

Okresní soud v Klatovech

22Spr 844/2022

Interní protikorupční program

Okresního soudu v Klatovech

Aktualizované znění k 30. 6. 2022

schválil:



Mgr. Jan Kasal
předseda okresního soudu

30. 6. 2022

dne:

	strana
A. Úvod	3
B. Interní protikorupční program Okresního soudu v Klatovech	4
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	4
1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky	4
1.2 Etický kodex	5-8
1.3 Vzdělávání zaměstnanců	9
1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci	10-13
1.5 Ochrana oznamovatelů	13
2. Transparentnost	14-15
2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích	14
2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování	15
3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol	15- 17
3.1 Hodnocení korupčních rizik	15-16
3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci	17
4. Postupy při podezření na korupci	17-18
4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci	17
4.2 Následná opatření	18
5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu	18-19
5.1 Shromáždění údajů a vyhodnocení interního protikorupčního programu jednotlivými organizačními celky	18
5.2 Zpráva o resortním interním protikorupčním programu	18-19
5.3 Aktualizace resortního interního protikorupčního programu	19
C. Závěr	19

A. Úvod

Z hlediska společenské škodlivosti lze **korupci** definovat jako zneužívání pravomoci a veřejných prostředků k dosažení vlastních individuálních či skupinových zájmů, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování, jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo jiného v soukromé sféře. Motivem je získání neoprávněného zvýhodnění pro sebe nebo jiného, na které není nárok. Pojem korupce nelze zužovat pouze na přímé úplatkářství, dalšími formami korupce jsou rovněž **klientelismus**, propojující politiky s podnikatelskou sférou poskytováním vzájemných výhod, a **nepotismus**, spočívající v preferování příbuzných a známých při obsazování nejrůznějších funkcí, mnohdy oproti lépe kvalifikovaným kandidátům.

Výzkumy jednoznačně potvrzují, že přes všechny individuální a skupinové iniciativy je to stát a jeho politická reprezentace, kdo musí iniciovat skutečná opatření proti korupci a musí o jejich potřebě a účelnosti přesvědčit občany.

Protikorupční politika musí brát v úvahu komplexní charakter korupce jako společenského jevu, zejména nelze korupci jednostranně zužovat na trestné činy úplatkářství.

V každém případě je třeba mít neustále na zřeteli, že **korupční jednání** není pouze jednání v rozporu s morálkou, ale jedná se o trestné činy přijetí úplatku (§ 331), podplácení (§ 332) a nepřímé úplatkářství (§ 333) dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Interní protikorupční program Okresního soudu v Klatovech (dále „RIPP OSKT“) je dokument, vycházející z usnesení vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1077 a ze dne 29. listopadu 2017 č. 853 k aktualizaci Rámcového resortního interního protikorupčního programu. Protikorupční program je aktualizován dle Instrukce Msp. ČR ze dne 1. 2. 2019, č.j.2/2019 ve znění Instrukce č.2/2018 ze dne 12. 3. 2018 č.j. 14/2018-OK-OFK/2018. Tento program nastavuje řídicí a kontrolní mechanismy v oblastech, v nichž by mohlo dojít ke korupčnímu jednání. Zároveň pojmově definuje korupční jednání v širším smyslu, nejen jako přijímání úplatků a podplácení.

Cílem RIPP OSKT je vytvořit u Okresního soudu v Klatovech 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.

RIPP OSKT 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 **Mapa korupčních rizik**, kde důležitým prvkem je četnost a závažnost rizika. Ke zvládnutí rizik s vyšší mírou pravděpodobnosti výskytu je třeba nastavit kontrolní mechanismy. U rizik s menší mírou pravděpodobnosti výskytu klást důraz na dodržování Etického kodexu zaměstnanců OS Klatovy, 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 RIPP OSKT měl vnášet do řídicího systému takové prvky, které již svým charakterem brání vzniku možného korupčního prostředí nebo možnosti nepřímého zvýhodňování. K tomu by měla napomáhat funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech, pravidelné hodnocení korupčních rizik a prověřování rizikových oblastí.

B. Interní protikorupční program Okresního soudu v Klatovech

Popis základních pojmů:

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

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

Hlavní zásady a úkoly IPP

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Cílem je snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení. Jedním ze základních pilířů interního protikorupčního programu je prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu. Hlavními nástroji pro budování takového prostředí jsou osvěta, posilování morální integrity zaměstnanců, aktivní propagace etických zásad, kontrola dodržování etických zásad a nastavení důvěryhodného systému pro oznámení podezření na korupční jednání.

1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

Jednou z hlavních povinností vedoucích zaměstnanců Okresního soudu v Klatovech 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, včetně metod jejich předcházení a prosazování protikorupčních opatření proti těmto rizikům.

Úkol:

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

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31.12. 2023 jako podklad pro zprávu o hodnocení

- 1.1.2 V rámci oddělení kde se případně korupční jednání vyskytlo, projednat zobecněné informace se zaměstnanci spolu s opatřeními přijatými k nápravě. Informovat o případech korupčního jednání v obecné rovině na pracovních poradách a seminářích.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31.12. 2023 jako podklad pro zprávu o hodnocení

1.2 Etický kodex zaměstnance Okresního soudu v Klatovech

Preambule

Účelem Etického kodexu zaměstnance Okresního soudu v Klatovech (dále jen „Kodex“) je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování zaměstnance Okresního soudu v Klatovech (dále jen „zaměstnanec“) ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům.

Smyslem Kodexu je vytvářet, udržovat a prohlubovat důvěru veřejnosti ve veřejnou správu.

Etický kodex, viz. níže, zaměstnance Okresního soudu v Klatovech je účinný od 5. 6. 2014, č.j.22Spr 703/2014, novelizován byl k 1.1.2022 pod č.j. 22Spr.

Článek 1

Zákonnost

- 1) Zaměstnanec plní úkoly veřejné správy v souladu s ústavním pořádkem České republiky, se zákony a ostatními právními předpisy a s právem Evropské unie, jakož i s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.¹
- 2) Při plnění úkolů veřejné správy jedná zaměstnanec pouze v rozsahu zákonem svěřené pravomoci orgánu veřejné správy a řídí se interními akty řízení.²

Článek 2

Obecné zásady a profesionalita

- 1) Výkon veřejné správy je službou veřejnosti³. Zaměstnanec vykonává veřejnou správu na vysoké odborné úrovni, kterou si prohlubuje účastí na školeních a seminářích pořádaných zaměstnavatelem vztahmo k jeho pracovnímu zařazení, s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění a ochoty a bez jakýchkoliv předsudků.
- 2) Zaměstnanec jedná korektně s ostatními spolupracovníky i se zaměstnanci jiných orgánů veřejné správy.

Článek 3

Nestrannost

- 1) Zaměstnanec dbá na to, aby jeho rozhodování bylo objektivní, nestranné a přijaté řešení bylo vždy v souladu s veřejným zájmem.⁴ Při rozhodování nesmí zaměstnanec preferovat osobní či skupinové zájmy ani se nechat ovlivnit pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám. Zdrží se při výkonu práce také všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost jeho rozhodování.⁵

¹ § 2 odst 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

² § 2 odst 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
§ 38 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

³ § 2 odst 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

⁴ § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb..

⁵ Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany proti diskriminaci a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)

- 2) Při volbě nejvhodnějšího postupu zaměstnanec respektuje v mezích právních předpisů též koncepcí, priority a cíle úřadu, jeho vnitřní předpisy a pokyny nadřízených vydané v souladu s tímto Kodexem.
- 3) Ve shodných nebo podobných případech jedná zaměstnanec tak, aby mezi jednotlivými postupy nevznikaly rozdíly.⁶
- 4) Zaměstnanec vystupuje vůči účastníkům právních vztahů tak, aby je neuváděl v omyl o jejich právech a povinnostech, informuje je srozumitelně: veškerá hodnocení provádí profesionálně, objektivně, bez emocí a bez sledování osobního prospěchu a v souladu s právem.

Článek 4

Zásady rychlosti a efektivity

- 1) Zaměstnanec vyřizuje pracovní záležitosti bez zbytečných průtahů ve stanovených lhůtách.⁷
- 2) Při plnění úkolů veřejné správy postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady.⁸

Článek 5

Střet zájmů

- 1) Zaměstnanec svým jednáním předchází situacím, ve kterých by byl vystaven možnému střetu svého soukromého zájmu a zastávané pracovní pozice a získal tak neoprávněný prospěch či výhodu pro sebe nebo někoho jiného.⁹
- 2) Zaměstnanec nesmí ohrozit veřejný zájem tím, že se bude odvolávat na svou pozici nebo funkci ve věcech, které nesouvisejí s plněním jemu svěřených úkolů při výkonu veřejné správy.
- 3) Pokud si zaměstnanec není jistý, zda jde o činnost slučitelnou s jeho podílem na výkonu veřejné správy, projedná záležitost se svým nadřízeným.

Článek 6

Zákaz korupčního jednání

- 1) Zaměstnanec nesmí v souvislosti s výkonem práce přijímat ani vyžadovat dary či jiná zvýhodnění pro sebe nebo někoho jiného, popřípadě jakýmkoliv jiným způsobem připustit ovlivnění plnění jemu svěřených úkolů v oblasti veřejné správy, objektivního hodnocení věci a nestranného rozhodování. Dary nebo výhody poskytované zaměstnanci zaměstnavatelem tímto nejsou dotčeny.
- 2) Zaměstnanec se v soukromém životě vyhýbá takovým činnostem, chování a jednání, které by mohly snížit důvěru ve veřejnou správu v očích veřejnosti nebo dokonce zavdat

⁶ § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb..

⁷ § 6 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb..

⁸ § 6 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb..

⁹ § 303 odst.2 zákona č. 262/2006 Sb..

příčinu k vydírání zaměstnance v důsledku jeho jednání v rozporu s právními předpisy nebo etickými normami.

- 3) Zaměstnanec se vyvaruje vztahů vzájemné závislosti a nepatřičného vlivu jiných osob, jež by mohly ohrozit jeho nestrannost.
- 4) Jakékoli korupční jednání nebo podezření na takové jednání, o kterém se zaměstnanec dozvěděl hodnověrným způsobem, je povinen oznámit svému nadřízenému nebo orgánu činnému v trestním řízení. Dále je zaměstnanec povinen bezodkladně oznámit nabídnutí či získání neoprávněné výhody.

Článek 7

Mlčenlivost

- 1) Zaměstnanec zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s plněním úkolů veřejné správy, jež by mohly poškodit nebo ohrozit činnost zaměstnavatele.¹⁰
- 2) Zaměstnanec je povinen zachovat mlčenlivost o osobních údajích nebo utajovaných informacích v rozsahu stanoveném právními předpisy, pokud není této povinnosti v souladu s právními předpisy zproštěn.¹¹

Článek 8

Informování veřejnosti

- 1) Každý zaměstnanec poskytuje informace v souladu s právními předpisy. Informace o činnosti zaměstnavatele veřejnosti sděluje zaměstnanec, který je k tomu na základě interního aktu řízení určen.

