

Česká republika – Okresní soud v Rokycanech

Jiráskova 67/I, 337 64 Rokycany
Tel.: 377 869 011, fax: 377 869 010
e-mail: podatelna@osoud.rok.justice.cz

20 Spr 209/2017

V Rokycanech dne 23. 2. 2017

VYHODNOCENÍ Interního protikorupčního programu za rok 2016

V souladu s Instrukcí Ministerstva spravedlnosti ze dne 28.4.2014 č.j. 18/2013-OKE-OFK/55, kterou se vydává Resortní interní protikorupční program MSp bylo vedením Okresního soudu v Rokycanech provedeno vyhodnocení interního protikorupčního programu a katalogu korupčních rizik za rok 2016.

Interní protikorupční program OS v Rokycanech byl v roce 2016 pod 20 Spr 562/2016 aktualizován v souladu s Instrukcí MSp ČR č.j. 13/2015-OK-OFK/94 ze dne 16.3.2016.

Byla hodnocena účinnost vydaného IPP, nastavení všech protikorupčních nástrojů a opatření v rámci IPP a byl vyhodnocen katalog korupčních rizik.

K 31.12.2016 předložili vedoucí zaměstnanci výkonné složky soudu i správy soudu hodnotící podklady k IPP, které tvoří přílohu tohoto vyhodnocení.

Hodnocení jednotlivých oblastí činnosti soudu

I. Účtárna

Ředitelkou správy soudu byla v průběhu roku 2016 průběžně prováděna kontrola činnosti pracovníků ekonomického úseku, hospodárnosti nakládání s prostředky státního rozpočtu, pravidelné kontroly všech dokladových řad a dohled nad plynulostí provádění účetních operací.

Bylo identifikováno riziko v oblasti časového rozlišení.

Za účelem zabránění dalšího výskytu byl dne 21.9.2016 pod 20 Spr 826/2016 aktualizován Pokyn pro časové rozlišení podle § 69 vyhl. č. 410/2009 Sb. a provedena aktualizace katalogu korupčních rizik.

II. Kontrola

Kontrolní činnost je vykonávána ředitelkou správy soudu a dozorčí úřednicí, a to podle Harmonogramu úkolů OS v Rokycanech pro aktuální rok. Kontroly jsou zaměřeny jak na výkonnou složku soudu, tak na činnost správy soudu.

III. Agenda utajovaných informací, bezpečnostní ředitel

Činnosti spojené s agendou utajovaných informací zajišťuje v souladu s příslušnými předpisy ředitelka správy soudu. Je dbáno na uložení písemností v zabezpečené oblasti. Přístupy do této oblasti **určuje** ředitelka správy a zároveň **dohlíží** na to, aby přístup byl zajištěn jen oprávněným osobám. Každoročně je u oprávněných osob zajišťováno proškolení z předpisů souvisejících s agendou UI.

V této oblasti nebyly v roce 2016 zjištěny žádné nedostatky.

IV. Dědická agenda – úsek soudních úschov

Činnost na úseku soudních úschov je periodicky kontrolována ředitelkou správy soudu a dozorčí úřednicí ve spolupráci s vedoucí kanceláře, která je rozvrhem práce pověřena výkonem této činnosti. Ve spolupráci s ekonomkou soudu jsou pak kontrolovány peněžité úschovy.

V této oblasti nebyly v roce 2016 zjištěny žádné nedostatky.

V. Investice, majetek

V oblasti investic bylo v roce 2016 identifikováno formální riziko v oblasti veřejných zakázek.

Za účelem zabránění jeho opakovaného výskytu bylo dne 21.11.2016 pod 20 Spr 992/2016 vydáno Opatření předsedkyně Okresního soudu v Rokycanech k zajištění vnitřního kontrolního systému v oblasti veřejných zakázek a aktualizován katalog korupčních rizik.

V oblasti majetku je průběžně dohlíženo na aktuálnost vnitřních předpisů, jejich průběžnou aktualizaci dle příslušných souvisejících předpisů a jejich aplikaci v praxi.

Ke konci každého roku je zřizována inventarizační komise, která provádí kontrolu a inventarizaci majetku. Ředitelkou správy je před započítím inventarizace zajišťováno proškolení členů IK, je dohlíženo na průběh inventarizace, kompletnost a na řešení případných zjištěných inventarizačních rozdílů.

