

OKRESNÍ SOUD V ČESKÉ LÍPĚ

Děčínská 390, PSČ: 470 52

Telefon: 487072111

E-mail: podatelna@osoud.cli.justice.cz

Bankovní spojení 429-421/0710

***Interní protikorupční program
Okresního soudu v České Lípě***

Aktualizované znění k 30.6.2018

Spr 1160/2018

Obsah

	strana
A. Preambule	3
B. Interní protikorupční program Okresního soudu v České Lípě	4
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	4
1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky	4
1.2 Etický kodex	5
1.3 Vzdělávání zaměstnanců	5
1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci	6
1.5 Ochrana oznamovatelů	7
2. Transparentnost	7
2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích	8
2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování	9
3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol	9
3.1 Hodnocení korupčních rizik	9
3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci	11
3.3 Prošetřování rizikových oblastí	11
4. Postupy při podezření na korupci	12
4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci	12
4.2 Následná opatření	12
5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu	13
5.1 Shromáždění údajů a vyhodnocení interního protikorupčního programu jednotlivými úseky	13
5.2 Zpráva o IPP soudu	13
5.3 Aktualizace IPP soudu	14
C. Závěr	14

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 okresního soudu (dále „IPP“) je dokument, vycházející z Vládní koncepce boje s korupcí na roky 2015 až 2017 (schválená usnesením vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1057), usnesení vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1077 a usnesení vlády ze dne 29. listopadu 2017 č. 853 k aktualizaci Rámcového resortního interního protikorupčního programu. Tento program vnáší do řídicího a kontrolního systému v oblastech, v nichž by mohlo dojít ke korupčnímu jednání, takové prvky, které svým charakterem brání vzniku možného korupčního jednání. Zároveň pojmově definuje korupční jednání v širším smyslu, nejen jako přijímání úplatků a podplácení.

Cílem IPP Okresního soudu v České Lípě je vytvořit u okresního soudu 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 okresního soudu 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**, kde důležitým prvkem je významnost rizika. Ke zvládnutí rizik s vysokou mírou významnosti je třeba nastavit kontrolní mechanismy. U rizik s menší mírou pravděpodobnosti výskytu klást důraz na dodržování Etického kodexu zaměstnanců, 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 soudu 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 Okresního soudu v České Lípě pro rok 2018 je upraveno v návaznosti na vyhodnocení poznatků o plnění úkolů stanovených v IPP zdejšího soudu v r. 2017.

B. Interní protikorupční program Okresního soudu v České Lípě

Popis základních pojmů:

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

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

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

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

1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

Jednou z trvalých hlavních povinností vedoucích zaměstnanců soudu je prosazování protikorupčních postojů. Vedle vlastní bezúhonnosti se protikorupčním postojem rozumí zejména dodržování právních a vnitřních předpisů, zdůrazňování významu ochrany majetku státu, zdůrazňování důležitosti dodržování etických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na prošetřování podezření z výskytu korupce.

Mezi další povinnosti vedoucích zaměstnanců patří dále seznamování podřízených s možnými korupčními riziky v rámci jejich úseku, včetně metod jejich předcházení a prosazování protikorupčních opatření proti těmto rizikům.

Úkol:

- 1.1.1 Věnovat prostor problematice boje s korupcí na poradách a na seminářích a aktivně prosazovat protikorupční postoje.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. 12. 2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

- 1.1.2 V rámci úseku, kde se korupční jednání vyskytlo, projednat zobecněné informace se zaměstnanci spolu s opatřeními přijatými k nápravě. Informovat o případech

korupčního jednání v obecné rovině na pracovních poradách na všech úrovních řízení a seminářích.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence
Termín: průběžně
Termín hodnocení: k 31. 12. 2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

1.2 Etický kodex

Dne 30.10.2014 pod Spr 1421/2014 byl vydán Etický kodex zaměstnance Okresního soudu v České Lípě, který je zveřejněn na intranetu a taktéž je zveřejněn na webové stránce Okresního soudu v České Lípě na adrese:

