

Interní protikorupční program
Okresního soudu v Jindřichově Hradci
(aktualizace k 31.5.2016)

schválil:

JUDr. Lubomír Michálek
předseda okresního soudu

- 6. 06. 2016

dne:

OBSAH:

- 1. Preambule**
- 2. Cíle interního protikorupčního programu**
- 3. Obecná opatření interního protikorupčního programu**

- 3.1. Obecná oblast
- 3.2. Oblast zadávání veřejných zakázek
- 3.3. Oblast uzavírání a realizace smluv
- 3.4. Oblast hospodaření s majetkem státu
- 3.5. Oblast správního řízení a rozhodovací pravomoci
- 3.6. Oblast kontrolní
- 3.7. Oblast řídicí
- 3.8. Oblast přijímání nových zaměstnanců
- 3.9. Oblast vzdělávání
- 3.10. Oblast legislativní činnosti
- 3.11. Oblast výkonu soudní moci

- 4. Hlavní zásady a úkoly interního protikorupčního programu
Okresního soudu v Jindřichově Hradci**

4.1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

- 4.1.1. Etický kodex zaměstnanců Okresního soudu v Jindřichově Hradci
- 4.1.2. Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky
- 4.1.3. Vzdělávání zaměstnanců
- 4.1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci
- 4.1.5. Ochrana oznamovatelů

4.2. Transparenčnost

- 4.2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích
- 4.2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování

4.3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

4.3.1. Hodnocení korupčních rizik

4.3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

4.3.3. Prošetřování rizikových oblastí

4.4. Postupy při podezření na korupci

4.4.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci

4.4.2. Následná opatření

4.5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

4.5.1. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

4.5.2. Zpráva o interním protikorupčním programu

4.5.3 Aktualizace interního protikorupčního programu

5. Metoda hodnocení korupčních rizik

6. Závěr

1. PREAMBULE

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 trestné činy, přijetí úplatku (§ 331), podplácení (§ 332) a nepřímé úplatkářství (§ 333) dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v platném znění.

Interní protikorupční program Okresního soudu v Jindřichově Hradci (dále „IPP Okresního soudu v Jindřichově Hradci“) je dokument, vycházející z Resortního interního protikorupčního programu Ministerstva spravedlnosti ČR a ze Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2015 a 2017 (schválená usnesením vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1057) a usnesení vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1077 k aktualizace 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.

2. CÍLE INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU

Cílem IPP Okresního soudu v Jindřichově Hradci 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 Okresního soudu v Jindřichově Hradci by měl sloužit k včasnému rozpoznání korupčních rizik, objektivně existujících či subjektivně předpokládaných v procesech, probíhajících v rámci veškeré činnosti okresního soudu. Současně by měl obsahovat preventivní opatření, eliminující tato korupční rizika již v zárodku. Nástrojem pro řízení

korupčních rizik a jejich minimalizaci je Katalog korupčních rizik, kde je důležitým prvkem významnost rizika. Ke zvládání 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 zaměstnanců soudu, 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.

3. OBECNÁ OPATŘENÍ INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU

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

3.1. Obecná oblast:

- Důsledně dodržovat právní normy.
- Maximálně zprůhlednit všechny činnosti, při kterých může ke korupčnímu jednání docházet.
- Zavést víceetapňové 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.

3.2. Oblast 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.

3.3. Oblast 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 (průzkum trhu)
- Řádná kontrola plnění závazků vyplývajících z uzavřených smluv a uplatňování práv plynoucích ze smluvních vztahů k ochraně zájmů okresního soudu.

3.4. 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 (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.

3.5. 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.

3.6. Oblast 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.

3.7. Oblast řídicí:

- 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 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.

3.8. 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.

3.9. 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 přípravy, která by měla zahrnovat i problematiku etiky a bezúhonnosti.
- Organizovat specializované kurzy zaměřené na protikorupční jednání.

3.10. Oblast 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.

3.11. Oblast výkonu soudní moci

- Výkon soudní moci – rozhodovací činnost je oblastí s relativně vysokou mírou korupčního rizika. U této oblasti je však složité přijímat jakákoliv protikorupční opatření nad rámec obecných opatření. Rozhodovací činnost je podrobně upravena obecně závaznými právními předpisy.
- Platí obecná zásada, že soudní moc může činit pouze a výhradně to, co je zákonem stanoveno, k čemu je zákonem zmocněna. Základním protikorupčním nástrojem v této oblasti je tedy důsledné dodržování všech právních norem při jejím výkonu a nezávislost rozhodovací činnosti soudců.
- Dodržování právních norem a interních dokumentů (Vnitřní kancelářský řád, Jednací řád atd.), dodržování pravidel přidělování práce a věcí dle Rozvrhu práce. Dodržování pravidel pro kontakt s procesními stranami řízení, dodržování pravidel při sdělování informací účastníkům řízení a veřejnosti.

