

OKRESNÍ SOUD V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU

Svatohavelská 93, 516 19 Rychnov na Kněžnou

tel.: 494548300, fax: 494548331,339 e-mail: podatelna@osoud.rkn.justice.cz, ID DS uqvabkk

Dne 28.6.2022

0Spr 630/2022

Interní protikorupční program Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou

Aktualizované znění k 30.6.2022

1. Úvod

Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou považuje boj proti korupci za jednu ze svých priorit. Cílem je nastavit účinný a efektivní systém prevence korupce, zmapovat korupční rizika a stanovit strategii prevence korupce a boje s korupcí v rámci Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou.

Interní protikorupční program Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou (dále „IPP OS“) 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), usnesení vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1077 k aktualizaci Rámcového resortního interního protikorupčního programu, usnesení vlády ze dne 29. 11. 2017 č. 853 k aktualizaci Rámcového resortního interního protikorupčního programu, vládního Akčního plánu boje s korupcí na rok 2020 a na roky 2021 a 2022 a Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022. Všechny tyto dokumenty jsou k dispozici na webovém portálu www.korupce.cz. 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.

Popis základních pojmů:

Předseda okresního soudu: jmenovaný podle zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích

Vedoucí zaměstnanec: vedoucím zaměstnancem se pro účely tohoto materiálu rozumí předseda soudu a vedoucí zaměstnanec v pracovním poměru ve smyslu zákoníku práce, tzn. ředitel správy.

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

2. Pojem a definice korupce

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. Motívem 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.

3. Cíle programu

Cílem IPP OS je vytvořit na Okresním soudu v Rychnově nad Kněžnou 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 podpory protikorupčního prostředí je nastavení systému pro oznámení podezření na korupci a ochrana oznamovatelů.

IP OS by měl sloužit k včasnému rozpoznání korupčních rizik, objektivně existujících či subjektivně předpokládaných v procesech, probíhajících v rámci veškeré činnosti OS. 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 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, 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.

4. Opatření ke snížení rizika (protikorupční opatření)

Opatření je soubor postupů, metodických pokynů, vnitřních pravidel apod., které jsou zaměstnanci okresního soudu v rozhodovacím procesu povinni dodržovat. Uvedená opatření by měla cíleně bránit a snižovat rizika negativních jevů. Účinnost opatření bude trvale prověřována a v případě zjištěné potřeby budou opatření aktualizována. Kontrola dodržování souboru opatření je součástí řídicí práce každého vedoucího zaměstnance.

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

1. Obecně

- 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 pořizovat zápisy
- dodržovat Etický kodex zaměstnanců

2. Oblast zadávání veřejných zakázek
 - postupovat podle ustanovení zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a Instrukcí MSp 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
 - při zadávání podmínek a vyhodnocování nabídek uplatňovat transparentnost a nediskriminační charakter kritérií
 - výběrové komise sestavovat tak, aby byla možnost korupčního jednání minimalizovaná (např. formou rotací zaměstnanců)
3. Oblast uzavírání a realizace smluv
 - provádět vyhodnocování aktuálních nabídek před výběrem a rozhodnutím o dodavateli nebo zhotoviteli
 - zajistit dodržování obvyklých cenových relací
 - řádná kontrola plnění závazků vyplývajících z uzavřených smluv a uplatňování práv plynoucích ze smluvních vztahů k ochraně zájmů okresního soudu
4. Oblast hospodaření s majetkem státu
 - zamezit přejímání nedokončených nebo nerealizovaných prací, služeb nebo dodávek především výkonem důsledné kontroly ze strany příkazce operace a hlavní účetní před poskytnutím platby dodavateli
 - zamezit nedůvodnému poskytování záloh (platby předem) dodavatelům především výkonem důsledné kontroly ze strany příkazce operace a hlavní účetní
 - při uzavírání nájemních smluv dbát na to, aby cena nájmu byla sjednána ve výši v místě a čase obvyklé
5. Oblast obdržení veřejné finanční podpory (dotace)
 - postupovat dle zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 - striktně postupovat podle zásad pro financování stanovených nadřízeným orgánem či poskytovatelem dotace, ustanovit vícečlennou hodnotící komisi a stanovit objektivní kritéria hodnocení jednotlivých akcí a projektů, zjednatí hodnotící komise pořizovat zápis (protokol)
 - provádět řádně předběžnou, průběžnou a následnou řídicí kontrolu
6. 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 důvodu podjatosti
 - zamezit kontaktu rozhodujícího úředníka s účastníkem řízení, případně jej omezit na nezbytnou míru
7. Oblast kontrolní
 - provádět namátkové kontroly činnosti
 - zavést účinný a důsledný systém kontroly výkonu a činností všech zaměstnanců a soudců okresního soudu

