

**Interní protikorupční program
Městského soudu v Praze a obvodních soudů
v jeho působnosti**

2014

OBSAH

1	ÚVOD	3
2	VYMEZENÍ POJMŮ	4
3	OBECNÁ OPATŘENÍ INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU	5
3.1	Obecné	5
3.2	Oblast zadávání veřejných zakázek	5
3.3	Oblast uzavírání a realizace smluv	5
3.4	Oblast hospodaření s majetkem státu	6
3.5	Oblast poskytování veřejné finanční podpory (dotace)	6
3.6	Oblast kontrolní	6
3.7	Oblast řídicí	6
3.8	Oblast přijímání nových zaměstnanců	7
3.9	Oblast vzdělávání	7
3.10	Oblast právní úpravy	7
3.11	Oblast výkonu soudní moci	7
4	HLAVNÍ ZÁSADY A ÚKOLY IPP MS	8
4.1	VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTİKORUPČNÍHO KLIMATU	8
4.1.1	Etický kodex zaměstnanců Městského soudu v Praze	8
4.1.2	Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky	8
4.1.3	Vzdělávání zaměstnanců	9
4.1.4	System pro oznámení podezření na korupci	9
4.2	TRANSPARENTNOST	9
4.2.1	Zveřejňování informací o veřejných prostředcích	10
4.2.2	Zveřejňování informací o systému rozhodování	10
4.3	ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL	11
4.3.1	Hodnocení korupčních rizik	11
4.3.2	Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci	11
4.3.3	Prošetřování rizikových oblastí	12
4.4	POSTUPY PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI	12
4.4.1	Postupy při prošetřování podezření na korupci	12
4.4.2	Následná opatření	12
4.5	VYHODNOCOVÁNÍ INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU	12
4.5.1	Vyhodnocování IPP MS	13
4.5.2	Zprávy o plnění IPP MS	13
4.5.3	Aktualizace IPP MS	13
5	METODA HODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK	14
6	ZÁVĚR	15
7	PŘÍLOHY	16

1 ÚVOD

Interní protikorupční program Městského soudu v Praze a obvodních soudů v jeho působnosti (dále jen "IPP MS") je dokument vycházející ze Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 a Resortního interního protikorupčního programu Ministerstva spravedlnosti.

Cílem zpracování IPP MS je vytvořit u Městského soudu v Praze a obvodních soudů v jeho působnosti prostředí odmítající korupci, vhodnými průběžně přijímanými opatřeními toto prostředí posilovat, zejména osvětou, posilováním morální integrity zaměstnanců, aktivní propagací etických zásad, např. v rámci vzdělávání zaměstnanců, propagací protikorupčního postoje vedoucími pracovníky a naplňováním Etického kodexu zaměstnance.

IPP MS by měl sloužit k včasnému rozpoznání korupčních rizik v objektivně existujících či subjektivně předpokládaných v procesech, probíhajících v rámci veškeré činnosti soudů. Současně by měl obsahovat preventivní opatření, eliminující tato korupční rizika již v zárodku. Nástrojem pro řízení rizik a jejich minimalizaci je mapa rizik, především mapa korupčních rizik, která tvoří přílohu tohoto programu. Především na rizika s vyšší mírou významnosti a vyšší pravděpodobností výskytu je třeba nastavit kontrolní mechanismy a zaměřit kontrolní činnost.

Hlavním cílem řízení korupčních rizik je ochránit majetek státu a minimalizovat škody. Aktivním řízením korupčních rizik by měl IPP MS 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.

2 VYMEZENÍ POJMŮ

Korupce – (z latiny a vychází ze slovního základu *rumpere*, tj. zlomit, rozlomit, přetrhout; latinský výraz *corruptus* označuje následek takového zlomu a způsobuje to, že dotyčný 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 přislíbené 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.

