

Činnosti

VYK001F - Výkazy

VÝKAZY

- [Výkazy](#)
- [Sumáře](#)
- STATISTICKÉ LISTY
- [Vyhledání](#)
- [Přehledy](#)
- [Číselník paragrafů](#)
- PROPOČET POTŘEB
- [Sestavy](#)
- [Sestavy poměrové](#)
- [Sestavy propočtu zaměstnanců](#)
- PŘEHLEDY AGEND
- [Přehledy agend - sestavy](#)
- [Sumáře výkazů - sestavy](#)
- [Sestavy za řešitele](#)
- VÝKAZY EKONOMICKÝCH AGEND
- [Výpis rozpočtu k datu](#)
- [Předvaha, Hlavní kniha](#)
- [Rozpočtová opatření](#)
- [Účetní deník](#)
- [Výkazy](#)
- STATISTICKÁ ROČENKA
- [Výpis](#)
- VÝPOČETNÍ TECHNIKA
- [Vyhledání](#)
- KOMUNIKAČNÍ MODUL
- [Dostupnost organizací](#)
- DISPEČER
- [Stav skladu](#)

Role: Výkazy výpis

Výkaz: V(MS)-101 Výkaz o pohybu trestní agendy u okresních soudů

Období od: Období do:

Organizace: Zobrazit vše

Stav: Zobrazit vše

Návaznost: Zobrazit vše

Jen výkazy přes celé období

Zobrazit včetně podřízených organizací

Logická kontrola Z

Uživatel

Dana Šedivá
Okresní soud Strakonice (2140)

4.7.2023
8:20:29
Úterý
Verze: 1.17.0.0



Činnosti

VYK001F - Výkazy

- VÝKAZY**
- [Výkazy](#)
 - [Sumáře](#)
- STATISTICKÉ LISTY**
- [Vyhledání](#)
 - [Přehledy](#)
 - [Číselník paragrafů](#)
- PROPOČET POTŘEB**
- [Sestavy](#)
 - [Sestavy pomérové](#)
 - [Sestavy propočtu zaměstnanců](#)
- PŘEHLEDY AGEND**
- [Přehledy agend - sestavy](#)
 - [Sumáře výkazů - sestavy](#)
 - [Sestavy za řešitele](#)
- VÝKAZY EKONOMICKÝCH AGEND**
- [Výpis rozpočtu k datu](#)
 - [Předvaha, Hlavní kniha](#)
 - [Rozpočtová opatření](#)
 - [Účetní deník](#)
 - [Výkazy](#)
- STATISTICKÁ ROČENKA**
- [Výpis](#)
- VÝPOČETNÍ TECHNIKA**
- [Vyhledání](#)
- KOMUNIKAČNÍ MODUL**
- [Dostupnost organizací](#)
- DISPEČER**
- [Stav skladu](#)

Role **Výkazy výpis**

Výkaz **V(MS)-103 Výkaz o pohybu trestní agendy ve věcech mladistvých u okresních soudů**

Období od Období do Jen výkazy přes celé období

Organizace **Zobrazit vše** Zobrazit včetně podřízených organizací

Stav **Zobrazit vše** Logická kontrola Z

Uživatel

Dana Šedivá
Okresní soud Strakonice (2140)

4.7.2023
8:20:37
Úterý
Verze: 1.17.0.0



Činnosti

VYK001F - Výkazy

- VÝKAZY
 - Výkazy
 - Sumáře
- STATISTICKÉ LISTY
 - Vyhledání
 - Přehledy
 - Číselník paragrafů
- PROPOČET POTŘEB
 - Sestavy
 - Sestavy poměrové
 - Sestavy propočtu zaměstnanců
- PŘEHLEDY AGEND
 - Přehledy agend - sestavy
 - Sumáře výkazů - sestavy
 - Sestavy za řešitele
- VÝKAZY EKONOMICKÝCH AGEND
 - Výpis rozpočtu k datu
 - Předvaha, Hlavní kniha
 - Rozpočtová opatření
 - Účetní deník
 - Výkazy
- STATISTICKÁ ROČENKA
 - Výpis
- VÝPOČETNÍ TECHNIKA
 - Vyhledání
- KOMUNIKAČNÍ MODUL
 - Dostupnost organizací
- DISPEČER
 - Stav skladu

Role: Výkazy výpis

Výkaz:

Období od: Období do:

Organizace:

Stav:

Návaznost:

Jen výkazy přes celé období

Zobrazit včetně podřízených organizací

Logická kontrola 2

Uživatel

Dana Šedivá
Okresní soud Strakonice (2140)

4.7.2023
8:20:50
Úterý
Verze: 1.17.0.0



Činnosti

VYK001F - Výkazy

- VÝKAZY**
 [Výkazy](#)
 [Sumáře](#)
- STATISTICKÉ LISTY**
 [Vyhledání](#)
 [Přehledy](#)
 [Číselník paragrafů](#)
- PROPOČET POTŘEB**
 [Sestavy](#)
 [Sestavy poměrové](#)
 [Sestavy propočtu zaměstnanců](#)
- PŘEHLEDY AGEND**
 [Přehledy agend - sestavy](#)
 [Sumáře výkazů - sestavy](#)
 [Sestavy za řešitele](#)
- VÝKAZY EKONOMICKÝCH AGEND**
 [Výpis rozpočtu k datu](#)
 [Předvaha, Hlavní kniha](#)
 [Rozpočtová opatření](#)
 [Účetní deník](#)
- VÝKAZY**
 [Výkazy](#)
- STATISTICKÁ ROČENKA**
 [Výpis](#)
- VÝPOČETNÍ TECHNIKA**
 [Vyhledání](#)
- KOMUNIKAČNÍ MODUL**
 [Dostupnost organizací](#)
- DISPEČER**
 [Stav skladu](#)

Role: Výkazy výpis

Výkaz:

Období od: Období do: Jen výkazy přes celé období

Organizace: Zobrazit včetně podřízených organizací

Stav: Návaznost: Logická kontrola

Uživatel

Dana Šedivá
 Okresní soud Strakonice (2140)

4.7.2023
 8:21:00
 Úterý
 Verze: 1.17.0.0



Činnosti

VYK001F - Výkazy

VÝKAZY

- [Výkazy](#)
- [Sumáře](#)
- STATISTICKÉ LISTY
- [Vyhledání](#)
- [Přehledy](#)
- [Číselník paragrafů](#)
- PROPOČET POTŘEB
- [Sestavy](#)
- [Sestavy pomérové](#)
- [Sestavy propočtu zaměstnanců](#)
- PŘEHLEDY AGEND
- [Přehledy agend - sestavy](#)
- [Sumáře výkazů - sestavy](#)
- [Sestavy za řešitele](#)
- VÝKAZY EKONOMICKÝCH AGEND
- [Výpis rozpočtu k datu](#)
- [Předvaha, Hlavní kniha](#)
- [Rozpočtová opatření](#)
- [Účetní deník](#)
- [Výkazy](#)
- STATISTICKÁ ROČENKA
- [Výpis](#)
- VÝPOČETNÍ TECHNIKA
- [Vyhledání](#)
- KOMUNIKAČNÍ MODUL
- [Dostupnost organizací](#)
- DISPEČER
- [Stav skladu](#)