- v průběhu kontroly spolupracovat s věcně příslušnými odborníky, souhrnná hodnocení předkládat vedení soudu, ke kontrolním zjištěním přijímat adekvátní nápravná opatření a provádět kontrolu jejich realizace, úplnosti a účinnosti
- zveřejňovat plán kontroly s dostatečným předstihem

8. Oblast řídicí

- na poradách vedení na všech úrovních věnovat dostatečný prostor boji proti korupčnímu jednání
- vytvářet předpoklady pro soulad platového ohodnocení soudního zaměstnance a soudce 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 pracovních činností
- 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 akce

9. 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

10. Oblast vzdělávání

- poskytnout novým zaměstnancům a soudcům v rámci vstupního vzdělávání základní a zásadní informace z hlediska boje proti korupci, zejména ve vztahu k zásadám Etického kodexu zaměstnance
- zajistit pro zaměstnance a soudce v průběhu jejich pracovní kariéry absolvování adekvátní odborné průpravy, která by měla zahrnovat i problematiku etiky a bezúhonnosti
- organizovat účast na specializovaných kurzech zaměřených na protikorupční jednání

11. Oblast rozhodovací činnosti soudů

- v rámci rozhodovací činnosti postupovat v souladu s Etickým kodexem soudců a rozhodovat v soudních věcech striktně podle platných právních předpisů a norem
- analyzovat možné zdroje korupčního jednání v případě jejich vzniku zcela je eliminovat přijatými opatřeními

12. Oblast tvorby vnitřních předpisů

- při přípravě a posuzování nových platných předpisů nebo novelizací stávajících právních předpisů, které jsou soudům předkládány k připomínkám Ministerstvem spravedlnosti, analyzovat a vyhodnocovat v nich možné zdroje korupčního jednání a usilovat o jejich eliminaci. Obdobně postupovat při přípravě a posuzování interních aktů řízení (vnitřních předpisů a pokynů) u okresního soudu

5. Zásady a úkoly interního protikorupčního programu

Aplikace hlavních zásad a úkolů interního protikorupčního programu umožňuje zajistit s využitím již existujících příslušným materiálů standardizovanou podobu boje s korupcí a odrážet specifika jednotlivých oblastí soudní činnosti.

5.1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

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

5.1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

Jednou z trvalých hlavních povinností předsedy okresního soudu a vedoucích zaměstnanců OS 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. Mezi další povinnosti předsedy okresního soudu a vedoucích zaměstnanců patří dále seznamování podřízených s možnými korupčními riziky v rámci jejich útvaru, včetně metod jejich předcházení a prosazování protikorupčních opatření proti těmto rizikům.

5.1.1.1. Úkol – Věnovat prostor problematice boje s korupcí na poradách a na seminářích aktivně prosazovat protikorupční postoje

5.1.1.2. Úkol – 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 na všech úrovních řízení a seminářích.

Odpovědnost: předseda okresního soudu, všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. prosince lichého kalendářního roku jako podklad pro zprávu o hodnocení

5.1.2. Etický kodex

Rozhodnutím předsedy soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 5. 5. 2014 vydán Etický kodex zaměstnance OS pod spisovou značkou Spr 489/2014. Je dostupný na internetu OS v Rychnově Kněžnou. Etický kodex stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců, které nevyplývají z právních či vnitřních předpisů. Jde o souhrn základních hodnot a principů etického chování, jehož účelem je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování zaměstnance ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům. Součástí Etického kodexu je soubor etických zásad vztahujících se k problematice korupce - zákaz korupčního jednání (čl. 6 Etického kodexu).