<http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=132&o=122&k=1295&d=337864>. Etický kodex stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců, které nevyplývají z právních či vnitřních předpisů. Jde o souhrn základních hodnot a principů etického chování, jehož účelem je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování zaměstnance ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům. Součástí etického kodexu je souhrn etických zásad vztahujících se k problematice korupce – zásada spravedlnosti, neúplatnosti a poctivosti (čl. 4 Etického kodexu)

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

Úkol:

1.2.1 Vedoucí zaměstnanci odpovídají v rámci své řídicí funkce za seznámení zaměstnanců s Etickým kodexem zaměstnance soudu, průběžně hodnotí dodržování Etického kodexu svými podřízenými a výsledky zpracovávají do roční informace o plnění tohoto úkolu.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence
Termín: průběžně
Termín hodnocení: k 31. 12. 2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

1.2.2. Zaměstnanec nesmí dle § 303 odst. 2 písm a) zákoníku práce přijímat v souvislosti s výkonem zaměstnání dary nebo jiné výhody s výjimkou darů nebo výhod poskytnutých zaměstnavatelem nebo na základě právních předpisů.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence
Termín: průběžně
Termín hodnocení: k 31. 12. 2019 jako podklad pro zprávu o 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.

Oblast protikorupčního vzdělávání není dosud upravena interním předpisem okresního soudu. Protikorupční problematika včetně pravidel etiky je zařazena do vstupního vzdělávání zaměstnanců.

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

Odpovědnost: ředitelka správy soudu
Termín: průběžně
Termín hodnocení: k 31. 12. 2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

1.3.3. Vedoucí zaměstnanci poskytnou informaci o vzdělávání podřízených zaměstnanců v protikorupční a etické problematice jako součást hodnocení úkolů IPP.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence
Termín: průběžně, trvale
Termín hodnocení: k 31. 12. 2019 jako podklad pro zprávu o 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. Systém pro oznámení podezření na korupci je zakotven ve Vnitřním předpise předsedy okresního soudu k vyřizování stížností, oznámení a podnětů v oblasti korupčního jednání (Spr 1768/2014 ze dne 19.12.2014) a je k dispozici na intranetových stránkách soudu.

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 e-mailové adresy korupce@osoud.cli.justice.cz,
- adresy pro poštovní styk: Okresní soud v České Lípě
ředitelka správy soudu
Děčínská 390
470 52 Česká Lípa

Při podezření ze spáchání trestného činu je zaměstnanec povinen věc oznámit též orgánům činným v trestním řízení. Následky neoznámení trestného činu jsou uvedeny v § 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Úkol:

- 1.4.1 Průběžně aktualizovat kontakty pro oznamování korupce a zajistit zveřejňování členů komise vyšetřovatelů na intranetových a internetových stránkách okresního soudu.

Odpovědnost: správce sítě
Termín: průběžně
Termín hodnocení: k 31. 12. 2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

1.5 Ochrana oznamovatelů

Okresní soud 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 dle Vnitřního předpisu předsedy okresního soudu (Spr 1768/2014 ze dne 19. 12. 2014). Dále tuto ochranu zabezpečuje určená prošetřovací komise soudu. Jedná se zejména o systém umožňující utajení identity oznamovatelů, nestranného posuzování jakéhokoli jednání vůči zaměstnancům, které lze považovat za diskriminaci či represí 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.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence
Termín: průběžně, trvale
Termín hodnocení: k 31. 12. 2019 jako podklad pro zprávu o 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: ředitelka správy soudu/člen prošetřovací komise ve spolupráci s příslušnými vedoucími zaměstnanci
Termín: trvale
Termín hodnocení: k 31. 12. 2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

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

Odpovědnost: ředitelka správy soudu/člen prošetřovací komise
Termín: trvale
Termín hodnocení: k 31. 12. 2019 jako podklad pro zprávu o 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 zpřístupňuje informace o nakládání s veřejnými prostředky zaměstnancům i veřejnosti za účelem zvýšení pravděpodobnosti odhalení korupce.

Úkol:

2.1.1 Na webu www.data.justice.cz průběžně aktualizovat přehled uzavřených smluv, faktur a plateb

Na webu www.justice.cz průběžně aktualizovat informace o nakládání s majetkem v oblasti nabídek prodeje a pronájmu, seznam uzavřených smluv včetně dodatků a schválený rozpočet.

