Spr 375/2018

**Interní protikorupční program**

**Okresního soudu v Litoměřicích**

Aktualizované znění k 30.6.2018

**Obsah**

strana

1. **Preambule** 3
2. **Interní protikorupční program Okresního soudu v Litoměřicích** 4
3. **Vytváření a posilování protikorupčního klimatu** 4
   1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky 4
   2. Etický kodex 5
   3. Vzdělávání zaměstnanců 6
   4. Systém pro oznámení podezření na korupci 6
   5. Ochrana oznamovatelů 7
4. **Transparentnost** 8
   1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích 8
   2. Zveřejňování informací o systému rozhodování 8
5. **Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol** 9
   1. Hodnocení korupčních rizik 9
   2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci 10
   3. Prošetřování rizikových oblastí 11
6. **Postupy při podezření na korupci** 11
   1. Postupy při prošetřování podezření na korupci 11
   2. Následná opatření 12
7. **Vyhodnocování interního protikorupčního programu**  12
   1. Shromáždění údajů a vyhodnocení interního protikorupčního programu

jednotlivými organizačními celky 12

* 1. Zpráva o interním protikorupčním programu 13
  2. Aktualizace interního protikorupčního programu 13

1. **Závěr**  14
2. **Preambule**

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

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

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

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

**Resortní interní protikorupční program Ministerstva spravedlnosti** (dále „RIPP MSp“), ze kterého je při zpracování tohoto předpisu vycházeno, je dokument, vycházející z Vládní koncepce boje s korupcí na roky 2015 až 2017 ( schválená usnesením vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1057), usnesení vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1077 a usnesení vlády ze dne 29. listopadu 2017 č. 853. 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** Okresního soudu v Litoměřicích je vytvořit na okresním soudě prostředí odmítající korupci, vhodnými průběžně přijímanými opatřeními toto prostředí posilovat, zejména osvětou, posilováním morální integrity zaměstnanců a aktivní propagací etických zásad, např. v rámci vzdělávání zaměstnanců, propagací protikorupčního postoje vedoucími pracovníky a naplňováním Etického kodexu zaměstnance. Nedílnou součástí podpory protikorupčního prostředí je nastavení systému pro oznámení podezření na korupci a ochrana oznamovatelů.

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

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

1. **Interní protikorupční program Okresního soudu v Litoměřicích**

**Popis základních pojmů:**

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

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

1. **Vytváření a posilování protikorupčního klimatu**

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

* 1. **Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky**

Jednou z 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.

Úkol:

* + 1. Věnovat prostor problematice boje s korupcí na poradách a na seminářích a aktivně prosazovat protikorupční postoje.

Odpovědnost: předseda a místopředsedkyně soudu, ředitelka správy soudu

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31.12. 2019 jako podklad pro roční hodnocení

* + 1. 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

Odpovědnost: předseda a místopředsedkyně soudu, ředitelka správy soudu

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31.12. 2019 jako podklad pro roční hodnocení

* 1. **Etický kodex**

Dne 6. května 2014 byl vydán Etický kodex zaměstnance, který je zveřejněn na intranetu a webové stránce Okresního soudu v Litoměřicích a pravidelně aktualizován. Etický kodex stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců, které nevyplývají z právních či vnitřních předpisů. Jde o souhrn základních hodnot a principů etického chování, jehož účelem je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování zaměstnance ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům.

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

Úkol:

* + 1. Vedoucí zaměstnanci odpovídají v rámci své řídící funkce za seznámení zaměstnanců s Etickým kodexem zaměstnance soudu.

Odpovědnost:            předseda a místopředsedkyně soudu, ředitelka správy soudu

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31.12. 2019 jako podklad pro roční hodnocení

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

Odpovědnost:            předseda a místopředsedkyně soudu, ředitelka správy soudu

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31.12. 2019 jako podklad pro roční hodnocení

* + 1. Poskytovat v rámci vstupního vzdělávání pro nové zaměstnance informace a vysvětlení ve vztahu k zásadám Etického kodexu zaměstnanců.

