

**Interní protikorupční program
Okresního soudu v Domažlicích**

Domažlice dne 28. 6. 2024

Obsah

A.	Úvod	3
B.	Interní protikorupční program Okresního soudu v Domažlicích	4
1.	Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	4
1.1.	Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky	4
1.2.	Etický kodex zaměstnance Okresního soudu v Domažlicích	4
1.3.	Vzdělávání zaměstnanců	5
1.4.	Systém pro oznámení podezření na korupci	6
1.5.	Ochrana oznamovatelů	6
2.	Transparentnost	7
2.1.	Zveřejňování informací o veřejných prostředcích	7
2.2.	Zveřejňování informací o systému rozhodování	8
2.3.	Sjednocení umístění protikorupčních informací na internetových stránkách úřadu	8
3.	Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol	8
3.1.	Hodnocení korupčních rizik	8
3.2.	Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci	9
3.3.	Prošetřování rizikových oblastí	10
4.	Postupy při podezření na korupci	10
4.1.	Postupy při prošetřování podezření na korupci	10
4.2.	Následná opatření	11
5.	Vyhodnocování interního protikorupčního programu	11
5.1.	Shromáždění údajů a vyhodnocení interního protikorupčního programu	11
5.2.	Zpráva o IPP OSD O	11
5.3.	Aktualizace IPP OSD O	12
C.	Závěr	12

A. Úvod

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 Domažlicích (dále „IPP OSDO“) je dokument, vycházející z usnesení vlády ze dne 21. 12. 2015 č. 2015 č. 1077 a ze dne 29. 11. 2017 č. 853 k aktualizaci Rámcového resortního interního protikorupčního programu. Protikorupční program je aktualizován dle Instrukce MSp. ČR ze dne 1. 2. 2019, č. j. 2/2019 ve znění Instrukce č. 2/2018 ze dne 12. 3. 2018 č. j. 14/2018-OK-OFK/2018. Tento program 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 OSDO je vytvořit u Okresního soudu v Domažlicích 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.

IPP OSDO by měl sloužit k včasnému rozpoznání korupčních rizik, objektivně existujících či subjektivně předpokládaných v procesech, probíhajících v rámci veškeré činnosti soudu. Současně by měl obsahovat preventivní opatření, eliminující tato korupční rizika již v zárodku. Nástrojem pro řízení korupčních rizik a jejich minimalizaci je **Katalog korupčních rizik**, který tvoří přílohu tohoto dokumentu. 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 zaměstnanců OS v Domažlicích, 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 OSDO 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 Domažlicích

Popis základních pojmů:

Vedoucí zaměstnanec: vedoucím zaměstnancem se pro účely tohoto materiálu rozumí předseda okresního soudu, místopředseda okresního soudu a ředitel správy okresního soudu.

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

Hlavní zásady a úkoly IPP

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

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

Jedním ze základních pilířů interního protikorupčního programu je prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu. 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

- spočívá zejména dodržování právních a vnitřních předpisů, zdůrazňování důležitosti dodržování etických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na prošetřování podezření z výskytu korupce. Tento postup je součástí každodenní činnosti vedoucích zaměstnanců na všech úrovních řízení.

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: vždy k 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro roční hodnocení

- 1.1.2 V rámci oddělení kde se případně 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 a seminářích.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro roční hodnocení

1.2. Etický kodex zaměstnance Okresního soudu v Domažlicích

- stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců, jež nevyplývají ze zákona či vnitřních předpisů. Definuje a propaguje čestné a etické jednání a definuje nežádoucí.

Upravuje postup a povinnosti zaměstnanců v oblasti výskytu korupce či podezření na korupční jednání. Porušení Etického kodexu zaměstnance bude posuzováno jako porušení pracovních povinností zaměstnance ve smyslu pracovních právních předpisů. Etický kodex zaměstnance Okresního soudu v Domažlicích účinný od 1. 1. 2023, 15 Spr 1302/2022.

Úkol:

- 1.2.1. Vedoucí zaměstnanci odpovídají za seznámení zaměstnanců s Etickým kodexem zaměstnance OS v Domažlicích.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence
Termín: průběžně
Termín hodnocení: vždy k 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro roční hodnocení

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

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence
Termín: průběžně
Termín hodnocení: vždy k 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro roční hodnocení

- 1.2.3 Poskytovat v rámci vstupního vzdělávání pro nové zaměstnance informace a vysvětlení ve vztahu k zásadám Etického kodexu.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence
Termín: průběžně
Termín hodnocení: k 31. 12. jako podklad pro zprávu o hodnocení

- 1.2.4 Zabezpečit dostupnost Etického kodexu na intranetových stránkách soudu.

Odpovědnost: ředitelka správy soudu
Termín: průběžně
Termín hodnocení: vždy k 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro roční hodnocení

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.

Úkol:

- 1.3.1 Zajistit školení nových zaměstnanců a zaměstnanců na pozicích s vyšší mírou korupčního rizika minimálně jednou ročně.

Odpovědnost: ředitelka správy soudu
Termín: průběžně
Termín hodnocení: vždy k 31. 12. lichého kalendářního roku 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 veřejnosti. Systém poskytuje důvěryhodný prostor a důvěryhodné nástroje pro oznámení podezření.

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.

Oznamovatel podezření na korupční jednání má možnost oznámení učinit prostřednictvím:

- protikorupční telefonní linky **377 867 800**
- protikorupční e-mailová adresa **korupce@osoud.dom.justice.cz.**,
- adresy pro poštovní styk: Okresní soud v Domažlicích
Paroubkova 228
344 01 Domažlice

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

Úkol:

1.4.1 Průběžně aktualizovat kontakty pro oznamování korupce

<u>Odpovědnost:</u>	ředitelka správy okresního soudu
<u>Termín:</u>	průběžně
<u>Termín hodnocení:</u>	vždy k 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro roční hodnocení

1.5. Ochrana oznamovatelů

Okresní soud v Domažlicích deklaruje ochranu oznamovatelů podezření na korupční jednání, spočívající v 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 represii za to, že podali oznámení o podezření z korupčního jednání. Ochranné postupy se vztahují i na zaměstnance, u kterých se v rámci posouzení neprokázalo pochybení. Správně nastavený systém oznamovacích mechanismů napomáhá zabránit nekalému jednání, předchází problémům a posiluje etiku a kulturu chování uvnitř organizace.

Úkol:

1.5.1 Vedoucí zaměstnanci odpovídají za aktivní propagaci systému ochrany oznamovatelů.

<u>Odpovědnost:</u>	všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence
<u>Termín:</u>	průběžně, trvale
<u>Termín hodnocení:</u>	vždy k 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro roční 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 činěny přímé ani nepřímé represe.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence
Termín: trvale
Termín hodnocení: vždy k 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro roční hodnocení

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

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence
Termín: trvale
Termín hodnocení: vždy k 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro roční hodnocení

2. Transparentnost

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

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

Okresní soud v Domažlicích zpřístupňuje informace o nakládání s veřejnými prostředky zaměstnancům i veřejnosti za účelem zvýšení pravděpodobnosti odhalení korupce.

Úkol:

- 2.1.1 Na webu uveřejňovat přehled faktur a smluv

<https://data.justice.cz/SitePages/soudy/plz/Okresní%20soud%20v%20Domažlicích.aspx>

Odpovědnost: rozpočtářka soudu
Termín: průběžně
Termín hodnocení: vždy k 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro roční hodnocení

- 2.1.2. Na webu www.justice.cz zveřejňovat informace o nakládání s majetkem v oblasti nabídek prodeje, rozbor hospodaření a vypsání veřejné zakázky.

Odpovědnost: rozpočtářka a hospodářka soudu
Termín: průběžně
Termín hodnocení: vždy k 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro roční hodnocení

- 2.1.3. Aktualizovat k datu 15. února a 15. srpna vždy za předchozí pololetí seznam poradců, konzultantů, analytiků (fyzických osob), pokud jsou tato místa placena z veřejných prostředků.

Odpovědnost: ředitelka správy soudu
Termín: k 15. 2. a 15. 8.

Termín hodnocení: vždy k 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro roční hodnocení

2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování

2.2.1 Na webu www.justice.cz zveřejňovat informace v rozsahu:

- informace o organizační struktuře soudu
- kontakty na vedoucí zaměstnance
- profesní životopisy vedoucích zaměstnanců

Odpovědnost: ředitelka správy soudu

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro roční hodnocení

2.3. Sjednocení umístění protikorupčních informací na internetových stránkách úřadu

- transparentnost se zvyšuje sjednocením místa na internetových stránkách resortů, na kterých je umístěn text o protikorupční problematice, a jsou zveřejněny základní informace o boji s korupcí u Okresního soudu v Domažlicích. Odkaz na boj proti korupci je umístěn na internetových stránkách Okresního soudu v Domažlicích: www.justice.cz a je zde uveřejněn:
 - Interní protikorupční program Okresního soudu v Domažlicích
 - Etický kodex zaměstnanců Okresního soudu v Domažlicích

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

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

3.1. Hodnocení korupčních rizik

Identifikace, hodnocení a řízení korupčních rizik je součástí celkového procesu práce s riziky spojenými s činností Okresního soudu v Domažlicích. 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 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 u soudu.

Vedoucí zaměstnanci identifikují 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. Vyhodnocovat korupční rizika a opatření, která byla přijata ke snížení jejich pravděpodobnosti nebo dopadu.

Odpovědnost: předseda sodou, ředitelka správy soudu, dozorčí úřednice
Termín: průběžně
Termín hodnocení: vždy k 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro roční hodnocení

3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Jedná se o pravidelné testování účinnosti kontrolních mechanismů pro zabránění či odhalení rizik spojených s korupčním jednáním. 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: vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence
Termín: průběžně
Termín hodnocení: vždy k 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro roční hodnocení

3.3. Prošetřování rizikových oblastí

Oblasti s identifikovaným vysokým stupněm korupčního rizika jsou pravidelně prošetřovány s cílem vyhodnotit, zda existují skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání. Rizikové oblasti jsou podrobovány průběžným kontrolám v rámci vnitřní kontrolní řídicí činnosti, prováděné vedoucími zaměstnanci.

Úkol:

- 3.3.1 Vedoucí zaměstnanci v odděleních, u nichž je významnost rizik korupce hodnocena jako střední až vysoká, zabezpečí zvýšenou průběžnou kontrolu těchto oddělení.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence
Termín: průběžně
Termín hodnocení: vždy k 31. 12. lichého kalendářního roku 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. Analýza příčin vzniku korupčního jednání je východiskem pro posílení preventivních mechanismů k zabránění opakovaného výskytu korupce.

4.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci

Okresní soud v Domažlicích má stanoveny transparentní postupy pro prošetřování podezření na korupci. Jde zejména o postupy v rámci systému pro oznámení podezření na korupci (viz část 1.4 a 1.5 IPP).

Úkol:

- 4.1.1. Při prošetřování oznámení podezření na korupci postupovat v souladu s bodem 1.4 a 1.5 IPP

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence
Termín: průběžně
Termín hodnocení: vždy k 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro roční hodnocení

4.2. Následná opatření

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

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: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence
Termín: průběžně
Termín hodnocení: vždy k 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro roční hodnocení

5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

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

5.1. Shromáždění údajů a vyhodnocení interního protikorupčního programu

Vyhodnocování účinnosti IPP 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 současně s návrhem na aktualizaci Katalogu korupčních rizik.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence
Termín: do 15. 1. podle stavu k 31. 12. předchozího lichého roku jako podklad pro roční hodnocení a aktualizaci IPP

5.2. Zpráva o IPP OSDO

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

Úkol:

- 5.2.1 Provést celkové vyhodnocení účinnosti IPP a zpracovat „Zprávu“ o IPP OSDO z vyhodnocených poznatků ve dvouletých cyklech.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence
Termín: vždy do 31. března sudého kalendářního roku

5.3. Aktualizace IPP OSDO

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

Úkol:

- 5.3.1 Provést aktualizaci IPP, při aktualizaci vycházet ze závěrů zprávy o IPP a přijatých nápravných opatření.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: vždy do 30. června v sudých kalendářních letech

- 5.3.2 Aktualizované znění IPP zveřejnit na internetových stránkách OS v Domažlicích.

Odpovědnost: ředitelka správy okresního soudu

Termín: vždy do 30. června v sudých kalendářních letech

- 5.3.3 Provést aktualizaci Katalogu korupčních rizik OS v Domažlicích v návaznosti na vyhodnocení účinnosti opatření.

Odpovědnost: ředitelka správy okresního soudu

Termín: vždy do 30. června v sudých kalendářních letech

C. Závěr

IPP OSDO je účinný dnem podpisu předsedy okresního soudu, je v plném rozsahu závazný pro všechny zaměstnance a je v souladu s aktualizovaným Rámcovým resortním interním protikorupčním programem, schváleným usnesením vlády.

V Domažlicích dne 28. 6. 2024

JUDr. Martina Dufková
předsedkyně okresního soudu



Mapa korupčních rizik					
Činnost	Riziko	Pravdě- podobnost	Dopad	Míra rizika	Protikorupční opatření
Vedení soudu					
Pravomoc vedoucích zaměstnanců	Zneužití pravomoci	2	5	10	Implementace etického kodexu, jeho srozumitelnost, pravidelná školení s protikorupční problematikou
Oznámení o korupčním jednání	Neobjektivní posouzení podnětu/oznámení či jeho nepředání orgánům činným v trestním řízení	1	5	5	Důsledné dodržování platných právních předpisů, protikorupční vzdělávání
Dohledová činnost (výkon státní správy soudů) - provádění prověrek soudních spisů, dohled na úroveň soudních jednání a vyřizování stížností	Zkreslení výsledků kontroly ve prospěch kontrolovaného	1	4	4	Vhodný výběr funkcionářů soudů a dalších pověřených zaměstnanců, provádění kontrol (v případě potřeby či závažnosti problematiky vícečlenné kontrolní týmy) - zápis o provedené kontrole, projednání výsledku kontroly, následné kontroly; záznamová zařízení v jednacích síních, protikorupční vzdělávání
	Zkreslení výsledků kontroly v neprospěch kontrolovaného	1	4	4	
	Přehlížení nebo zatajení zjištěných nedostatků	1	4	4	
Přístup do informačních systémů výkonných i správních agend, databází jiných subjektů	Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí	1	4	4	Pravidla pro přístup zaměstnanců do jednotlivých informačních systémů a agend, uzamčení vytvořených písemností, proškolení zaměstnanců a bezpečnostní informační politika, kontrolní činnost
Dohled nad exekuční činností	Zkreslení výsledků kontroly ve prospěch kontrolovaného	1	4	4	Důsledné dodržování platných právních předpisů, protikorupční vzdělávání
	Zkreslení výsledků kontroly v neprospěch kontrolovaného	1	4	4	

Mapa korupčních rizik					
Činnost	Riziko	Pravdě- podobnost	Dopad	Míra rizika	Protikorupční opatření
	Přehlížení nebo zatajení zjištěných nedostatků	1	4	4	
Podpisování smluv	Provedení podstatné změny ve smlouvě ve prospěch dodavatele	1	3	3	Schvalovací proces, protikorupční vzdělávání
Úsek soudnictví					
Přidělení věci zákonnému soudci (vyřizujícímu referentovi)	Manipulace s datem dojití žaloby, obžaloby, návrhu či podání (chybné vyznačení údajů do podacího razítka), zápis do rejstříků v rozporu s pravidly stanovenými platným rozvrhem práce a vnitřním a kancelářským řádem pro okresní, krajské a vrchní soudy, nesprávné nastavení automatického přidělování věcí v informačních systémech či zmanipulovaný ruční zápis věci	1	3	3	Vhodný výběr zaměstnanců, kontrolní činnost, záznam o provedených úkonech (vedení historie) v informačních systémech, zveřejňování rozvrhu práce a jeho změn na webových stránkách soudu
Přidělení věci notáři (soudnímu komisáři)	Pověření notáře v rozporu s platným rozvrhem pověřování notářů úkony v dědictví	1	3	3	Vhodný výběr zaměstnanců, kontrolní činnost, záznam o provedených úkonech (vedení historie) v informačních systémech, zveřejňování rozvrhu pověřování notářů úkony v dědictví a jeho změn na webových stránkách soudu
Rozhodovací činnost	Ovlivnění výsledku rozhodovací činnosti ve prospěch či neprospěch konkrétního účastníka řízení, přednostní vyřízení věci či naopak nečinnost ve věci	2	4	8	Výběr soudců (včetně přísedících), asistentů soudců, vyšších soudních úředníků, justičních čekatelů a dalších zaměstnanců podílejících se na rozhodovací činnosti či přípravě podkladů, důsledné dodržování platných právních předpisů. Využití nahrávacích zařízení

Mapa korupčních rizik					
Činnost	Riziko	Pravdě- podobnost	Dopad	Míra rizika	Protikorupční opatření
					v jednacích síních a kamerových systémech. Protikorupční školení.
Manipulace se spisy a spisovým materiálem	Ztráta spisu či listin ze spisu, pozměnění dokumentů	1	3	3	Dodržování platných právních předpisů a postupů dle vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Důsledná evidence spisové služby. Kontrolní činnost.
Směnky, soudní úschovy	Ztráta či poškození směnky/soudní úschovy, vydání neoprávněné osobě	2	4	8	Výběr zaměstnanců a jejich proškolení, dodržování závazných právních předpisů, protikorupční školení
Zneužití úředních razítek	Záměrné pozměnění údajů či padělání listin	1	4	4	Důsledné dodržování platných právních předpisů a pracovních postupů (včetně evidence a ukládání razítek), protikorupční školení, kontrolní činnost
Přístup do informačních systémů soudu a databází jiných subjektů (CEO, CESO aj.)	Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí	1	4	4	Důsledné dodržování platných právních předpisů a stanovených postupů, nastavení pravidel pro přístup zaměstnanců do jednotlivých informačních systémů a agend, monitoring přístupů, uzamykání dokumentů, bezpečnostní informační politika a proškolení zaměstnanců, kontrolní činnost

Mapa korupčních rizik					
Činnost	Riziko	Pravdě- podobnost	Dopad	Míra rizika	Protikorupční opatření
Ustanovení obhájce ex offo v trestním řízení	Zvýhodnění určité osoby	2	2	4	Dodržování postupu dle závazných právních předpisů a řádné nastavení informačního systému pro přidělování obhájců ex offo
Archivace a skartace	Ovlivnění způsobu archivace (nezaložení některých dokumentů, nesprávný skartační znak, neoprávněná skartace)	1	4	4	Dodržování postupu dle platných právních předpisů, víceústupňová kontrola či schvalovací proces
UI					
Ochrana utajovaných informací (dále jen "UI")	Nesprávné vyhodnocení, evidence a manipulace s informacemi či dokumenty, únik informací, zneužití informací	2	5	10	Důsledné dodržování platných právních předpisů v oblasti ochrany UI a zásad administrativní, personální a fyzické bezpečnosti, proškolení zaměstnanců
Investiční záměry v oblasti bezpečnosti - požadavky	Víceústupňová kontrola	1	3	3	Důsledné dodržování platných právních předpisů v oblasti ochrany UL, víceústupňová kontrola
Veřejné zakázky (uzavírání objednávek)	Zvýhodnění konkrétního dodavatele	2	4	8	Dodržování platných právních předpisů, víceústupňová kontrola. Protikorupční vzdělávání.
	Nevýhodné smluvní podmínky	1	3	3	
	Převzetí nekompletní nebo nekvalitní dodávky	1	3	3	
Přístup do informačních systémů soudu a databází	Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí	1	4	4	Pravidla pro přístup zaměstnanců do jednotlivých informačních systémů a agend, monitoring přístupů, uzamykání dokumentů, bezpečnostní informační politika a proškolení zaměstnanců, kontrolní činnost

Mapa korupčních rizik					
Činnost	Riziko	Pravdě- podobnost	Dopad	Míra rizika	Protikorupční opatření
Smluvní vztahy v oblasti bezpečnosti - požadavky	Nadhodnocení potřeby, rizik	1	4	4	Vícestupňová kontrola
	Nevýhodná cena	1	3	3	Vícestupňová kontrola
	Nevýhodné smluvní podmínky	1	3	3	Vícestupňová kontrola
Tiskový mluvčí					
Informační, publicistické a tiskové vztahy k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům	Únik informací, zkreslení informací, zneužití informací	1	4	4	Výběr zaměstnance, protikorupční vzdělávání, řídící kontrola
Přístup do informačních systémů soudu	Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí	1	4	4	Pravidla pro přístup zaměstnanců do jednotlivých informačních systémů a agend, monitoring přístupů, uzamykání dokumentů, bezpečnostní informační politika a proškolení zaměstnanců, kontrolní činnost
Informační oddělení/studovna spisů					
Komplexní zajištění informační vztahů k účastníkům soudních řízení a veřejnosti	Únik informací, zkreslení informací, zneužití informací	1	4	4	Výběr zaměstnance, protikorupční vzdělávání, řídící kontrola
Přístup do informačních systémů soudu	Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí	1	4	4	Pravidla pro přístup zaměstnanců do jednotlivých informačních systémů a agend, monitoring přístupů, uzamykání dokumentů, bezpečnostní informační politika a proškolení zaměstnanců, kontrolní činnost

