

**Interní protikorupční program
Obvodního soudu pro Prahu 2**

aktualizované znění k 30. 6. 2024

40 Spr 151/2024

OBSAH

ÚVOD.....	2
VYMEZENÍ POJMŮ	3
1. VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTİKORUPČNÍHO KLIMATU	3
1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky	4
1.2. Etický kodex zaměstnanců OS Praha 2	4
1.3. Vzdělávání zaměstnanců.....	4
1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci.....	4
1.5. Ochrana oznamovatelů, soudců a zaměstnanců	5
2. TRANSPARENTNOST	5
2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích	5
2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování	6
3. ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL	6
3.1. Hodnocení korupčních rizik	6
3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci	7
3.3. Prošetřování rizikových oblastí.....	7
4. POSTUPY PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI.....	7
4.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci.....	7
4.2. Následná opatření	8
5. VYHODNOCOVÁNÍ INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU 10	
5.1. Shromáždění údajů a vyhodnocení IPP OS Praha 2	8
5.2. Zpráva o plnění IPP OS Praha 2.....	8
6. METODA HODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK.....	9
7. ZÁVĚR.....	10
8. PŘÍLOHY	10

ÚVOD

Interní protikorupční program Obvodního soudu pro Prahu 2 (dále jen "IPP OS Praha 2") je dokument vycházející z Resortního interního protikorupčního programu Ministerstva spravedlnosti a ze Strategie vlády v boji s korupcí na léta 2023 - 2026 v souladu s usnesením vlády ze dne 5. dubna 2023 č. 228/2023) a z Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 16.3.2016, č.j. 13/2015-OK-OFK/94, kterou se stanoví postup při aktualizaci Resortního interního protikorupčního programu Ministerstva spravedlnosti, interních protikorupčních programů organizačních složek státu a příspěvkových organizací v resortu Ministerstva spravedlnosti a Katalogu rizik, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem zpracování IPP OS Praha 2 je vytvořit u Obvodního soudu pro Prahu 2 prostředí odmítající korupci, vhodnými průběžně přijímanými opatřeními toto prostředí posilovat, zejména osvětou, posilováním morální integrity soudců a zaměstnanců, aktivní propagací etických zásad, např. v rámci vzdělávání soudců a zaměstnanců, propagací protikorupčního postoje vedoucími pracovníky a naplňováním Etického kodexu zaměstnance.

Vymezení pojmů

Korupce - (z latiny a vychází ze slovního základu *rumpere*, tj. zlomit, rozlomit, přetrhnout; latinský výraz *corruptus* označuje následek takového zlomu a způsobuje to, že dotyčný je přinucen ke změně postojů, zásad a názorů) zneužití pravomoci za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Znamená takové jednání představitelů veřejného sektoru, jímž se nedovoleně a nezákonně obohacují prostřednictvím zneužívání pravomocí, které jim byly svěřeny. Korupcí se rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém kvalifikovaném postavení (volený zástupce, úředník zaměstnaný ve veřejné správě, zaměstnanec veřejného sektoru, ale i osoba na určité pozici v soukromém sektoru) zneužívá svého postavení k osobnímu obohacení nebo obohacení třetích osob, přičemž z tohoto jednání mohou mít přímý užitek osoby, které korupční jednání vyvolají, a vždy vzniká škoda do různé míry určitelné skupině fyzických i právnických osob. Pojem korupce nelze zužovat pouze na přímé úplatkářství, závažnějšími formami korupce jsou klientelismus a nepotismus.

Úplatek - neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok. Může jít o poskytnutí peněz, jiných movitých věcí, protislužby (ať již legální nebo též korupční povahy), a to jak aktuální, tak příslibené do budoucna.

Klientelismus - (z lat. *cliens* - poslušný) termín označující upřednostňování přátel a spřízněných skupin. Nejvýraznějším rysem klientského vztahu je uznaná nerovnost zúčastněných stran. Potírání neosobních pravidel trhu, jejich nahrazení pravidly známostí, protekcí a lidí zapojených do určité klientské sítě.