Role: Výkazy výpis

Výkaz	V(MS)-115 Výkaz o pohybu agendy seznamu věcí P a Nc		
Období od	<input type="text"/>	Období do	<input type="text"/>
Organizace	Zobrazit vše <input type="button" value="v"/>		<input type="checkbox"/> Jen výkazy přes celé období
Stav	Zobrazit vše <input type="button" value="v"/>	Návaznost	Zobrazit vše <input type="button" value="v"/>
			<input type="checkbox"/> Zobrazit včetně podřízených organizací
			Logická kontrola <input type="checkbox"/> Z

Uživatel

Dana Šedivá
Okresní soud Strakonice (2140)

4.7.2023
8:21:11
Úterý
Verze: 1.17.0.0



Činnosti

VYK001F - Výkazy

VÝKAZY

- Výkazy
- Sumáře
- STATISTICKÉ LISTY
- Vyhledání
- Přehledy
- Číselník paragrafů
- PROPOČET POTŘEB
- Sestavy
- Sestavy poměrové
- Sestavy propočtu zaměstnanců
- PŘEHLEDY AGEND
- Přehledy agend - sestavy
- Sumáře výkazů - sestavy
- Sestavy za řešitele
- VÝKAZY EKONOMICKÝCH AGEND
- Výpis rozpočtu k datu
- Předvaha, Hlavní kniha
- Rozpočtová opatření
- Účetní deník
- Výkazy
- STATISTICKÁ ROČENKA
- Výpis
- VÝPOČETNÍ TECHNIKA
- Vyhledání
- KOMUNIKAČNÍ MODUL
- Dostupnost organizací
- DISPEČER
- Stav skladu

Role Výkazy výpis

Výkaz V(MS)-123 Výkaz o pohybu agendy rejstříku E

Období od

Období do

 Jen výkazy přes celé období

Organizace Zobrazit vše

 Zobrazit včetně podřízených organizací

Stav

Zobrazit vše

Návaznost

Zobrazit vše

Logická kontrola

2

Uživatel

Dana Šedivá

Okresní soud Strakonice (2140)

4.7.2023

8:21:33

Úterý

Verze: 1.17.0.0



Činnosti

VYK001F - Výkazy

VÝKAZY

- [Výkazy](#)
- [Sumáře](#)
- STATISTICKÉ LISTY
- [Vyhledání](#)
- [Přehledy](#)
- [Číselník paragrafů](#)
- PROPOČET POTŘEB
- [Sestavy](#)
- [Sestavy poměrové](#)
- [Sestavy propočtu zaměstnanců](#)
- PŘEHLEDY AGEND
- [Přehledy agend - sestavy](#)
- [Sumáře výkazů - sestavy](#)
- [Sestavy za řešitele](#)
- VÝKAZY EKONOMICKÝCH AGEND
- [Výpis rozpočtu k datu](#)
- [Předvaha, Hlavní kniha](#)
- [Rozpočtová opatření](#)
- [Účetní deník](#)
- [Výkazy](#)
- STATISTICKÁ ROČENKA
- [Výpis](#)
- VÝPOČETNÍ TECHNIKA
- [Vyhledání](#)
- KOMUNIKAČNÍ MODUL
- [Dostupnost organizací](#)
- DISPEČER
- [Stav skladu](#)

Role: Výkazy výpis

Výkaz: V(MS)-127 Výkaz o pohybu agendy rejstříku D

Období od

Období do

Organizace: Zobrazit vše

Návaznost

Stav: Zobrazit vše

Zobrazit vše

 Jen výkazy přes celé období Zobrazit včetně podřízených organizací

Logická kontrola

Z

Uživatel

Dana Šedivá

Okresní soud Strakonice (2140)

4.7.2023

8:21:42

Úterý

Verze: 1.17.0.0



Činnosti

VYK001F - Výkazy

VÝKAZY

 Výkazy Sumáře

STATISTICKÉ LISTY

 Vyhledání Přehledy Číselník paragrafů

PROPOČET POTŘEB

 Sestavy Sestavy poměrové Sestavy propočtu zaměstnanců

PŘEHLEDY AGEND

 Přehledy agend - sestavy Sumáře výkazů - sestavy Sestavy za řešitele

VÝKAZY EKONOMICKÝCH AGEND

 Výpis rozpočtu k datu Předvaha, Hlavní kniha Rozpočtová opatření Účetní deník Výkazy

STATISTICKÁ ROČENKA

 Výpis

VÝPOČETNÍ TECHNIKA

 Vyhledání

KOMUNIKAČNÍ MODUL

 Dostupnost organizací

DISPEČER

 Stav skladuRole: Výkazy výpis Výkaz: Období od: Období do: Jen výkazy přes celé obdobíOrganizace: Zobrazit vše Zobrazit včetně podřízených organizacíStav: Zobrazit vše Návaznost: Zobrazit vše

Logická kontrola

2

Uživatel

Dana Šedivá

Okresní soud Strakonice (2140)

4.7.2023

8:22:09

Úterý

Verze: 1.17.0.0



Interní protikorupční program
Okresního soudu ve Strakonících
Aktualizované znění k 30. 6. 2022

schválil:

.....
Mgr. Bc. Roman Šustr
předseda okresního soudu

dne: 30. 6. 2022

Obsah

	strana
A. Preambule	3
B. Interní protikorupční program Okresního soudu ve Strakonících	4
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	4
1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky	4
1.2 Etický kodex	5
1.3 Vzdělávání zaměstnanců	6
1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci	6
1.5 Ochrana oznamovatelů	7
2. Transparentnost	8
2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích	8
2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování	9
3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol	10
3.1 Hodnocení korupčních rizik	10
3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci	12
3.3 Prošetřování rizikových oblastí	12
4. Postupy při podezření na korupci	12
4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci 132Následná opatření	13
5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu	13
5.1 Shromáždění údajů a vyhodnocení interního protikorupčního programu jednotlivými organizačními celky	13
5.2 Zpráva o interním protikorupčním programu	13
5.3 Aktualizace interního protikorupčního programu	14
C. Závěr	14

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 Okresního soudu ve Strakoncích (dále „IPP OSST“) je dokument, vycházející ze Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2018 – 2022 a z Projektu Ministerstva spravedlnosti - zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu na období 1. 8. 2020 – 31. 7. 2023 č. projektu GG-PDP5-001.

Cílem IPP OSST je vytvořit u okresního 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 OSST 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 OSST 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 OSST

Popis základních pojmů:

Vedoucí zaměstnanec: vedoucím zaměstnancem se pro účely tohoto materiálu rozumí vedoucí zaměstnanec, a to předseda a místopředsedkyně okresního soudu dle zákona č. 6/2002 Sb., zákona o soudech, soudcích..., dále se vedoucím zaměstnancem rozumí zaměstnanec v pracovním poměru ve smyslu zákoníku práce, a to ředitelka správy soudu, dozorcí úřednice, vedoucí kanceláře a vedoucí samostatně stojícího oddělení.

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.

1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

Jednou z hlavních povinností vedoucích zaměstnanců OSST 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, zlepšení obecného vnímání komplexní problematiky korupce, zvýšení povědomí o implementaci mezinárodních doporučení a standardů.