Dodržování etického kodexu zaměstnance okresního soudu hodnotí předseda okresního soudu a všichni vedoucí zaměstnanci průběžně, v rámci svých řídicích kompetencí. Porušení Etického kodexu zaměstnance okresního soudu je posuzováno jako porušení pracovních povinností zaměstnance ve smyslu pracovně právních předpisů.

5.1.2.1. Úkol – Ředitel správy soudu a vedoucí zaměstnanci odpovídají v rámci své řídicí funkce za seznámení zaměstnanců s Etickým kodexem zaměstnance, průběžně hodnotí jeho dodržování svými podřízenými a výsledky zapracovávají do roční informace o plnění tohoto úkolu

Odpovědnost: ředitel správy soudu, všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. prosince lichého kalendářního roku jako podklad pro zprávu o hodnocení

5.1.2.2. Úkol – Ředitel správy soudu poskytuje v rámci vstupního vzdělávání pro nové zaměstnance informace o vysvětlení ke vztahu k zásadám Etického kodexu zaměstnance

5.1.2.3. Úkol – Ředitel správy soudu zabezpečuje dostupnost Etického kodexu na internetových stránkách soudu

Odpovědnost: ředitel správy soudu

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. prosince lichého kalendářního roku jako podklad pro zprávu o hodnocení

5.1.3. Vzdělávání zaměstnanců

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

Protikorupční problematika je zařazena do vstupního vzdělávání zaměstnanců a rovněž do dalších vzdělávacích aktivit.

5.1.3.1. Úkol – Zajistit školení nových zaměstnanců a zaměstnanců na pozicích s vysokou mírou korupčního rizika minimálně jednou ročně

Odpovědnost: ředitel správy soudu

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. prosince lichého kalendářního roku jako podklad pro zprávu o hodnocení

5.1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci

Umožňuje oznámení i anonymní oznámení podezření na korupci zaměstnanci či třetími stranami, obecně upraveno Etickým kodexem, dále k tomu slouží protikorupční linka, na které lze podezření na korupční jednání oznámit. Pro přijímání oznámení lze využívat všech snadno dostupných komunikačních kanálů s ochranou důvěrnosti a totožnosti oznamovatele, např. na protikorupční lince 221 997 623, e-mailové adrese korupce@msp.justice.cz, pro Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou, na e-mailové adrese korupce@osoud.rkn.justice.cz.

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. Následky neoznámení trestného činu jsou uvedeny v § 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

K oznámení korupčního jednání lze použít i oznamovací systém protiprávního jednání popsany v Informaci o zavedení a využívání kanálů a postupů pro interní oznamování vydané pod sp. zn. 0Spr 411/2022. Oznámení lze podat telefonicky na linku 498 016 118, e-mailem na adresu oznameni@ksoud.hrk.justice.cz, nebo osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou, kterou je manažer kybernetické bezpečnosti Krajského soudu v Hradci Králové.

5.1.4.1. Úkol – Průběžně aktualizovat kontakty pro oznamování korupce a zajistit jejich zveřejňování na internetových stránkách okresního soudu

Odpovědnost: ředitel správy soudu

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. prosince lichého kalendářního roku jako podklad pro zprávu o hodnocení

5.1.5. Ochrana oznamovatelů

Oznamovatelé korupčního jednání, tedy klíčové osoby v procesu odhalování korupce, podvodů nebo organizovaného zločinu, jsou velmi zranitelnou skupinou a mohou být vystaveni různým odvetným opatřením. Cílem okresního soudu je proto přispět k ochraně těchto oznamovatelů korupce. Hlavní zásadou naší práce je, že údaje, které mohou vést k identifikaci osob, které se na okresní soud obrátí s žádostí o pomoc, nepředáváme dále a nečiníme žádné kroky, které by se jich týkaly, bez jejich výslovného souhlasu.

Součástí ochrany oznamovatelů je systém nestranného posuzování jakéhokoli jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci nebo represí za to, že podal oznámení o podezření na uskutečnění korupčního jednání.