Nepotismus - způsob uplatňování, upevňování a rozšiřování vlivu významného jedince prostřednictvím prosazování vlastních příbuzných a spřízněných osob při obsazování nejrůznějších funkcí.

Střet zájmů - situace, ve které je osoba odpovědná dvěma nebo více různým organizacím či autoritám, jejichž požadavky na její chování se více či méně zásadním způsobem rozcházejí. Je to stav, kdy určitý subjekt, který je povinen něco konat (nebo se naopak nějakého jednání zdržet), se současně dostává i do pozice subjektu, jemuž je takové plnění (zdržení se) ku prospěchu nebo naopak ke škodě. (Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů)

Veřejné prostředky - veřejné finance, věci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty patřící státu, státní příspěvkové organizaci, státnímu fondu, územnímu samosprávnému celku, městské části hlavního města Prahy, příspěvkové organizaci územního samosprávného celku, příspěvkové organizaci městské části hlavního města Prahy nebo jiné právnické osobě zřízené k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem nebo právnické osobě zřízené na základě zvláštního právního předpisu, která hospodář s veřejnými prostředky.

1. VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTİKORUPČNÍHO KLIMATU

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

Prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu, je jedním ze základních pilířů IPP OS Praha 2. Hlavními nástroji pro budování takového prostředí jsou osvěta, posilování morální integrity zaměstnanců, aktivní propagace etických zásad, kontrola dodržování etických zásad a nastavení důvěryhodného systému pro oznámení podezření na korupční jednání.

1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

Cílem je rozšíření základních povinností každého vedoucího zaměstnance o prosazování protikorupčního postoje.

Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti rozumí zejména dodržování právních a interních předpisů, zdůrazňování významu ochrany majetku státu, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování etických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na prošetřování podezření z výskytu korupce a na vyvození adekvátních opatření (kázeňských, disciplinárních, jiných) v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

Zodpovídají: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: trvale

1.2. Etický kodex zaměstnanců Obvodního soudu pro Prahu 2

Etický kodex zaměstnanců Obvodního soudu pro Prahu 2 (dále jen Etický kodex) stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců, které nevyplývají ze zákona či z vnitřních předpisů, detailněji rozvádí problematiku oblastí, jako jsou např. dary, střet zájmů, apod. Správně implementovaný Etický kodex zaměstnanci znají, rozumí mu a dodržují jej.

Způsob realizace: Průkazné seznamování zaměstnanců s Etickým kodexem, zajištění jeho dostupnosti, ztotožnění se s Etickým kodexem, nastavení kontrolních mechanismů ověřujících jeho dodržování. Porušení Etického kodexu je porušením pracovních povinností zaměstnance ve smyslu pracovních právních předpisů.

Zodpovídají: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: trvale

1.3. Vzdělávání zaměstnanců

Cílem je zajištění vstupních a pravidelných školení soudců a zaměstnanců.

Vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice se zaměřuje na význam ochrany majetku státu, na vysvětlování obsahu Etického kodexu, na zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, na zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci, na postupy vedení soudu v případě potvrzení korupčního jednání.

Způsob realizace: Nastavení funkčního systému průběžného protikorupčního vzdělávání — téma školení či semináře bude voleno tak, aby odráželo činnost a zaměření účastníků, s

s případným uváděním zobecněných případů korupčního jednání.

Zodpovídají: předsedkyně soudu, ředitelka správy soudu

Termín: trvale

1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci

Systém umožňující oznámení (včetně anonymního oznámení) při podezření na korupci ze strany zaměstnanců či třetích stran (např. účastníků řízení, advokátů, insolvenčních správců, smluvních partnerů, dodavatelů prací a služeb, atd.). Postup pro oznámení ze strany zaměstnance je obecně upraven Etickým kodexem. Pro podání oznámení při podezření na korupci lze využít všech komunikačních kanálů, snadno dostupných, s ochranou důvěrnosti a totožnosti oznamovatele, s možností přijetí i anonymního oznámení. Podezření na korupci lze oznámit prostřednictvím protikorupční linky rezortu na Ministerstvu spravedlnosti č. 221 997 595, fax č. 221 997 563, e-mailová adresa posta@msp.justice.cz

