

Interní protikorupční program Okresního soudu v Pelhřimově

Aktualizované znění k 30. červnu 2020

Schválila:

JUDr. Jitka Papežová, Ph.D.
předsedkyně okresního soudu

OKRESNÍ SOUD
393 36 v Pelhřimově

dne: 24.června 2020

Obsah

A. Preambule	3
B. Interní protikorupční program Okresního soudu v Pelhřimově	4
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	4
1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky	4
1.2 Etický kodex	4
1.3 Vzdělávání zaměstnanců	5
1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci	6
1.5 Ochrana oznamovatelů	7
2. Transparentnost	7
2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích	8
2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování	9
2.3 Sjednocení umístění protikorupčních informací na internetových stránkách úřadů	10
Zvýšení transparentnosti sjednocením místa na internetových stránkách rezortů, na kterých je umístěn text o protikorupční problematice a zveřejněny základní informace o boji s korupcí v resortu.	10
Úkol:	10
3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol	10
3.1 Hodnocení korupčních rizik	10
3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci	12
4. Postupy při podezření na korupci	12
4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci	12
4.2 Následná opatření	13
5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu	13
5.1 Shromáždění údajů a vyhodnocení interního protikorupčního programu	13
5.2 Zpráva o Interním protikorupčním programu Okresního soudu v Pelhřimově	13
5.3 Aktualizace Interního protikorupčního programu Okresního soudu v Pelhřimově	14
C. Závěr	14

A. Preamble

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 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.

Interní protikorupční program Okresního soudu v Pelhřimově (dále jen „IPP-OSPE“) je dokument vycházející ze Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 (schválená usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39, ve znění usnesení vlády ze dne 22. května 2013 č. 381 a usnesení vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851), Vládní koncepce boje s korupcí na roky 2015 až 2017 (schválená usnesením vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1057) a usnesení vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1077 a č. 853 ze dne 29. listopadu 2017 a usnesením vlády ze dne 20. listopadu 2018 č. 769 k aktualizaci Rámcového resortního interního protikorupčního programu a Resortního interního protikorupčního programu Ministerstva spravedlnosti. 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-OSPE je vytvořit u Okresního soudu v Pelhřimově 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 soudu i všemi vedoucími pracovníky a naplňováním Etického kodexu zaměstnance. Nedílnou součástí protikorupčního prostředí je nastavení systému pro oznámení podezření na korupci a ochrana oznamovatelů.

IPP-OSPE 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 **Katalog korupčních rizik**, kde 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 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.

B. Interní protikorupční program Okresního soudu v Pelhřimově

Popis základních pojmů:

Vedoucí zaměstnanec: vedoucím zaměstnancem se pro účely tohoto materiálu rozumí předsedkyně, místopředsedkyně okresního soudu dle zákona 6/2002 Sb., zákona o soudech, soudcích, v plném znění a dále se vedoucím zaměstnancem rozumí zaměstnanci v pracovním poměru ve smyslu zákoníku práce, a to ředitelka správy a vedoucí kanceláří.

Vedení okresního soudu: vedením okresního soudu se pro účely tohoto materiálu rozumí předsedkyně, místopředsedkyně okresního soudu a ředitelka správy.

Zaměstnanec: zaměstnancem se dále rozumí zaměstnanec v pracovním poměru ve smyslu zákoníku práce.

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

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

1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

Jednou z hlavních povinností vedoucích zaměstnanců okresního soudu je prosazování protikorupčních postojů. Vedle vlastní bezúhonnosti se protikorupčním postojem rozumí zejména 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 a na vyvození adekvátních kázeňských a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

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

Úkol:

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

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. 12. 2021 jako podklad pro roční hodnocení

- 1.1.2 V rámci oddělení, 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 vedení a na shromáždění soudců.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. 12. 2021 jako podklad pro roční hodnocení

1.2 Etický kodex

Stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců, které nevyplývají ze zákona či vnitřních předpisů, ale definuje a propaguje čestné a etické jednání. 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. Dále definuje nežádoucí jednání, 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 pracovních právních předpisů. Etický kodex Okresního soudu v Pelhřimově byl vydán Pokynem předsedkyně Okresního soudu v Pelhřimově dne 2. 5. 2014, pod 15Spr 303/2014, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců Okresního soudu v Pelhřimově. Etický kodex Okresního soudu v Pelhřimově je dostupný na intranetu okresního soudu a na webových stránkách Okresního soudu v Pelhřimově.