V oblasti majetku nebyly v roce 2016 zjištěny žádné nedostatky.

VI. Autoprovoz

Dohled nad autoprovozem provádí pověřená pracovnice a ředitelka správy. Je prováděna kontrola účelnosti a hospodárnosti jízd a v souvislosti s tím čerpání PHM ve vztahu k ujetým kilometrům. Dohled je zaměřen i na maximální využívání souvisejících předpisů.

Zjištěno formální administrativní pochybení

Náprava zjednána ihned po zjištění a tím zajištěno dodržování přísl. předpisů

Nevzniklo žádné riziko, podstata byla zachována.

VII. Personální agenda

Personální záležitosti zpracovává ředitelka správy soudu. Výběr nových pracovníků je konzultován v poradách vedení soudu.

Na základě Usnesení vlády č. 813 ze dne 12. 9. 2016 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 a ke schválenému Aktualizovanému opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů (příloha k usnesení vlády ze dne 12.9.2016 č. 813 **bylo předsedkyní OS v Rokycanech dne 20. 10. 2016 pod 20 Spr 895/2016 vydáno Opatření k naplňování uvedených předpisů a zajištěna aplikace v praxi.**

Pracovní smlouvy, platové postupy a další související činnosti zpracovává rovněž ředitelka správy. Kontrola je zajišťována veřejnoprávními kontrolami prováděnými periodicky Krajským soudem v Plzni. Průběžná kontrola probíhá v personálním programu DC Client, zpětná kontrolní vazba je zajištěna mzdovým programem téže aplikace, jehož vedením je pověřena mzdová účetní, a zároveň pravidelnými výkazy a rozbory ve specializovaných PC programech.

Hodnocení a odměňování pracovníků navrhuje ředitelka správy a předkládá ke schválení předsedkyni soudu.

V oblasti personalistiky nebyly zjištěny nedostatky.

VIII. Civilní, trestní, opatrovnická agenda, výkon rozhodnutí

Rovnoměrné rozdělování nápadu věcí do uvedených agend je prováděno v souladu s rozvrhem práce a je zajištěno nastavením automatického přidělování. Rovnoměrnost zatíženosti senátů je průběžně sledována předsedkyní soudu, samotnými soudci a dozorčí úřednicí v rámci periodických výkazů.

Předsedkyně soudu zároveň dohlíží na dodržování důstojnosti jednání a dodržování zásad soudcovské etiky v řízeních vedených u soudu. Průběžně kontroluje dodržování plynulosti řízení. Vyhodnocování činnosti soudu provádí na pravidelných měsíčních poradách soudců.

S h r n u t í :

V roce 2016 bylo zjištěno :

V bodu I.

riziko v oblasti účetnictví, časovém rozlišení

Byl aktualizován vnitřní předpis a katalog korupčních rizik.

V bodu V. oblast investic

riziko v oblasti veřejných zakázek

Bylo vydáno opatření předsedkyně soudu a aktualizován katalog korupčních rizik.

V bodu VI. – autoprovaz

formální administrativní pochybení - nedodržování příslušného předpisu

Zajištěno používání správného vzoru Nevznikla potřeba aktualizace katalogu korupčních rizik
- používáním nesprávného formuláře nevzniklo žádné riziko, podstata byla zachována.

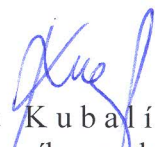
V ostatních oblastech činnosti soudu nebyl za rok 2016 zaznamenán výskyt žádného korupčního rizika.

V průběhu roku 2016 nebylo předsedkyní soudu zaznamenáno žádné oznámení o podezření z korupce.

V roce 2016 bylo dbáno na dodržování IPP Okresního soudu v Rokycanech, vyhodnocování a identifikaci rizik. Cílem bylo ochraňovat majetek státu a minimalizovat možnost vzniku škod, vytvářet prostředí odmítající korupci a toto prostředí posilovat vhodnými přijímanými opatřeními.

Díky tomu byla rozpoznána korupční rizika a byla přijata vhodná a odpovídající opatření.

Lze konstatovat, že protikorupční nástroje, řídicí a kontrolní mechanismy tak, jak jsou u Okresního soudu v Rokycanech nastaveny, jsou spolehlivé, funkční a dobře kontrolovatelné.


Mgr. Marta Kubalíková
předsedkyně Okresního soudu v Rokycanech