Článek 9

Politická nebo veřejná činnost

- 1) Zaměstnanec jedná při výkonu veřejné správy politicky nestranným způsobem.
- 2) Zaměstnanec nebude vykonávat takovou veřejnou činnost, která by mohla narušit důvěru občanů v jeho schopnost nestranně plnit úkoly veřejné správy.

¹⁰ § 303 odst.2 zákona č. 262/2006 Sb..

¹¹ Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

Článek 10

Reprezentace

- 1) Zaměstnanec dbá na to, aby byl přiměřeně upraven, adekvátně své práci a vážnosti jeho úřadu.
- 2) Zaměstnanec jedná s každým ohleduplně, způsobem přiměřeným jeho sociálním schopnostem a komunikačním potřebám a respektuje jeho osobnost. Veškerá jednání s dotčenými osobami vede zaměstnanec taktně a způsobem, který respektuje důstojnost těchto osob a zachování jejich dobrého jména.
- 3) Zaměstnanec svým jednáním a vystupováním podporuje důvěryhodnost a vážnost úřadu.

Článek 11

Rozsah působnosti Kodexu, kontrola jeho dodržování

- 1) Soudci podle Kodexu postupují přiměřeně, zvláště s důrazem na § 79 -83 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích.
- 2) Dodržování tohoto Kodexu je povinen kontrolovat každý vedoucí zaměstnanec.

Článek 12

Porušení zásad Etického kodexu zaměstnance Okresního soudu v Klatovech

- 1) Porušení Etického kodexu zaměstnance bude posuzováno jako porušení pracovních povinností zaměstnance ve smyslu pracovněprávních předpisů (§ 55) ZP v platném znění

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022

Mgr. Jan Kasal
předseda Okresního soudu v Klatovech



Úkol:

1.2.1. Vedoucí zaměstnanci odpovídají za seznámení zaměstnanců s Etickým kodexem zaměstnance OS Klatovy.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31.12. 2023 jako podklad pro zprávu o hodnocení

1.2.2 Vedoucí zaměstnanci průběžně hodnotí dodržování Etického kodexu 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. 2023 jako podklad pro zprávu o hodnocení

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

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31.12. 2023 jako podklad pro zprávu o hodnocení

1.2.4 Zabezpečit dostupnost Etického kodexu na intranetových a internetových stránkách soudu.

1.2.5 Odpovědnost: ředitelka správy soudu

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31.12. 2023 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.

Protikorupční problematika je zařazena do vstupního vzdělávání zaměstnanců a rovněž do dalších vzdělávacích aktivit.

Úkol:

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

Odpovědnost: ředitelka správy soudu

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31.12. 2023 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.

Oznámení by mělo obsahovat

- identifikaci osob podezřelých z korupčního jednání,
- podrobný popis možného korupčního jednání,
- konkrétní důkazy o možném korupčním jednání,
- případný požadavek na zachování anonymity oznamovatele.

Oznamovatel podezření na korupční jednání má možnost oznámení učinit prostřednictvím:

- protikorupční telefonní linky **377 869 801**
- protikorupční e-mailová adresa **podatelna@osoud.kla.justice.cz.,**
- adresy pro poštovní styk: Okresní soud v Klatovech
Dukelská 138
339 01 Klatovy 3

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

Úkol:

1.4.1 Průběžně aktualizovat kontakty pro oznamování korupce

Odpovědnost : ředitelka správy okresního soudu

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31.12. 2023 jako podklad pro zprávu o hodnocení

Informace o zavedení a využívání kanálů a postupů pro interní oznamování

podle ustanovení čl. 7 odst. 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937

ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

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

Komu je vnitřní informační systém určen?

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

Kde lze oznámení podat?

Oznámení lze podat příslušné osobě, kterou je v rámci vnitřního oznamovacího systému Okresního soudu v Klatovech Jana Krotká (v případě nepřítomnosti této osoby vykonává činnost příslušné osoby Lucie Hušáková).

Jak lze oznámení podat:

Telefonicky na linku: 377 869 803

e-mailem na adresu: infocentrum@osoud.kla.justice.cz

osobně po 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 pořídít. 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 pořídít zvukovou nahrávku oznámení. Jak v případě pořízení přepisu oznámení, tak v případě seprání 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 schránky a podatelny), Okresní soud v klatovech 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:

1. Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti (<https://oznamovatel.justice.cz/>).
2. Oznamovatel má v souladu se Směrnicí možnost podat oznámení uveřejněním (například prostřednictvím sociální sítě, příspěvku v médiích či na internetových stránkách). Uveřejnění by však mělo být využíváno pouze ve výjimečných případech definovaných Směrnicí, kdy není možné dosáhnout účelu oznámení využitím standartních kanálů (vnitřního oznamovacího systému 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).
3. 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 zjištění 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.

Informace před podáním oznámení

Jaké povinnosti má oznamovatel?

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.

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 má předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmu právnických osob.

Výjimky z možnosti oznámení:

Z oznamování jsou vyňaty následující „chráněné“ informace:

1. Informace, které by mohly bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky a informace o činnosti zpravodajských služeb.

2. 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.

3. 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.

Ochrana oznamovatele:

1. Na jakém právním základě je oznamovateli poskytována ochrana?

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.