Úkol:

- 1.2.1 Pouhá existence Kodexu není dostačující. Správně implementovaný Kodex soudci a zaměstnanci Okresního soudu v Pelhřimově znají, rozumí mu a respektují jej. Proto je třeba zajistit jeho jednoduchou dostupnost pro všechny soudce a zaměstnance Okresního soudu v Pelhřimově na Intranetových stránkách soudu. U okresního soudu musí být zároveň nastaveny kontrolní mechanismy ověřující jeho dodržování.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. 12. 2021 jako podklad pro roční hodnocení

- 1.2.2 Vedoucí zaměstnanci průběžně hodnotí dodržování Etického kodexu svými podřízenými a výsledky zpracovávají do roční informace o plnění tohoto úkolu.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. 12. 2021 jako podklad pro roční hodnocení

- 1.2.3 Poskytovat v rámci vstupního proškolení nových zaměstnanců informace a vysvětlení ve vztahu k zásadám Etického kodexu.

Odpovědnost: ředitelka správy / předsedkyně okresního soudu

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. 12. 2021 jako podklad pro roční hodnocení

- 1.2.4 Zabezpečit dostupnost Etického kodexu Okresního soudu v Pelhřimově na intranetových a internetových stránkách resortu.

Odpovědnost: ředitelka správy, správce informačních a komunikačních technologií

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. 12. 2021 jako podklad pro roční hodnocení

1.3 Vzdělávání zaměstnanců

Na všech úrovních, zaměřené na protikorupční problematiku. Vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice je zaměřeno na význam ochrany majetku státu, vysvětlování obsahu etického kodexu, zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, na zvyšování povědomí a ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci, na postupy organizace při prošetřování oznámení o podezření na korupční jednání.

Oblast protikorupčního vzdělávání není dosud upravena samostatným interním předpisem. Protikorupční problematika je zařazena do vstupního školení nových zaměstnanců a rovněž do dalších vzdělávacích aktivit. V případě otevření kurzů s protikorupční tematikou v Justiční akademii, zajistit účast zaměstnanců soudu.

Úkol:

- 1.3.1 Posilovat účinnost a snižovat riziko formálnosti protikorupčního vzdělávání lze mimo jiné i tím, že vzdělávací akce jsou organizovány pro jednotlivé úseky (oddělení) dané organizačním uspořádáním příslušného soudu (školicí akce se účastní celý úsek či oddělení včetně vedoucích zaměstnanců). Vedoucí zaměstnanci poskytnou informaci o vzdělávání podřízených zaměstnanců v protikorupční a etické problematice jako součást ročního hodnocení úkolů IPP. Téma školení či semináře je voleno a zpracováno tak, aby odráželo činnost a zaměření účastníků, s případným uváděním zobecněných případů korupčního jednání.

Odpovědnost: předsedkyně okresního soudu, ředitelka správy, všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně, trvale

Termín hodnocení: k 31. 12. 20221 jako podklad pro roční hodnocení

1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci

Za účelem zajištění transparentního a protikorupčního prostředí je vytvořen systém pro oznámení (vč. anonymního) podezření na korupční jednání, a to jak oznámení zaměstnanců, tak veřejnost. Systém poskytuje důvěryhodný prostor a důvěryhodné nástroje pro oznámení podezření.

Systém umožňující oznámení (vč. anonymního) při podezření na korupci ze strany soudců, zaměstnanců či třetích stran (např. účastníci řízení, advokáti, obchodní nebo smluvní partneři, dodavatelé služeb apod.); obecně upraveno Etickým kodexem, dále k tomu účelu slouží protikorupční linka provozovaná Ministerstvem spravedlnosti, 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 provozované Ministerstvem spravedlnosti na telefonním čísle **221 997 595** anebo e-mailové adrese **korupce@msp.justice.cz**.

Systém pro oznámení podezření na korupci je zakotven v Instrukci Okresního soudu v Pelhřimově sp.zn.: 15Spr 695/2014 ze dne 2. ledna 2015, o vyřizování stížností, oznámení a podnětů v rámci Interního protikorupčního programu, která je k dispozici na intranetových stránkách okresního soudu.