4. HLAVNÍ ZÁSADY A ÚKOLY INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU OKRESNÍHO SOUDU V JINDŘICHOVĚ HRADCI

Základními hodnotami, které Okresní soud v Jindřichově Hradci prosazuje, jsou mj. otevřenost, rychlost a zákonnost při rozhodování ve všech oblastech činnosti a také účelné, hospodárné a efektivní nakládání s veřejnými prostředky a jinými zdroji. Pro Okresní soud v Jindřichově Hradci je proto prioritou realizace protikorupční politiky s nulovou tolerancí.

4.1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Cílem je snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení. Hlavními nástroji pro budování takového prostředí jsou osvěta, posilování morální integrity zaměstnanců, aktivní propagace etických zásad a nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

4.1.1. Etický kodex zaměstnanců Okresního soudu v Jindřichově Hradci

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 Okresního soudu v Jindřichově Hradci dne 31.7.2014, Spr 577/2014, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců Okresního soudu v Jindřichově Hradci. Etický kodex je dostupný na webových stránkách Okresního soudu v Jindřichově Hradci.

Způsob realizace: Pouhá existence kodexu není dostačující. Správně implementovaný kodex soudci a zaměstnanci znají, rozumí mu a respektují jej. Proto je třeba zajistit jeho jednoduchou dostupnost pro všechny soudce a zaměstnance na intranetových stránkách soudu. U okresního soudu musí být zároveň nastaveny kontrolní mechanismy ověřující jeho dodržování.

Zodpovídají: všichni vedoucí zaměstnanci.

Termín: trvale

4.1.2. Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

Spočívá 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.

Způsob realizace: aktivní vystupování a účast vedoucích zaměstnanců na školicích akcích zaměřených na protikorupční tematiku. Informování zaměstnanců o konkrétních příkladech z praxe soudu vč. Jejich řešení a důsledků.

Zodpovídají: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: trvale

4.1.3. 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.

Způsob realizace: Posilovat účinnost a snižovat riziko formálnosti protikorupčního vzdělávání lze mj. i tím, že vzdělávací akce jsou organizovány pro jednotlivá oddělení daná organizačním uspořádáním příslušného soudu, (školicí akce se účastní celý úsek či oddělení včetně vedoucích zaměstnanců). Téma školení či semináře je voleno a zpracováno tak, aby odráželo činnost a zaměření účastníků, s případným uváděním zobecněných případů korupčního jednání.

Zodpovídají: předseda soudu, ředitelka správy

Termín: trvale

4.1.4. systém pro oznámení podezření na korupci

Systém umožňující oznámení podezření na korupci zaměstnanců či třetích stran (např. účastníci řízení, advokáti, obchodní nebo smluvní partneři, dodavatelé služeb apod.); 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.

Způsob realizace: Důvěryhodné systémy pro oznamování mají procesně i pozičně rozpracovány závazné postupy pro nakládání s oznámenými skutečnostmi. Soudci a zaměstnanci systém znají, důvěřují mu a oznamují jeho prostřednictvím podezření na korupci zejména za účelem ochrany majetku státu.

Zodpovídají: příslušní zaměstnanci.

Termín: trvale

4.1.5. ochrana oznamovatelů

Spočívá 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.

Způsob realizace: Vedení soudu jasně deklaruje ochranu oznamovatelů, soudců a zaměstnanců. K tomuto účelu je možné zřídit Etickou komisi, která provádí nestranná posouzení hrozeb, projevů diskriminace či represe uplatňovaných na oznamovatelích korupce.

Zodpovídají: osoby určené k prošetření oznámení o podezření na korupci

Termín: trvale

4.2. Transparentnost

Cílem je odrazovat zaměstnance od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti jejího odhalení. Transparentnost umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření státu jak soudci a zaměstnanci, tak veřejnosti. Zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce a tím odrazuje od korupčního jednání.

4.2.1. zveřejňování informací o veřejných prostředcích, transparentní postupy a zpřístupňování informací o nakládání s veřejnými prostředky soudcům, zaměstnancům a další veřejnosti, zveřejňování informací centrálně a ve formátu, který umožňuje jejich jednoduché zpracování. Zveřejňování informací musí být prováděno v souladu s platnou legislativou, v rozsahu daném vnitřním resortním předpisem. Toto spočívá např. v centrální evidenci smluv a objednávek, zveřejňování způsobů nakládání s majetkem, zejména s nepotřebným majetkem, zveřejňování nájemních smluv, nakládání s poskytnutími dotacemi z fondů EU, informací o rozpočtu, o veřejných zakázkách a výběru dodavatelů.