2. Kdo je oznamovatel a komu je poskytována ochrana?

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, řídicích 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 oznamovatelem nějakým způsobem spojeny v pracovním kontextu.

3. Jak je chráněna identita oznamovatele?

Do vnitřního oznamovacího systému Okresního soudu v Klatovech je přístup umožněn pouze speciálně pověřeným zaměstnancům (tzv. příslušným osobám), kteří 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.

4. Ochrana oznamovatele před odvetnými opatřeními

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.

Prošetření oznámení

1. Jak rychle bude oznámení vyřízeno?

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

2. Jak bude oznámení prošetřeno?

Po přijetí oznámení bude vždy posuzována důvodnost podaného oznámení a v případě, že je oznámení vyhodnoceno jako odůvodněné, budou pověřenou osobou Okresnímu soudu v Klatovech 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.

1.5 Ochrana oznamovatelů

Okresní soud v Klatovech 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 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. 2023 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: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: trvale

Termín hodnocení: k 31.12. 2023 jako podklad pro zprávu o hodnocení

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

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: trvale

Termín hodnocení: k 31.12. 2023 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 v Klatovech zpřístupňuje informace o nakládání s veřejnými prostředky zaměstnancům i veřejnosti za účelem zvýšení pravděpodobnosti odhalení korupce.

Úkol:

- 2.1.1 Na webu registr smluv uveřejňovat přehled smluv přesahujících částku 50.000,00 Kč bez DPH

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

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně
Termín hodnocení: k 31.12. 2023 jako podklad pro zprávu o hodnocení

2.1.2. Aktualizovat k datu 15.2. a 15.8. vždy za předchozí pololetí seznam poradců, a analytiků(fyzických osob), pokud jsou tato místa placena z veřejných prostředků.

Odpovědnost: ředitelka správy soudu
Termín: k 15. 2. a 15. 8.
Termín hodnocení: k 31.12. 2023 jako podklad pro zprávu o hodnocení

2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

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

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

Odpovědnost: ředitelka správy soudu
Termín: průběžně
Termín hodnocení: k 31.12. 2023 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 Okresního soudu v Klatovech. Efektivní řízení rizik je podmíněno fungováním účinného vnitřního kontrolního systému.

Hodnocení korupčních rizik zahrnuje zejména:

- identifikaci korupčního rizika, tj. potencionální nebezpečí, že v určitém procesu probíhajícím u soudu může dojít ke korupčnímu jednání zaměstnance;
- hodnocení korupčního rizika, tj. stanovení míry pravděpodobnosti, že tato skutečnost nastane (stupeň četnosti), a stanovení míry dopadu (vlivu) na chod soudu; součinem těchto dvou veličin je míra významnosti korupčního rizika.
- vytvoření katalogu korupčních rizik,
- nastavení kontrolních mechanismů pro zabránění korupci, tj. přijetí konkrétních opatření, která budou minimalizovat pravděpodobnost vzniku či dopad jednotlivých identifikovaných rizik a bránit tomu, aby mohla nastat;
- sledování plnění protikorupčních opatření k eliminaci a minimalizaci rizik a hodnocení jejich realizace a účinnosti, případná aktualizace při vzniku a identifikaci nového korupčního rizika na základě vývoje procesů probíhajících u soudu.

Vedoucí zaměstnanci identifikují a hodnotí korupční rizika spojená s činností okresního soudu a hodnotí přiměřenost a účinnost přijatých opatření k minimalizaci rizik. Identifikovaná korupční rizika a opatření přijímaná k jejich potlačení jsou obsažena v Katalogu korupčních rizik.

Pro hodnocení korupčního rizika je využíván následující bodový systém:

Pravděpodobnost výskytu jevu (korupčního jednání)

Četnost rizika

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

Dopad výskytu jevu (korupčního jednání)

Stupeň závažnosti	Popis	Následky
5	Kritický	OSS není schopna plnit úkoly, které jí ukládá zákona a pro které byla zřízena, finanční ztráty velkého rozsahu
4	Zásadní	Selhání základních funkcí, velké finanční ztráty
3	Podstatný	Opakující se výpadky, střední finanční ztráty
2	Málo podstatný	Malé finanční ztráty
1	Prakticky žádný	Bez vlivu, nevýznamné finanční ztráty

Vzorec výpočtu míry významnosti korupčního rizika je následující:

významnost korupčního rizika = pravděpodobnost výskytu jevu x dopad výskytu jevu

Úkol:

- 3.1.1. Zpracovat na základě Katalogu korupčních rizik mapu korupčních rizik a zařadit korupční rizika podle jejich významnosti do skupin nízké (akceptovatelné), střední a vysoké.

Odpovědnost: ředitelka správy soudu

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31.12. 2023 jako podklad pro zprávu o hodnocení

- 3.1.2 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 31.12.2023 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. Součástí monitoringu je posuzování dostatečnosti deklarovaných opatření ke snížení rizika korupčního jednání a rovněž aktuálnost a přiměřenost souvisejících interních předpisů.

Úkol:

- 3.2.1 Vedoucí zaměstnanci zajistí v rámci své řídicí a kontrolní činnosti prověření funkčnosti nastavených opatření a mechanismů k odhalení korupčního jednání a posouzení aktuálnosti a přiměřenosti souvisejících interních předpisů.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence
Termín: průběžně
Termín hodnocení: k 31.12.2023 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 v odděleních, u nichž je významnost rizik korupce hodnocena jako střední až vysoká, zabezpečí zvýšenou průběžnou kontrolu těchto oddělení.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence
Termín: průběžně
Termín hodnocení: k 31.12. 2023 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

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

Úkol:

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

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31.12. 2023 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: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31.12. 2023 jako podklad pro zprávu o hodnocení

5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

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

5.1 Shromáždění údajů a vyhodnocení interního protikorupčního programu

Vyhodnocování účinnosti RIPP je zaměřeno na plnění jeho jednotlivých částí jak kvalitativně, tak kvantitativně, na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.