Odpovědnost: předseda a místopředsedkyně soudu, ředitelka správy soudu

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31.12. 2019 jako podklad pro roční hodnocení

* + 1. Zabezpečit dostupnost Etického kodexu na intranetových a internetových stránkách resortu.

Odpovědnost: informatik, ředitelka správy soudu

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31.12. 2019 jako podklad pro roční hodnocení

**1.3 Vzdělávání zaměstnanců**

Vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice je zaměřeno na význam ochrany majetku státu, vysvětlování obsahu etického kodexu, zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří podezření na korupci oznámili, a na postupy organizace při prošetřování oznámení o podezření na korupční jednání.

Oblast protikorupčního vzdělávání je upravena interním předpisem okresního soudu. Protikorupční problematika je zařazena do vstupního vzdělávání zaměstnanců a rovněž do dalších vzdělávacích aktivit.

Úkol:

* + 1. V rámci novelizace interních předpisů zahrnout protikorupční tematiku do interního předpisu soudu.

Odpovědnost: předseda a místopředsedkyně soudu, ředitelka správy soudu

Termín: splněno, aktualizace k 31.12.2016

Termín hodnocení: k 31.12.2019 jako podklad pro roční hodnocení

* + 1. Zajistit školení nových zaměstnanců a zaměstnanců na pozicích s vyšší mírou korupčního rizika minimálně jednou ročně.

Odpovědnost: předseda a místopředsedkyně soudu, ředitelka správy soudu

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31.12. 2019 jako podklad pro roční hodnocení

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

Odpovědnost: předseda a místopředsedkyně soudu, ředitelka správy soudu

Termín: průběžně, trvale

Termín hodnocení: vždy k 31.12. 2019 jako podklad pro roční hodnocení

**1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci**

Za účelem zajištění transparentního a protikorupčního prostředí je vytvořen systém pro oznámení (vč. anonymního) podezření na korupční jednání, a to jak oznámení zaměstnanců, tak veřejnosti. Systém poskytuje důvěryhodný prostor a důvěryhodné nástroje pro oznámení podezření. Systém pro oznámení podezření na korupci je zakotven ve Vnitřním předpise předsedy okresního soudu k vyřizování stížností, oznámení a podnětů v oblasti korupčního jednání (Spr 846/2014 ze dne 26.11.2014) a je k dispozici na intranetových stránkách soudu.

Oznámení by mělo obsahovat

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

Oznamovatel podezření na korupční jednání má možnost oznámení učinit prostřednictvím:

* protikorupční e-mailové adresy [korupce@](mailto:korupce@)osoud.ltm.justice.cz,
* adresy pro poštovní styk: Okresní soud v Litoměřicích

správa soudu

Na Valech 525/12, 412 97 L i t o m ě ř i c e

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

Úkol:

* + 1. Průběžně aktualizovat kontakty pro oznamování korupce

Odpovědnost: předseda a místopředsedkyně soudu, ředitelka správy soudu

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro roční hodnocení

* 1. **Ochrana oznamovatelů**

Okresní soud deklaruje ochranu oznamovatelů podezření na korupční jednání, spočívající v nastavení postupů a pravidel, které zajistí podporu a ochranu osobám, upozorňujícím v dobré víře na možné korupční jednání dle Vnitřního předpisu předsedy okresního soudu. Dále tuto ochranu zabezpečuje určená prošetřovací komise soudu. 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. Vedoucí zaměstnanci odpovídají za aktivní propagaci systému ochrany oznamovatelů.

Odpovědnost: předseda a místopředsedkyně soudu, ředitelka správy soudu

Termín: průběžně, trvale

Termín hodnocení: vždy k 31.12. 2019 jako podklad k ročnímu hodnocení

* + 1. 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: předseda a místopředsedkyně soudu, ředitelka správy soudu a člen prošetřovací komise

Termín: trvale

Termín hodnocení: vždy k 31.12. 2019 jako podklad pro roční hodnocení

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

Odpovědnost: předseda a místopředsedkyně soudu, ředitelka správy soudu a člen prošetřovací komise

Termín: trvale

Termín hodnocení: vždy k 31.12. 2019 jako podklad pro roční hodnocení

1. **Transparentnost**

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

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

* 1. **Zveřejňování informací o veřejných prostředcích**

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

Úkol:

* + 1. Na webových stránkách zveřejňovat přehled faktur a plateb

Na webových stránkách zveřejňovat informace o nakládání s majetkem v oblasti nabídek prodeje a pronájmu, veřejných zakázek, seznam uzavřených smluv včetně dodatků.