3 OBECNÁ OPATŘENÍ INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU

Opatření, která obecně přispívají ke snižování rizika výskytu korupce u Městského soudu v Praze a obvodních soudů v jeho působnosti, spočívající v dodržování právních předpisů, lze rozdělit do následujících oblastí:

3.1 OBECNÉ

- Důsledně dodržovat právní normy, resortní a interní předpisy.
- Zajistit transparentnost všech činností, při kterých může ke korupčnímu jednání docházet.
- Zavést vícestupňové rozhodování a udržovat účinný vnitřní kontrolní systém.
- Zavést dle kapacitních možností pravidlo „čtyř očí“ – monitoring každé činnosti dvěma navzájem nezávislými zaměstnanci.
- Dodržovat Etický kodex zaměstnanců Městského soudu v Praze a obvodních soudů v jeho působnosti.
- Pořizovat zápisy ze všech uskutečněných jednání, které se přímo týkají rozhodování nebo postupu v níže uvedených oblastech.

3.2 OBLAST ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

- Postupovat podle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 17.6.2011 č.j. 65/20011-INV-SP o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti ve znění pozdějších předpisů.
- Trvale využívat monitorovací a kontrolní systém procesu zadávání veřejných zakázek.
- Zajistit povinné vzdělávání v oblasti veřejných zakázek (vzdělávání managementu).
- Při zadávání podmínek zakázky a vyhodnocování nabídek zajistit dodržování zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
- Výběrové komise sestavovat tak (např. formou rotací zaměstnanců), aby bylo riziko korupčního jednání minimalizováno.

3.3 OBLAST UZAVÍRÁNÍ A REALIZACE SMLUV

Oblastí realizace a uzavírání smluv se rozumí zajištění dodávek zboží, služeb, uzavírání smluv o dílo apod.

- Provádět vyhodnocování aktuálních nabídek před výběrem a rozhodnutím o dodavateli nebo zhotoviteli.
- Zajistit dodržování obvyklých cenových relací (např. průzkumem trhu).

- Provádět řádnou kontrolu plnění závazků vyplývajících z uzavřených smluv a uplatňování práv plynoucích ze smluvních vztahů k ochraně zájmů Městského soudu v Praze a obvodních soudů v jeho působnosti.

3.4 OBLAST HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU

- Zamezit přebírání nedokončených nebo nerealizovaných prací, služeb nebo dodávek především důsledným výkonem řídicí finanční kontroly na všech úrovních řízení.
- Zamezit nedůvodnému poskytování záloh (plateb předem) dodavatelům především výkonem důsledné kontroly ze strany příkazce operace a hlavního účetního. Zálohy poskytovat pouze v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními.
- Při uzavírání nájemních smluv dbát na to, aby cena nájmu byla sjednána ve výši v místě a čase obvyklé.

3.5 OBLAST POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY (DOTACE)

- Postupovat dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Stanovit jednoznačné zásady financování, ustanovit vícečlennou hodnotící komisi, stanovit objektivní kritéria hodnocení projektů, zjednání hodnotící komise pořizovat zápis (protokol).
- Provádět řádně předběžnou, průběžnou a následnou řídicí kontrolu.

3.6 OBLAST KONTROLNÍ

- Provádět namátkové kontroly činnosti.
- Zavést účinný a důsledný systém kontroly výkonu a činnosti zaměstnanců.
- V průběhu kontroly spolupracovat s věcně příslušnými útvary. Souhrnná hodnocení předkládat na poradách vedení. Ke kontrolním zjištěním přijímat adekvátní nápravná opatření a provádět kontrolu jejich realizace, úplnosti a účinnosti.

3.7 OBLAST ŘÍDÍCÍ

- Na poradách vedení na všech úrovních věnovat dostatečný prostor prevenci možného korupčního jednání.
- Vytvářet předpoklady pro soulad platového ohodnocení zaměstnance se stanovenými povinnostmi a odpovědnostmi tak, aby jakákoliv možnost ke zneužití svěřených pravomocí byla pro něj aktuálně i perspektivně zjevně nevýhodná.
- Důsledně dbát, aby vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci pověřeni výkonem kontroly po linii řízení měli své povinnosti zapracovány v popisu pracovní činnosti.
- Nekompromisně řešit všechny náznaky a zjištěné případy korupčního jednání.
- Důsledně kontrolovat činnosti identifikované jako rizikové a pravidelně je vyhodnocovat.

- V případě pochybení nebo selhání zaměstnance seznámit na pracovních poradách ostatní zaměstnance s případem a s opatřeními, která byla přijata.
- Za porušení povinností stanovených právním předpisem nebo interním aktem řízení uplatňovat vůči zaměstnancům příslušné sankce.
- Informativní součinnost na úrovni porad předsedů soudů, ředitelů správ soudů a finančních kontrolorů a auditorů krajských soudů pro posílení preventivních opatření a řízení rizik.

3.8 OBLAST PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

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

3.9 OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ

- Poskytovat novým zaměstnancům v rámci vstupního školení zásadní informace z hlediska boje proti korupci, zejména ve vztahu k zásadám Etického kodexu zaměstnanců Městského soudu v Praze a obvodních soudů v jeho působnosti.
- Zajistit pro zaměstnance v průběhu jejich pracovní kariéry absolvování adekvátní odborné průpravy, která by měla zahrnovat i problematiku etiky a bezúhonnosti.
- Organizovat specializované kurzy zaměřené na protikorupční jednání.

3.10 OBLAST PRÁVNÍ ÚPRAVY

- Při posuzování a zapracovávání nových právních a rezortních předpisů, novelizací stávajících právních a rezortních předpisů v nich analyzovat a vyhodnocovat možné zdroje protikorupčního jednání a usilovat o jejich eliminaci. Obdobně postupovat při přípravě a posuzování interních aktů řízení.

3.11 OBLAST VÝKONU SOUDNÍ MOCI

- Výkon soudní moci neboli tzv. rozhodování činnost je oblastí s relativně vysokou mírou korupčního rizika. U této oblasti je však složité přijímat protikorupční opatření nad rámec opatření obecných. Rozhodovací činnost je podrobně upravena obecně závaznými právními předpisy.
- Platí obecná zásada, že soudní moc může činit pouze a výhradně to, co je zákonem stanoveno, k čemu je zákonem zmocněna. Základním protikorupčním nástrojem v této oblasti je důsledné dodržování všech právních norem při jejím výkonu, nezávislost rozhodovací činnosti soudců. Důležitým aspektem je morální a prověřovaný profesně-osobnostní profil.

4 HLAVNÍ ZÁSADY A ÚKOLY IPP MS

4.1 – Vytváření a posilování protikorupčního klimatu.

4.2 – Transparentnost.

4.3 – Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol.

4.4 – Postupy při podezření na korupci.

4.5 – Vyhodnocování interního protikorupčního programu.

4.1 VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO KLIMATU

Cílem je snižování motivace zaměstnanců soudu ke korupci a zvyšování pravděpodobnosti jejího odhalení. Hlavními nástroji jsou:

- Etický kodex zaměstnanců Městského soudu v Praze a obvodních soudů v jeho působnosti
- propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky
- vzdělávání zaměstnanců
- systém pro oznámení podezření na korupci
- ochrana oznamovatelů a zaměstnanců

4.1.1 Etický kodex zaměstnanců Městského soudu v Praze

Etický kodex zaměstnanců Městského soudu v Praze a obvodních soudů v jeho působnosti (dále jen Etický kodex) stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců, které přímo nevyplývají ze zákona či z vnitřních předpisů, definuje a propaguje čestné a etické jednání, definuje jednání nežádoucí, upravuje postup a povinnosti zaměstnanců v oblasti výskytu korupce či podezření na korupční jednání. Porušení Etického kodexu bude posuzováno jako porušení pracovních povinností zaměstnance ve smyslu pracovně právních předpisů.

Způsob realizace: Průkazné seznámení zaměstnanců s Etickým kodexem, ztotožnění se s Etickým kodexem, nastavení kontrolních mechanismů ověřujících jeho dodržování. Porušení Etického kodexu je porušením pracovních povinností zaměstnance ve smyslu pracovně právních předpisů.

Zodpovídají: seznámení s Etickým kodexem – vedoucí personálního odboru, všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: trvale

4.1.2 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

Hlavním úkolem je rozšíření základních povinností každého vedoucího zaměstnance o prosazování protikorupčního postoje. Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti rozumí zejména dodržování právních a interních předpisů, zdůrazňování důležitosti dodržování etických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na prošetřování podezření z výskytu korupce. Tento postup je součástí každodenní činnosti vedoucích zaměstnanců na všech úrovních řízení.

Zodpovídají: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: trvale

4.1.3 Vzdělávání zaměstnanců

Hlavním úkolem je zajistit vstupní a následná periodická školení s protikorupční problematikou na všech úrovních. Vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice musí být orientováno na význam ochrany majetku státu, na obsah Etického kodexu, na zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, na zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci, na postupy vedení soudu v případě potvrzení korupčního jednání.

Způsob realizace: Nastavení funkčního systému průběžného protikorupčního vzdělávání – téma školení či semináře bude voleno a zpracováno tak, aby odráželo činnost a zaměření účastníků, s případným uváděním zobecněných případů korupčního jednání, pro zaměstnance na pozicích s vyšší mírou korupčního rizika využití e-learningových kurzů a následných prezenčních kurzů Institutu veřejné správy.

Zodpovídají: předseda soudu, ředitel správy soudu, vedoucí personálního odboru

Termín: trvale

4.1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci

Úkolem je zavést systém umožňující oznámení při podezření na korupci ze strany zaměstnanců či třetích stran (např. účastníků řízení, advokátů, insolvenčních správců, smluvních partnerů, dodavatelů prací a služeb, atd.). Správně nastavený systém oznamovacích mechanismů napomáhá zabránit nekalému jednání, předchází problémům a posiluje etiku a kulturu uvnitř organizace. Systém pro oznámení je obecně upraven Etickým kodexem, pro přijímání oznámení je třeba zajistit možnost využívat všech komunikačních kanálů, snadno dostupných, s ochranou důvěrnosti a totožnosti oznamovatele, možnost přijetí i anonymního oznámení. Podezření na korupci lze oznámit prostřednictvím protikorupční linky resortu Ministerstva spravedlnosti **221 997 595** a **e-mailové adresy korupce@msp.justice.cz**.

Součástí systému je i nastavení postupů a pravidel, které zajistí podporu a ochranu osobám v dobré víře upozorňujícím na možné korupční jednání. Nastavené ochranné postupy a pravidla musí zahrnovat i ochranu osob, proti nimž oznámení směřuje (eliminace možnosti zneužití).

Zodpovídají: předseda soudu, ředitel správy soudu

Termín: trvale

4.2 TRANSPARENTNOST

Cílem je odrazovat zaměstnance od korupčního jednání zvyšováním pravděpodobnosti jejího odhalení.

Hlavními nástroji jsou:

- zveřejňování informací o veřejných prostředcích
- zveřejňování informací o systému rozhodování

4.2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

Zveřejňování informací spočívá např. ve zveřejňování informací o veřejných zakázkách a o výběru dodavatelů, zveřejňování způsobů nakládání s majetkem, zejm. s nepotřebným majetkem, nakládání s poskytnutými dotacemi z fondů EU, zveřejňování nájemních smluv, informací o rozpočtu. Systém zveřejňování všech relevantních informací nastavit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Transparentní postupy, zpřístupňování a zveřejňování informací o nakládání s veřejnými prostředky centrálně, ve formátu umožňujícím jejich jednoduché zpracování, v souladu s platnou legislativou.

Zveřejnění bude provedeno v rozsahu:

Elektronický nástroj zadavatele eGordion, elektronické tržiště Tendermarket. Zveřejňování se provádí v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 17.6.2011 č.j. 65/2011-INV-SP, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti ve znění pozdějších předpisů.

Instrukce MSp ze dne 20.12.2012 č.j. 80/2012-INS-VZ o resortním systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

Instrukce MSp ze dne 15.9.2013 č.j. 94/2013-INV-SP o způsobech a podmínkách hospodaření s majetkem státu ve znění pozdějších předpisů.

Zodpovídají: ředitel správy soudu, vedoucí odboru informatiky, vedoucí oddělení investic a veřejných zakázek

Termín: nastavení do 30.9.2014, poté trvale

4.2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

Transparentní aktivní zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování soudu zaměstnancům a veřejnosti v souladu s platnou legislativou.

Zveřejnění informací v rozsahu:

Rozvrh práce pro příslušný rok a jeho změny.

Organizační struktura soudu, vztahy nadřízenosti a podřízenosti.

Povinně zveřejňované informace podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Úřední deska soudu (listinná, elektronická).

Informace jsou dostupné pro zaměstnance i veřejnost na portálu justice – www.justice.cz, oddíl *soudy*.

