

Interní protikorupční program Obvodního soudu pro Prahu 1

Aktualizované znění k 30. 6. 2022

Obsah

A	PREAMBULE	3
B	INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM OS PRO PRAHU 1	4
1	VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTİKORUPČNÍHO KLIMATU.....	5
1.1	Vnitřní oznamovací systém pro oznamování protiprávního jednání a ochranu oznamovatelů (whistleblowing).....	5
1.2	Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky	6
1.3	Etický kodex.....	6
1.4	Vzdělávání zaměstnanců	7
1.5	Systém pro oznámení podezření na korupci.....	7
1.6	Ochrana oznamovatelů	8
2	TRANSPARENTNOST	9
2.1	Zveřejňování informací o veřejných prostředcích	9
2.2	Zveřejňování informací o systému rozhodování.....	10
3	ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL	11
3.1	Hodnocení korupčních rizik	11
3.2	Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci.....	12
3.3	Prošetřování rizikových oblastí	13
4	POSTUPY PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI	14
4.1	Postupy při prošetřování podezření na korupci	14
4.2	Následná opatření	14
5	VYHODNOCOVÁNÍ INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU	15
5.1	Shromáždění údajů a vyhodnocení interního protikorupčního programu.....	15
5.2	Zpráva o interním protikorupčním programu.....	15
5.3	Aktualizace interního protikorupčního programu	15
C	ZÁVĚR	17

A Preambule

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

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

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

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

Interní protikorupční program Obvodního soudu pro Prahu 1 (dále jen „IPP“) je dokument, vycházející z Rámcového resortního interního protikorupčního programu Ministerstva spravedlnosti a ze Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2018 až 2022 (Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022, schválená usnesením vlády ze dne 17. prosince 2018 č. 855) a usnesení vlády č. 769 ze dne 20. listopadu 2018 o aktualizaci Rámcového resortního interního protikorupčního programu. Tento program vnáší do řídicího a kontrolního systému v oblastech, v nichž by mohlo dojít ke korupčnímu jednání, takové prvky, které svým charakterem brání vzniku možného korupčního jednání. Zároveň pojmově definuje korupční jednání v širším smyslu, nejen jako přijímání úplatků a podplácení.

Cílem IPP je vytvořit u zdejšího soudu prostředí odmítající korupci, vhodnými průběžně přijímanými opatřeními toto prostředí posilovat, zejména osvětou, posilováním morální integrity zaměstnanců a aktivní propagací etických zásad, např. v rámci vzdělávání zaměstnanců, propagací protikorupčního postoje vedoucími pracovníky a naplňováním Etického kodexu zaměstnance a Pravidel etiky státních zaměstnanců. 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 zvládnutí 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 soudu a Pravidel etiky státních 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 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 OS pro Prahu 1

Vymezení základních pojmů:

Korupce – (z latiny a vychází ze slovního základu *rumpere*, tj. zlomit, rozlomit, přetřhnout; latinský výraz *corruptus* označuje následek takového zlomu a způsobuje to, že dotčený je přinucen ke změně postojů, zásad a názorů) zneužití pravomoci za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Znamená takové jednání představitelů veřejného sektoru, jímž se nedovoleně a nezákonně obohacují prostřednictvím zneužívání pravomocí, které jim byly svěřeny. Korupcí se rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém kvalifikovaném postavení (volený zástupce, úředník zaměstnaný ve veřejné správě, zaměstnanec veřejného sektoru, ale i osoba na určité pozici v soukromém sektoru) zneužívá svého postavení k osobnímu obohacení nebo obohacení třetích osob, přičemž z tohoto jednání mohou mít přímý užitek osoby, které korupční jednání vyvolají, a vždy vzniká škoda do různé míry určitelné skupině fyzických i právnických osob. Pojem korupce nelze zužovat pouze na přímé úplatkářství, závažnějšími formami korupce jsou klientelismus a nepotismus.

Úplatek – neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok. Může jít o poskytnutí peněz, jiných movitých věcí, protislužby (ať již legální nebo též korupční povahy), a to jak aktuální, tak příslibené do budoucna.

Klientelismus – (z lat. *cliens* – poslušný) termín označující upřednostňování přátel a spřízněných skupin. Nejvýraznějším rysem klientského vztahu je uznaná nerovnost zúčastněných stran. Potírání neosobních pravidel trhu, jejich nahrazení pravidly známostí, protekcí a lidí zapojených do určité klientské sítě.

Nepotismus – způsob uplatňování, upevňování a rozšiřování vlivu významného jedince prostřednictvím prosazování vlastních příbuzných a spřízněných osob při obsazování nejrůznějších funkcí.