Na webu www.tenderarena.cz průběžně zveřejňovat veřejné zakázky.

Na webu www.justice.cz průběžně zveřejňovat nabídky prodeje a pronájmu majetku státu, při zpeněžení majetku přednostně využívat formy veřejné dražby.

Odpovědnost: ředitelka správy soudu

Součinnost: hlavní účetní
správce budovy
informatik

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. 12. 2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

2.1.2 Na webu www.justice.cz aktualizovat k datu 15. února a 15. srpna vždy za předchozí pololetí seznam:

- poradních orgánů a pracovních týmů zřízených předsedou soudu nebo ředitelkou správy včetně personálního obsazení, statutu a jednacího řádu,
- poradců, konzultantů, analytiků (fyzických osob) předsedy soudu nebo ředitelky správy, 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 vyplacených finančních prostředků.

Odpovědnost: ředitelka správy soudu

Součinnost: hlavní účetní

Termín: vždy k datu 15. 2. a 15. 8.

Termín hodnocení: k 31. 12. 2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

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

Odpovědnost: ředitelka správy soudu
Součinnost: hlavní účetní
Termín: průběžně
Termín hodnocení: k 31. 12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

Okresní soud transparentně zpřístupňuje informace o struktuře a kompetencích při rozhodování zaměstnancům i veřejnosti na svých internetových stránkách na adrese <http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=132&o=122&k=1295&d=337864>.

Úkol:

- 2.2.1 Na webu <http://portal.justice.cz> 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.

Odpovědnost: ředitelka správy soudu
Součinnost: správce sítě
Termín: průběžně
Termín hodnocení: k 31. 12. 2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

- 2.2.2 Na webu www.justice.cz zveřejňovat informace v rozsahu:
- průběžně aktualizovat informace o struktuře soudu, vyjadřující vztahy nadřízenosti a podřízenosti,
 - průběžně aktualizovat kontakty na informační centrum soudu a tiskového mluvčího soudu (telefon a e-mail)

Odpovědnost: ředitelka správy soudu
Součinnost: předseda, správce sítě
Termín: průběžně
Termín hodnocení: k 31. 12. 2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

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 soudu. Efektivní řízení rizik je podmíněno fungováním účinného vnitřního kontrolního systému.

Hodnocení korupčních rizik zahrnuje zejména:

- identifikaci korupčního rizika, tj. potencionální nebezpečí, že v určitém procesu probíhající na soudě může dojít ke korupčnímu jednání zaměstnance;
- hodnocení korupčního rizika, tj. stanovení míry pravděpodobnosti, že tato skutečnost nastane (stupeň četnosti), a stanovení míry dopadu (vlivu) na chod soudu; součinem těchto dvou veličin je míra významnosti korupčního rizika.

- vytvoření katalogu korupčních rizik,
- nastavení kontrolních mechanismů pro zabránění korupci, tj. přijetí konkrétních opatření, která budou minimalizovat pravděpodobnost vzniku či dopad jednotlivých identifikovaných rizik a bránit tomu, aby mohla nastat;
- sledování plnění protikorupčních opatření k eliminaci a minimalizaci rizik a hodnocení jejich realizace a účinnosti, případná aktualizace při vzniku a identifikaci nového korupčního rizika na základě vývoje procesů probíhajících na soudě.

Vedoucí zaměstnanci identifikují a hodnotí korupční rizika spojená s činností 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 jevu (korupčního jednání)

Stupeň	Pravděpodobnost výskytu jevu
1	Téměř vyloučený
2	Nepravděpodobný
3	Možný
4	Pravděpodobný
5	Téměř jistý

Dopad výskytu jevu (korupčního jednání)

Stupeň	Míra dopadu jevu na chod OSS
1	Prakticky žádný
2	Málo podstatný
3	Podstatný
4	Zásadní
5	Devastující

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: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín hodnocení: k 31. 12. 2019 jako podklad pro zprávu o 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. 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 Vedoucí zaměstnanci zajistí v rámci své řídicí a kontrolní činnosti prověření funkčnosti nastavených opatření a mechanismů k odhalení korupčního jednání a aktuálnost a přiměřenost souvisejících interních předpisů.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. 12. 2019 jako podklad pro zprávu o 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 úseků, u nichž je významnost rizik korupce hodnocena jako střední až vysoká, zabezpečí zvýšenou průběžnou kontrolu těchto oblastí.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. 12. 2019 jako podklad pro zprávu o 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