Úkol:

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

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. 12. 2023 jako podklad pro roční hodnocení

- 1.1.2 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.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. 12. 2023 jako podklad pro roční hodnocení

1.2 Etický kodex

Dne 30. března 2016 byl Pokynem předsedy č. 1/2016 vydán Etický kodex soudce a zaměstnance OSST, který je zveřejněn na intranetu a taktéž na webu OSST <file://soustfs01/intranet/ipp/eticky-kodex.pdf>. Etický kodex stanovuje chování a povinnosti soudců a 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 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 soudce a zaměstnance OSST hodnotí všichni vedoucí zaměstnanci průběžně, v rámci svých řídicích kompetencí. Porušení Etického kodexu zaměstnance OSST je posuzováno jako porušení pracovních povinností ve smyslu pracovních předpisů.

Úkol:

- 1.2.1 Vedoucí zaměstnanci odpovídají v rámci své řídicí funkce za seznámení zaměstnanců s Etickým kodexem soudce a zaměstnance OSST.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence
Termín: průběžně
Termín hodnocení: k 31. 12. 2023 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: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence
Termín: průběžně
Termín hodnocení: k 31. 12. 2023 jako podklad pro roční hodnocení

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

Odpovědnost: ředitelka správy soudu/ předseda okresního soudu
Termín: průběžně
Termín hodnocení: k 31. 12. 2023 jako podklad pro roční hodnocení

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

Odpovědnost: ředitelka správy soudu
Termín: průběžně
Termín hodnocení: k 31. 12. 2023 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.

Protikorupční problematika je zařazena do vstupního vzdělávání zaměstnanců a rovněž do dalších vzdělávacích aktivit. V případě otevření kurzů s protikorupční tematikou v Justiční akademii zajistit účast zaměstnanců soudu.

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

Odpovědnost: ředitelka správy soudu, personální pracovnice
Termín: průběžně
Termín hodnocení: k 31. 12. 2023 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: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence
Termín: průběžně, trvale
Termín hodnocení: k 31. 12. 2023 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 umožňující oznámení při podezření na korupci ze strany soudců, zaměstnanců či třetích stran (např. účastníci řízení, advokáti, obchodní nebo smluvní partneři, dodavatelé služeb apod.); je obecně upraven Etickým kodexem, dále k tomu slouží protikorupční linka okresního soudu, na které lze podezření na korupční jednání oznámit. Pro přijímání oznámení nutno využívat všech komunikačních kanálů, snadno dostupných, s ochranou důvěrnosti a totožnosti oznamovatele, možnost přijímat anonymní oznámení, např. na protikorupční lince okresního soudu **383 355 101** a e-mailové adrese: korupce@osoud.sce.justice.cz

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 též prostřednictvím:

- protikorupční telefonní linky **221 997 595**,
- protikorupční e-mailové adresy:
korupce@msp.justice.cz korupce@osoud.sce.justice.cz
- adresy pro poštovní styk: Ministerstvo spravedlnosti Okresní soud
odbor kontroly správa soudu
Vyšehradská 16 Smetanova 455
128 10 Praha 2 386 23 Strakonice

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

Kromě oznámení na korupční jednání je možno podat oznámení na protiprávní jednání dle Nařízení vlády ČR č. 145/2015 – ochrana oznamovatelů.

V chráněném režimu lze protiprávní jednání oznamovat:

1. prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému
2. oznámením ministerstvu spravedlnosti prostřednictvím odkazu:
<https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>
3. ve vybraných případech je možné zjištěné informace uveřejnit (např. prostřednictvím sdělovacích prostředků – více informací ke zveřejnění zde:
<https://oznamovatel.justice.cz/kdy-se-muze-oznamovatel-obratit-primo-na-verejnost/>

Úkol:

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

Odpovědnost: ředitelka správy soudu

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. 12. 2023 jako podklad pro roční hodnocení

1.5 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. Jedná se zejména o systém umožňující utajení identity oznamovatelů, nestranného posuzování jakéhokoli jednání vůči zaměstnancům, které lze považovat za diskriminaci či represii 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 k ročnímu 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: předseda okresního soudu ve spolupráci s příslušnými vedoucími zaměstnanci
Termín: trvale
Termín hodnocení: k 31. 12. 2023 jako podklad pro roční hodnocení

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

Odpovědnost: předseda okresního soudu
Termín: trvale
Termín hodnocení: k 31. 12. 2023 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

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

Úkol:

- 2.1.1 Na webu www.justice.cz zveřejňovat informace o nakládání s majetkem v oblasti nabídek prodeje a pronájmu, veřejných zakázek, seznam uzavřených smluv včetně dodatků a schválený rozpočet.

Dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňovat smlouvy podléhající podmínkám tohoto zákona v registru smluv.

Odpovědnost: ředitelka správy soudu
Součinnost: majetkárka soudu, personální pracovnice, informatik
Termín: průběžně
Termín hodnocení: k 31. 12. 2023 jako podklad pro roční hodnocení

- 2.1.2 na internetových stránkách soudu v záložce interní protikorupční program k datu 15. února a 15. srpna vždy za předchozí pololetí zveřejňovat seznam:
- poradenských a ostatních externích společností působících na základě mandátní či jiné smlouvy,

- advokátů a advokátních kanceláří, které mají uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb,
a to včetně sjednaných či smluvních odměn za činnost, včetně uvedení souhrnu vyplacených finančních prostředků

Zpracovaný seznam odeslat na vědomí Krajskému soudu v Českých Budějovicích.

Odpovědnost: ředitelka správy soudu
Termín: vždy k datu 15. 2. a 15. 8.
Termín hodnocení: k 31. 12. 2023 jako podklad pro roční hodnocení

2.1.3 Na webu www.justice.cz zveřejňovat informace vztahující se k poskytování grantů, dotací a prostředků z evropských či jiných fondů.

Odpovědnost: ředitelka správy soudu
Termín: průběžně
Termín hodnocení: k 31. 12. 2023 jako podklad pro roční hodnocení

2.1.4 Na webu www.justice.cz průběžně zveřejňovat nabídky prodeje a pronájmu majetku státu, tyto zveřejňovat též na webu www.uzsvm.cz.

Odpovědnost: ředitelka správy soudu
Součinnost: majetkářka soudu
Termín: průběžně
Termín hodnocení: k 31. 12. 2023 jako podklad pro roční hodnocení

2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

OSST transparentně zpřístupňuje informace o struktuře a kompetencích při rozhodování zaměstnancům i veřejnosti na svých internetových stránkách <https://justice.cz/web/okresni-soud-ve-strakonicech/>.

Úkol:

2.2.1 Informace o struktuře soudu, vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti

- rozvrh práce pro příslušný rok a jeho změny, organizační struktura soudu, úřední deska soudu
- Odpovědnost: ředitelka správy soudu
- Součinnost: dozorčí úřednice, informatik
- Termín: průběžně
- Termín hodnocení: k 31. 12. 2023 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

Odpovědnost: ředitelka správy soudu
Součinnost: informatik
Termín: průběžně
Termín hodnocení: k 31. 12. 2023 jako podklad pro roční hodnocení

2.2.3 Na webu www.justice.cz zveřejňovat informace v rozsahu:
- kontakty na vedoucí zaměstnance, infocentrum (telefon a e-mail)

Odpovědnost: ředitelka správy soudu
Součinnost: personální pracovnice
Termín: průběžně
Termín hodnocení: k 31. 12. 2021 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.

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 korupčního jednání

Stupeň	Pravděpodobnost výskytu korupčního jednání	Popis
1	Téměř vyloučený	Riziko se vyskytne pouze ve výjimečných případech
2	Nepřavděpodobný	Riziko se někdy může vyskytnout, ale není to pravděpodobné
3	Možný	Riziko se někdy může vyskytnout
4	Pravděpodobný	Riziko se pravděpodobně vyskytne
5	Téměř jistý	Riziko se vyskytne skoro vždy

Dopad výskytu korupčního jednání

Stupeň	Dopad rizika	Popis
1	Nevýznamný (prakticky žádný)	Neovlivňuje znatelně vnitřní chod úřadu, neřeší se většinou na úrovni vedoucích zaměstnanců
2	Méně významný (málo podstatný)	Ovlivňuje zejména vnitřní chod úřadu, řeší většinou nižší stupně vedoucích zaměstnanců (vedoucí oddělení), vlivy se většinou řeší v rámci běžného chodu
3	Významný (podstatný)	Ovlivňuje vnitřní i vnější chod úřadu, negativní vliv na dosažení stanovených cílů není zanedbatelný. Řeší většinou střední stupně vedoucích zaměstnanců.
4	Velmi významný (zásadní)	Ovlivňuje vnitřní i vnější chod úřadu, řeší většinou vyšší stupně vedoucích zaměstnanců, hrozba významných ztrát – škody, soudní spory apod.
5	Kritický (devastující)	Krizové situace řešení na úrovni vedení úřadu mající vliv na jeho chod.

Vzorec výpočtu míry významnosti korupčního rizika je následující:

významnost korupčního rizika = pravděpodobnost výskytu korupčního jednání x dopad výskytu korupčního jednání

Úkol:

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

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín hodnocení: k 31. 12. 2021 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:

- 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 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: k 31. 12. 2023 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

Okresní 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, systém evidování a vyřizování stížností, oznámení o podezření z korupce a podnětů.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci
Termín: průběžně
Termín hodnocení: k 31. 12. 2021 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: vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence
Termín: průběžně
Termín hodnocení: k 31. 12. 2021 jako podklad pro roční hodnocení

5 Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Cílem je zjistit, zda jsou plněna protikorupční opatření, zdokonalovat IPP OSST.

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 zpracují vedoucí zaměstnanci a předloží předsedovi soudu

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence
Termín: do 15. 1. 2024 podle stavu k 31. 12. 2023 jako podklad pro roční hodnocení a aktualizaci IPP

5.2 Zpráva o IPP OSST

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 ke schválení předsedovi okresního soudu.

Úkol:

- 5.2.1 Provést celkové vyhodnocení účinnosti IPP a zpracovat Zprávu o IPP OSST ze získaných informací a vyhodnocení.

Odpovědnost: ředitelka správy soudu

Termín: do 31. 3. 2024

5.3 Aktualizace IPP OSST

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.

Úkol:

- 5.3.1 Provést aktualizaci IPP, při aktualizaci vycházet ze závěrů zprávy o IPP a přijatých nápravných opatření a provést kontrolu souladu s aktuálním Interním protikorupčním programem.

Odpovědnost: ředitelka správy soudu

Termín: do 30. 6. 2024.

- 5.3.2 Aktualizované znění IPP po schválení zveřejnit na internetových stránkách soudu

Odpovědnost: ředitelka správy soudu

Termín: do 30. 6. 2024.

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

Odpovědnost: ředitelka správy soudu

Součinnost: dozorní úřednice, personalistka, informatik

Termín: do 30. 6. 2024

C. Závěr

IPP OSST je účinný dnem podpisu předsedou okresního soudu a je v plném rozsahu závazný pro všechny zaměstnance a soudce.

Katalog korupčních rizik - Okresní soud ve Strakoněch 16 Spr 614/2022

Činnost	Riziko	Pravděpodobnost	Dopad	Míra významnosti	Protikorupční opatření
Správa soudu					
Ekonomická oblast					
Rozpis rozpočtu	Rozpis rozpočtu na jednotlivé položky	1	1	1	Rozpis rozpočtu je stanoven na základě kritérií, zároveň schvalován vedením OS
Realizace rozpočtových opatření	RO se provádějí dle pokynů KS, MSp a vyplývají z potřeb při vlastní činnosti	1	1	1	Rozpočtář provádí RO, která předá ke schválení vedení soudu, následně do IISSP
Tvorba vnitřních předpisů upravujících hospodaření s majetkem soudu	Správný popis postupů	1	1	1	Schválení vedením OS
Následné odstranění zjištěných chyb z provedených kontrol	Přijatá opatření k odstranění zjištěných chyb finanční kontrolou	2	1	2	Důsledná kontrola přijatých opatření, kde byly zjištěny chyby a nedostatky v hospodaření s veřejnými prostředky a plnění nápravných opatření k jejich odstranění
Zpracování rozboru hospodaření a podkladů pro účetní závěrku	Zkreslení údajů, chybné zaúčtování, přesné uvedení číselných a časových údajů	1	1	1	Důsledná kontrola měsíčních, čtvrtletních a ročních výkazů, Přesné uvedení výpočtů, rozpočtů a kontrolních podkladů sledovaných MSp
Manipulace s peněží, s cenami (koliky, stravenky, dátníční známky)	Riziko ztráty, zcizení, případně zpronevěra financí a cenin	1	3	3	Pravidelné inventarizace peněz a cenin, uzavření dohod o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování
Manipulace s elektronickou formou stravenek, dátníčních známek	Zpronevěra financí, objednávka neodpovídajícího počtu příspěvků, případně v rozdílné výši	1	3	3	Pravidelná kontrola soupisů u objednávek, uzavření dohod o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci
Veřejné zakázky					
Realizace veřejných zakázek malého rozsahu	Nedostatečný průzkum trhu, ovlivnění zadání VZ při výběru předem dohodnutého dodavatele.	3	3	9	Provedení kontroly nejméně ve tříčlenném týmu, kontrola vedením soudu
Řešení investičního záměru	Převzetí nekompletní nebo nekalitní dodávky	3	2	6	Víceúrovňová kontrola při přebírání dodávek, služeb, stavebních prací a před úhradou závazku
Výběrová řízení	Návrh dosažení cíle investičního záměru může být ovlivněn návrhem předem vybraného dodavatele	3	3	9	Důkladná příprava investičního záměru a zaplnění realizace akcí, kvalifikované posouzení záměrů a podkladů pro financování akce
Účast v hodnotících komisích při výběrových řízeních dle ZZVZ	Možnost diskriminačního jednání s vybranými dodavateli	1	3	3	Zeracování všech podání nabídek jmenovanou hodnotící komisí, sdělení informací všem zúčastněným dodavatelům, zveřejnění na profilu zadavatele a na elektronickém nástroji
Uzavírání smluv	Doporučení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení	2	3	6	Postupovat dle zákona o veřejných zakázkách a příslušných instrukcí MSp
Provedení závěrečného vyhodnocení akcí	Chyby ve smlouvách, např. nemožnost sankcionovat smluvního partnera v případě porušení smlouvy, nezveřejnění smlouvy v registru smluv	2	3	6	Zvýšená kontrola ze strany vedení soudu, kontrola zveřejnění v registru smluv
Oblast bezpečnosti a krizového řízení	Přehlednutí některého údaje pořádaných dokladů pro ZV	2	2	4	Důsledná předchozí kontrola ze strany vedení soudu
Ochrana utajovaných informací (UI)	Zneužití UI, vyrazení UI	2	5	10	Dodržování interních předpisů a zásad administrativní a fyzické bezpečnosti, dodržování řádných postupů při určování osob ke styku s UI, důraz na morální a etické vlastnosti zaměstnanců
Správní činnosti					
Zajištění správních činností agendy předsedy a místopředsedy okresního soudu, organizační zajištění chodu soudu	Zneužití informací	1	1	1	Dodržování příslušných právních a interních předpisů Důraz na morální a etické vlastnosti zaměstnanců
Kontrola smluv uzavíraných s dodavateli	Chyby ve smlouvách	2	3	6	Zajištění kontroly a dodržování schvalovacích postupů dle zákona o finanční kontrole a příslušných předpisů
Podpisování smluv	Provedení podstatné změny ve smlouvě ve prospěch dodavatele	1	3	3	Uveřejňování uzavřených smluv, využívání elektronických nástrojů a elektronického tržiště pro zadávání veřejných zakázek