Zodpovídají: předseda soudu, ředitel správy soudu, tisková mluvčí soudu, sekretariát předsedy soudu, vedoucí personálního odboru

Termín: trvale

4.3 ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL

Cílem je nastavit účinné kontrolní mechanismy a vytvářet prostředí zajišťující maximální eliminaci rizika korupčního jednání.

Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech.

4.3.1 Hodnocení korupčních rizik

Kontrola a hodnocení korupčních rizik musí být prováděny pravidelně alespoň jedenkrát ročně.

Hodnocení korupčních rizik obsahuje:

1. Identifikaci a analýzu korupčních rizik ve všech činnostech soudu.
2. Vytvoření mapy korupčních rizik.
3. Stanovení strategie řízení korupčních rizik.
4. Přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik.

Mapa korupčních rizik Městského soudu v Praze je přílohou č. 2 IPP MS.

Způsob realizace: V rámci hodnocení korupčních rizik lze v souvislosti se stanovováním strategie jejich řízení a s přijímáním opatření ke snížení jejich pravděpodobnosti či dopadu účinně využít formu workshopů organizovaných vedením soudu. V rámci hodnocení rizik poskytuje součinnost a konzultace útvar finanční kontroly.

Zodpovídají: ředitel správy, finanční kontrolor

Termín: trvale

4.3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Pravidelné testování kontrolních mechanismů používaných k identifikaci a odhalování korupčních rizik z hlediska toho, jak jsou účinné pro zabránění či odhalení korupčního jednání; přijímání opatření posilujících tyto mechanismy. Proces je součástí řídicí činnosti vedoucích zaměstnanců na všech úrovních řízení.

Způsob realizace: Při testování kontrolních mechanismů se soudy zaměřují především na činnosti, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako „Významné“ a dále postupují sestupně podle míry významnosti rizika.

Zodpovídají: ředitel správy, vedoucí zaměstnanci, finanční kontrolor

Termín: trvale

4.3.3 Prošetřování rizikových oblastí

Pravidelné prošetřování činností, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné, zjišťování a upřesňování rizikových oblastí všemi vedoucími zaměstnanci v rámci provádění vyhodnocování jednotlivých činností. Pravidelné prověření, zda jsou stanovena a vyhodnocena korupční rizika a zda se s riziky systematicky pracuje.

Zodpovídají: ředitel správy, vedoucí zaměstnanci, finanční kontrolor

Termín: trvale

4.4 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 úspěšného prověření. Důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je pak zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které odstraňuje či minimalizuje riziko opakovaného výskytu korupce.

4.4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci

Základem je správné vytvoření systému hlášení případů podezření na korupční jednání a prověření oznámené informace. Systém je nutno zaměřit na posouzení podezření, stanovení postupu prošetřování, nápravná opatření, předávání podnětů orgánům činným v trestním řízení a poskytování maximální součinnosti orgánům činným v trestním řízení.

Způsob realizace: Postupy při prošetřování podezření na korupci vytvářejí celkový rámec spolu se systémem pro oznamování podezření na korupci – viz bod 4.1.4.

Zodpovídají: předseda soudu, ředitel správy soudu

Termín: trvale

4.4.2 Následná opatření

Na základě výsledku šetření budou přijata adekvátní opatření – disciplinární opatření, úprava nastavených postupů a procesů, úprava vnitřních předpisů, mapa rizik.

*Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Organizační řád*

Zodpovídají: předseda soudu, ředitel správy soudu

Termín: trvale

4.5 VYHODNOCOVÁNÍ INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU

Cílem je zdokonalovat interní protikorupční program a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit v rámci Městského soudu v Praze a obvodních soudů v jeho působnosti a v rámci resortu justice.

4.5.1 Vyhodnocování IPP MS

Spočívá v pravidelném vyhodnocení souladu IPP MS s rámcovým resortním interním protikorupčním programem, ve vyhodnocování účinnosti všech jeho částí, v situaci na úseku definovaných korupčních i obecných rizik, účinnosti a dodržování protikorupčních opatření.