5.1.5.1. Úkol – Předseda okresního soudu a vedoucí zaměstnanci odpovídají za aktivní propagaci systému ochrany oznamovatelů

Odpovědnost: předseda okresního soudu, všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: trvale

Termín hodnocení: k 31. prosince lichého kalendářního roku jako podklad pro zprávu o hodnocení

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

5.1.5.3. Úkol – Oznamovateli je zaručena anonymita pro jeho ochranu (pokud o ni požádá)

Odpovědnost: předseda okresního soudu, ředitel správy soudu, všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: trvale

Termín hodnocení: k 31. prosince lichého kalendářního roku jako podklad pro zprávu o hodnocení

5.2. Transparentnost

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

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

Transparentnost umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření státu jak zaměstnanci, tak veřejností. Zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce a tím odrazuje od korupčního jednání.

5.2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

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

5.2.1.1. Úkol – Na portálu státní pokladny <http://monitor.statnipokladna.cz> zveřejňovat informace o hospodaření s veřejnými prostředky

5.2.1.2. Úkol – Zveřejňovat informace o veřejných zakázkách v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Instrukce Ministerstva spravedlnosti, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti na portále <https://nen.nipez.cz/profil/OSRK>

5.2.1.3. Úkol – Aktualizovat informace o nakládání s majetkem státu dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku státu České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a na Instrukce MSp, o způsobech a podmínkách hospodaření s majetkem státu na stránkách <https://www.centralniadresa.cz>, <https://crab.uzsvm.cz> a <https://www.uzsvm.cz>

5.2.1.4. Úkol - Dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv zveřejňovat smlouvy s hodnotou vyšší než 50.000 Kč bez DPH na portále <https://smlouvy.gov.cz>

Odpovědnost: ředitel správy soudu

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. prosince lichého kalendářního roku jako podklad pro zprávu o hodnocení

5.2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování

Soud transparentně zpřístupňuje informace o struktuře a kompetencích při rozhodování zaměstnancům i veřejnosti na svých internetových stránkách

<https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-rychnove-nad-kneznou>

5.2.2.1. Úkol - Na webu <https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-rychnove-nad-kneznou> v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňovat povinné informace

5.2.2.2. Úkol - Na webu <https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-rychnove-nad-kneznou> průběžně aktualizovat informace o struktuře, vyjadřující vztahy nadřízenosti a podřízenosti

5.2.2.3. Úkol - Na webu <https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-rychnove-nad-kneznou> průběžně aktualizovat profesní životopisy vedoucích zaměstnanců v souladu s § 5 zákona č. 111/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

5.2.2.4. Úkol - Na webu <https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-rychnove-nad-kneznou> průběžně aktualizovat kontakty na jednotlivá oddělení okresního soudu

Odpovědnost: ředitel správy soudu

Součinnost: pověření zaměstnanci

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. prosince lichého kalendářního roku jako podklad pro zprávu o hodnocení

5.3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

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

5.3.1. 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 na 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 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 na soudě.

Identifikovaná korupční rizika a opatření přijímaná k jejich potlačení jsou obsažena v Katalogu korupčních rizik.

Vedoucí zaměstnanci identifikují a hodnotí korupční rizika spojená s činností MSp 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, 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

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

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. prosince lichého kalendářního roku jako podklad pro zprávu o hodnocení

5.3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Jedná se o pravidelné testování účinnosti kontrolních mechanismů pro zabránění či odhalení rizik spojených s korupčním jednáním. Tento proces je součástí řídicí činnosti vedoucích zaměstnanců na všech úrovních řízení. Součástí monitoringu je posuzování dostatečnosti deklarovaných opatření ke snížení rizika korupčního jednání a rovněž aktuálnost a přiměřenost souvisejících interních předpisů.

5.3.2.1. Úkol - Vedoucí zaměstnanci v rámci své řídicí a kontrolní činnosti prověřují funkčnost nastavených opatření a mechanismů k odhalení korupčního jednání a aktuálnost a přiměřenost souvisejících interních předpisů

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. prosince lichého kalendářního roku jako podklad pro zprávu o hodnocení

5.4. 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.