Katalog korupčních rizik - Okresní soud ve Strakoněch 16 Spr 6/14/2022

Činnost	Riziko	Pravděpodobnost	Dopad	Míra významnosti	Protikorupční opatření
Vytváření stížnosti	Zneužití informací, neobjektivní posouzení stížnosti	1	1	1	Dodržování příslušných právních a interních předpisů
Manipulace s písemnostmi	Únik a zneužití informací, poskytnutí informací neoprávněným osobám	1	3	3	Důraz na důslednou evidenci ve spisové službě, kontrola
Výkon řídicí činnosti	Zkreslení údajů, podkladů pro rozhodování, zkreslení výsledků kontrol ve prospěch kontrolovaného	3	3	9	Objektivní provádění kontrol, důraz na etické vlastnosti zaměstnanců
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.	Riziko úniku informací, poskytnutí informací neoprávněným subjektům	2	4	8	Konkrétní úvodní vstupu do informačního systému a jeho záznam dohledatelný zpětně
Práce s PC a informačními systémy soudu	Únik informací, zneužití informací z informačních systémů a jejich poskytnutí neoprávněným osobám	2	2	4	Dodržování nastavených bezpečnostních opatření na úseku IT a monitoring, přístupů
Rozhodování o odvolání ve věcech soudních poplatků dle zákona 280/2009 Sb., daňový řád	Vydání nezákonného rozhodnutí	2	4	8	Řádné zdůvodnění rozhodnutí, umožnění využití opravného prostředku
Oblast správy majetku					
Podpisy objednávek	Nedostatečně transparentní postup při podepisování objednávek	2	3	6	Postupovat dle instrukce o finanční kontrole a oběhu účetních dokladů Spr 411/2013, včetně dodatků.
Realizace veřejných zakázek malého rozsahu, využití Rámcových dohod MSp a ČR	Výběru předem dohodnutého dodavatele.	3	3	9	Provádění kontroly nejméně ve tříčlenném týmu
Výběrová řízení	Převzetí nekompletní nebo nekvalitní dodávky	3	2	6	Vicestupňová kontrola před úhradou dodávky
Prodej nepotřebného majetku	Možnost diskriminačního jednání s vybranými dodavateli	1	3	3	Zpracování všech podání nabídek, jmenovanou hodnotící komisí, sdělení informací všem zúčastněným dodavatelům, zveřejnění na majetku
Manipulace s písemnostmi	Nedostatečný transparentní postup při prodeji majetku	2	2	4	Zvýšená kontrola postupu vyhlásovatelé odprodeje majetku
Účast v hodnotících komisích při výběrových řízeních dle zákona 134/2016 Sb.	Stanovení nevýhodné ceny	2	4	8	
Zajišťování MTZ soudu, efektivní a hospodárné nakládání s finančními prostředky na údržbu a opravy majetku, evidence majetku	Realizace prodeje bez povolení	1	4	4	
	Únik a zneužití informací, poskytnutí informací neoprávněným osobám	1	3	3	Důraz na důslednou evidenci ve spisové službě, kontrola
	Doporučení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení	2	3	6	Postupovat dle zákona o veřejných zakázkách a příslušné instrukce MSp
	Využití průzkumu cen na trhu, nákupy prostřednictvím e-tržisté, využití nákupů z centrálních dohod	2	3	6	Inventarizace majetku dle instrukce MS, důsledná kontrola hospodaření, předkládání záměrů ke schválení vedení soudu, důraz na etické vlastnosti zaměstnanců
Účetnictví, vymáhání pohledávek, finanční kontrola					
Účetní doklady - faktury	Možnost obdržení faktury, která nenáleží daně OSS	2	2	4	Kontrola jednotlivých účetních daňových dokladů probíhá na základě Oběhu účetních dokladů. Součástí faktur jsou schvalovací doložky s podpisy příkazce, rozpočtaře a hlavní účetní
Manipulace s písemnostmi	Únik a zneužití informací, poskytnutí informací neoprávněným osobám	1	3	3	Důraz na důslednou evidenci ve spisové službě, kontrola
Vymáhání pohledávek	Nepředepsání pohledávky, neoprávněný odpis pohledávky	2	3	6	Pravidelné kontroly spisů a odesílaných pohledávek, inventarizace pohledávek
Provádění kontroly veškerých plateb hlavní účetní	Odeslání plateb neoprávněným osobám	1	3	3	Provádění kontroly odesílaných plateb hlavní účetní i metodou trojích očí
Personální oblast					
Přijímání nových zaměstnanců - realizace výběrových řízení	Ovlivňování výběru nových zaměstnanců	2	5	10	Transparentnost procesu přijímání zaměstnanců, písemné testy, vícečlenná komise
Zabezpečení platové agendy, odměňování zaměstnanců	Poskytnutí výhod při odměňování a hodnocení zaměstnanců	2	3	6	Vicestupňová kontrola, schvalovací proces, důsledná kontrola vedením soudu

