

Krajský soud v Praze
Spr 440/2022
Spr 62/2023

Interní protikorupční program Krajského soudu v Praze

Aktualizované znění k 31.3.2023

schválil: **JUDr. Ljubomír Drápal**
předseda Krajského soudu v Praze

Obsah

A. PREAMBULE	3
B. INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM.....	4
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	4
1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky.....	4
1.2. Etický kodex zaměstnanců Krajského soudu v Praze.....	5
1.3. Vzdělávání zaměstnanců.....	6
1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci	6
1.5. Ochrana oznamovatelů.....	7
2. Transparentnost	8
2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích	8
2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování.....	10
2.3. Zveřejňování protikorupčních informací na internetových stránkách	10
3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol	11
3.1. Hodnocení korupčních rizik.....	11
3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci.....	13
4. Postupy při podezření na korupci.....	13
4.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci	14
4.2. Následná opatření.....	14
5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu.....	15
5.1. Shromáždění údajů a vyhodnocení interního protikorupčního programu	15
5.2. Zpráva o interním protikorupčním programu	16
5.3. Aktualizace interního protikorupčního programu.....	16
C. ZÁVĚR	17

A. PREAMBULE

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 Krajského soudu v Praze (dále „IPP“) je dokument, vycházející z Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 schválené usnesením vlády ze dne 17. prosince 2018 č. 855/2018 a Akčního plánu boje s korupcí na rok 2021-2022 schváleného usnesením vlády ze dne 7. prosince 2020 č. 1273/2020. IPP 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.

Cílem IPP je vytvořit prostředí odmítající korupci a 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 zaměstnanců Krajského soudu v Praze (dále jen „Etického kodexu“). Nedílnou součástí protikorupčního prostředí je nastavení systému pro oznámení podezření na korupci a ochrana oznamovatelů.

IPP by měl sloužit k včasnému rozpoznání korupčních rizik, objektivně existujících či subjektivně předpokládaných v procesech, probíhajících v rámci veškeré činnosti Krajského soudu v Praze. Současně by měl obsahovat preventivní opatření, eliminující tato korupční rizika již v zárodku. Nástrojem pro řízení rizik a jejich minimalizaci je **Katalog korupčních rizik**, obecných a především korupčních rizik, která tvoří přílohu IPP. Důležitým prvkem je významnost rizika. Na rizika s vyšší mírou významnosti a vyšší pravděpodobností výskytu je třeba nastavit kontrolní mechanismy a zaměřit prověřkovou činnost. U rizik s menší mírou pravděpodobnosti výskytu klást důraz na dodržování Etického kodexu, vzdělávání zaměstnanců, výběr zaměstnanců, nastavení systému pro oznamování korupce.

Hlavním cílem řízení korupčních rizik je ochránit majetek státu a minimalizovat škody. Aktivním řízením korupčních rizik by IPP měl vnášet do řídicího systému takové prvky, které již svým charakterem brání vzniku možného korupčního prostředí nebo možnosti nepřímého zvýhodňování. K tomu by měla napomáhat funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech, pravidelné hodnocení korupčních rizik a prověřování rizikových oblastí.

Aktualizované znění IPP je upraveno v návaznosti na vyhodnocení poznatků o plnění úkolů stanovených v IPP v roce 2020-2021.

B. INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Cílem je snižovat motivaci zaměstnanců Krajského soudu v Praze 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. Hlavními nástroji pro budování takového prostředí je osvěta, posilování morální integrity zaměstnanců, aktivní propagace etických zásad, kontrola dodržování etických zásad a nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

Mezi povinnosti vedoucích zaměstnanců patří seznamování podřízených s etickým kodexem a možnými korupčními riziky, včetně metod jejich předcházení, a prosazování protikorupčních opatření proti těmto rizikům. Činí tak především v rámci porad či seminářů, přičemž v zápise z těchto jednání bude uvedeno, jaká protikorupční problematika byla řešena.