5.4.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci

Vedení soudu musí bezodkladně prošetřit relevanci oznámení podezření na korupci.

- oznámení při podezření na korupci soudců prověřuje předseda soudu
- oznámení při podezření na korupci zaměstnanců správy prověřuje ředitelka správy

Výsledky zjištění při oznámení podezření na korupci soudců nebo zaměstnanců jsou předloženy k rozhodnutí předsedovi soudu.

- oznámení při podezření na korupci ředitelky správy prověřuje předseda soudu nebo jím pověřená osoba
- oznámení při podezření na korupci předsedy soudu prověřuje předseda Krajského soudu v Hradci Králové nebo jím pověřená osoba.

5.4.2. Následná opatření

Implementace nápravných opatření omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu.

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

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. prosince lichého kalendářního roku jako podklad pro zprávu o hodnocení

5.5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

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

5.5.1. 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.

5.5.1.1. Úkol - Vyhodnocení účinnosti IPP OS a katalogu korupčních rizik

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín hodnocení: dle stavu k 31. prosince lichého kalendářního roku zpracovat k 15.

lednu následujícího sudého kalendářního roku jako podklad pro zprávu o hodnocení a aktualizaci IPP OS

5.5.2. Zpráva o interním protikorupčním programu

O plnění IPP ve struktuře výše uvedených opatření je zpracována jedenkrát za dva roky zpráva. Obsahem zprávy je stav implementace protikorupčních nástrojů, plán nápravných opatření, systém a rozsah realizovaných školení, Katalog korupčních rizik, počet identifikovaných podezření na korupci a výsledek jejich prověření, výsledek hodnocení účinnosti celého protikorupčního programu. Zpráva je předkládána ke schválení předsedovi soudu.

5.5.2.1. Úkol - Provést celkové vyhodnocení účinnosti IPP a zpracovat Zprávu o IPP OS z informací a vyhodnocení k 31. prosinci lichého kalendářního roku. Zprávu předložit ke schválení předsedovi soudu.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín hodnocení: k 31. března sudého kalendářního roku

5.5.3. Aktualizace interního protikorupčního programu a katalogu korupčních rizik

Aktualizovaný IPP OS obsahuje úpravy jednotlivých bodů tam, kde ze zprávy o plnění a z hodnocení jeho účinnosti za předchozí rok vyplynula potřeba zlepšení, nebo uvedený úkol byl jednoznačně splněn. Aktuální znění bude zveřejňováno na internetových stránkách soudu.

5.5.3.1. Úkol - Provést aktualizaci IPP OS pro následující 2 roky dle závěrů Zprávy o plnění IPP OS a provést kontrolu souladu s aktuálním Rámcovým resortním interním protikorupčním programem.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín hodnocení: do 30. června sudého kalendářního roku

5.5.3.2. Úkol - Aktualizované znění IPP OS pro následující 2 roky po schválení předsedou soudu zveřejnit na intranetu a internetových stránkách OS.

Odpovědnost: ředitelka správy

Termín hodnocení: do 30. června sudého kalendářního roku

5.5.3.3.Úkol - Provést aktualizaci Katalogu korupčních rizik OS pro následující 2 roky v návaznosti na vyhodnocení účinnosti opatření v předchozích 2 letech. Po schválení předsedou okresního soudu uveřejnit na intranetových stránkách soudu.

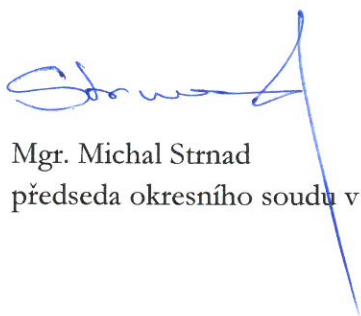
Odpovědnost: ředitelka správy

Termín hodnocení: do 30. června sudého kalendářního roku, dle potřeby v případě reorganizace úřadu či změny působnosti

6. Závěr

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

Rychnov nad Kněžnou 30. 6. 2022



Mgr. Michal Strnad
předseda okresního soudu v Rychnově

Příloha č. 1

Mapa korupčních rizik Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou

Mapa korupčních rizik Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou