Okresní soud v Chebu

Lidická 1066/1, 350 02 Cheb

**Interní protikorupční program**

**Okresního soudu v Chebu**

Aktualizované znění k 30. 6. 2022

Schválil: Mgr. Robert Plášil

předseda Okresního soudu v Chebu

Obsah:

strana

**A.** [**Úvod** 3](#bookmark2)

**B.** [**Obecná opatření interního protikorupčního programu** 4](#bookmark3)

1. [Vytváření a posilování protikorupčního klimatu](#bookmark5) 6
	1. [Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky](#bookmark6) 6
	2. [Etický kodex](#bookmark7) 6
	3. [Vzdělávání zaměstnanců](#bookmark8) 6
	4. [Systém pro oznámení podezření na korupci](#bookmark9) 6
	5. [Ochrana oznamovatelů](#bookmark10) 7
2. [Transparentnost 7](#bookmark11)
	1. [Zveřejňování informací o veřejných prostředcích 7](#bookmark12)
	2. [Zveřejňování informací o systému rozhodování](#bookmark13) 8
3. [Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol 8](#bookmark14)
	1. [Hodnocení korupčních rizik 8](#bookmark15)
	2. [Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci 9](#bookmark16)
	3. Prošetřování rizikových oblastí 9
4. [Postupy při podezření na korupci](#bookmark17) 9
	1. [Postupy při prošetřování podezření na korupci](#bookmark18) 9
	2. [Následná opatření](#bookmark19) 9
5. [Vyhodnocování interního protikorupčního programu 10](#bookmark20)
	1. Shromáždění údajů a vyhodnocení IPP 10
	2. Zpráva o IPP 10
	3. Aktualizace IPP 10
6. Informace o zavedení a využívání kanálů a postupů pro interní oznamování 10
	1. Obecně 10
	2. Kde a jak oznámení podat 10
	3. Informace před podáním oznámení 12
	4. Jaké protiprávní jednání lze oznámit 12
	5. Výjimky z možnosti oznámení 13
	6. Ochrana oznamovatele 13
	7. Prošetření oznámení 13
7. Odpovědnost a termíny 14
	1. Odpovědnost 14
	2. Termíny 14

**C.** [**Závěr** 1](#bookmark24)4

1. 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 nepřímého úplatkářství (§ 333) dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Interní protikorupční program Okresního soudu v Chebu (dále „IPP“) je dokument, vycházející z Vládní koncepce boje s korupcí na roky 2018 až 2022, schválené usneseními vlády k aktualizaci Rámcového resortního interního protikorupčního programu. Tento program vnáší do řídícího 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 na Okresním soudu v Chebu 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 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 zvládání rizik s vysokou mírou významnosti je třeba nastavit kontrolní mechanismy. U rizik s menší mírou pravděpodobnosti výskytu klást důraz na dodržování Etického kodexu zaměstnanců soudu, 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.

1. Obecná opatření interního protikorupčního programu

Popis základních pojmů:

Vedoucí zaměstnanec - vedoucím zaměstnancem se pro účely tohoto materiálu rozumí předseda a místopředseda Okresního soudu v Chebu a ředitelka správy Okresního soudu v Chebu.

Zaměstnanec - zaměstnancem se dále rozumí zaměstnanec v pracovním poměru ve smyslu zákoníku práce a soudce přidělený k výkonu funkce k Okresnímu soudu v Chebu.

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

**Obecně:**

* Důsledně dodržovat právní normy.
* Zajistit transparentnost všech činností, při kterých může ke korupčnímu jednání docházet.
* Zavést vícestupňové rozhodování a udržovat účinný vnitřní kontrolní systém.
* Zavádět v rámci kapacity pravidlo čtyř očí, případně aby na každou činnost dohlíželi dva navzájem nezávislí zaměstnanci.
* Ze všech uskutečněných jednání přímo se týkajících rozhodování nebo postupu v níže uvedených oblastech povinně pořizovat zápisy.
* Dodržovat etický kodex zaměstnanců soudu. Soudci postupují dle etického kodexu přiměřeně v souladu s ust. § 79 – § 83 zák. č. 6/2002, o soudech a soudcích.