Střet zájmů – situace, ve které je osoba odpovědná dvěma nebo více různým organizacím či autoritám, jejichž požadavky na její chování se více či méně zásadním způsobem rozcházejí. Je to stav, kdy určitý subjekt, který je povinen něco konat (nebo se naopak nějakého jednání zdržet), se současně dostává i do pozice subjektu, jemuž je takové plnění (zdržení se) ku prospěchu nebo naopak ke škodě. (Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů)

Veřejné prostředky – veřejné finance, věci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty patřící státu, státní příspěvkové organizaci, státnímu fondu, územnímu samosprávnému celku, městské části hlavního města Prahy, příspěvkové organizaci územního samosprávného celku, příspěvkové organizaci městské části hlavního města Prahy nebo jiné právnické osobě zřízené k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem nebo právnické osobě zřízené na základě zvláštního právního předpisu, která hospodaří s veřejnými prostředky.

Vedoucí zaměstnanec – vedoucím zaměstnancem se pro účely tohoto materiálu rozumí předseda soudu a místopředseda soudu ve smyslu zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích v platném znění, dále se vedoucím zaměstnancem rozumí zaměstnanci v pracovním poměru ve smyslu zákoníku práce, kteří řídí práci ostatních zaměstnanců.

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

1 Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

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

1.1 Vnitřní oznamovací systém pro oznamování protiprávního jednání a ochranu oznamovatelů (whistleblowing)

Jedná se o systém pro oznamování protiprávního jednání, jehož hlavním cílem je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti Obvodního soudu pro Prahu 1 nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu. Může se však jednat i o oznámení jiného protiprávního jednání, které s činností zaměstnavatele nesouvisí, nicméně oznamovatel se o něm dozvěděl v souvislosti s prací.

Oznamovatel nesmí být vystaven odvetnému opatření, vyvolaném podaným oznámením. Právní úprava ochrany oznamovatelů vychází ze směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“).

Příslušnou osobou pro přijímání, prošetřování a navrhování opatření k nápravě v případech zjištěného protiprávního jednání byla pověřena místopředsedkyně zdejšího soudu.

Oznámení lze na Obvodní soud pro Prahu 1 podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

Písemně:

- a) Prostřednictvím speciální e-mailové schránky - whistleblowing@osoud.pha1.justice.cz Do e-mailové schránky má přístup pouze osoba oprávněná vedením agendy whistleblowingu (dále jen „řešitel“)
- b) Prostřednictvím podatelny zdejšího soudu, a to v pracovní dny a v pracovní době (viz úřední hodiny soudu na webových stránkách soudu). Takové oznámení musí být podáno v řádně zalepené obálce s označením: „WHISTLEBLOWING - K RUKÁM POVĚŘENÉ OSOBY - NEOTVÍRAT“. Při nesplnění této podmínky nelze zcela garantovat utajení totožnosti oznamovatele, nebo důvěrnost sdělovaných informací.

Ústně:

- a) Ústní oznámení je možno podat v pracovní dny po domluvě termínu s řešitelem na tel. lince č. +420 221 093 201. Oznámení může být podle domluvy zaznamenáno na diktafon a následně přepsáno, nebo rovnou sepsáno do záznamu s možností zápis následně zkontrolovat, opravit a odsouhlasit opravy podpisem oznamovatele.
- b) Telefonické oznámení lze učinit u řešitele na tel. č.: + 420 221 093 201. Telefonický hovor není zaznamenáván, zaznamenán může být pouze se souhlasem oznamovatele. O telefonicky podaném oznámení bude sepsán záznam, s následnou možností přepis ústního podání zkontrolovat, případně opravit a odsouhlasit podpisem oznamovatele.

Příslušná osoba uchovává samotná oznámení a případně písemný záznam, a to takovým způsobem, aby přístup k nim měla pouze příslušná osoba, a to po dobu nezbytně nutnou pro případ dalších šetření (např. orgány veřejné moci). Doba uchování dokumentace příslušnou osobou je pět let.

Lhůty pro vyřízení oznámení:

1. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele do 7 dnů od přijetí oznámení. Oznamovatel nebude vyrozuměn, pokud o to výslovně požádal nebo pokud by vyrozuměním došlo k prozrazení jeho totožnosti.
2. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o způsobu vyřízení jeho oznámení (o výsledku prošetření a o plánovaných či přijatých opatřeních) do 30. dnů od podání oznámení. Lhůtu lze 2x prodloužit vždy o maximálně 30 dnů.
3. Za den doručení oznámení se považuje den, kdy bylo oznámení doručeno zdejšímu soudu (razítko na obálce). U e-mailových oznámení je dnem doručení datum uvedené v záhlaví e-mailu.
4. V případě ústního (případně telefonického) podání oznámení se za den doručení považuje datum osobního jednání oznamovatele s příslušnou osobou zdejšího soudu.

Metodickou, poradenskou a odbornou pomoc ve věcech ochrany oznamovatelů poskytuje Ministerstvo spravedlnosti ČR.

1.2 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

Jednou z hlavních povinností vedoucích zaměstnanců 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.

Úkoly:

- 1.2.1 Věnovat prostor problematice boje s korupcí na poradách a na seminářích a aktivně prosazovat protikorupční postoje.
- 1.2.2 V rámci útvaru, kde se korupční jednání vyskytlo, projednat zobecněné informace se zaměstnanci spolu s opatřeními přijatými k nápravě. Informovat o případech korupčního jednání v obecné rovině na pracovních poradách na všech úrovních řízení a seminářích.

Odповідnost:	všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence
Termín:	průběžně
Termín hodnocení:	vždy k 31. 12. v lichém roce jako podklad pro roční hodnocení

1.3 Etický kodex

Etický kodex stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců, které jsou souhrnem základních hodnot a principů etického chování, jehož účelem je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování 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).

Dodržování Etického kodexu zaměstnanec hodnotí všichni vedoucí zaměstnanci průběžně, v rámci svých řídicích kompetencí. Porušení Etického kodexu zaměstnanec je posuzováno jako porušení pracovních povinností ve smyslu pracovních právních předpisů. Etický kodex je zveřejněn na intranetu a na webových stránkách soudu.

Etický kodex je umístěn na odkazu:

<https://www.justice.cz/web/obvodni-soud-pro-prahu-1/zakladni-informace?clanek=interni-protikorupcni-progr-1>

Úkoly:

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

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence
 Termín: průběžně
 Termín hodnocení: vždy k 31. 12. v lichém roce jako podklad pro roční hodnocení

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

Odpovědnost: personální odd.
 Termín: průběžně
 Termín hodnocení: vždy k 31. 12. v lichém roce jako podklad pro roční hodnocení

- 1.3.4 Zabezpečit dostupnost Etického kodexu na intranetových a internetových stránkách resortu.

Odpovědnost: vedoucí IT
 Termín: průběžně
 Termín hodnocení: vždy k 31. 12. v lichém roce jako podklad pro roční hodnocení

1.4 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.

Úkoly:

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

Odpovědnost: personální odd.
 Termín: průběžně
 Termín hodnocení: vždy k 31. 12. v lichém roce jako podklad pro roční hodnocení

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

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence
 Termín: průběžně, trvale
 Termín hodnocení: vždy k 31. 12. v lichém roce jako podklad pro roční hodnocení

1.5 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 v Pokynu ministra spravedlnosti ze dne

31.12.2014, čj. 11/2014-OK-SP, pro přijímání, evidování a vyřizování stížností, oznámení o podezření z korupce a podnětů, ve znění pozdějších předpisů, který je k dispozici na intranetových stránkách ministerstva.

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 má možnost oznámit podezření na korupční jednání prostřednictvím:

- a) protikorupční e-mailové adresy soudu: Korupce@osoud.pha1.justice.cz
- b) protikorupční telefonní linky Ministerstva spravedlnosti +420 221 997 595
- c) protikorupční e-mailové adresy Ministerstva spravedlnosti: korupce@msp.justice.cz
- d) adresy, pro poštovní styk:
 - Ministerstvo spravedlnosti ČR, odbor kontroly
Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
 - Obvodní soud Pro prahu 1, správa soudu
Ovocný trh 587/14, 112 94 Praha 1

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

Úkol:

1.5.1 Průběžně aktualizovat kontakty pro oznamování korupce a zajistit jejich zveřejňování na intranetových a internetových stránkách soudu.

Odpovědnost: vedoucí IT
Termín: průběžně
Termín hodnocení: vždy k 31. 12. v lichém roce jako podklad pro roční hodnocení

1.6 Ochrana oznamovatelů

Zdejší soud utají identitu oznamovatelů, upozorňujícím v dobré víře na možné korupční jednání, a posoudí nestranně jakékoliv jednání vůči zaměstnancům, které lze považovat za diskriminaci za to, že podali oznámení na 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.