Soud má stanoveny transparentní postupy pro prošetřování podezření na korupci. Jde zejména o postupy v rámci systému pro oznámení podezření na korupci a systému ochrany oznamovatelů, obsažené ve Vnitřním předpise předsedy okresního soudu (Spr 1768/2014 ze dne 19.12.2014) k vyřizování stížností, oznámení a podnětů v oblasti korupčního jednání, který je k dispozici na intranetových stránkách soudu.

Úkol:

- 4.1.1. Při prošetřování oznámení podezření na korupci postupovat v souladu s Vnitřním předpisem předsedy okresního soudu (Spr 1768/2014 ze dne 19.12.2014).

Odpovědnost: ředitelka správy soudu

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. 12. 2019 jako podklad pro zprávu o 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: vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31.12. 2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

5 Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Cílem je zjistit, zda jsou plněna protikorupční opatření, zdokonalovat IPP soudu a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit.

5.1 Shromáždění údajů a vyhodnocení interního protikorupčního programu jednotlivými úseky

Vyhodnocování účinnosti IPP je zaměřeno na plnění jeho jednotlivých částí, na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.

Úkol:

- 5.1.1 Vyhodnocení účinnosti IPP za roky 2018 a 2019 současně s návrhem na aktualizaci Katalogu korupčních rizik zpracují vedoucí zaměstnanci vždy za úsek a samostatně stojící oddělení a předloží ředitelce správy soudu.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: do 15. 1. 2020 podle stavu k 31. 12. 2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení a aktualizaci IPP

5.2 Zpráva o IPP soudu

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

Úkol:

- 5.2.1 Provést celkové vyhodnocení účinnosti IPP a zpracovat Zprávu o IPP soudu za roky 2018 – 2019 z informací a vyhodnocení k 31.12.2019 předložených jednotlivými úseky a samostatnými odděleními soudu. Po schválení ředitelkou správy soudu předložit Zprávu předsedovi soudu.

Odpovědnost: ředitelka správy soudu

Termín: do 31.3.2020

- 5.2.2. Na základě Zprávy o IPP soudu navrhne ředitelka správy předsedovi soudu konkrétní úkoly pro vedoucí zaměstnance, jak zefektivnit manažerskou kontrolní činnost.

Odpovědnost: ředitelka správy soudu

Termín: do 30.4.2020

5.3 Aktualizace IPP soudu

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 okresního soudu.

Úkol:

- 5.3.1 Provést aktualizaci IPP soudu pro roky 2020 - 2021, při aktualizaci vycházet ze závěrů zprávy o IPP za rok 2018 - 2019 a přijatých nápravných opatření a provést kontrolu souladu s aktuálním Rámcovým resortním interním protikorupčním programem.

Odpovědnost: ředitelka správy soudu

Termín: do 30.6.2020

- 5.3.2 Aktualizované znění IPP pro roky 2020 – 2021 po schválení předsedou soudu zveřejnit na internetových stránkách soudu.

Odpovědnost: ředitelka správy soudu

Termín: do 30.6.2020

- 5.3.3 Provést aktualizaci Katalogu korupčních rizik soudu pro roky 2020 - 2021 v návaznosti na vyhodnocení účinnosti opatření v letech 2018 - 2019. Po schválení předsedou soudu zveřejnit na intranetových stránkách soudu.

Odpovědnost: ředitelka správy soudu

Termín: do 30.6.2020

C. Závěr

Aktualizovaný IPP Okresního soudu v České Lípě je účinný dnem 30.6.2018 je v plném rozsahu závazný pro všechny zaměstnance. IPP je závazný pro všechny soudce a zaměstnance okresního soudu. Soudci a zaměstnanci jsou povinni IPP v potřebném rozsahu respektovat a řídit se jím, přičemž se nezbavují povinnosti dodržovat i ostatní ustanovení obecně platných právních předpisů.

V České Lípě dne 26. června 2018

.....
Mgr. Milan Vencl
předseda okresního soudu