Oznámení by mělo obsahovat:

- identifikaci osob podezřelých z korupčního jednání,
- podrobný popis možného korupčního jednání,
- konkrétní důkazy o možném korupčním jednání,
- případný požadavek na zachování anonymity oznamovatele.

Při podezření ze spáchání trestného činu je zaměstnanec povinen věc oznámit též orgánům činným v trestním řízení.

Oznamovatel podezření na korupční jednání má možnost oznámení učinit též prostřednictvím:

- protikorupční telefonní linka 221 997 595
- protikorupční e-mailové adresy: korupce@msp.justice.cz, korupce@osoud.plh.justice.cz
- adresy pro poštovní styk: Ministerstvo spravedlnosti ČR
odbor kontroly
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2
Okresní soud v Pelhřimově
správa soudu
tř. Legií 876
393 36 Pelhřimov

Úkol:

- 1.4.1 Průběžně aktualizovat kontakty pro oznamování korupce a zajistit jejich zveřejňování na intranetových a internetových stránkách okresního soudu.

Odpovědnost: ředitelka správy, správce informačních a komunikačních technologií

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. 12. 2021 jako podklad pro roční hodnocení

1.5 Ochrana oznamovatelů

Okresní soud deklaruje nastavení postupů a pravidel, které zajistí podporu a ochranu osobám, upozorňujícím v dobré víře na možné korupční jednání. Jedná se zejména o systém umožňující utajení identity oznamovatelů, nestranného posuzování jakéhokoli jednání vůči zaměstnancům, které lze považovat za diskriminaci či represí za to, že podali oznámení o podezření z korupčního jednání. Ochranné postupy se vztahují i na zaměstnance, u kterých se v rámci posuzování neprokázalo pochybení. Správně nastavený systém oznamovacích mechanismů napomáhá zabránit nekalému jednání, předchází problémům a posiluje etiku a kulturu uvnitř organizace

Úkol:

- 1.5.1 Vedoucí zaměstnanci odpovídají za aktivní propagaci systému ochrany oznamovatelů.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. 12. 2021 jako podklad k ročnímu hodnocení

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

Odpovědnost: předsedkyně okresního soudu ve spolupráci s příslušnými vedoucími zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

Termín hodnocení: 31. 12. 2021 jako podklad pro roční hodnocení

- 1.5.3 Oznamovateli je zaručena anonymita pro jeho ochranu (pokud o ni požádá).

Odpovědnost: předsedkyně okresního soudu, ředitelka správy

Termín: trvale

Termín hodnocení: k 31. 12. 2021 jako podklad pro roční hodnocení

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 veřejností. Zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce a tím odrazuje od korupčního jednání.

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

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 to včetně dodatků 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 včetně veřejných zakázek malého rozsahu a výběru dodavatelů včetně veřejných zakázek.

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 extranetu MSp ČR.

Úkol:

- 2.1.1 Na základě Instrukce Ministerstva spravedlnosti čj. MSP-82/2015-OU-SU-OSU ze dne 2. 6. 2015 o zveřejňování informací na webových stránkách Otevřená data Ministerstva spravedlnosti uveřejňovat na webu www.data.justice.cz přehled faktur a plateb. Na webu www.justice.cz zveřejňovat informace o nakládání s majetkem v oblasti nabídek prodeje a pronájmu, veřejných zakázek, seznam uzavřených smluv včetně dodatků a schválený rozpočet.

Odpovědnost: ředitelka správy, správce informačních a komunikačních technologií, majetkářka, hlavní účetní

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. 12. 2021 jako podklad pro roční hodnocení

- 2.1.2 Na webu www.justice.cz průběžně zveřejňovat resp. aktualizovat k datu 15.2. a 15.8. vždy za předchozí pololetí seznam:

- poradenských a ostatních externích společností působících na základě příkazní či jiné smlouvy
- advokátů a advokátních kanceláří, které mají uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb, a to včetně sjednaných či smluvních odměn za činnost, včetně uvedení souhrnu vyplacených finančních prostředků

Odpovědnost: ředitelka správy, správce informačních a komunikačních technologií, referentka správy

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. 12. 2021 jako podklad pro roční hodnocení

- 2.1.3 Na webu www.justice.cz průběžně zveřejňovat nabídky prodeje majetku a pronájmu majetku státu, dále tyto zveřejňovat na webu www.uzsvm.cz

Odpovědnost: ředitelka správy, majetkářka

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. 12. 2021 jako podklad pro roční hodnocení

- 2.1.4 Na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, uveřejňovat v registru smluv smlouvy a objednávky s finančním plněním vyšším než 50.000,- Kč bez DPH.