Úkoly:

1.6.1 Vedoucí zaměstnanci odpovídají za aktivní propagaci systému ochrany oznamovatelů.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence
Termín: průběžně, trvale
Termín hodnocení: vždy k 31. 12. v lichém roce jako podklad k ročnímu hodnocení

1.6.2 Zaměstnanec nesmí být diskriminován za to, že podal oznámení o podezření na korupční jednání. Nesmí být vůči němu v této souvislosti činy přímé ani nepřímé represe.

Odpovědnost: předseda soudu ve spolupráci s příslušnými vedoucími zaměstnanci
Termín: trvale
Termín hodnocení: vždy k 31. 12. v lichém roce jako podklad pro roční hodnocení

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

Odpovědnost: předseda soudu
Termín: průběžně
Termín hodnocení: vždy k 31. 12. v lichém roce jako podklad pro roční hodnocení

2 Transparentnost

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

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

2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

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

Úkoly:

2.1.1 Zveřejňování smluv a faktur na webu data.justice (Open data):

<http://data.justice.cz/SitePages/soudy/ms/Obvodm%20soud%20pro%20Prahu%201.aspx>

Odpovědnost: zaměstnanci dle rozvrhu práce

Termín: vždy k 15.2. a 15.8.

Termín hodnocení: vždy k 31. 12. v lichém roce jako podklad pro roční hodnocení

2.1.2 Zveřejňování informací o schváleném rozpočtu na:

www.justice.cz

Odpovědnost: zaměstnanci dle rozvrhu práce

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31. 12. v lichém roce jako podklad pro roční hodnocení

2.1.3 Zveřejňování informací o veřejných zakázkách a výběru dodavatelů prostřednictvím Národního elektronického nástroje NEN:

<https://justice.cz/web/obvodni-soud-pro-prahu-1/verejne-zakazky>

Odpovědnost: zaměstnanci dle rozvrhu práce

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31. 12. v lichém roce jako podklad pro roční hodnocení

2.1.4 Informace o poradcích a poradních orgánech, informace jsou zveřejňovány na webových stránkách zdejšího soudu v části Interní protikorupční program:

<https://www.justice.cz/web/obvodni-soud-pro-prahu-1/zakladni-informace?clanek=interni-protikorupcni-progr-1>

Odpovědnost: ředitel správy soudu

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31. 12. v lichém roce jako podklad pro roční hodnocení

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

Odpovědnost: ředitel správy soudu

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31. 12. v lichém roce jako podklad pro roční hodnocení

2.1.6 Zveřejňovat informace vztahující se k nakládání s majetkem státu, zveřejňovat nabídky prodeje, pronájmu, na adrese Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetku:

<http://www.uzsvm.cz/>

Odpovědnost: majetkář

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31. 12. v lichém roce jako podklad pro roční hodnocení

2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

Soud transparentně zpřístupňuje informace o struktuře a kompetencích při rozhodování na svých internetových stránkách –organizační struktura:

<https://www.justice.cz/web/obvodni-soud-pro-prahu-1/zakladni-informace?clanek=informace-dle-zakona-c-106-1999-sb>

Úkoly:

2.2.1 Informace o organizační struktuře soudu, vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti, rozvrh práce pro příslušný rok včetně jeho změn, aktualizace úřední desky soudu:

Odpovědnost: správce aplikace
 Termín: průběžně
 Termín hodnocení: vždy k 31. 12. v lichém roce jako podklad pro roční hodnocení

2.2.2 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.

<https://www.justice.cz/web/obvodni-soud-pro-prahu-1/zakladni-informace?clanek=informace-dle-zakona-c-106-1999-sb>

Odpovědnost: správce aplikace
 Součinnost: vedoucí IT
 Termín: průběžně
 Termín hodnocení: vždy k 31. 12. v lichém roce jako podklad pro roční hodnocení

2.2.3 Na webu <https://www.justice.cz/web/obvodni-soud-pro-prahu-i/> zveřejňovat informace v rozsahu kontaktů na vedoucí zaměstnance (telefon a e-mail). Profesní životopisy představených soudu – předsedy, místopředsedů ve smyslu § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, budou obsahovat osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení.

Odpovědnost: správce aplikace
 Termín: průběžně
 Termín hodnocení: vždy k 31. 12. v lichém roce jako podklad pro roční 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. 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 okresního 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.