Instrukce MSp ze dne 17.8.2015 čj. 113/2015-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 21.10.2014 čj. 76/2014-INV-SP o způsobech a podmínkách hospodaření s majetkem státu.

Dostupné na extraktu MSP ČR.

Způsob realizace: V souvislosti s hospodařením či nakládáním s majetkem státu je u soudu uplatňována zásada, že všude tam, kde zákon připouští variantní splnění daného ustanovení, má soud vydán vnitřní předpis, podle něhož závazně postupuje. Takto zpracovaný systém vnitřních předpisů soudu vytváří základnu pro zveřejňování informací.

Na základě Instrukce MSP č. MSP-82/2015-OU-SU-OSU ze dne 2.6.2015 o zveřejňování informací na webových stránkách Otevřená data Ministerstva spravedlnosti jsou zveřejňovány údaje o fakturaci a uzavřených smlouvách Okresního soudu v Jindřichově Hradci na těchto webových stránkách.

Zodpovídají: ředitelka správy, správce sítě, správce majetku

Termín: trvale

4.2.2. zveřejňování informací o systému rozhodování

Transparentní aktivní zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování soudů soudcům, zaměstnancům a veřejnosti. Zveřejňování informací musí být prováděno v souladu s platnou legislativou, v rozsahu daném resortními a vnitřními předpisy.

Zveřejnění je prováděno v rozsahu:

Informace o struktuře soudu vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti. Rozvrh práce pro příslušný rok a jeho změny. Organizační struktura soudu. Povinně zveřejňované informace podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Úřední deska soudu (listinná, elektronická).

Způsob realizace: Soud zveřejní povinně informace způsobem umožňujícím vzdálený přístup podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dále je zveřejňován Rozvrh práce pro příslušný rok a jeho změny. Informace jsou dostupné pro zaměstnance i pro veřejnost na webových stránkách MSP www.justice.cz

Zodpovídají: ředitelka správy, správce sítě, správkyňe aplikace, předseda soudu
Termín: trvale

4.3. ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL

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

4.3.1. hodnocení korupčních rizik

Spočívá v pravidelném hodnocení jedenkrát ročně korupčních rizik ve všech činnostech rezortu, obsažených v katalogu korupčních rizik a v přijatých opatřeních k eliminaci korupčních rizik. Tento dokument je součástí interního protikorupčního programu a je pravidelně aktualizován.

Způsob realizace: v rámci hodnocení korupčních rizik lze v souvislosti se stanovováním strategie jejich řízení a s přijímáním opatření ke snížení jejich pravděpodobnosti či dopadu účinně využít zkušenosti a znalosti zaměstnanců jednotlivých úseků soudu.

Zodpovídají: vedoucí zaměstnanci
Termín: 31. března

4.3.2. monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Spočívá v pravidelném testování účinnosti kontrolních mechanismů pro zabránění či odhalení korupčního jednání. Tento proces je součástí řídicí činnosti vedoucích zaměstnanců na všech úrovních řízení.

Způsob realizace: Při testování kontrolních mechanismů se okresní soud zaměřuje především na činnosti, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako „Významné“ a dále postupuje sestupně podle míry významnosti rizika.

Zodpovídají: ředitelka správy, vedoucí zaměstnanci

Termín: trvale

4.3.3. prošetřování rizikových oblastí

Spočívá v zaměření kontrolní činnosti na oblasti s vysokým stupněm korupčního rizika.

Způsob realizace: Prošetření musí být zajištěno způsobem, aby jeho výsledek odrážel hodnocení provedené jak zaměstnanci realizujícími plnění určitých úkolů v příslušných rizikových činnostech, tak ředitelem správy.

Zodpovídají: ředitelka správy, vedoucí zaměstnanci

Termín: trvale

4.4. Postupy při podezření na korupci

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

4.4.1. postupy při prošetřování podezření na korupci,

Nastavení postupů vedoucí k bezodkladnému internímu prošetřování podezření na korupci a k minimalizaci vzniklé škody. Příslušní soudní funkcionáři musí nejprve bezodkladně prošetřit relevanci oznámeného podezření na korupci. Součástí postupu je důkladná analýza příčin vzniku korupce a ověření rozsahu korupčního jednání.

Oznámení při podezření na kopci soudců prověřuje předseda soudu. Oznámení při podezření na korupci zaměstnanců správy a výkonu prověřuje ředitelka správy. Výsledky zjištění při oznámení podezření na korupci u soudců nebo zaměstnanců jsou předloženy k rozhodnutí předsedovi soudu.

V případě přijetí oznámení při podezření na korupci předsedy okresního soudu, prověřuje okolnosti předseda krajského soudu nebo jím pověřená osoba.