Mapa korupčních rizik					
Činnost	Riziko	Pravdě- podobnost	Dopad	Míra rizika	Protikorupční opatření
Zprostředkování nahlížení do soudních spisů pro oprávněné osoby	Ztráta spisu či listin ze spisu, manipulace se spisovým materiálem (např. výměna listiny, doplnění podpisu či údajů), nahlédnutí do spisu neoprávněnou osobou	1	4	4	Kamerový systém v prostorách určených pro nahlížení do spisů, důsledné dodržování zákonů, vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy a interních pokynů
Zneužití úředního razítka (doložka právní moci a vykonatelnosti)	Záměrné pozměnění údajů	2	3	6	Důsledné dodržování platných právních předpisů a pracovních postupů (včetně evidence a ukládání razítek), protikorupční školení, kontrolní činnost
Personální agenda					
Přijímání nových zaměstnanců - realizace výběrových řízení	Ovlivňování výběru nových zaměstnanců	3	3	9	Transparentnost procesu přijímání zaměstnanců, vícečlenná komise
Zabezpečení platové agendy, odměňování zaměstnanců	Poskytnutí výhod při odměňování (započtení praxe, stupeň dosaženého vzdělání) zaměstnanců	1	3	3	Vícetupňová kontrola, schvalovací proces
Vedení informačního systému o zaměstnancích a platech	Neoprávněné nakládání s osobními údaji, zneužití informací	2	5	10	Důsledné dodržování platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, důsledná kontrola. Přístupová práva pouze pro oprávněné osoby.
Příprava podkladů pro další zpracování (např. pro zpracování mezd)	Neoprávněná korekce podkladů (dovolenek, přesčasů apod.)	1	3	3	Vícetupňová kontrola, zpětná kontrolní vazba
Ukládání a správa osobních spisů, archivace a skartační řízení	Únik informací, osobních údajů, neoprávněné pozměňování spisů.	2	5	10	Důsledné dodržování závazných předpisů a pravidel pro bezpečné uložení osobních

Mapa korupčních rizik					
Činnost	Riziko	Pravdě- podobnost	Dopad	Míra rizika	Protikorupční opatření
Pracovnílékařské služby	Ovlivnění způsobu archivace (nesprávný skartační znak, neoprávněná skartace)	2	5	10	spisů. Vícestupňová kontrola či schvalovací proces.
	Ovlivnění výběru dodavatele	2	4	8	
	Sjednání výhody zájemci	1	3	3	Dodržování postupu dle platných právních předpisů, vícestupňová kontrola. Protikorupční vzdělávání.
	Převzetí nekompletní nebo nekvalitní dodávky	1	3	3	
Školící a vzdělávací aktivity	Prosazování nevhodného dodavatele služeb	1	3	3	Vícestupňová kontrola
Přístup do informačních systémů soudu	Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí	1	4	4	Pravidla pro přístup zaměstnanců do jednotlivých informačních systémů a agend, monitoring přístupů, uzamykání dokumentů, bezpečnostní informační politika a proškolení zaměstnanců, kontrolní činnost
Úsek ekonomický					
Účetnictví	Zkreslení účetnictví (výkazy, závěrky)	1	3	3	Důsledná vnitřní kontrola. Vnější kontrola ze strany dalších kontrolních orgánů a institucí.
Inventarizace	Zkreslení údajů při inventarizaci	1	3	3	Větší počet inventarizačních komisí (důraz na personální obměnu, vícečlenná ústřední inventarizační komise, kontrolní činnost