Pro hodnocení korupčního rizika je využíván následující bodový systém:

- Pravděpodobnost výskytu jevu (korupčního jednání)
- Dopad výskytu jevu (korupčního jednání)

Vedoucí zaměstnanci Obvodního soudu pro Prahu 1 hodnotí korupční rizika a sledují účinnost opatření přijatých k minimalizaci rizik. Identifikovaná korupční rizika jsou obsahem Katalogu korupčních rizik. Pro hodnocení korupčního rizika je využíván následující systém:

Pravděpodobnost výskytu korupčního jednání:

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

Dopad výskytu korupčního jednání

Stupeň	Stupeň Míra dopadu jevu na chod OSS
1	Prakticky žádný, bez vlivu, nevýznamné fin. ztráty
2	Málo podstatný, malé finanční ztráty
3	Podstatný, opakující se výpadky, střední fin. 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 fin. ztráty

Vzorec výpočtu míry významnosti korupčního rizika je následující:

významnost korupčního rizika = pravděpodobnost výskytu jevu x dopad výskytu jevu

Úkoly:

3.1.1 Aktualizovat Katalog korupčních rizik a zařadit korupční rizika podle jejich významnosti do skupin nízké (akceptovatelné), střední a vysoké.

Odpovědnost: ředitel správy ke dni platnosti tohoto předpisu a vždy dle potřeby

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31. 12. v lichém roce jako podklad pro roční 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: vždy k 31. 12. v lichém roce jako podklad pro roční hodnocení

3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

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

Úkol:

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

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31. 12. v lichém roce 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:

3.3.1 Vedoucí zaměstnanci útvarů, u nichž je významnost rizik korupce hodnocena jako střední až vysoká, zabezpečí zvýšenou průběžnou kontrolu těchto oblastí.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31. 12. v lichém roce jako podklad pro roční 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

Oznámení podezření na korupci bude neprodleně předloženo předsedovi soudu, rovněž písemný záznam o podezření na korupci bude zapsáno do správního deníku a okamžitě předán předsedovi soudu. Bezodkladně bude provedeno prošetření podezření na korupci a zajištěna minimalizace škod.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci
 Termín: průběžně
 Termín hodnocení: vždy k 31. 12. jako v lichém roce podklad pro roční hodnocení

4.2 Následná opatření

Implementace nápravných opatření omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu. Každý incident bude popsán včetně nápravného opatření ve zprávě, která bude zaslána Městskému soudu k umožnění zajištění preventivních opatření v ostatních justičních složkách.

Úkol:

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

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence
 Termín: průběžně
 Termín hodnocení: vždy k 31. 12. v lichém roce jako podklad pro roční hodnocení

5 Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Cílem je zjistit, zda jsou plněna protikorupční opatření, aktualizovat a zdokonalovat protikorupční program.

5.1 Shromáždění údajů a vyhodnocení interního protikorupčního programu

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 ředitel správy soudu a předloží předsedovi soudu, přitom spolupracuje s vedoucími pracovníky jednotlivých oddělení.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence, ředitel správy soudu

Termín: vždy do 1.2. podle stavu k 31.12. předchozího roku jako podklad pro hodnocení a aktualizaci IPP

5.2 Zpráva o interním protikorupčním programu

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

Úkol:

- 5.2.1 Provést celkové vyhodnocení účinnosti interního protikorupčního programu, zpracovat zprávu ze získaných informací a vyhodnocení.

Odpovědnost: ředitel správy soudu

Termín: vždy do 31. 3. sudého kalendářního roku

5.3 Aktualizace interního protikorupčního programu

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 soudu.

Úkoly:

- 5.3.1 Provést aktualizaci IPP, při níž budou zohledněny závěry „Zprávy“ a přijatá nápravná opatření během sledovaného období. Zkontrolován bude soulad programu se skutečnou potřebou. Aktualizace bude provedena také v případě zjištění potřeby aktualizace kdykoliv v průběhu sledovaného období.

Odpovědnost: ředitel správy soudu

Termín: vždy do 30. 6. sudého kalendářního roku

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

Odpovědnost: vedoucí IT

Termín: neprodleně

5.3.3 Provést aktualizaci Katalogu korupčních rizik soudu v návaznosti na vyhodnocení účinnosti opatření. Po schválení předsedou soudu zveřejnit na internetových stránkách soudu.

Odpovědnost: ředitel správy soudu

Součinnost: vedoucí jednotlivých odd.

Termín: vždy do 31. 7. sudého kalendářního roku

C Závěr

Tento interní protikorupční program nabývá účinnosti dnem 1. července 2022 a je závazný pro všechny zaměstnance soudu.

Aktualizaci provedl ke dni 30. června 2022

Ing. Petr Mlejnský
ředitel správy soudu

Schválil dne 30. června 2022

JUDr. Michal Princ
předseda soudu