1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

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

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

Propagace protikorupčního postoje Krajského soudu v Praze je zajišťována mimo jiné prostřednictvím internetové stránky <https://justice.cz/web/krajsky-soud-v-praze/zakladni-informace?clanek=ipp>. Prostřednictvím této internetové stránky jsou zaměstnancům i veřejnosti k dispozici protikorupční materiály, včetně IPP KS Praha, a další relevantní informace s problematikou protikorupční politiky související.

Úkol:

1.1.1 Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti a věnovat prostor problematice boje proti korupci na poradách a na seminářích, seznámit pracovníky s aktuálním zněním IPP KS Praha.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31.12. lichého kalendářního roku jako podklad pro zprávu o plnění IPP

1.1.2 V rámci útvaru, 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.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31.12. lichého kalendářního roku jako podklad pro zprávu o plnění IPP

1.2. Etický kodex zaměstnanců Krajského soudu v Praze

Cílem je propagace čestného a etického jednání a definování žádoucího, resp. nežádoucího chování.

Etický kodex stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců, které nevyplývají ze zákona či z 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. Etický kodex vytváří základ pro důvěru veřejnosti ve veřejnou správu. Správně implementovaný Etický kodex zaměstnanci znají, rozumí mu a dodržují jej. Obsahuje ustanovení o posuzování jeho porušení jako porušení pracovních povinností vykonávaných pracovníkem ve smyslu pracovně právních předpisů.

Úkol:

1.2.1 Propagovat na poradách a seminářích obsah Etického kodexu mezi podřízenými zaměstnanci a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31.12. lichého kalendářního roku jako podklad pro zprávu o plnění IPP

1.2.2 Prezentovat na poradách a seminářích problematiku darů (přijímání/odmítání) u zaměstnanců včetně hypotetických příkladů souvisejících s agendou daného útvaru.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Hodnocení: vždy k 31.12. lichého kalendářního roku jako podklad pro zprávu o plnění IPP

1.3. Vzdelávání zaměstnanců

Cílem je zajištění vstupních a pravidelných školení zaměstnanců Krajského soudu v Praze.

Vzdelávání 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, a na postupy Krajského soudu v Praze v případě potvrzení korupčního jednání.

Oblast protikorupčního vzdelávání je zařazena do vstupního vzdelávání zaměstnanců a rovněž do dalších vzdelávacích aktivit.

Úkol:

1.3.1 Zajistit školení všech zaměstnanců jednou ročně pomocí vzdelávacích materiálů, u nichž bude po prostudování zaměstnancem proveden záznam o absolvování. Rozšířené školení je dále možno poskytnout přes centrální vzdelávací systém či jiné vzdelávací zařízení zejména zaměstnancům na pozicích s vysokou mírou rizika v protikorupční a etické problematice.

Odpovědnost: interní auditor, personální oddělení

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31.12. lichého kalendářního roku jako podklad pro zprávu o plnění IPP

1.3.2 Personální oddělení poskytne informaci o vzdelávání zaměstnanců v protikorupční a etické problematice jako podklad pro zprávu plnění IPP.

Odpovědnost: personální oddělení

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31.12. lichého kalendářního roku jako podklad pro zprávu o plnění IPP

1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci

Cílem je systém umožňující oznámení nebo anonymní oznámení podezření na korupci zaměstnanci či třetími stranami.

Systém pro oznámení podezření na korupci Zavedení systému umožňujícího oznámení při podezření na korupci ze strany zaměstnanců či třetích stran (např. účastníci řízení, advokáti, insolvenční správci, obchodní nebo smluvní partneři, dodavatelé služeb, zaměstnanci podřízených organizací apod.). Správně vytvořený systém pro oznamování podezření na korupci poskytuje zaměstnancům odpovídající prostor či prostředky, jejichž použití má důvěru. Řádně prošetřeno musí být i anonymní oznámení týkající se korupčního jednání. Vytvořený systém je nezbytné aktivně ze strany vedení soudu a všech vedoucích zaměstnanců propagovat.

System pro prověřování podezření na korupci je zpravidla dvoustupňový:

- a) Úvodní posouzení relevance oznámené informace,
- b) Prověření oznámených informací.

Oznámení při podezření na korupci lze provést prostřednictvím protikorupční linky krajského soudu. Pro přijímání oznámení se využívá všech komunikačních kanálů, snadno dostupných, s ochranou důvěrnosti a totožnosti oznamovatele, možnost přijímat i anonymní oznámení, a to protikorupční linky 257 005 666, e-mailové adresy korupce@ksoud.pha.justice.cz nebo na adrese Krajský soud v Praze, oddělení interního auditu, Nám. Kinských 5, Praha 5, 150 75. Přijaté oznámení při podezření na korupci zapisuje krajský soud do správního deníku „DOHLED“, „KORUPCE“.

Oznámení by mělo obsahovat identifikaci osob podezřelých z korupčního jednání, podrobný popis možného korupčního jednání, konkrétní důkazy o možném korupčním jednání a případný požadavek na zachování anonymity oznamovatele.

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

Úkol:

1.4.1 Propagovat systém pro oznámení podezření na korupci podřízeným zaměstnancům.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31.12. lichého kalendářního roku jako podklad pro zprávu o plnění IPP

1.4.2 Průběžně aktualizovat kontakty pro oznámení korupce a zajistit jejich zveřejňování na intranetových i internetových stránkách soudu.

Odpovědnost: interní auditor

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31.12. lichého kalendářního roku jako podklad pro zprávu o plnění IPP

1.5. Ochrana oznamovatelů

Cílem je nastavení postupů a pravidel, které zajistí podporu a ochranu osobám upozorňujícím na možné korupční jednání.

Krajský soud v Praze deklaruje ochranu oznamovatelů při podezření na korupční jednání spočívající v nastavení postupů a pravidel, které zajistí podporu a ochranu osobám upozorňujícím v dobré víře na možné korupční jednání. 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. Ochranné postupy musí zahrnovat i ochranu zaměstnanců, u nichž se v rámci posouzení pochybení neprokáže. K tomuto účelu je možno zřídit i Etickou komisi. 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 na poradách a seminářích.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31.12. lichého kalendářního roku jako podklad pro zprávu o plnění IPP

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. Oznamovateli je zaručena anonymita pro jeho ochranu („pokud o ni požádá“).

Odpovědnost: interní auditor ve spolupráci s příslušnými vedoucími zaměstnanci

Termín: trvale

Termín hodnocení: vždy k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

2. Transparentnost

Cílem je odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení.

Transparentnost ve všech činnostech je jednou ze základních priorit Krajského soudu v Praze. Transparentnost posiluje veřejnou kontrolu nad hospodařením státu a zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce, a tím odrazuje od korupčního jednání. K budování transparentního prostředí přispívá zveřejňování relevantních informací, zejména o nakládání s veřejnými prostředky.

2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

Cílem jsou transparentní postupy a zpřístupňování informací o nakládání s veřejnými prostředky zaměstnancům a další veřejnosti, zveřejňování informací centrálně a ve formátu, který umožňuje jejich jednoduché zpracování.

Krajský soud v Praze zpřístupňuje informace o nakládání s veřejnými prostředky zaměstnancům i veřejnosti za účelem zvýšení pravděpodobnosti odhalení korupce na svých webových stránkách.

Úkol:

2.1.1 Uveřejňovat přehledy uzavřených smluv na <https://smlouvy.gov.cz> .

Na webu <http://datalot.justice.cz/justice/prodej.nsf/Index.Internet> zveřejňovat nabídku prodeje a pronájmu neupotřebitelného majetku, při zpeněžení majetku přednostně využívat formy veřejné dražby.

Na webu <https://nen.nipez.cz/> průběžně zveřejňovat veřejné zakázky.

Informace o hospodaření s rozpočtovými prostředky jsou zveřejněny prostřednictvím portálu státní pokladny <http://monitor.statnipokladna.cz> .

Informace vztahující se k nakládání s majetkem státu, s nímž má soud právo hospodařit jsou zveřejňovány na webu <https://crab.uzsvm.cz/> .