Způsob realizace: Postupy při prošetřování podezření na korupci vytvářejí celkový rámec spolu se systémem pro oznamování podezření na korupci – viz bod 4.1.4. Rychlost a důkladnost postupu je zásadní pro zamezení případných ztrát nebo škod na majetku státu.

Zodpovídají: osoby určené k prošetření oznámení při podezření na korupci

Termín: trvale

4.4.2. následná opatření

Následná opatření spočívají v disciplinárních opatřeních, řešení vzniklých škod a úpravě nastavení vnitřních procesů, zveřejňování informací a závěrů.

Způsob realizace: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, Organizační řád MSp v platném znění, Instrukce MSp ze dne 21.10.2014 čj. 76/2014-INV-SP o způsobech a podmínkách hospodaření s majetkem státu.

Implementace opatření, která omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu. Součástí opatření je i nastavení postupu a odpovědnosti za rozhodování o disciplinárních opatřeních týkajících se účastníků korupčního jednání; disciplinární opatření musí mít za cíl zajištění ochrany majetku státu.

Nápravná opatření se uskutečňují v těchto rovinách: úprava vnitřních procesů; disciplinární opatření; řešení vzniklých škod.

Zodpovídají: vedoucí zaměstnanci.

Termín: trvale

4.5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

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

4.5.1. 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.

Způsob realizace: Hodnotící postupy jsou efektivní tehdy, jsou-li zpracovány jako závazné, se stanovenou konkrétní odpovědností. Musí být časově nastaveny tak, aby korespondovaly s termínem, kdy je podle schválené strategie vlády v boji s korupcí na období let 2015 a 2017 stanoven termín pro každoroční pravidelné vyhodnocení interního protikorupčního programu, jeho aktualizaci a zveřejnění na internetových stránkách soudu.

Zodpovídají: ředitelka správy, vedoucí zaměstnanci

Termín: vyhodnocení účinnosti – každoročně do 28. února podle stavu k 31.prosinci předchozího roku.

4.5.2. zpráva o interním protikorupčním programu.

Obsahem zprávy je stav působení 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.

Zodpovídají: ředitelka správy, předseda okresního soudu

Termín: každoročně do 28. února

4.5.3. aktualizace protikorupčního programu

Je prováděná na základě jeho pravidelného vyhodnocování vedoucími zaměstnanci.

Zodpovídají: předseda okresního soudu, ředitelka správy

Termín: každoročně do 31. března

5. METODA HODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK

Smyslem katalogu korupčních rizik je identifikovat oblasti současného systému, ve kterých hrozí nebezpečí výskytu korupčního jednání, popsat korupční rizika a v návaznosti na jejich význam pak další činnosti Okresního soudu v Jindřichově Hradci. Přijímat taková opatření, jež by vedla k minimalizaci těchto korupčních rizik, případně k eliminaci korupčního prostředí.

Riziko – znamená nebezpečí vzniku události, která může negativně ovlivnit dosažení cílů soudu.

Pravděpodobnost výskytu rizika (P) – je možnost vzniku události v budoucnu.

Dopad výskytu korupčního jednání (D) – je možno chápat jako následek vzniklé události ovlivňující negativně dosažení cílů soudu, přičemž je možné jej rozlišit na přímý materiální dopad a nepřímý materiální dopad s vlivem na společenskou nebezpečnost.

Významnost jednotlivých procesů (V) je dána součinem pravděpodobnosti výskytu rizika (P) a dopadu identifikovaných rizikových procesů (D).

$$V = P * D$$

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

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

Významnost jednotlivých procesů – V

V je v rozmezí hodnot 16 – 25 - velké riziko, nutno bezprostředně realizovat opatření snižující riziko na přijatelnou úroveň

V je v rozmezí hodnot 10 – 15 - střední riziko, nutno realizovat opatření ke snížení rizika

V je v rozmezí hodnot 4 – 9 - malé riziko, práce se zvýšenou pozorností (školení, režimová opatření)

V je v rozmezí hodnot 0 – 3 - triviální riziko, nejsou vyžadována žádná opatření.

6. ZÁVĚR

Zpracováním interního protikorupčního programu Okresního soudu v Jindřichově Hradci je zabezpečeno plnění úkolů stanovených usnesením vlády ČR č. 1077/2015 ze dne 21.12.2015.

Interní protikorupční program Okresního soudu v Jindřichově Hradci je závazný pro všechny soudce a zaměstnance Okresního soudu v Jindřichově Hradci. Soudci a zaměstnanci jsou povinni interní protikorupční program v potřebném rozsahu respektovat a řídit se jím, přičemž se nezbavují povinnosti dodržovat i ostatní ustanovení obecně platných právních předpisů.