Úkol:

- 5.1.1 Vyhodnocení účinnosti RIPP současně s návrhem na aktualizaci Katalogu korupčních rizik.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: do 15. 1.2024 podle stavu k 31. 12. 2023 jako podklad pro roční hodnocení a aktualizaci RIPP.

5.2 Zpráva o RIPP OSKT

O plnění RIPP ve struktuře výše uvedených opatření je každoročně zpracována zpráva. Obsahem zprávy je stav implementace protikorupčních nástrojů, plán nápravných opatření, systém a rozsah realizovaných školení, Katalog korupčních rizik, počet identifikovaných podezření na korupci a výsledek jejich prověření, výsledek hodnocení účinnosti celého protikorupčního programu.

Úkol:

- 5.2.1 Provést celkové vyhodnocení účinnosti RIPP OSKT a zpracovat Zprávu o RIPP OSKT za roky 2022-2023 z vyhodnocených poznatků k 31. 12. 2023.

Odpovědnost: ředitelka správy a vedoucí zaměstnanci
Termín: do 31.3. 2024

- 5.2.2 Na základě Zprávy o RIPP OSKT za roky 2022-2023 navrhnou vedoucí zaměstnanci konkrétní úkoly ke zlepšení účinnosti RIPP.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence
Termín: do 30.4. 2024

5.3 Aktualizace RIPP OSKT

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

Úkol:

- 5.3.1 Provést aktualizaci RIPP OS KT, při aktualizaci vycházet ze závěrů zprávy o RIPP OS KT za roky 2020-2021 a přijatých nápravných opatřeních.

Odpovědnost: ředitelka správy a vedoucí zaměstnanci
Termín: do 30. 6. 2024

- 5.3.2 Aktualizované znění RIPP zveřejnit na internetových stránkách OS Klatovy.

Odpovědnost: ředitelka správy okresního soudu
Termín: do 30. 6.2024

- 5.3.3 Provést aktualizaci Katalogu korupčních rizik OS Klatovy za roky 2023-2024 v návaznosti na vyhodnocení účinnosti opatření v letech 2021-2022.

Odpovědnost: ředitelka správy soudu
Termín: do 30. 6.2024

C. Závěr

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

V Klatovech dne 27. 6. 2022

Mapa korupčních rizik

Činnost	Riziko	Stupeň četnosti	Stupeň závažnosti	Míra rizika	Protikorupční opatření
Výběr a jmenování soudů	Zneužití pravomoci	2	5	10	Implementace etického kodexu, jeho srozumitelnost, pravidelná školení s protikorupční problematikou
	Neobjektivní posouzení podnětu/oznámení či jeho nepředání orgánům činným v trestním řízení	1	5	5	Důsledné dodržování platných právních předpisů, protikorupční vzdělávání
	Zkreslení výsledků kontroly ve prospěch kontrolovaného	1	4	4	Vhodný výběr funkcionářů soudů a dalších pověřených zaměstnanců, provádění kontrol (v případě potřeby či závažnosti problematiky vícečlenné kontrolní týmy) - zápis o provedené kontrole, projednání výsledku kontroly, následné kontroly; záznamová zařízení v jednacích síních, protikorupční vzdělávání
	Zkreslení výsledků kontroly v neprospěch kontrolovaného	1	4	4	
	Přehlížení nebo zatajení zjištěných nedostatků	1	4	4	Pravidla pro přístup zaměstnanců do jednotlivých informačních systémů a agend, uzamčení vytvořených písemností, proškolení zaměstnanců a bezpečnostní informační politika, kontrolní činnost
Průběh nad exekuční činností	Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí	1	4	4	
	Zkreslení výsledků kontroly ve prospěch kontrolovaného	1	4	4	
	Zkreslení výsledků kontroly v neprospěch kontrolovaného	1	4	4	Důsledné dodržování platných právních předpisů, protikorupční vzdělávání
Smlouvání smluv	Přehlížení nebo zatajení zjištěných nedostatků	1	4	4	
	Provedení podstatné změny ve smlouvě ve prospěch dodavatele	1	3	3	Schvalovací proces, protikorupční vzdělávání