Odpovědnost: ředitelka správy

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. 12. 2021 jako podklad pro roční hodnocení

2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

Transparentní aktivní zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování soudu soudců, 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 (elektronická).

Úkol:

- 2.2.1 Zveřejňovat povinně informace způsobem umožňujícím vzdálený přístup podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Odpovědnost: předsedkyně okresního soudu, správce informačních a komunikačních technologií, dozorčí úřednice

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. 12. 2021 jako podklad pro roční hodnocení

- 2.2.2 Zveřejňovat informace o struktuře okresního soudu a kontakty na vedoucí zaměstnance (telefon a e-mail) na webových stránkách MSp www.justice.cz.

Odpovědnost: vedení okresního soudu, dozorčí úřednice

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. 12. 2021 jako podklad pro roční hodnocení

- 2.2.3 Na webových stránkách www.justice.cz zveřejňovat pravidelně rozvrh práce okresního soudu na příslušný kalendářní rok, který podrobně stanoví způsob rozdělení věcí mezi jednotlivá soudní oddělení, která se vytvářejí pro jednotlivé senáty a samosoudce. Vedle jednotlivých soudních oddělení je v rozvrhu práce uvedena správa soudu. Zde je určeno, jak jsou začlenění jednotliví zaměstnanci odborného aparátu soudu a kterými činnostmi se pověřují. Na webových stránkách jsou zveřejňovány i změny rozvrhu práce.

Odpovědnost: předsedkyně okresního soudu, dozorčí úřednice

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31. 12. lichého kalendářního roku IPP

- 2.2.4 Pravidelně ověřovat možnosti zveřejňování všech relevantních informací na webových stránkách okresního soudu.

Odpovědnost: vedení okresního soudu, dozorčí úřednice

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. 12. 2021 jako podklad pro roční hodnocení

2.3 Sjedení umístění protikorupčních informací na internetových stránkách úřadů

Zvýšení transparentnosti sjedením místa na internetových stránkách resortů, na kterých je umístěn text o protikorupční problematice a zveřejněny základní informace o boji s korupcí v resortu.

Úkol:

- 2.3.1 Přístup na stránky věnované boji s korupcí je přístupný přímo z rozcestníku webových stránek jednotlivých resortů, a to www.justice.cz

Odpovědnost: vedení okresního soudu, správce informačních a komunikačních technologií

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. 12. 2021 jako podklad pro roční hodnocení

- 2.3.2 Zveřejňování základních údajů na webových stránkách resortu www.justice.cz věnované boji s korupcí, zejména zveřejnění RIPP, etického kodexu a postupu pro oznámení podezření na korupci. Tyto informace jsou zveřejňovány na jednom společném místě resortů nebo bude umožněno využití odkazů (prolink) na příslušnou webovou stránku.

Odpovědnost: vedení okresního soudu, správce informačních a komunikačních technologií

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. 12. 2021 jako podklad pro roční hodnocení

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Cílem je 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 následujících oblastech.

3.1 Hodnocení korupčních rizik

Identifikace, hodnocení a řízení korupčních rizik je součástí celkového procesu práce s riziky spojenými s činností okresního 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 probíhajícím u okresního 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 okresního 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 okresního soudu.

Vedení okresního soudu identifikuje a hodnotí korupční rizika spojená s činností okresního 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 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

Vzorec výpočtu míry významnosti korupčního rizika je následující:

významnost korupčního rizika = pravděpodobnost výskytu jevu x dopad výskytu jevu

Úkol:

- 3.1.1 Zpracovat na základě Katalogu korupčních rizik mapu korupčních rizik a zařadit korupční rizika podle jejich významnosti do skupin nízké (akceptovatelné), střední a vysoké.

Odpovědnost: ředitelka správy

Termín: aktualizovat vždy do 30.6. sudého kalendářního roku podle potřeby

Termín hodnocení: k 31. 12. 2021 jako podklad pro roční hodnocení

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

Odpovědnost: vedení okresního soudu

Termín hodnocení: k 31. 12. 2021 jako podklad pro roční hodnocení

3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Pravidelné testování účinnosti kontrolních mechanismů pro zabránění či odhalení korupčního jednání. 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: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. 12. 2021 jako podklad pro roční hodnocení

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. Důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je pak zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu korupce.