Zodpovídají: ředitel správy, všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: každoročně do 30. srpna

4.5.2 Zprávy o plnění IPP MS

Obsahem zprávy je stav působení protikorupčních nástrojů, přijetí nápravných opatření, systém a rozsah realizovaných školení, mapa korupčních rizik, počet identifikovaných podezření na korupci a výsledek jejich prověření, zhodnocení účinnosti celého protikorupčního programu.

Zodpovídají: ředitel správy soudu, finanční kontrolor

Termín: každoročně do 30. září

4.5.3 Aktualizace IPP MS

Na základě vyhodnocení dle „Zprávy o plnění IPP MS – viz bod 4.5.2 – bude provedena aktualizace IPP MS a v aktuálním znění bude zveřejněn na svých internetových stránkách.

Zodpovídají: ředitel správy soudu, finanční kontrolor

Termín: každoročně do 31. října

5 METODA HODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK

Smyslem mapy korupčních rizik je identifikovat oblasti současného systému, ve kterých hrozí nebezpečí výskytu korupčního jednání, popsat procesy (činnosti), možná korupční rizika, pravděpodobnost výskytu a dopad rizika a přijmout taková opatření, která by vedla k eliminaci či minimalizaci těchto korupčních rizik.

Riziko – nebezpečí vzniku události, která může negativně ovlivnit dosažení cílů soudu.

Pravděpodobnost výskytu rizika (P) – možnost vzniku události v budoucnu.

Dopad rizika (D) – možno chápat jako následek vzniklé události ovlivňující negativně dosažení cílů soudu, přičemž je možné jej rozlišit na přímý materiální dopad a nepřímý materiální dopad s vlivem na společenskou nebezpečnost.

Významnost jednotlivých procesů (V) je součinem pravděpodobnost výskytu rizika (P) a dopadu identifikovaných rizikových procesů (D).

$$V = P * D$$

Pravděpodobnost výskytu rizika – P

Pravděpodobnost výskytu rizika	Popis	Příklad
5	Hraničící s jistotou	Ukazující se téměř vždy (80 – 100%)
4	Pravděpodobná	Projevuje se často (60 – 80%)
3	Běžně možná	Projevuje se (40 – 60%)
2	Výjimečně možná	Ukazuje se občas (5 – 40%)
1	Téměř nemožná	Ukazuje se za výjimečných okolností (0 – 5%)

Dopad rizika – D

Stupeň závažnosti	Popis	Následky*)
5	Nepřijatelná míra dopadu – velmi vysoký vliv na prováděné činnosti	Zastavení chodu soudu jako celku
4	Velmi významná míra dopadu – vysoký vliv na prováděné činnosti	Výpadek chodu rozhodující činnosti
3	Významný míra dopadu	Opakující se výpadky
2	Drobná míra dopadu – malý vliv	Občasné výpadky v činnostech
1	Zvládaný dopad – velmi malý vliv	Výpadky nemají vliv na chod soudu

*) v rámci možných následků u soudu nutno zohlednit i morální aspekt

Významnost jednotlivých procesů – V

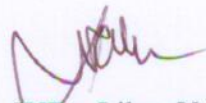
V je v rozmezí hodnot 16 – 25	- velké riziko, nutno bezprostředně realizovat opatření snižující riziko na přijatelnou úroveň
V je v rozmezí hodnot 10 – 15	- střední riziko, nutno realizovat opatření ke snížení rizika
V je v rozmezí hodnot 4 – 9	- malé riziko, práce se zvýšenou pozorností (školení, režimová opatření atd.)
V je v rozmezí hodnot 0 – 3	- triviální riziko, nejsou vyžadována žádná opatření.

6 ZÁVĚR

Zpracováním IPP MS je v působnosti Městského soudu v Praze zabezpečeno plnění úkolů stanovených usnesením vlády ČR č. 752/2013, ve znění usnesení vlády č. 851/2013 dle zadání Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 28.4.2014 č.j. 18/2013-OKE-OFK/55.

IPP MS je závazný pro všechny zaměstnance Městského soudu v Praze a obvodních soudů v jeho působnosti.

V Praze dne 30. července 2014


JUDr. Libor Vávra
předseda Městského soudu v Praze

7 PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Etický kodex zaměstanců Městského soudu v Praze a obvodních soudů v jeho působnosti

Příloha č. 2: Mapa korupčních rizik