Mapa korupčních rizik

Činnost	Riziko	Stupeň četnosti	Stupeň závažnosti	Míra rizika	Protikorupční opatření
Manipulace s datem dojití žaloby, obžaloby, návrhu či podání (chybné vyznačení údajů do podacího razítka), zápis do rejstříků v rozporu s pravidly stanovenými platným rozvrhem práce a vnitřním a kancelářským řádem pro okresní, krajské a vrchní soudy, nesprávné nastavení automatického přidělování věcí v informačních systémech či zmanipulovaný ruční zápis věci		1	3	3	Vhodný výběr zaměstnanců, kontrolní činnost, záznam o provedených úkonech (vedení historie) v informačních systémech, zveřejňování rozvrhu práce a jeho změn na webových stránkách soudu
Plnění věci notáři (vyřizujícímu entovi)		1	3	3	Vhodný výběr zaměstnanců, kontrolní činnost, záznam o provedených úkonech (vedení historie) v informačních systémech, zveřejňování rozvrhu pověřování notářů úkony v dědictví a jeho změn na webových stránkách soudu
Plnění věci notáři (vládnímu komisaři)	Pověření notáře v rozporu s platným rozvrhem pověřování notářů úkony v dědictví	1	3	3	Výběr soudců (včetně přísedících), asistentů soudců, vyšších soudních úředníků, justičních čekatelů a dalších zaměstnanců podílejících se na rozhodovací činnosti či přípravě podkladů, důsledné dodržování platných právních předpisů. Využití nahrávacích zařízení v jednacích síních a kamerových systémech. Protikorupční školení.
Rozhodovací činnost	Ovlivnění výsledku rozhodovací činnosti ve prospěch či neprospěch konkrétního účastníka řízení, přednostní vyřízení věci či naopak nečinnost ve věci	2	4	8	Výběr soudců (včetně přísedících), asistentů soudců, vyšších soudních úředníků, justičních čekatelů a dalších zaměstnanců podílejících se na rozhodovací činnosti či přípravě podkladů, důsledné dodržování platných právních předpisů. Využití nahrávacích zařízení v jednacích síních a kamerových systémech. Protikorupční školení.
Dodržování platnosti a platnosti materiálů	Ztráta spisu či listin ze spisu, pozmenění dokumentů	1	3	3	Dodržování platných právních předpisů a postupů dle vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Důsledná evidence spisové služby. Kontrolní činnost.
Úkony, soudní úschovy	Ztráta či poškození směnky/soudní úschovy, vydání neoprávněné osobě	2	4	8	Výběr zaměstnanců a jejich proškolení, dodržování závazných právních předpisů, protikorupční školení
Žití úředních razítek	Záměrné pozmenění údajů či padělání listin	1	4	4	Důsledné dodržování platných právních předpisů a pracovních postupů (včetně evidence a ukládání razítek), protikorupční školení, kontrolní činnost

<p>up do informačních mů soudu a databázi h subjektů (CEO, O, CEVO, ISKN aj.)</p>	<p>Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí</p>	<p>1</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>Důsledné dodržování platných právních předpisů a stanovených postupů, nastavení pravidel pro přístup zaměstnanců do jednotlivých informačních systémů a agend, monitoring přístupů, uzamykání dokumentů, bezpečnostní informační politika a proškolení zaměstnanců, kontrolní činnost</p>
<p>novení obhájce ex v trestním řízení</p>	<p>Zvýhodnění určité osoby</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>4</p>	<p>Dodržování postupu dle závazných právních předpisů a řádné nastavení informačního systému pro přidělování obhájců ex offio</p>
<p>ivace a skartace</p>	<p>Ovlivnění způsobu archivace (nezaložení některých dokumentů, nesprávný skartační znak, neoprávněná skartace)</p>	<p>1</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>Dodržování postupu dle platných právních předpisů, víceetapňová kontrola či schvalovací proces</p>

Mapa korupčních rizik

Činnost	Riziko	Stupeň četnosti	Stupeň závažnosti	Míra rizika	Protikorupční opatření
<p>ana utajovaných informací jen "UI")</p>	<p>Nesprávné vyhodnocení, evidence a manipulace s informacemi či dokumenty, únik informací, zneužití informací</p>	2	5	10	<p>Důsledné dodržování platných právních předpisů v oblasti ochrany UI a zásad administrativní, personální a fyzické bezpečnosti, proškolení zaměstnanců</p>
<p>up do informačních systémů a databázi</p>	<p>Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí</p>	1	4	4	<p>Pravidla pro přístup zaměstnanců do jednotlivých informačních systémů a agend, monitoring přístupů, uzamykání dokumentů, bezpečnostní informační politika a proškolení zaměstnanců, kontrolní činnost</p>
	<p>Převzetí nekompletní nebo nekvalitní dodávky</p>	1	3	3	

Mapa korupčních rizik

Činnost	Riziko	Stupeň četnosti	Stupeň závažnosti	Míra rizika	Protikorupční opatření	
rovný mluvčí mační, publicistické a vé vztahy k veřejnosti a adným sdělovacím ředkům	Únik informací, zkreslení informací, zneužití informací	1	4	4	Výběr zaměstnance, protikorupční vzdělávání, řídicí kontrola	
	Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí	1	4	4	Pravidla pro přístup zaměstnanců do jednotlivých informačních systémů a agend, monitoring přístupů, uzamykání dokumentů, bezpečnostní informační politika a proškolení zaměstnanců, kontrolní činnost	
centrum plexní zajištění informační ů k účastníkům soudních í a veřejnosti up do informačních mů soudu středkování nahlížení do ích spisů pro oprávněné žiti úředního razítka žka právní moci a atelnosti)	Únik informací, zkreslení informací, zneužití informací	1	4	4	Výběr zaměstnance, protikorupční vzdělávání, řídicí kontrola	
	Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí	1	4	4	Pravidla pro přístup zaměstnanců do jednotlivých informačních systémů a agend, monitoring přístupů, uzamykání dokumentů, bezpečnostní informační politika a proškolení zaměstnanců, kontrolní činnost	
	Zráta spisu či listin ze spisu, manipulace se spisovým materiálem (např. výměna listiny, doplnění podpisu či údajů), nahlédnutí do spisu neoprávněnou osobou	1	4	4	4	Kamerový systém v prostorách určených pro nahlížení do spisů, důsledné dodržování zákonů, vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy a interních pokynů
	Záměrné pozměnění údajů	2	3	6	6	Důsledné dodržování platných právních předpisů a pracovních postupů (včetně evidence a ukládání razítek), protikorupční školení, kontrolní činnost