4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci

Nastavení postupů vedoucích 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 korupci soudců prověřuje místopředsdkyně okresního soudu. Oznámení při podezření na korupci zaměstnanců správy a výkonu prověřuje ředitel správy. Výsledky zjištění při oznámení podezření na korupci u soudců nebo zaměstnanců jsou předloženy k rozhodnutí předsdkyni okresního soudu.

V případě přijetí oznámení při podezření na korupci místopředsdkyně okresního soudu nebo ředitelky správy, prověřuje okolnosti předsdkyně okresního soudu nebo jí pověřená osoba.

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

Úkol:

- 4.1.1 Při prošetřování oznámení podezření na korupci postupovat v souladu s Pokynem předsdkyně okresního soudu ze dne 31. 12. 2014 sp. zn. 15Spr 673/2014, ve znění pozdějších změn.

Odpovědnost: vedení okresního soudu

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. 12. 2021 jako podklad pro roční hodnocení

4.2 Následná opatření

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

Úkol:

- 4.2.1 Na základě prokázaného korupčního jednání jsou k jeho eliminaci přijímána opatření zaměřená na oblast úpravy vnitřních předpisů, vyvození disciplinárních sankcí a řešení vzniklých škod.

Odpovědnost: vedení okresního soudu

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. 12. 2021 jako podklad pro roční hodnocení

5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Cílem je zjistit, zda jsou plněna protikorupční opatření, zdokonalovat IPP-OSPE a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit s dalšími resorty.

5.1 Shromáždění údajů a vyhodnocení interního protikorupčního programu

Vyhodnocování účinnosti IPP-OSPE je zaměřeno 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-OSPE současně s případnou aktualizací Katalogu korupčních rizik

Odpovědnost: ředitelka správy, vedoucí zaměstnanci

Termín: do 15. 1. 2022 podle stavu k 31.12.2021 jako podklad pro roční hodnocení a aktualizaci IPP

5.2 Zpráva o Interním protikorupčním programu Okresního soudu v Pelhřimově

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

Úkol:

- 5.2.1 Provést celkové vyhodnocení účinnosti IPP a vypracování Zprávy o IPP – OSPE v dvouletých cyklech (vždy v sudý rok) z informací a vyhodnocení předložených jednotlivými soudními odděleními a správou soudu.

Odpovědnost: ředitelka správy

Termín: do 31.3. 2022

5.3 Aktualizace Interního protikorupčního programu Okresního soudu v Pelhřimově

Je prováděná na základě jeho pravidelného vyhodnocování vedoucími zaměstnanci. Aktuální znění bude zveřejňováno na intranetových stránkách okresního soudu. Aktualizovaný IPP bude obsahovat úpravy jednotlivých bodů tam, kde ze zprávy o plnění a hodnocení účinnosti vyplynula potřeba zlepšení.

Úkol:

- 5.3.1 Na základě vypracované Zprávy IPP – OSPE a učiněné kontroly, zda je v souladu s aktuálním RRIPP provést aktualizaci RIPP OSPE.

Odpovědnost: ředitelka správy

Termín: do 30. 6. 2022

- 5.3.2 Aktualizované znění po schválení předsedkyní okresního soudu zveřejnit na internetových stránkách okresního soudu v odkazu „Protikorupční program Okresního soudu v Pelhřimově“.

Odpovědnost: ředitelka správy

Termín: do 30. 6. 2022

- 5.3.3 Provést aktualizaci Katalogu korupčních rizik OSPE v návaznosti na vyhodnocení účinnosti opatření. o schválení předsedkyně soudu zveřejnit na intranetových stránkách OSPE

Odpovědnost: ředitelka správy, správce informačních a komunikačních technologií, dozorčí úřednice

Termín: do 30. 6. 2022

C. Závěr

IPP Okresního soudu v Pelhřimově je účinným dnem podpisu předsedkyní okresního soudu a je v plném rozsahu závazný pro všechny soudce a zaměstnance.

Tímto pozbývá platnosti „Interní protikorupční program Okresního soudu v Pelhřimově 15 Spr 396/2018 ze dne 30.6.2018