Odpovědnost: ředitelka správy soudu v součinnosti příslušných oddělení

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31.12. lichého kalendářního roku jako podklad pro zprávu o plnění IPP

2.1.2 Zveřejňovat, resp. aktualizovat k datu 15. února a 15. srpna vždy za předchozí pololetí seznam o poradcích a poradních orgánech:

- poradních orgánů a pracovních týmů zřízených předsedou soudu včetně personálního obsazení, statutu a jednacího řádu,
- poradců, konzultantů, analytiků (fyzických osob) předsedy soudu, pokud jsou tato místa placena z veřejných prostředků, a to za předpokladu, že nevykonávají standardní činnost úřadu stanovenou kompetenčním zákonem a jinými právními předpisy,
- poradenských a ostatních externích společností působících na základě mandátní či jiné smlouvy,
- advokátů a advokátních kanceláří, které mají uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb,

a to včetně sjednaných či smluvních odměn za činnost, včetně uvedení souhrnu finančních prostředků vyplacených jednotlivým osobám či subjektům. Dříve zveřejněné seznamy zůstávají zveřejněné v původní podobě.

Odpovědnost: interní auditor

Termín: vždy k datu 15.2. a 15.8.

Termín hodnocení: vždy k 31.12. lichého kalendářního roku jako podklad pro zprávu o plnění IPP

2.1.3 Zveřejňovat informace vztahující se k poskytování grantů, dotací a prostředků z evropských či jiných fondů na webu www.justice.cz .

Odpovědnost: ředitelka správy soudu v součinnosti příslušných oddělení

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31.12. lichého kalendářního roku jako podklad pro zprávu o plnění IPP

2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování

Cílem je transparentní aktivní zpřístupnění informací o struktuře a kompetencích při rozhodování Krajského soudu v Praze zaměstnancům a další veřejnosti na svých internetových stránkách.

Úkol:

2.2.1 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 na <https://www.justice.cz/web/krajsky-soud-v-praze/zakladni-informace?clanek=zakon-106-1999-sb-> .

Odpovědnost: sekretariát předsedy v součinnosti příslušných oddělení

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31.12. lichého kalendářního roku jako podklad pro zprávu o plnění IPP

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

- informace o organizační struktuře vyjadřující vztahy nadřízenosti a podřízenosti,
- kontakty na jednotlivé útvary a vedoucí zaměstnance Krajského soudu v Praze,
- profesní životopisy funkcionářů od úrovně ředitel/ka.

Odpovědnost: sekretariát předsedy v součinnosti příslušných oddělení

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31.12. lichého kalendářního roku jako podklad pro zprávu o plnění IPP

2.3. Zveřejňování protikorupčních informací na internetových stránkách

Cílem je zvýšení transparentnosti protikorupčních informací.

Pro zvýšení transparentnosti se zveřejňují základní informace k protikorupční problematice na internetových stránkách Krajského soudu v Praze na jednom odkazu. Za základní informace se považuje zveřejnění IPP KS Praha, etický kodex, systém pro oznámení podezření na korupci, profesní životopisy a seznam poradců.

Úkol:

2.3.1 Aktualizovat údaje na internetové stránce věnované protikorupčním informacím.

Odpovědnost: interní auditor

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31.12. lichého kalendářního roku jako podklad pro zprávu o plnění IPP

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

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

Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních a řídicích mechanismů v těchto oblastech. Jedná se o ty oblasti rozhodovacího procesu, kde při nedostatečně kvalitně nastaveném kontrolním a řídicím systému může docházet k nežádoucímu ovlivňování výsledku rozhodnutí. Správně nastavené kontrolní a řídicí mechanismy cíleně brání a snižují rizika negativních jevů.

3.1. Hodnocení korupčních rizik

Cílem je hodnocení a aktualizace korupčních rizik s danou pravidelností.

U Krajského soudu v Praze dochází k řízení korupčních rizik, které obsahuje identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech Krajského soudu v Praze, vytváření katalogu korupčních rizik a přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik.