Odpovědnost: informatik, správce aplikace

Součinnost: finanční účetní

hospodář

ředitelka správy soudu

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31.12. 2019 jako podklad pro roční hodnocení

* + 1. Na webových stránkách zveřejňovat za předchozí pololetí seznam poradců a poradních orgánů

Odpovědnost: informatik, správce aplikace

Součinnost: finanční účetní

ředitelka správy soudu

Termín: vždy k 15.2. a 15.8.

Termín hodnocení: vždy k 31.12.2019 jako podklad pro roční hodnocení

* 1. **Zveřejňování informací o systému rozhodování**

Okresní soud transparentně zpřístupňuje informace o struktuře a kompetencích při rozhodování zaměstnancům i veřejnosti na svých internetových stránkách v rámci rozvrhu práce, který je zveřejněn na webových stránkách soudu.

Úkol:

* + 1. V souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňovat povinné informace.

Odpovědnost: předseda a místopředsedkyně soudu, ředitelka správy soudu

Součinnost: informatik, správce aplikace

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31.12. 2019 jako podklad pro roční hodnocení

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

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

Pro hodnocení korupčního rizika je využíván následující bodový systém:

Pravděpodobnost výskytu jevu (korupčního jednání)

|  |  |
| --- | --- |
| Stupeň | Pravděpodobnost výskytu jevu |
| 1 | Téměř vyloučený, výjimečný |
| 2 | Možný, avšak nepravděpodobný |
| 3 | Možný, pravděpodobný |
| 4 | Pravděpodobný, častý |
| 5 | Téměř jistý |

Dopad výskytu jevu (korupčního jednání)

|  |  |
| --- | --- |
| Stupeň | Míra dopadu jevu na chod OSS |
| 1 | Prakticky žádný, bez vlivu, nevýznamné finanční ztráty |
| 2 | Málo podstatný, malé finanční ztráty |
| 3 | Podstatný, opakující se výpadky, střední finanční ztráty |
| 4 | Zásadní, selhání základních funkcí, velké finanční ztráty |
| 5 | Devastující, OSS není schopna plnit úkoly, které jí ukládá zákon a pro které byla zřízena, obrovské finanční ztráty |

Vzorec výpočtu míry významnosti korupčního rizika je následující:

***významnost korupčního rizika = pravděpodobnost výskytu jevu x dopad výskytu jevu***

Úkol:

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

Odpovědnost: předseda a místopředsedkyně soudu, ředitelka správy soudu

Termín hodnocení: vždy k 31.12. 2019 jako podklad k ročnímu hodnocení

**3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci**

Jedná se o pravidelné testování účinnosti kontrolních mechanismů pro zabránění či odhalení rizik spojených s korupčním jednáním. Tento proces je součástí řídicí činnosti vedoucích zaměstnanců na všech úrovních řízení. Součástí monitoringu je posuzování dostatečnosti deklarovaných opatření ke snížení rizika korupčního jednání a rovněž aktuálnost a přiměřenost souvisejících interních předpisů.

Úkol:

* + 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: předseda a místopředsedkyně soudu, ředitelka správy soudu

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31.12. 2019 jako podklad pro roční hodnocení

**3.3 Prošetřování rizikových oblastí**

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

Úkol:

* + 1. Vedoucí zaměstnanci soudních oddělení, u nichž je významnost rizik korupce hodnocena jako střední až vysoká, zabezpečí zvýšenou průběžnou kontrolu těchto oblastí.