Katalog koruptivních rizik - Okresní soud ve Strakoněch 16 Spr 614/2022

Činnost	Riziko	Pravděpodobnost	Dopad	Míra významnosti	Protikorupční opatření
Vyhášení insolvenčního řízení na zaměstnance soudu	Možnost zpronevěry finančních prostředků	2	4	8	Přeřazení zaměstnance, eliminace práce s finančními prostředky, rozhodování o přinání náhrad, důsledná kontrola
Vedení informačního systému o zaměstnancích a platech	Nakládání s osobními údaji	2	5	10	Postup v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, důsledná kontrola
Archivace, ukládání a správa spisů, skartační řízení	Únik informací, poskytnutí informací neoprávněným osobám	2	5	10	Osobní spisy zaměstnanců jsou postupuovány jiným organizačním složkám justice pouze na základě písemné žádosti, a sice z důvodu vzniku pracovněprávního vztahu u tohoto zaměstnavatele. Postoupený osobní spis se stává součástí nově založeného osobního spisu zaměstnance. Při skartačním řízení osobních spisů se vychází z Instrukce MS ze dne 19.12.2008, č.j. 94/2007-OIS-ST, kterou se vydává skartační řád pro okresní, krajské a vrchní soudy.
Oblast IT					
Výběrová řízení	Neoprávněné pozměňování spisů	1	5	5	Důraz na etické vlastnosti zaměstnanců
Řešení investičního záměru	Zvýhodnění některého z uchazečů	1	4	4	Dodržování transparentnosti výběrového řízení, používání elektronického tržiště
Bezpečnost přístupu k datům	Návrh cíle investičního záměru může být ovlivněn předem vybraným dodavatelem	3	2	6	Zajištění přípravy investičního záměru odborníkem, využití nezávislých poradců a odborných firem při přípravě, nezávislá kontrola
Bezpečnost uložitých dat, ukládání dat na uložitých KS ČB	Manipulace s daty nebo únik informací na základě přidělených přístupových práv	3	2	6	Zdokonalování monitoringu přístupů a kontrola historie provedených změn, nemožnost ručního přidělování nápadu, informovanost o dopadech neoprávněné manipulace s daty
Nefunkční počítačová síť nebo systémy	Únik informací z uložitých zálohovaných dat	2	2	4	Supervize, zdokonalení fyzického zabezpečení uložitých dat, duplicita úložišť, šifrování, dvoufaktorová autentizace, dodržování kybernetické bezpečnosti
Nefunkčnost přenosů dat	Možnost manipulace s časově významovými daty	2	2	4	Supervize, kontrola stavu sítě nebo systémů jiným subjektem
Výkon soudu					
Úsek občanskoprávní					
Práce se spisem	Únik informací a dat.	1	1	1	dozorová a kontrolní činnost vykonávaná vedoucími pracovnicí
Zápis návrhu v občanskoprávních agendách	Přidělení vybranému soudci	2	3	6	automatické přidělování nápadu
Bezpečný přístup k datům	Únik informací z provozovaných informačních systémů na základě přístupových práv	1	1	1	monitoring přístupů a historie provedených změn
Manipulace s protokolem o jednání při jeho přepsu	Změna obsahu záznamu	2	3	6	supervize a odpovědnost soudce
Rozhodovací činnost	Ovlivnění výsledku rozhodnutí v neprospěch jedné ze stran	1	5	5	Dodržování zákonů a ostatních právních předpisů, uplatnění zásady nezávislosti rozhodovací činnosti, dohledová činnost ze strany soudních funkcionářů
Přípravné jednání	Řešení římnio jednací sise soudov v kancelarich bez	2	5	10	MANIPULOVANÍ JEDNÁNÍ DO JEDNACÍ ZÍNI, KOG JE PROVAZEN ZAZNAM
Úsek trestní					
Zápis návrhu v trestních agendách	Přidělení vybranému soudci	2	3	6	Automatické přidělování nápadu prostřednictvím informačního systému, schválený rozvrh práce
Protokolace jednání	Rozpor skutečnosti s protokolem	1	3	3	Odpovědnost soudce, protokolující úřednice, VSÚ
Práce se spisem	Únik informací a dat	1	1	1	Dozorová a kontrolní činnost vykonávaná vedoucími pracovnicí, důraz na etické vlastnosti zaměstnance
Rozhodovací činnost	Ovlivnění výsledku rozhodnutí v neprospěch jedné ze stran	1	5	5	Dodržování zákonů a ostatních právních předpisů, uplatnění zásady nezávislosti rozhodovací činnosti, dohledová činnost ze strany soudních funkcionářů

Katalog korupčních rizik - Okresní soud ve Strakoncích 16.Spr 614/2022

Činnost	Riziko	Pravděpodobnost	Dopad	Míra významnosti	Protikorupční opatření
Práce s PC a soudními aplikacemi	Únik informací, zneužití informačního systému	2	2	4	Dodržování nastavených bezpečnostních opatření na úseku IT a monitoring přístupů
Vyšší podatelna, doručné oddělení, výpravná, informační centrum, pokladna a tiskové centrum					
Zápis nového nápadu	Odejmutí zákonného soudce, předělení jmenů soudci	2	3	6	Důraz na etické vlastnosti zaměstnanců, nastavení automatického přidělování nápadu informačním systémem, dodržování schváleného rozvrhu práce
Manipulace s písemnostmi	Únik a zneužití informací, poskytnutí informací neoprávněným osobám	2	3	6	Důraz na důslednou evidenci, dodržování řádných postupů, kontrola
Manipulace s penězi, s ceninami (kolky)	Riziko ztráty, zcizení, případně zpronevěra financí a cenin	1	3	3	Inventarizace, důraz na etické vlastnosti zaměstnanců, uzavření dohod o schodku na svěřených hodnotách
Poskytování informací o průběhu soudního řízení	Riziko úniku informací z informačních systémů, poskytnutí informací neoprávněným subjektům	2	3	6	Konkrétní důvod vstupu do informačního systému a jeho záznam dohledatelný zpětně, důraz na morální a etické vlastnosti zaměstnanců, dodržování předpisů a postupů
Poskytování spisů účastníkům řízení za účelem naházení do spisu	Naházení do spisu neoprávněnou osobou	1	2	2	Důsledná kontrola oprávněnosti osoby k naházení do spisu,
Úsek soudní statistiky a dozoru okresního soudu	Riziko ztráty dokumentů ze spisů	1	3	3	dodržování řádných postupů, kontrola
Zpracování soudní statistiky za minitými a za jednotlivá oddělení	Ovlivnění výsledků statistiky	1	1	1	Kontrola rejstříkových vedoucích a vedoucích kanceláře dozorců úředníci, kontrola odstranění dříve zjištěných nedostatků, provádění následných kontrol
Provádění prověrek dle pokynů KS a dle plánu kontrol OS	Ovlivnění výsledků kontroly ve prospěch kontrolovaného, únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí, přehlížení nebo zatajení nedostatků zjištěných kontrolní činností	1	4	4	Kontrola odstranění dříve zjištěných nedostatků, provádění následných kontrol
Zpracování různých jednorázových zpráv a podkladů z pověření předsedy OS	Ovlivnění informací, přehlížení nebo zatajení zjištěných nedostatků	1	3	3	Kontrola odstranění dříve zjištěných nedostatků, provádění následných kontrol
Provádění prověrek soudních kanceláří OS	Ovlivnění výsledků kontroly ve prospěch kontrolovaného, únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí, přehlížení nebo zatajení nedostatků zjištěných kontrolní činností	1	4	4	Kontrola odstranění dříve zjištěných nedostatků, provádění následných kontrol
Skartace a spisovna - kontrola skartačních návrhů a spisoven	Únik informací, poskytnutí informací neoprávněným osobám Neoprávněné pozměňování spisů	2	5	10	PfI skartačním řízení se vychází z instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 19.12.2008 č. 94/2007-OIS-ST, kterou se vydává skartační řád pro okresní, krajské a vrchní soudy.
		1	5	5	

Strakonice 30. 6. 2022

Mgr. Bc. Roman Šustr
předseda okresního soudu

Katalog korupčních rizik - Okresní soud ve Strakoněch 16 Spr 614/2022

Činnost	Riziko	Pravděpodobnost	Dopad	Míra významnosti	Protikorupční opatření
---------	--------	-----------------	-------	------------------	------------------------

Postup vytvoření katalogu korupčních rizik

Smyslem katalogu korupčních rizik je identifikovat oblasti současného systému, ve kterých hrozí nebezpečí výskytu korupčního jednání, popsat tato korupční rizika, a v návaznosti na jejich významnost pak v další činnosti přijímat taková opatření, která by vedla k minimalizaci těchto rizik, případně k eliminaci korupčního prostředí.