Efektivní řízení rizik je podmíněno fungováním účinného vnitřního kontrolního systému.

Hodnocení korupčních rizik zahrnuje zejména:

- a) identifikaci korupčního rizika, tj. identifikace události, která nasvědčuje tomu, že v určitém procesu může dojít ke korupčnímu jednání zaměstnance;
- b) hodnocení korupčního rizika, tj. stanovení míry pravděpodobnosti, že tato skutečnost nastane a stanovení míry dopadu (vlivu) na chod Krajského soudu v Praze, součinem těchto dvou veličin je míra významnosti korupčního rizika;
- c) vytvoření katalogu korupčních rizik;

- d) 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;
- e) 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 u Krajského soudu v Praze.

Vedoucí zaměstnanci identifikují a hodnotí korupční rizika spojená s činností Krajského soudu v Praze 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
2	Nepravděpodobný
3	Možný
4	Pravděpodobný
5	Téměř jistý

Dopad výskytu korupčního jednání

Stupeň	Míra dopadu jevu na chod KS Praha
1	Prakticky žádný
2	Málo podstatný
3	Podstatný
4	Zásadní
5	Kritický

Vzorec výpočtu míry významnosti korupčního rizika je následující:

$$\text{významnost korupčního rizika} = \text{pravděpodobnost výskytu jevu} \times \text{dopad výskytu jevu}$$

Úkol:

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

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín hodnocení: vždy k 31.12. lichého kalendářního roku jako podklad pro zprávu o plnění IPP

3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Cílem je pravidelné testování mechanismů používaných k identifikaci a odhalování korupčních rizik.

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.

Úkol:

3.2.1 Během všech auditů hodnotit stav a účinnost řídicích a kontrolních systémů v oblasti identifikace korupčních rizik v auditovaných procesech a ověřovat aktuálnost souvisejících interních předpisů. V případě potřeby navrhnout doporučení ke zvyšování účinnosti řídicích a kontrolních mechanismů.

Odpovědnost: interní auditor

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31.12. lichého kalendářního roku jako podklad pro zprávu o plnění IPP

3.2.2 Koordinovat proces řízení korupčních rizik a stanovování protikorupčních opatření ve spolupráci s útvary tak, aby byla zajištěna jejich účinnost při snižování jejich pravděpodobnosti výskytu a dopadu.

Odpovědnost: ředitelka správy soudu ve spolupráci s interním auditorem

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31.12. lichého kalendářního roku jako podklad pro zprávu o plnění IPP

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

Cílem je nastavení postupů vedoucích k bezodkladnému internímu prošetřování podezření na korupci a k minimalizaci vzniklé škody.

Krajský soud v Praze pracuje s definovanými postupy pro prošetření podezření na korupci. Jde zejména o postupy v rámci systému pro oznámení podezření na korupci, systému ochrany oznamovatelů, systému evidence a vyřizování stížností.

Úkol:

4.1.1 Prošetřit bezodkladně oznámení podezření na korupci.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci, interní auditor

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31.12. lichého kalendářního roku jako podklad pro zprávu o plnění IPP

4.2. Následná opatření

Cílem je implementace opatření, která omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu.

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, vyvozována disciplinární sankce a řešení vzniklé škody.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci, předseda KS

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31.12. lichého kalendářního roku jako podklad pro zprávu o plnění IPP

5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Cílem je zdokonalit interní protikorupční program Krajského soudu v Praze a zjistit, zda jsou plněna protikorupční opatření.

5.1. Shromáždění údajů a vyhodnocení interního protikorupčního programu

Cílem je shromáždění údajů a pravidelné roční hodnocení interního protikorupčního programu.

Na základě doporučení v RIPP bude vyhodnocování IPP KS Praha probíhat ve dvouletých cyklech, umožňujících pravidelnou a podrobnou analýzu protikorupčních opatření. Vyhodnocování bude probíhat v sudých rocích za uplynulé dvouleté období. Každý vedoucí zaměstnanec kvantitativně i kvalitativně vyhodnocuje:

- plnění povinností vyplývajících z IPP KS Praha (jeho jednotlivých částí),
- účinnost plnění,
- implementaci opatření k nápravě a popřípadě navrhuje aktualizaci IPP KS Praha v rámci svého útvaru.