Odpovědnost: předseda a místopředsedkyně soudu, ředitelka správy soudu

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31.12. 2019 jako podklad pro roční hodnocení

* + 1. Správa soudu prověřuje a hodnotí u všech útvarů účinnost kontroly prováděné dle úkolu 3.3.1 a stav a účinnost interních kontrolních mechanismů v oblasti identifikace a odhalování korupčních rizik.

Odpovědnost: předseda a místopředsedkyně soudu, ředitelka správy soudu

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31.12. 2019 jako podklad pro roční hodnocení

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.

**4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci**

Soud má stanoveny transparentní postupy pro prošetřování podezření na korupci. Jde zejména o postupy v rámci systému pro oznámení podezření na korupci a systému ochrany oznamovatelů, obsažené ve Vnitřní předpise předsedy okresního soudu k vyřizování stížností, oznámení a podnětů v oblasti korupčního jednání, který je k dispozici na intranetových stránkách soudu,

Úkol:

* + 1. Při prošetřování oznámení podezření na korupci postupovat v souladu s Vnitřním předpisem předsedy okresního soudu

Odpovědnost: předseda a místopředsedkyně soudu, ředitelka správy soudu

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31.12. 2019 jako podklad pro roční hodnocení

**4.2 Následná opatření**

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

Úkol:

4.2.1 Na základě prokázaného korupčního jednání jsou k jeho eliminaci přijímána opatření zaměřená na oblast úpravy vnitřních předpisů, vyvození disciplinárních sankcí a řešení vzniklých škod.

Odpovědnost: předseda a místopředsedkyně soudu, ředitelka správy soudu

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31.12. 2019 jako podklad pro roční hodnocení

1. **Vyhodnocování interního protikorupčního programu**

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

**5.1 Shromáždění údajů a vyhodnocení interního protikorupčního programu jednotlivými útvary**

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

Úkol:

5.1.1 Vyhodnocení účinnosti IPP současně s návrhem na aktualizaci Katalogu korupčních rizik zpracuje ředitelka správy soudu a předloží předsedovi soudu

Odpovědnost: ředitelka správy soudu

Termín: vždy do 15.1. 2020 podle stavu k 31.12.2019 předchozího roku jako podklad pro roční hodnocení a aktualizaci IPP

5.1.2 V případě detekovaných nesrovnalostí tyto prošetří správa soudu a výsledky zahrne do zprávy o IPP.

Odpovědnost: předseda a místopředsedkyně soudu, ředitelka správy soudu

Termín: vždy k 31.12.2019

**5.2 Zpráva o IPP soudu**

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

Úkol:

5.2.1 Provést celkové vyhodnocení účinnosti RIPP a zpracovat Zprávu o IPP soudu z informací a vyhodnocení získaných v průběhu roku. Po zpracování ředitelkou správy předložit zprávu předsedovi soudu.

Odpovědnost: ředitelka správy soudu

Termín: vždy do 31.3.2020

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

Odpovědnost: předseda a místopředsedkyně soudu, ředitelka správy soudu

Termín: vždy do 30.4.2020

**5.3 Aktualizace IPP soudu**

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

Úkol:

5.3.1 Provést aktualizaci IPP soudu, při aktualizaci vycházet ze závěrů zprávy o IPP a přijatých nápravných opatření a provést kontrolu souladu s aktuálním Rámcovým resortním interním protikorupčním programem.

Odpovědnost: předseda a místopředsedkyně soudu, ředitelka správy soudu

Termín:   vždy do 30.6.2020

5.3.2 Aktualizované znění IPP po schválení předsedou soudu zveřejnit na internetových stránkách soudu.

Odpovědnost: ředitelka správy soudu, informatik

Termín:   vždy do 30.6.2020

5.3.3 Provést aktualizaci Katalogu korupčních rizik soudu v návaznosti na vyhodnocení účinnosti opatření. Po zpracování ředitelkou správy a schválení předsedou soudu uveřejnit na intranetových stránkách soudu

Odpovědnost: ředitelka správy soudu, informatik

Termín:   vždy do 30.6.2020

1. **Závěr**

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

V Litoměřicích dne 25.6.2018

JUDr. Miroslav Kureš,v.r.

předseda okresního soudu