřizování oznámení na podezření na korupční jednání.

Úkol:

4.1.1 Při prošetřování oznámení podezření na korupci postupovat v souladu s Vnitřním organizačním řádem Krajského soudu v Plzni ze dne 25.08.2015, č. j. Spr 2162/2015.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31.12. 2019 jako podklad pro hodnotící zprávu

4.2 Následná opatření

Účelem následných opatření je zamezit opakování korupčního jednání a zajistit jeho včasné odhalení v budoucnu.

Úkol:

4.2.1 Na základě prokázaného korupčního jednání jsou k jeho eliminaci přijímána opatření zaměřená na oblast úpravy vnitřních předpisů, disciplinárních sankcí a řešení vzniklých škod. Dále je provedeno transparentní uveřejnění a seznámení všech zaměstnanců s danou věcí.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31.12. 2019 jako podklad pro hodnotící zprávu

5 Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Cílem je zdokonalovat IPP KSPLZ a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč rezorty.

Hlavními nástroji jsou:

5.1 Shromáždění údajů a vyhodnocování IPP KSPLZ

Vyhodnocování účinnosti IPP KSPLZ je u krajského soudu prováděno jedenkrát ročně se zaměřením na plnění jeho jednotlivých částí jak kvalitativně, tak kvantitativně, na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.

Úkol:

5.1.1 Vyhodnocení účinnosti IPP KSPLZ současně s návrhem na aktualizaci Katalogu korupčních rizik zpracují vedoucí zaměstnanci vždy za svá oddělení a předloží finančnímu kontrolorovi.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: do 31.12.2019 jako podklad pro zpracování roční zprávy o plnění IPP KSPLZ a jeho případnou aktualizaci

5.2 Zpráva o plnění IPP KSPLZ

Zpráva podává obraz o výsledku hodnocení a plnění jednotlivých částí programu. Obsahem zprávy je stav implementace protikorupčních nástrojů, plán jejich nápravných opatření, systém a rozsah realizovaných školení, Katalog korupčních rizik, počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření, výsledek hodnocení účinnosti celého protikorupčního programu.

Úkol:

5.2.1 Provést celkové vyhodnocení účinnosti IPP KSPLZ a zpracovat Zprávu o IPP KSPLZ na základě informací a vyhodnocení předložených vedoucími zaměstnanci jednotlivými odděleními krajského soudu.

Odpovědnost: ředitel správy, finanční kontrolor

Termín: do 31.03.2020

5.3 Aktualizace IPP KSPLZ

Aktualizace je provedena na základě Zprávy o plnění IPP KSPLZ a v souladu s aktuálním zněním Rámcového rezortního interního protikorupčního programu, vyplyne-li z hodnocení účinnosti potřeba zlepšení nebo dojde-li k jednoznačnému splnění úkolu. Aktualizované znění IPP KSPLZ je následně zveřejněno na internetových a intranetových stránkách krajského soudu.

Odpovědnost: předseda soudu, ředitel správy, finanční kontrolor

Termín: do 30.06.2020

C. ZÁVĚR

Plnění úkolů, které vycházejí z Vládní koncepce boje s korupcí na roky 2015 až 2017, usnesení vlády č. 1077 ze dne 21. prosince 2015 a usnesení vlády ze dne 29. listopadu 2017 č. 853, je u Krajského soudu v Plzni zabezpečeno zpracováním IPP KSPLZ. Tento dokument je závazný pro všechny soudce a zaměstnance krajského soudu, kteří jsou povinni jej v plném rozsahu respektovat a řídit se jím. Zaměstnanci a soudci jsou též povinni dodržovat ostatní ustanovení obecně platných právních předpisů.

V Plzni dne 13. června 2018

Mgr. Miloslav Sedláček
předseda Krajského soudu v Plzni