1.5. Ochrana oznamovatelů, soudců a zaměstnanců

Nastavení postupů a pravidel, které zajistí podporu a ochranu osobám upozorňujícím na možné korupční jednání. Systém nestranného posuzování jakéhokoli jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci nebo represi za to, že podal oznámení o podezření na uskutečněné korupční či jiné protiprávní jednání (tzv. whistleblowing). Veškeré informace k systému jsou veřejně dostupné na webových stránkách Obvodního soudu pro Prahu 2.

Zodpovídá: předsedkyně soudu, určení zaměstnanci

Termín: trvale

2. TRANSPARENTNOST

Cílem je odrazovat od korupčního jednání zvyšováním pravděpodobnosti odhalení.

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

2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

Transparentní postupy a zpřístupňování informací o nakládání s veřejnými prostředky zaměstnancům a další veřejnosti, zveřejňování informací centrálně, ve formátu umožňujícím jejich jednoduché zpracování. Zveřejňování je prováděno průběžně v souladu s platnou legislativou a v rozsahu daném vnitřním rezortním předpisem.

Informace o rozpočtu

Informace o hospodaření s veřejnými prostředky jsou vkládány na portál státní pokladny (Rozpočtové a účetní informace z Integrovaného systému Státní pokladna). <http://monitor.statnipokladna.cz>

Informace vztahující se k výběru dodavatelů, vč. veřejných zakázek

Instrukce č. 4/2024 Ministerstva spravedlnosti ze dne 29.2.2024, č.j. MSP-66/2023-OPR-SP, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti, Instrukce č.8/2024 Ministerstva spravedlnosti ze dne 11.6.2024, č.j. MSP-67/2024-EO-SP, o postupu při financování programů reprodukce majetku v resortu Ministerstva spravedlnosti.

Informace vztahující se k nakládání s majetkem státu, se kterým má soud právo hospodařit
Informace jsou zveřejňovány na stránkách oficiálního informačního systému „Centrální adresa“ a v
databázi CRAB (Centrální registr administrativních budov) <http://www.centralniadresa.cz/cadr/>
<http://crab.uzsvm.cz/>

Informace o uskutečněných veřejných zakázkách vč. zakázek malého rozsahu

Informace jsou zveřejňovány prostřednictvím elektronického nástroje NEN – Národní elektronický nástroj. Zveřejňování se provádí v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 7/2019 ze dne 22.1.2020, č.j. MSP- 34/2019-OPR-SP, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti.

<https://nen.nipez.cz/>

<https://www.justice.cz/web/obvodni-soud-pro-prahu-2/verejne-zakazky>

Informace o zveřejňovaných poradcích a poradních orgánech

Informace jsou zveřejňovány na webových stránkách soudu.

<https://www.justice.cz/web/obvodni-soud-pro-prahu-2/zakladni-informace?clanek=interni-protikorupcni-progr-1>

Zodpovídají: ředitel správy soudu, pověřený zaměstnanec soudu, příp. jeho zástup

Termín: trvale

2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování

Transparentní aktivní zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování soudu soudcům, zaměstnancům a veřejnosti v souladu s platnou legislativou, rezortními a interními předpisy.

Zveřejnění informací je prováděno v rozsahu:

Rozvrh práce pro příslušný rok a jeho změny.

Organizační struktura soudu, vztahy nadřízenosti a podřízenosti.

Povinně zveřejňované informace podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Úřední deska soudu (listinná, elektronická).

Informace jsou dostupné pro zaměstnance i veřejnost na portálu justice - www.justice.cz, oddíl *soudy*.

Zodpovídají: ředitel správy soudu, vedoucí odboru informatiky, vedoucí odboru e-justice, dozorčí úřednice
Termín: trvale

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, prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech.