Mapa korupčních rizik

Činnost	Riziko	Stupeň korupčního rizika			Protikorupční opatření
		Stupeň četnosti	Stupeň závažnosti	Míra rizika	
Personální agenda jmenování nových zaměstnanců - práce výběrových řízení	Ovlivňování výběru nových zaměstnanců	3	3	9	Transparentnost procesu přijímání zaměstnanců, vícečlenná komise
	Poskytnutí výhod při odměňování (započtení praxe, stupeň dosaženého vzdělání) zaměstnanců	1	3	3	Vicestupňová kontrola, schvalovací proces
zpečetění platové agendy, odměňování zaměstnanců	Neoprávněné nakládání s osobními údaji, zneužití informací	2	5	10	Důsledné dodržování platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, důsledná kontrola. Přístupová práva pouze pro oprávněné osoby.
	Informačního systému o stanicích a platech				
avá podkladů pro další ovování (např. pro zpracování)	Neoprávněná korekce podkladů (dovolenek, přesčasů apod.)	1	3	3	Vicestupňová kontrola, zpětná kontrolní vazba
	Únik informací, osobních údajů, neoprávněné pozměňování spisů.	2	5	10	Důsledné dodržování závazných předpisů a pravidel pro bezpečné uložení osobních spisů. Vicestupňová kontrola či schvalovací proces.
dání a správa osobních spisů, vace a skartační řízení	Ovlivnění způsobu archivace (nesprávný skartační znak, neoprávněná skartace)	2	5	10	
	Ovlivnění výběru dodavatele	2	4	8	
yvnělékařské služby	Sjednání výhody zájemci	1	3	3	Dotržování postupu dle platných právních předpisů, vícečlenná kontrola. Protikorupční vzdělávání.
	Prevezeti nekompletní nebo nekvalitní dodávky	1	3	3	
ycí a vzdělávací aktivity	Prosazování nevhodného dodavatele služeb	1	3	3	Vicestupňová kontrola
up do informačních systémů	Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí	1	4	4	Pravidla pro přístup zaměstnanců do jednotlivých informačních systémů a agend, monitoring přístupů, uzamykání dokumentů, bezpečnostní informační politika a proškolení zaměstnanců, kontrolní činnost

Mapa korupčních rizik

Činnost	Riziko	Stupeň četnosti	Stupeň závažnosti	Míra rizika	Protikorupční opatření
Inventarizace účetnictví	Zkreslení účetnictví (výkazy, závěrky)	1	3	3	Důsledná vnitřní kontrola. Vnější kontrola ze strany dalších kontrolních orgánů a institucí.
	Zkreslení údajů při inventarizaci	1	3	3	Větší počet inventarizačních komisí (důraz na personální obměnu, vícečlenná ústřední inventarizační komise, kontrolní činnost
Změna pohledávek	Postup zvýhodňující dlužníka, nečinnost vedoucí k promlčení či prekluzi.	1	3	3	Kontrolní činnost, protikorupční vzdělávání, příp. smluvní vztah se soudním exekutorem.
	Upřednostňování operace při schvalování (např. dle pracoviště), zkreslení míry rozpočtového rizika, neposouzení rozpočtových rizik operace	2	2	4	Průběžná kontrola
Činnost v rámci rozpočtu	Zanedbání povinností daných legislativou	1	3	3	Výběr zaměstnanců. Vnější kontrola ze strany dalších kontrolních orgánů a institucí. Protikorupční vzdělávání.
Činnost v rámci účetní	Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí	1	4	4	Důsledné dodržování platných právních předpisů a stanovených postupů, nastavení pravidel pro přístup zaměstnanců do jednotlivých informačních systémů a agend, monitoring přístupů, uzamykání dokumentů, bezpečnostní informační politika a proškolení zaměstnanců, kontrolní činnost

Mapa korupčních rizik

Činnost	Riziko	Stupeň četnosti	Stupeň závažnosti	Míra rizika	Protikorupční opatření
Řízení veřejných zakázek	Věcný cíl či návrh dosažení věcného cíle investičního záměru může být ovlivněn návrhem předem vybraného dodavatele	3	3	9	Příprava záměru a zajištění realizace akcí odborně způsobilou osobou, využití poradenské činnosti v průběhu přípravy a realizace akce, kvalifikované posuzování záměrů a podkladů pro financování akce
Průběh zpracování investičního záměru	Nedostatečný průzkum trhu, ovlivnění zadání VZ při výběru předem dohodnutého dodavatele	3	3	9	Zadávání zakázky neomezenému počtu dodavatelů (tj. formou otevřené výzvy) - e-tržišť NEN
Průběh zpracování veřejných zakázek malého rozsahu	Vliv na nastavení předpokladů pro účast dodavatelů v zadávacím řízení	2	3	6	Kontrola zadávacích podmínek několika různými osobami
Průběh komunikace s dodavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek v rámci žádosti o technické informace	Možnost diskriminačního jednání s vybranými dodavatelem	1	3	3	Zpracování všech žádostí o dodatečné informace a sdělení informací všem známým dodavatelům, zveřejnění na profilu zadavatele
Průběh řízení veřejné zakázky (dále jen "VZ")	Ovlivnění výběru dodavatele	2	4	8	Dodržování postupu podle zákonů, resortní instrukce a vnitřních pokynů soudu
	Sjednání výhodový zájemci o VZ	1	3	3	Vícečetenné hodnotící komise
	Převzetí nekompletní nebo nekvalitní dodávky	1	3	3	Vicestupňová kontrola před úhradou dodávky
Průběh řízení v hodnotících komisích zadávacích řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen "ZVZ")	Doporučení rozhodnutí zadavatele o výběru nejlépehodnější nabídky v zadávacím řízení	2	3	6	Vícečetenné hodnotící komise, automatické vyhodnocení nabídek
Průběh řízení v rámci jednání o změně smlouvy	Provedení podstatné změny v účinné smlouvě	1	3	3	Odůvodnění přípustnosti každé změny účinné smlouvy a jejího souladu se ZVZ
Průběh řízení v rámci jednání o změně smlouvy	Chyby ve smlouvách vedoucí např. k nemožnosti sankcionovat smluvního partnera v případě porušení smlouvy	2	3	6	Zvýšená předchozí kontrola ze strany organizačních složek uzavírajících smlouvy