Úkol:

5.1.1 Vyhodnocení účinnosti plnění IPP za roky 2022-2023 současně s návrhem na aktualizaci katalogu korupčních rizik zpracují vedoucí zaměstnanci a předloží internímu auditorovi.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence, sekretariát, personální oddělení, interní auditor

Termín: do 15.2.2024 podle stavu k 31.12. předchozího období od posledního hodnocení jako podklad pro zprávu o plnění IPP a aktualizaci IPP

5.1.2 Interní auditor se bude při provádění interních auditů zaměřovat také na sledování protikorupční problematiky a výsledky zahrne do zprávy o plnění IPP za roky 2022-2023.

Odpovědnost: interní auditor

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31.12. lichého kalendářního roku jako podklad pro zprávu o plnění IPP

5.2. Zpráva o interním protikorupčním programu

Cílem je každoroční agregace informací z vyhodnocení zaslaných vedoucími zaměstnanci jednotlivých úseků a následně zpracovat zprávu o plnění interního protikorupčního programu a přijatých nápravných opatřeních.

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 IPP. Zpráva je předkládána po zpracování a schválení předsedovi Krajského soudu v Praze jednou za dva roky.

Úkol:

5.2.1 Provést celkové vyhodnocení účinnosti IPP a zpracovat zprávu o plnění IPP za roky 2022-2023 z informací a vyhodnocení k 31.12.2023 předložených jednotlivými pracovníky. Po zpracování a schválení interní auditorkou předložit zprávu o plnění předsedovi Krajského soudu v Praze. Zveřejnit zprávu na intranetu soudu.

Odpovědnost: interní auditor

Termín: do 31.3 2024

5.2.2 Na základě Zprávy o IPP za roky 2022-2023 navrhne interní auditor předsedovi Krajského soudu v Praze konkrétní úkoly a opatření.

Odpovědnost: interní auditor

Termín: do 30.4.2024

5.3. Aktualizace interního protikorupčního programu

Cílem je na základě zprávy o plnění interního protikorupčního programu a po kontrole souladu s aktuálním Rámcovým resortním interním protikorupčním programem aktualizovat interní protikorupční program a jeho aktuální znění zveřejnit na internetových stránkách.

Aktualizovaný IPP obsahuje úpravy jednotlivých bodů tam, kde ze zprávy o plnění IPP a z hodnocení účinnosti vyplynula potřeba zlepšení nebo uvedený úkol byl jednoznačně splněn. IPP je zveřejněn na internetových i intranetových stránkách.

Úkol:

5.3.1 Provést aktualizaci IPP pro roky 2024-2025, při aktualizaci vycházet ze závěrů zprávy o plnění IPP za rok 2022-2023 a přijatých nápravných opatření a provést kontrolu souladu s aktuálním Rámcovým resortním interním protikorupčním programem.

Odpovědnost: interní auditor

Termín: do 30.6.2024

5.3.2 Aktualizované znění IPP pro roky 2024-2025 po schválení předsedou Krajského soudu v Praze zveřejnit na internetových i intranetových stránkách Krajského soudu v Praze.

Odpovědnost: interní auditor

Termín: do 30.6.2024

5.3.3 Provést aktualizaci katalogu korupčních rizik pro roky 2024-2025 v návaznosti na vyhodnocení účinnosti opatření v letech 2022-2023. Po schválení předsedou Krajského soudu v Praze zveřejnit na intranetových stránkách Krajského soudu v Praze.


Odpovědnost: interní auditor

Termín: do 30.6.2024 nebo dle aktuálních změn

C. ZÁVĚR

IPP je závazný pro všechny soudce a zaměstnance Krajského soudu v Praze a nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Praze dne 31. března 2023


.....
JUDr. Ljubomír Drápal
předseda Krajského soudu v Praze