Vzorec výpočtu míry významnosti korupčního rizika je následující:

významnost korupčního rizika = pravděpodobnost výskytu jevu x dopad výskytu jevu

Pravděpodobnost výskytu korupčního jednání (P)

Stupeň	Pravděpodobný výskyt rizika	Popis
1	Téměř vyloučený	Riziko se vyskytne pouze ve výjimečných případech
2	Nepravděpodobný	Riziko se někdy může vyskytnout, ale není to pravděpodobné
3	Možný	Riziko se někdy může vyskytnout
4	Pravděpodobný	Riziko se pravděpodobně vyskytne
5	Téměř jistý	Riziko se vyskytne skoro vždy

Dopad výskytu korupčního jednání (D)

Stupeň	Dopad rizika	Popis
1	Nevýznamný (prakticky žádný)	Neovlivňuje znatelně vnitřní chod úřadu, neřeší se většinou na úrovni vedoucích zaměstnanců.
2	Méně významný (málo podstatný)	Ovlivňuje zejména vnitřní chod úřadu, řeší většinou nižší stupně vedoucích zaměstnanců (vedoucí oddělení), vlivy se většinou řeší v rámci běžného chodu.
3	Významný (podstatný)	Ovlivňuje vnitřní i vnější cod úřadu. Negativní vliv na dosažení stanovených cílů úkolů není zanedbatelný. Řeší většinou střední stupně vedoucích zaměstnanců.
4	Velmi významný (zásadní)	Ovlivňuje vnitřní i vnější chod úřadu, řeší většinou vyšší stupně vedoucích zaměstnanců, hrozba významných ztrát - škody, soudní spory apod.
5	Kritický (devastující)	Kritové situace řešení na úrovni vedení úřadu mající vliv na jeho chod.

Mapa korupčních rizik - Okresní soud ve Strakoncích Spr 813/2014

Činnost	Riziko	Pravděpodobnost	Dopad	Míra rizika	Protikorupční opatření
Správa soudu					
Ekonomická oblast					
Rozpis rozpočtu	Rozpis rozpočtu na jednotlivé položky	1	1	1	Rozpis rozpočtu je stanoven na základě kritérií, zároveň schvalován vedením OS
Realizace rozpočtových opatření	RO se provádějí dle pokynů KS, MSp a vyplývající z potřeb při vlastní činnosti	1	1	1	Rozpočtář provádí RO, která předá ke schválení vedení soudu, následně do IISSP
Tvorba vnitřních předpisů upravujících hospodaření s majetkem soudu					
Zpracování roční zprávy FKVS	Přesné uvedení číselných a časových údajů	1	1	1	Přesné uvedení výpočtů, rozpočtů a kontrolních podkladů sledovaných MSp
Následné odstranění zjištěných chyb z provedených kontrol	Přijatá opatření k odstranění zjištěných chyb finanční kontrolou	2	1	2	Důsledná kontrola přijatých opatření, kde byly zjištěny chyby a nedostatky v hospodaření s veřejnými prostředky a plnění nápravných opatření k jejich odstranění
Zpracování rozboru hospodaření a podkladů pro účetní závěrku	Zkreslení údajů, chybné zaúčtování	1	1	1	Důsledná kontrola měsíčních, čtvrtletních a ročních výkazů
Manipulace s penězi, s ceninami (kolký, stravenky, dálniční známky)	Riziko ztráty, zcizení, případně zpronevěra financí a cenin	1	3	3	Pravidelné inventarizace peněz a cenin, uzavření dohod o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování
Veřejné zakázky					
Realizace veřejných zakázek malého rozsahu	Nedostatečný průzkum trhu, ovlivnění zadání VZ při výběru předem dohodnutého dodavatele.	3	3	9	Provádění kontroly nejméně ve tříčlenném týmu, kontrola vedením soudu
Řešení investičního záměru	Převzetí nekompletní nebo nekvalitní dodávky	3	2	6	Víceúrovňová kontrola při přebírání dodávek, služeb, stavebních prací a před úhradou závazku
Výběrová řízení	Návrh dosažení cíle investičního záměru může být ovlivněn návrhem předem vybraného dodavatele	3	3	9	Důkladná příprava investičního záměru a zajištění realizace akcí, kvalifikované posuzování záměrů a podkladů pro financování akce
Účast v hodnotících komisích při výběrových řízeních dle zákona 137/2006 Sb.	Možnost diskriminačního jednání s vybranými dodavateli	1	3	3	Zpracování všech podání nabídek jmenovanou hodnotící komisí, sdělení informací všem zúčastněným dodavatelům, zveřejnění na profilu zadavatele a na elektronickém nástroji
Uzavírání smluv	Doporučení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení	2	3	6	Postupovat dle zákona o veřejných zakázkách a příslušných Instrukcí MSp
Provádění závěrečného vyhodnocení akcí	Chyby ve smlouvách, např. nemožnost sankcionovat smluvního partnera v případě porušení smlouvy	2	3	6	Zvýšená předchozí kontrola ze strany vedení soudu
	Přehlédnutí některého údaje požadovaných dokladů pro ZV	2	2	4	Důsledná předchozí kontrola ze strany vedení soudu
Oblast bezpečnosti a krizového řízení					

Mapa korupčních rizik - Okresní soud ve Strakonici Spr 813/2014

Činnost	Riziko	Pravdě- podobnost	Dopad	Míra rizika	Protikorupční opatření
Ochrana utajovaných informací (UI)	Zneužití UI, vyjádření UI	2	5	10	Dodržování interních předpisů a zásad administrativní a fyzické bezpečnosti, dodržování řádných postupů při určování osob ke styku s UI, důraz na morální a etické vlastnosti zaměstnanců
Správní činnosti					
Zajišťování správních činností agendy předsedy a místopředsedy okresního soudu, organizační zajištění chodu soudu	Zneužití informací	1	1	1	Dodržování příslušných právních a interních předpisů Důraz na morální a etické vlastnosti zaměstnanců
Kontrola smluv uzavíraných s dodavateli	Chyby ve smlouvách	2	3	6	Zajištění kontroly a dodržování schvalovacích postupů dle zákona o finanční kontrole a příslušných předpisů
Podepisování smluv	Provedení podstatné změny ve smlouvě ve prospěch dodavatele	1	3	3	Uveřejňování uzavřených smluv, využívání elektronických nástrojů a elektronického tržiště pro zadávání veřejných zakázek
Výřizování stížností	Zneužití informací, neobjektivní posouzení stížnosti	1	1	1	Dodržování příslušných právních a interních předpisů Důraz na morální a etické vlastnosti zaměstnanců
Manipulace s písemnostmi	Únik a zneužití informací, poskytnutí informací neoprávněným osobám	1	3	3	Důraz na důslednou evidenci ve spisové službě, kontrola
Výkon řídicí činnosti	Zkreslení údajů, podkladů pro rozhodování, zkreslení výsledků kontrol ve prospěch kontrolovaného	3	3	9	Objektivní provádění kontrol, důraz na etické vlastnosti zaměstnanců
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.	Riziko úniku informací, poskytnutí informací neoprávněným subjektům	2	4	8	Konkrétní informace do informačního systému a jeho záznamu dohledatelný zpětně
Práce s PC a informačními systémy soudu	Únik informací, zneužití informací z informačních systémů a jejich poskytnutí neoprávněným osobám	2	2	4	Dodržování nastavených bezpečnostních opatření na úseku IT a monitoring, přístupů
Rozhodování o odvolání ve věcech soudních poplatků dle zákona 280/2009 Sb., daňový řád	Vydání nezákonného rozhodnutí	2	4	8	Řádné zdůvodnění rozhodnutí, umožnění využití opravného prostředku
Oblast správy majetku					
Podpisy objednávek	Nedostatečně transparentní postup při podepisování objednávek	2	3	6	Postupovat dle instrukce o finanční kontrole a oběhu účetních dokladů Spr 411/2013.
Realizace veřejných zakázek malého rozsahu	Nedostatečný průzkum trhu, ovlivnění zadání VZ při výběru předem dohodnutého dodavatele. Převzetí nekompletní nebo nekvalitní dodávky	3	3	9	Provádění kontroly nejméně ve tříčlenném týmu
Výběrová řízení	Možnost diskriminačního jednání s vybranými dodavateli	1	3	3	Vicestupňová kontrola před úhradou dodávky
Držení nematěžobného majetku	Nedostatečný transparentní postup při prodeji majetku	2	2	4	Zpracování všech podání nabídek jmenovanou hodnotící komisí, sdělení informací všem zúčastněným dodavatelům, zveřejnění na profilu zadavatele