Mapa korupčních rizik

Činnost	Riziko	Stupeň četnosti	Stupeň závažnosti	Míra rizika	Protikorupční opatření
Správa majetku státu	Nedostatečně transparentní postup při vyřazování majetku	2	3	6	Posílené kontrolní mechanismy, likvidační komise.
		2	4	8	
Správa majetku	Nedostatečně transparentní postup při prodeji majetku	2	4	8	Posílené kontrolní mechanismy.
		2	4	8	
		1	3	3	
Správa a řízení objednávek	Zvýhodnění konkrétního dodavatele	2	4	8	Dodržování platných právních předpisů, víceetapňová kontrola. Protikorupční vzdělávání.
		1	3	3	
Správa a řízení objednávek	Nevýhodné smluvní podmínky	1	3	3	Větší počet inventarizačních komisí (důraz na personální obměnu), víceetapňová kontrola. Protikorupční vzdělávání.
		1	3	3	
Správa a řízení objednávek	Převzetí nekompletní nebo nekvalitní dodávky	2	3	6	Pravidla pro přístup zaměstnanců do jednotlivých informačních systémů a agend, monitoring přístupů, uzamykání dokumentů, bezpečnostní informační politika a proškolení zaměstnanců, kontrolní činnost
		1	4	4	
Správa a řízení objednávek	Zkreslení údajů při inventarizaci	2	3	6	Pravidla pro přístup zaměstnanců do jednotlivých informačních systémů a agend, monitoring přístupů, uzamykání dokumentů, bezpečnostní informační politika a proškolení zaměstnanců, kontrolní činnost
		1	4	4	
Správa a řízení objednávek	Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí	2	3	6	Pravidla pro přístup zaměstnanců do jednotlivých informačních systémů a agend, monitoring přístupů, uzamykání dokumentů, bezpečnostní informační politika a proškolení zaměstnanců, kontrolní činnost
		1	4	4	

Mapa korupčních rizik

Činnost	Riziko	Stupeň četnosti	Stupeň závažnosti	Míra rizika	Protikorupční opatření
<p>Úp do informáčních mŭ soudu a databázi h subjektŭ (CEO, CESO, O aj.)</p>	<p>Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí</p>	1	4	4	<p>Důsledné dodržování platných právních předpisů a stanovených postupů, nastavení pravidel pro přístup zaměstnanců do jednotlivých informáčních systémů a agend, monitoring přístupů, uzamykání dokumentů, bezpečnostní informační politika a proškolení zaměstnanců, kontrolní činnost</p>
<p>Únik informací z provozovaných informáčních systémů, zneužití informací</p>		2	4	8	<p>Neustálé zdokonalování bezpečnostních systémů justice a monitoringu přístupů. Bezpečnostní politika.</p>

Mapa korupčních rizik

Činnost	Riziko	Stupeň četnosti	Stupeň závažnosti	Míra rizika	Protikorupční opatření
Právní úseky správy					
Právní úseky správy	Ztráta spisu či listin ze spisu, pozměnění dokumentů	1	3	3	Dodržování platných právních předpisů a postupů dle vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Důsledná evidence spisové služby. Kontrolní činnost.
Právní úseky správy	Záměrné pozměnění údajů či padělání listin	1	4	4	Důsledné dodržování platných právních předpisů a pracovních postupů (včetně evidence a ukládání razítek), protikorupční školení, kontrolní činnost
Právní úseky správy	Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí	1	4	4	Odborné a protikorupční vzdělávání
Právní úseky správy	Ovlivnění způsobu archivace (nezaložení některých dokumentů, nesprávný skartační znak, neoprávněná skartace)	1	4	4	Dodržování postupu dle platných právních předpisů, víceúrovňová kontrola či schvalovací proces

Postup vytvoření mapy korupčních rizik Okresního soudu v Klatovech

Analýzu rizikových procesů vyhotoví ředitelka správy soudu ve spolupráci s předsedou okresního soudu. Významnost procesů je součinem pravděpodobnosti výskytu (četnost rizika) a dopadu identifikovaných rizikových procesů (význam vlivu).

Pravděpodobnost výskytu korupčního jednání (hodnocení)

Četnost rizika

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

Dopad výskytu korupčního jednání

Stupeň závažnosti	Popis	Následky
5	Kritický	OSS není schopna plnit úkoly, které jí ukládá zákona a pro které byla zřízena, finanční ztráty velkého rozsahu
4	Zásadní	Selhání základních funkcí, velké finanční ztráty
3	Podstatný	Opakující se výpadky, střední finanční ztráty
2	Málo podstatný	Malé finanční ztráty
1	Prakticky žádný	Bez vlivu, nevýznamné finanční ztráty