Mapa korupčních rizik					
Činnost	Riziko	Pravdě- podobnost	Dopad	Míra rizika	Protikorupční opatření
Vymáhání pohledávek	Postup zvýhodňující dlužníka, nečinnost vedoucí k promlčení či prekluzi.	1	3	3	Kontrolní činnost, protikorupční vzdělávání, příp. smluvní vztah se soudním exekutorem.
Realizace rozpočtových opatření	Upřednostňování operace při schvalování (např. dle pracoviště), zkreslení míry rozpočtového rizika, neposouzení rozpočtových rizik operace	2	2	4	Průběžná kontrola
Správce rozpočtu	Zanedbání povinností daných legislativou	1	3	3	Výběr zaměstnanců. Vnější kontrola ze strany dalších kontrolních orgánů a institucí. Protikorupční vzdělávání.
Příkazce					
Hlavní účetní					
Přístup do informačních systémů soudu a databází jiných subjektů (CEO, CESO aj.)	Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí	1	4	4	Důsledné dodržování platných právních předpisů a stanovených postupů, nastavení pravidel pro přístup zaměstnanců do jednotlivých informačních systémů a agend, monitoring přístupů, uzamykání dokumentů, bezpečnostní informační politika a proškolení zaměstnanců, kontrolní činnost
Investice a veřejné zakázky					
Finální zpracování investičního záměru	Věcný cíl či návrh dosažení věcného cíle investičního záměru může být ovlivněn návrhem předem vybraného dodavatele	3	3	9	Příprava záměru a zajištění realizace akcí odborně způsobilou osobou, využití poradenské činnosti v průběhu přípravy a realizace akce, kvalifikované posuzování záměrů a podkladů pro financování akce

Mapa korupčních rizik					
Činnost	Riziko	Pravdě- podobnost	Dopad	Míra rizika	Protikorupční opatření
Realizace veřejných zakázek malého rozsahu	Nedostatečný průzkum trhu, ovlivnění zadání VZ při výběru předem dohodnutého dodavatele	3	3	9	Zadávání zakázky neomezenému počtu dodavatelů (tj. formou otevřeného výzvy) - e-tržišť NEN
Příprava zadávací dokumentace veřejných zakázek	Vliv na nastavení předpokladů pro účast dodavatelů v zadávacím řízení	2	3	6	Kontrola zadávacích podmínek několika různými osobami
Komunikace s dodavateli v průběhu lhůty pro podání nabídek v rámci žádostí o dodatečné informace	Možnost diskriminačního jednání s vybranými dodavateli	1	3	3	Zpracování všech žádostí o dodatečné informace a sdělení informací všem známým dodavatelům, zveřejnění na profilu zadavatele
Zadání veřejné zakázky (dále jen "VZ")	Ovlivnění výběru dodavatele	2	4	8	Dodržování postupu podle zákonů, resortní instrukce a vnitřních pokynů soudu
	Sjednání výhody zájemci o VZ	1	3	3	Vícečlenné hodnotící komise
	Převzetí nekompletní nebo nekvalitní dodávky	1	3	3	Vícestupňová kontrola před úhradou dodávky
Účast v hodnotících komisích zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen "ZVZ")	Doporučení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení	2	3	6	Vícečlenné hodnotící komise, matematické vyhodnocení nabídek
Následná změna uzavřené smlouvy	Provedení podstatné změny v účinné smlouvě	1	3	3	Odůvodnění přípustnosti každé změny účinné smlouvy a jejího souladu se ZVZ
Kontrola smluv a zveřejnění v registru smluv	Chyby ve smlouvách vedoucí např. k nemožnosti sankcionovat smluvního partnera v případě porušení smlouvy. Nesplnění uveřejňovací povinnosti	2	3	6	Zvýšená předchozí kontrola ze strany odpovědných osob uzavírajících smlouvy