3.1. Hodnocení korupčních rizik

Hodnocení korupčních rizik se provádí pravidelně, alespoň jedenkrát ročně.
Hodnocení korupčních rizik obsahuje:

1. Identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech soudu.
2. Vytvoření katalogu korupčních rizik.
3. Stanovení strategie řízení korupčních rizik.
4. Přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik.

Zodpovídají: předsedkyně soudu, ředitelka správy
Termín: trvale

3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Pravidelné testování kontrolních mechanismů v oblastech korupčního rizika z hlediska toho, jak jsou účinné pro zabránění či odhalení korupčního jednání; přijímání opatření posilujících tyto mechanismy.

Způsob realizace: Při testování kontrolních mechanismů se zaměřit zejména do oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné a dále sestupně podle míry významnosti rizika.

Zodpovídají: ředitelka správy, vedoucí zaměstnanci
Termín: trvale

3.3. Prošetřování rizikových oblastí

Pravidelné prošetřování oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné, se provádí s cílem identifikovat a vyhodnotit skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání.

Způsob realizace: Šetření je vedeno tak, aby výsledek odrážel jak hodnocení provedené zaměstnanci realizujícími plnění určených úkolů v příslušných rizikových oblastech, tak zaměstnanci kontroly/auditu.

Zodpovídají: ředitelka správy, vedoucí zaměstnanci
Termín: trvale

4. POSTUPY PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI

Cílem je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře.

Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření. 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.

Prvotní bezodkladné interní prošetření relevance oznámení podezření na korupci. Součástí postupu je dále důkladná analýza příčin vzniku korupce a ověření rozsahu korupčního jednání.

Postupy při prošetřování podezření na korupci vytvářejí celkový rámec spolu se systémem pro oznamování podezření na korupci - viz bod 1.4.

Zodpovídají: předsedkyně soudu, určení
zaměstnanci Termín: trvale

Implementace opatření, která omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu. Nápravná opatření se uskutečňují v podstatě ve třech rovinách:

- úprava interních předpisů
- disciplinární opatření
- řešení vzniklých škod

Disciplinární opatření mají za cíl zajistit ochranu majetku státu. Součástí opatření je i stanovení postupu a odpovědnosti za rozhodování o disciplinárních opatřeních. K navrhování disciplinárních opatření lze využít i Etické komise - viz bod 1.5.

Zodpovídají: předsedkyně soudu, ředitelka správy soudu
Termín: trvale

5. VYHODNOCOVÁNÍ INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU

Cílem je zdokonalovat IPP OS Praha 2 a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč rezorty.

5.1. Shromáždění údajů a vyhodnocení IPP OS Praha 2

Cílem je shromáždění údajů a pravidelné roční vyhodnocení IPP OS Praha 2.

Vyhodnocení účinnosti IPP OS Praha 2 je zaměřeno na plnění všech jeho částí, účinnost protikorupčních opatření, přijímání nápravných opatření, aktualizace katalogu rizik.

Způsob realizace: Vedoucí zaměstnanci jednotlivých úseků provedou dílčí vyhodnocení včetně návrhů na aktualizaci katalogu korupčních rizik podle stavu k 31.12. předchozího roku.

Zodpovídají: ředitelka správy, vedoucí zaměstnanci
Termín: dílčí zprávy budou předloženy řediteli správy soudu vždy do 31. 1. každého roku

5.2. Zpráva o plnění IPP OS Praha 2

Na základě dílčích vyhodnocení jednotlivých vedoucích zaměstnanců bude každoročně zpracována „Zpráva o plnění IPP OS Praha 2“.

Obsahem Zprávy je stav implementace protikorupčních nástrojů a plán jejich nápravných opatření, systém a rozsah školení, katalog korupčních rizik, počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření, výsledek hodnocení účinnosti celého protikorupčního programu. Na základě „Zprávy o plnění IPP OS Praha 2“ - viz bod 5.2. a po kontrole souladu s aktuálním Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem bude provedena aktualizace IPP OS Praha 2 a v aktuálním znění bude zveřejněn na internetových stránkách.