**Zadávání veřejných zakázek:**

* Postupovat podle ustanovení zák. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a Instrukce MSp ze dne 22. 1. 2020, č. j. MSP-34/2019-OPR-SP, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti.
* Využívat elektronické nástroje pro oblast zadávání veřejných zakázek.
* Trvale využívat monitorovací a kontrolní systém procesu zadávání veřejných zakázek.
* Při zadávání podmínek a vyhodnocování nabídek zajistit dodržování zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
* Výběrové komise sestavovat tak (např. formou rotací zaměstnanců), aby byla možnost korupčního jednání minimalizována.

**Uzavírání a realizace smluv (dodávky zboží, služeb apod.):**

* Provádět vyhodnocování aktuálních nabídek před výběrem a rozhodnutím o dodavateli nebo zhotoviteli.
* Zajistit dodržování obvyklých cenových relací.
* Provádět řádnou kontrolu plnění závazků vyplývajících z uzavřených smluv a uplatňování práv plynoucích ze smluvních vztahů k ochraně zájmů Okresního soudu v Chebu.

**Hospodaření s majetkem státu:**

* Zamezit přejímání nedokončených nebo nerealizovaných prací, služeb nebo dodávek především důsledným výkonem řídící finanční kontroly na všech úrovních řízení.
* Zamezit nedůvodnému poskytování záloh dodavatelům především výkonem důsledné kontroly ze strany příkazce operace a hlavní účetní.
* Při uzavírání nájemních smluv dbát na to, aby cena nájmu byla sjednána ve výši v místě a čase obvyklé.

**Kontrola a audit:**

* Provádět namátkové kontroly činnosti.
* Zavést účinný a důsledný systém kontroly výkonu a činnosti úředníků.
* Ke kontrolním zjištěním přijímat adekvátní nápravná opatření a provádět kontrolu jejich realizace, úplnosti a účinnosti.

**Řízení:**

* Na poradách vedení na všech úrovních věnovat dostatečný prostor prevenci možného korupčního jednání.
* Vytvářet předpoklady pro soulad platového ohodnocení úředníka se stanovenými povinnosti a odpovědnostmi tak, aby jakákoliv možnost ke zneužívání svěřených pravomocí byla pro něj aktuálně i perspektivně zjevně nevýhodná.
* Důsledně dbát, aby vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci pověření výkonem kontroly po linii řízení měli své povinnosti zapracování v popisu pracovní činnosti.
* Nekompromisně řešit všechny náznaky a zjištěné případy korupčního jednání.
* Důsledně kontrolovat činnosti identifikované jako rizikové a pravidelně je vyhodnocovat.
* V případě pochybení nebo selhání zaměstnance seznámit ostatní zaměstnance na pracovních poradách s případem a s opatřeními, která byla přijata.
* za porušení povinností stanovených právním předpisem nebo interním aktem řízení uplatňovat vůči zaměstnancům příslušné sankce.

**Přijímání nových zaměstnanců:**

* Zabezpečit objektivnost procesu přijímání nových zaměstnanců.
* Pro eliminaci nepotismu využívat i možnost obsazovat vedoucí funkce na základě výběrového řízení.
* Při obsazování pracovních míst s výrazným rizikem potenciálních korupčních nabídek využívat i možnost psychologického vyšetření uchazeče.
* Vyhledávat uchazeče s vysokým standardem osobní etiky.

**Vzdělávání:**

* Poskytnout novým zaměstnancům v rámci vstupního vzdělávání základní a zásadní informace z hlediska boje proti korupci, zejména ve vztahu k zásadám etického kodexu.
* Zajistit pro zaměstnance v průběhu jejich pracovní kariéry absolvování adekvátní odborné průpravy, která by měla zahrnovat i problematiku etiky a bezúhonnosti.
* Zajišťovat účast zaměstnanců na specializovaných kurzech zaměřených na protikorupční jednání, realizovaných v rámci resortu.

**Legislativní činnost:**

* Při přípravě a posuzování nových vnitřních předpisů nebo novelizací stávajících vnitřních předpisů analyzovat a vyhodnocovat v nich možné zdroje korupčního jednání a usilovat o jejich eliminaci.
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

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

* 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 útvaru, včetně metod jejich předcházení a prosazování protikorupčních opatření proti těmto rizikům. Věnovat prostor problematice boje s korupcí na poradách a aktivně prosazovat protikorupční postoje. V rámci oddělení, kde se korupční jednání vyskytlo, projednat zobecněné informace se zaměstnanci spolu s opatřeními přijatými k nápravě. Informovat o případech korupčního jednání v obecné rovině na pracovních poradách.