Mapa korupčních rizik					
Činnost	Riziko	Pravdě- podobnost	Dopad	Míra rizika	Protikorupční opatření
Přístup do informačních systémů soudu a databází	Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí	1	4	4	Pravidla pro přístup zaměstnanců do jednotlivých informačních systémů a agend, monitoring přístupů, uzamykání dokumentů, bezpečnostní informační politika a proškolení zaměstnanců, kontrolní činnost
Správa majetku státu					
Vyřazení majetku	Nedostatečně transparentní postup při vyřazování majetku	2	3	6	Posílené kontrolní mechanismy, likvidační komise.
Prodej majetku	Nedostatečně transparentní postup při prodeji majetku	2	4	8	Posílené kontrolní mechanismy.
Uzavírání objednávek	Zvýhodnění konkrétního dodavatele	2	4	8	Dodržování platných právních předpisů, víceetapňová kontrola. Protikorupční vzdělávání.
	Nevýhodné smluvní podmínky	1	3	3	
	Převzetí nekompletní nebo nekvalitní dodávky	1	3	3	
Inventarizace	Zkreslení údajů při inventarizaci	2	3	6	U inventarizačních komisí (důraz na personální obměnu), víceetapňová ústřední inventarizační komise, kontrolní činnost
Přístup do informačních systémů soudu a databází	Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí	1	4	4	Pravidla pro přístup zaměstnanců do jednotlivých informačních systémů a agend, monitoring přístupů, uzamykání dokumentů, bezpečnostní informační politika a proškolení zaměstnanců, kontrolní činnost

Mapa korupčních rizik					
Činnost	Riziko	Pravdě- podobnost	Dopad	Míra rizika	Protikorupční opatření
ICT					
Řešení investičního záměru	Návrh dosažení věcného cíle investičního záměru může být ovlivněn návrhem předem vybraného dodavatele	3	3	9	Příprava záměru a zajištění realizace akcí odborně způsobilou osobou, využití poradenské činnosti v průběhu přípravy a realizace akce, kvalifikované posuzování záměrů a podkladů pro financování akce
Realizace veřejných zakázek malého rozsahu	Nedostatečný průzkum trhu, ovlivnění zadání VZ při výběru předem dohodnutého dodavatele	3	3	9	Zadávání zakázek formou otevřené výzvy
Veřejné zakázky (uzavírání objednávek)	Zvýhodnění konkrétního dodavatele	2	4	8	Dodržování platných právních předpisů, víceetapňová kontrola, protikorupční vzdělávání
	Nevýhodné smluvní podmínky	1	3	3	
	Převzetí nekompletní nebo nekvalitní dodávky	1	3	3	
Příprava zadávací dokumentace VZ	Vliv na nastavení předpokladů pro účast dodavatelů v zadávacím řízení	2	3	6	Kontrola zadávacích podmínek několika různými osobami
Přístup do informačních systémů soudu a databází jiných subjektů (CEO, CESO, CEVO, ISKN aj.)	Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí	1	4	4	Důsledné dodržování platných právních předpisů a stanovených postupů, nastavení pravidel pro přístup zaměstnanců do jednotlivých informačních systémů a agend, monitoring přístupů, uzamykání dokumentů, bezpečnostní informační politika a proškolení zaměstnanců, kontrolní činnost

Mapa korupčních rizik					
Činnost	Riziko	Pravdě- podobnost	Dopad	Míra rizika	Protikorupční opatření
Bezpečnost dat	Únik informací z provozovaných informačních systémů, zneužití informací	2	4	8	Neustálé zdokonalování bezpečnostních systémů justice a monitoringu přístupů. Bezpečnostní politika.
Ostatní úseky správy					
Manipulace se spisy a spisovým materiálem	Ztráta spisu či listin ze spisu, pozměnění dokumentů	1	3	3	Dodržování platných právních předpisů a postupů dle vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Důsledná evidence spisové služby. Kontrolní činnost.
Zneužití úředních razítek	Záměrné pozměnění údajů či padělání listin	1	4	4	Důsledné dodržování platných právních předpisů a pracovních postupů (včetně evidence a ukládání razítek), protikorupční školení, kontrolní činnost
Přístup do informačních systémů soudu a databází jiných subjektů (CEO, CESA aj.)*	Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí	1	4	4	Důsledné dodržování platných právních předpisů a stanovených postupů, nastavení pravidel pro přístup zaměstnanců do jednotlivých informačních systémů a agend, monitoring přístupů, uzamykání dokumentů, bezpečnostní informační politika a proškolení zaměstnanců, kontrolní činnost
Anonymizace rozhodnutí (agenda Si)	Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí	1	4	4	Odborné a protikorupční vzdělávání
Archivace a skartace	Ovlivnění způsobu archivace (nezaložení některých dokumentů, nesprávný skartační znak, neoprávněná skartace)	1	4	4	Dodržování postupu dle platných právních předpisů, víceetapňová kontrola či schvalovací proces