Zodpovídají: předsedkyně soudu, ředitelka správy soudu
Termín: do 31.3. sudého kalendářního roku

6. METODA HODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK

Smyslem katalogu korupčních rizik je identifikovat oblasti současného systému, ve kterých hrozí nebezpečí výskytu korupčního jednání, popsat korupční rizika, pravděpodobnost výskytu a dopad rizika a přijmout taková opatření, která by vedla k eliminaci či minimalizaci těchto korupčních rizik.

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

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

Dopad jevu (D) - 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 součinem pravděpodobnost výskytu rizika (P) a dopadu identifikovaných rizikových procesů (D).

$$V = P * D$$

Pravděpodobnost výskytu korupčního jednání - P

Pravděpodobnost výskytu jevu	Popis	Příklad
5	Téměř jistý	Ukazující se téměř vždy (80 - 100%)
4	Pravděpodobný, častý	Projevuje se často (60 - 80%)
3	Možný, pravděpodobný	Projevuje se (40 - 60%)
2	Možný, nepravděpodobný	Ukazuje se občas (5 - 40%)
1	Téměř vyloučený, výjimečný	Ukazuje se za výjimečných okolností (0 - 5%)

Dopad výskytu korupčního jednání - D

Stupeň	Míra dopadu jevu na chod soudu *)	Následky *)
5	Devastující, soud není schopen plnit úkoly, které mu ukládá zákon a pro které byl zřízen	Zastavení chodu soudu jako celku, obrovské finanční ztráty
4	Zásadní, selhání základních funkcí, velké finanční ztráty	Výpadek chodu rozhodující činnosti
3	Podstatný, opakující se výpadky	Opakující se výpadky, střední finanční ztráty
2	Málo podstatný	Občasné výpadky v činnostech, malé finanční ztráty
1	Prakticky žádný, bez vlivu	Výpadky nemají vliv na chod soudu, nevýznamné finanční ztráty

*) v rámci možných následků u soudu nutno zohlednit i morální aspekt

Významnost jednotlivých procesů - V

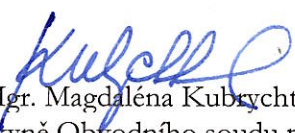
V je v rozmezí hodnot 16 - 25	- velké riziko, nutno bezprostředně realizovat opatření snižující riziko na přijatelnou úroveň
V je v rozmezí hodnot 10 - 15	- střední riziko, nutno realizovat opatření ke snížení rizika
V je v rozmezí hodnot 4 - 9	- malé riziko, práce se zvýšenou pozorností (školení, režimová opatření atd.)
V je v rozmezí hodnot 0 - 3	- triviální riziko, nejsou vyžadována žádná opatření.

7. ZÁVĚR

Protikorupční program byl aktualizován v souladu s Instrukcí Ministerstva spravedlnosti ze dne 16. března 2016, č.j. 13/2015-OK-OFK/94, kterou se stanoví postup při aktualizaci Resortního interního protikorupčního programu Ministerstva spravedlnosti, interních protikorupčních programů organizačních složek státu a příspěvkových organizací v resortu Ministerstva spravedlnosti a Katalogu korupčních rizik, ve znění Instrukce č. 2/2018 ze dne 12.3. 2018, č.j. 14/2018-OK-OFK/18, Instrukce č. 2/2019 ze dne 22.1.2019, č.j. MSP-5/2019-OK-OFK/8 a Instrukce č. 4/2021 ze dne 29.6.2021, č.j. MSP-20/2021-OSZ-KOR/18/.

Protikorupční program je účinný dnem podpisu předsedkyně soudu a je bez výjimky závazný pro všechny soudce a zaměstnance Obvodního soudu pro Prahu 2.

V Praze dne 24. 6. 2024


Mgr. Magdaléna Kubrychtová
předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 2

8. PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Etický kodex zaměstnanců Obvodního soudu pro Prahu 2

Příloha č. 2: Katalog korupčních rizik

Příloha č. 3: Profesní životopisy funkcionářů Obvodního soudu pro Prahu 2

Příloha č. 4: Seznam poradců a poradních orgánů Obvodního soudu pro Prahu 2 k 30. 6. 2024