1.2 Etický kodex

Na intranetu a na webových stránkách soudu je zveřejněn Etický kodex zaměstnance, který stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců, jež nevyplývají z právních či vnitřních předpisů. Jde o souhrn základních hodnot a principů etického chování, jehož účelem je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování zaměstnance ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům. Součástí Etického kodexu je soubor etických zásad vztahujících se k problematice korupce - zákaz korupčního jednání (čl. 6 Etického kodexu).

Porušení uvedených vnitřních předpisů je posuzováno jako porušení pracovních povinností zaměstnance ve smyslu pracovně právních předpisů.

Vedoucí zaměstnanci odpovídají v rámci své řídící funkce za seznámení zaměstnanců s Etickým kodexem zaměstnance, průběžně hodnotí jejich dodržování svými podřízenými a výsledky zapracovávají do roční informace o plnění tohoto úkolu.

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.

* 1. 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 včetně pravidel etiky je zařazena do vstupního vzdělávání zaměstnanců. Vedoucí zaměstnanci poskytnou informaci o vzdělávání podřízených zaměstnanců v protikorupční a etické problematice jako součást hodnocení úkolů IPP.

1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci

Za účelem zajištění transparentního a protikorupčního prostředí je vytvořen systém pro oznámení (včetně 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:

* + - 1. prostřednictvím protikorupční linky resortu Ministerstva spravedlnosti ČR

tel. č. 221 997 595 a e-mailové adresy korupce@msp.justice.cz

* + - 1. prostřednictvím protikorupční linky Okresního soudu v Chebu

## tel. č. 377 867 479 a e-mailové adresy korupce@osoud.chb.justice.cz

## písemně na adresu: Okresní soud v Chebu, předseda okresního soudu,

## Lidická 1066/1, 350 02 Cheb

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.

* 1. Ochrana oznamovatelů

Okresní soud v Chebu 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 represi 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. Vedoucí zaměstnanci odpovídají za aktivní propagaci systému ochrany oznamovatelů. 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).

1. Transparentnost

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

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

* 1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

Ministerstvo spravedlnosti České republiky zpřístupňuje na webových stránkách www.justice.cz informace o nakládání s veřejnými prostředky zaměstnancům i veřejnosti za účelem zvýšení pravděpodobnosti odhalení korupce.

Hlavním nástrojem je zveřejňování informací o veřejných prostředcích, spočívající např. v centrální evidenci smluv a objednávek, zveřejňování způsobů nakládání s majetkem, zejména s nepotřebným majetkem, zveřejňování nájemních smluv, informace o rozpočtu, o veřejných zakázkách a výběru dodavatelů. Na příslušných internetových stránkách průběžně aktualizovat přehled uzavřených smluv, faktur a plateb, nabídku prodeje a pronájmu neupotřebitelného majetku, při zpeněžení majetku přednostně využívat formy veřejné dražby, stejně tak průběžně zveřejňovat uskutečněné veřejné zakázky.

* 1. Zveřejňování informací o systému rozhodování

Uveřejňování informací o systému rozhodování, o struktuře a kompetencích při rozhodování organizace zaměstnancům a další veřejnosti je zčásti řešeno povinností zveřejňovat informace podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Na webových stránkách soudu jsouv souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňovány povinné informace, přehled kontaktů a profesní životopisy soudních funkcionářů.

1. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

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

* 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 probíhajícím v ministerstvu 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.

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 | Kritický |

Vzorec výpočtu míry významnosti korupčního rizika je následující:

významnost korupčního rizika = pravděpodobnost výskytu jevu x dopad výskytu jevu

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

* 1. 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 soud podrobovány průběžným kontrolám v rámci vnitřní kontrolní řídící činnosti, prováděné vedoucími zaměstnanci. Vedoucí zaměstnanci oddělení (úseků), u nichž je významnost rizik korupce hodnocena jako střední až vysoká, zabezpečí zvýšenou průběžnou kontrolu těchto oblastí.

1. 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.

1. Postupy při prošetřování podezření na korupci

Okresní soud v Chebu 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. Při prošetřování oznámení podezření na korupci se postupuje v souladu s pokyny předsedy soudu.

1. Následná opatření

Účelem následných opatření je zamezit opakování korupčního jednání a zajistit jeho včasné odhalení v budoucnu. Na základě prokázaného korupčního jednání jsou k jeho eliminaci přijímána opatření zaměřená na oblast úpravy vnitřních předpisů, vyvození sankcí a řešení vzniklých škod. Dále je prováděno transparentní uveřejnění a seznámení všech zaměstnanců s danou věcí.

1. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Cílem je zdokonalování IPP a koordinace protikorupčních aktivit s dalšími resorty.

1. Shromáždění údajů a vyhodnocení interního protikorupčního programu

Vyhodnocování účinnosti IPP je prováděno vždy v sudém kalendářním roce se zaměřením na plnění jeho jednotlivých částí, na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření. Vyhodnocení účinnosti IPP současně s návrhem na aktualizaci Katalogu korupčních rizik zpracuje ředitelka správy soudu a předloží předsedovi okresního soudu.

1. Zpráva o IPP

Zpráva podává obraz o výsledku hodnocení a plnění jednotlivých částí programu. 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 předsedovi okresního soudu a následně zveřejněna na webových stránkách Okresního soudu v Chebu.

1. Aktualizace IPP

Aktualizace je provedena na základě Zprávy o plnění IPP a v souladu s aktuálním zněním Rámcového rezortního interního protikorupčního programu, vyplyne-li z hodnocení účinnosti potřeba zlepšení nebo dojde-li k jednoznačnému splnění úkolu. Aktualizované znění IPP je následně zveřejňováno na intranetových a internetových stránkách Okresního soudu v Chebu.

1. **Informace o zavedení a využívání kanálů a postupů pro interní oznamování**

V souladu s čl. 7 odst. 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019(dále jen „Směrnice“) Okresní soud v Chebu jako povinný subjekt informuje o zavedení a využívání kanálů a postupů pro interní oznamování, včetně postupů pro přijímání následných opatření dle příslušné Směrnice, která zahrnuje taktéž označení příslušné osoby pověřené k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „příslušná osoba“).

**6.1 Komu je vnitřní infromační systém určen?**

Tento oznamovací systém je určen fyzickým osobám (mj. zaměstnancům a soudcům Okresního soudu v Chebu), které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděly o protiprávní činnosti v rozsahu působnosti Okresního soudu v Chebu, která porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí.

**6.2 Kde lze oznámení podat?**

Oznámení lze podat příslušné osobě, kterou je v rámci vnitřního oznamovacího systému Okresního soudu v Chebu Lenka Osinková (v případě nepřítomnosti této osoby vykonává činnost příslušné osoby Petra Liptáková).

 **Jak lze oznámení podat:**

* telefonicky na linku: 377 867 504
* e-mailem na adresu: oznameni@osoud.chb.justice.cz
* osobněpo předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou

V případě ústního oznámení (tj. osobní nebo telefonický rozhovor) pořídí příslušná osoba jeho zvukovou nahrávku nebo přepis. Odmítne-li oznamovatel pořízení nahrávky nebo přepisu, nesmí je příslušná osoba pořídit. V takovém případě bude o podaném oznámení učiněn pouze písemný záznam, který bude věrně zachycovat podstatu ústního vyjádření a co do obsahu odpovídat náležitostem protokolu podle § 18 odst. 2 správního řádu. Stejný postup se uplatní také tehdy, jestliže není možné z technického důvodu pořídit zvukovou nahrávku oznámení. Jak v případě pořízení přepisu oznámení, tak v případě sepsání záznamu o oznámení bude oznamovateli umožněno, aby se k němu vyjádřil a toto vyjádření se k přepisu či záznamu přiloží.

Upozornění: Jestliže oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných interních komunikačních kanálů než shora výslovně uvedených (např. prostřednictvím datové schánky a podatelny), Okresní soud v Chebu nemůže garantovat ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se Směrnicí.

Pro oznámení podezření na protiprávní jednání lze nicméně využít i další komunikační kanály:

* Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti (<https://oznamovatel.justice.cz/>).
* Oznamovatel má v souladu se Směrnicí možnost podat oznámení uveřejněním(například prostřednictvím sociální sítě, příspěvku v médiích či na internetových stánkách). Uveřejnění by však mělo být využívané pouze ve výjimečných případech definovaných Směrnicí, kdy není možné dosáhnout účelu oznámení využitím standartních kanálů (vnitřního oznamovacíhio sytému či externího oznamovacího systému). Naplnění podmínek pro uveřejnění oznámení bude záležet na subjektivním posouzení oznamovatele, nicméně vyjde-li později najevo, že podmínky v daném případě naplněny nebyly, bude oznamovatel za své jednání odpovědný podle příslušných právních předpisů (v rovině soukromoprávní se vůči němu může dotčená osoba dovolávat nároků vyplývajících zejména z práva na ochranu osobnosti a v rovině veřejnoprávní by se mohlo jednat např. o postih pro trestný čin pomluvy podle § 184 trestního zákoníku, křivého obvinění podle § 345 trestního zákoníku nebo šíření poplašné zprávy podle § 357 trestního zákoníku).
* U podezření ze spáchání některého z trestných činů neuvedených v § 368 trestního zákoníku (podání oznámení dle Směrnice nezbavuje oznamovatele oznamovací povinnosti dle daného ustanovení trestního zákona), či podezření ze spáchání přestupku má oznamovatel na výběr, zda toto učiní prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému, nebo přímo orgánu veřejné moci příslušného k přijímání oznámení podle jiných právních předpisů (v případě trestního oznámení jde o policejní orgán a státního zástupce, v případě oznámení přestupku jde o věcně a místně příslušný správní orgán), když pouze uvedené orgány jsou kompetentní k posouzení skutečnosti, zda došlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu, nebo přestupku.

Oznamovatel by měl v ideálním případě postupovat tak, že své oznámení podá nejprve interně u instituce (nejčastěji svého zaměstnavatele), v jejíž působnosti či proti jejímž zájmům jednání směřuje. Takový postup je oboustranně výhodný. Daná instituce má možnost na zjištěná podezření bezprostředně reagovat mnohem efektivněji nežli jiné orgány a zabránit tak hmotným škodám či poškození své pověsti. Tento postup je výhodný i pro oznamovatele, který dosáhne vyřešení problému s minimálním právním rizikem vyplývajícím např. z neoprávněného uveřejnění oznámení. V případě, že takovýto interní oznamovací kanál není funkční nebo se oznamovatel domnívá, že jeho oznámení nebude prošetřeno, nebude chráněna jeho identita a hrozila by mu odvetná opatření ze strany zaměstnavatele, má možnost své oznámení také podat přímo prostřednictvím externího oznamovacího systému, který zřídilo Ministerstvo spravedlnosti. Podání oznámení tímto způsobem není podmíněno podáním oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému. V rámci Ministerstva spravedlnosti jsou oba tyto oznamovací systémy odděleny.

**6.3 Informace před podáním oznámení**

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takové jednání může být sankcionováno.

Při získání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká (viz níže oblasti protiprávních jednání a výjimky z možnosti oznámení) a promyslet, jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita poskytovaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

**6.4 Jaké protiprávní jednání lze oznámit:**

Ve veřejném sektoru se velmi často hovoří o „oznamování korupce“, ale jedná se o fakticky velmi nepřesné zúžení oblasti, které se oznámení může týkat a u níž je jejich oznamovatelem dle Směrnice poskytována ochrana.

Směrnice pro tento účel uvádí tyto oblasti:

* zadávání veřejných zakázek
* finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu
* bezpečnost a soulad výrobků s předpisy
* bezpečnost dopravy
* ochrana životního prostředí
* radiační ochrana a jaderná bezpečnost
* veřejné zdraví
* ochrana spotřebitele
* ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních technologií
* porušení ohrožující finanční zájmy Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže v příslušných opatřeních Unie
* porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmu právnických osob.

**6.5 Výjimky z možnosti oznámení**:

Z oznamování jsou vyňaty následující „chráněné“ informace:

* Informace, které by mohly bezprostředně ohrozit podstatný bezpečností zájem České republiky a informace o činnosti zpravodajských služeb.
* Skutečnosti, na které se vztahuje povinnost zachovávat ochranu utajovaných informací, nebo jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, a dále zvláštní skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení.
* Oznamovatel také nesmí porušit Směrnicí vymezenou povinnost mlčenlivosti při výkonu právních a lékařských profesí.

Oznamovateli, který poruší důvěrnost uvedených informací, nebo uvedené povinnosti mlčenlivosti, nenáleží ochrana dle Směrnice. Takový oznamovatel také může být postižen pro protiprávní jednání, kterého se tím dopustil.

**6.6 Ochrana oznamovatele:**

Ochrana oznamovatelů je s účinností od 17. 12. 2021 poskytována na základě Směrnice, která jak shora uvedeno rámcově vymezuje oblasti, s nimiž oznamované protiprávní jednání musí souviset. Předpokládá se, že Parlament ČR přijme návrh zákona, který ochranu oznamovatelů detailněji vymezí a v případě nutnosti budou podané informace doplněny, nebo upřesněny.

Ochrana není omezena pouze na oznamovatele, kteří získali informace pro podání oznámení v rámci svého pracovněprávního vztahu, ale také na osoby samostatně výdělečně činné, společníky, osoby ve statutárních, řídících nebo dozorčích orgánech, dobrovolníky, stážisty a osoby vykonávající činnost na základě smlouvy o poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné smlouvy. Ochrana se vztahuje rovněž na oznamovatele, kteří se o takovou činnost teprve ucházejí nebo ucházeli. Chráněny jsou i osoby, které jsou ve vztahu k oznamovatelům osobami blízkými, osobami, které oznámení umožnily nebo usnadnily a dále osoby, které jsou s oznamovateli nějakým způsobem spojeny v pracovním kontextu.

Do vnitřního oznamovacího systému Okresního soudu v Chebu je přístup umožněn pouze příslušným osobám, které mají povinnost vždy chránit identitu oznamovatele. Totožnost oznamující osoby nesmí být sdělena bez jejího výslovného souhlasu nikomu dalšímu, povinnost zachovávat důvěrnost se netýká pouze totožnosti oznamující osoby, ale vztahuje se i na jakékoli další informace, z nichž by bylo možné přímo či nepřímo určit její identitu. Výjimkou z uvedeného pravidla je pouze situace, kdy totožnost oznamovatele bude nutné sdělit orgánům vyšetřujícím trestnou činnost, ovšem i o této skutečnosti musí být oznamovatel vyrozuměn

Právní řád nepřipouští žádná zákonná odvetná opatření za oznámení protiprávního jednání a naopak chrání oznamovatele. Zaměstnavatel, pro kterého oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, je povinen zabránit jakýmkoliv odvetným opatřením vůči oznamovatelům protiprávního jednání, včetně hrozby odvetných opatření nebo pokusů o ně.

**6.7 Prošetření oznámení**

Do 7 kalendářních dnů oznamovatel obdrží potvrzení, že oznámení bylo přijato a nejpozději do 3 měsíců od zaslání potvrzení obdrží vyrozumění o vyřízení oznámení.

Po přijetí oznámení bude vždy posuzována důvodnost podaného oznámení a v případě, že je oznámení vyhodnoceno jako odůvodněné, budou pověřenou osobou Okresnímu soudu v Chebu jako subjektu, kterého se oznámení týká, doporučena opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu. V odůvodněných případech mohou být závěry prošetření postoupeny také jako podnět orgánům činným v trestním řízení nebo inspektorátům práce.

1. **Odpovědnost a termíny**

Jednotlivé úkoly zaměstnanců Okresního soudu v Chebu jsou uvedeny vždy u jednotlivých bodů IPP shora.

**7.1 Odpovědnost**

Všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence mají odpovědnost za plnění úkolů dle bodů 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, a bodu 6.

Ředitelka správy má odpovědnost za udržování a zveřejňování aktuálních údajů dle bodu 1.4 a bodu 2.2 a dále za přípravu a vyhotovení dokumentů dle bodu 5.2 a 5.3.

**7.2 Termíny**

K datu 31. prosince lichého kalendářního roku vyhodnotí vedoucí pracovníci v rozsahu své kompetence IPP.

Do 31. března následujícího sudého kalendářního roku zpracuje předseda soudu zprávu o vyhodnocení IPP.

Do 30. června sudého kalendářního roku aktualizuje předseda soudu IPP v souladu s aktuálním Rámcovým resortním interním protikorupčním programem. Aktualizovaný IPP zveřejní Okresní soud v Chebu na své internetové stránce věnované boji s korupcí společně a etickým kodexem, systémem pro oznamování podezření na korupci a seznamem poradců.

Do 30. června sudého kalendářního roku aktualizuje předseda soudu podle potřeby Katalog korupčních rizik.

1. Závěr

Aktualizovaný IPP Okresního soudu v Chebu je účinný dnem 30. 6. 2022 a je v plném rozsahu závazný pro všechny soudce a zaměstnance Okresního soudu v Chebu, kteří jsou povinni jej v plném rozsahu respektovat a řídit se jím.

Cheb 20. 6. 2022

Mgr. Robert Plášil

předseda Okresního soudu v Chebu

Přílohy: Etický kodex zaměstnance Okresního soudu v Chebu

 Katalog korupčních rizik Okresního soudu v Chebu

 Katalog obecných rizik u Okresního soudu v Chebu