Zařizovací kontrola nematěžobného majetku

Zařizovací kontrola nematěžobného majetku

Mapa korupčních rizik - Okresní soud ve Strakonici Spr 813/2014

Činnost	Riziko	Pravdě- podobnost	Dopad	Míra rizika	Protikorupční opatření
Manipulace s písemnostmi	Stanovení nevýhodné ceny	2	4	8	
	Realizace prodeje bez povolení	1	4	4	
Účast v hodnotících komisích při výběrových řízeních dle zákona 137/2006 Sb.	Únik a zneužití informací, poskytnutí informací neoprávněným osobám	1	3	3	Důraz na důslednou evidenci ve spisové službě, kontrola
	Doporučení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení	2	3	6	Postupovat dle zákona o veřejných zakázkách a příslušné Instrukce MSp
Zajišťování MTZ soudu, efektivní a hospodárné nakládání a finanční prostředky na údržbu a opravy majetku, evidence majetku	Využití průzkumu cen na trhu, nákupy prostřednictvím e-tržišť	2	3	6	Inventarizace majetku dle Instrukce MS, důsledná kontrola hospodaření, předkládání záměrů kle s vchválení vedení soud, důraz na etické vlastnosti zaměstnanců
Účetnictví, vymáhání pohledávek, finanční kontrola					
Účetní doklady - faktury	Možnost obdržení faktury, která nenáleží dané OSS	2	2	4	Kontrola jednotlivých účetních daňových dokladů probíhá na základě Oběhu účetních dokladů. Součástí faktur jsou schvalovací doložky s podpisy příkazce, rozpočtáře a hlavní účetní
Manipulace s písemnostmi	Únik a zneužití informací, poskytnutí informací neoprávněným osobám	1	3	3	Důraz na důslednou evidenci ve spisové službě, kontrola
	Nepředepsání pohledávky, neoprávněný podpis pohledávky	2	3	6	Pravidelné kontroly spisů a odepisovaných pohledávek, inventarizace pohledávek
Provádění kontroly veškerých plateb hlavní účetní	Odeslání plateb neoprávněným osobám	1	3	3	Provádění kontroly odeslaných plateb hlavní účetní i metodou trojích očí
Personální oblast					
Přijímání nových zaměstnanců - realizace výběrových řízení	Ovlivňování výběru nových zaměstnanců	2	5	10	Transparentnost procesu přijímání zaměstnanců, vícečlenná komise
Zabezpečení platové agendy, odměňování zaměstnanců	Poskytnutí výhod při odměňování a hodnocení zaměstnanců	2	3	6	Vicestupňová kontrola, schvalovací proces, důsledná kontrola vedením soudu
Vedení informačního systému o zaměstnancích a platech	Nakládání s osobními údaji	2	5	10	Postup v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, důsledná kontrola
Archivace, ukládání a správa spisů, skartační řízení	Únik informací, poskytnutí informací neoprávněným osobám	2	5	10	Osobní spisy zaměstnanců jsou postupovány jiným organizačním složkám justice pouze na základě písemné žádosti, a sice z důvodu vzniku pracovního vztahu u tohoto zaměstnavatele. Postoupený osobní spis se stává součástí nově založeného osobního spisu zaměstnance. Při skartačním řízení osobních spisů se vychází z Instrukce MS ze dne 19.12.2008, č.j. 94/2007-OIS-ST, kterou se vydává skartační řád pro okresní, krajské a vrchní soudy.
	Neoprávněné pozměňování spisů	1	5	5	Důraz na etické vlastnosti zaměstnanců

Oblast IT

Mapa korupčních rizik - Okresní soud ve Strakonici Spr 813/2014

Činnost	Riziko	Pravděpodobnost	Dopad	Míra rizika	Protikorupční opatření
Výběrová řízení	Zvýhodnění některého z uchazečů	1	4	4	Dodržování transparentnosti výběrového řízení, používání elektronického tržiště
Řešení investičního záměru	Návrh cíle investičního záměru může být ovlivněn předem vybraným dodavatelem	3	2	6	Zajištění přípravy investičního záměru odborníkem, využití nezávislých poradců a odborných firem při přípravě, nezávislá kontrola
Bezpečnost přístupu k datům	Manipulace s daty nebo únik informací na základě přidělených přístupových práv	3	2	6	Zdokonalování monitoringu přístupů a kontrola historie provedených změn, nemožnost ručního přidělování nápadu, informovanost o dopadech neoprávněné manipulace s daty
Bezpečnost úložiště dat	Únik informací z úložiště zálohovaných dat	2	2	4	Supervize, zdokonalení fyzického zabezpečení úložiště dat, duplicita úložišť, šifrování
Nefunkční počítačová síť nebo systémy	Možnost manipulace s událostmi - jednáními	2	2	4	Supervize, kontrola stavu sítě nebo systémů jiným subjektem
Neefektivnost přenosů dat	Možnost manipulace s časově významovými daty	2	2	4	Automatizování přenosů, nemožnost ručního zásahu
Výkon soudu					
Úsek občanskoprávní					
Práce se spisem	Únik informací a dat.	1	1	1	dozorová a kontrolní činnost vykonávaná vedoucími pracovníky
Zápis návrhu v občanskoprávních agendách	Přidělení vybranému soudci	2	3	6	automatické přidělování nápadu
Bezpečný přístup k datům	Únik informací z provozovaných informačních systémů na základě přístupových práv	1	1	1	monitoring přístupů a historie provedených změn
Manipulace s protokolem o jednání při jeho přepisu	Změna obsahu záznamu	2	3	6	supervize a odpovědnost soudce
Rozhodovací činnost	Ovlivnění výsledku rozhodnutí v neprospěch jedné ze stran	1	5	5	Dodržování zákonů a ostatních právních předpisů, uplatnění zásady nezávislosti rozhodovací činnosti, dohledová činnost ze strany soudních funkcionářů
Přípravné jednání	Jenání mimo jednací síň soudu v kancelářích bez kamerového systému	2	5	10	Narižování jednání do jednací síni, kde je prováděn záznam bezpečnostní kamerou, důraz na etické vlastnosti soudce
Úsek trestní					
Zápis návrhu v trestních agendách	Přidělení vybranému soudci	2	3	6	Automatické přidělování nápadu prostřednictvím informačního systému, schválený rozvrh práce
Protokolace jednání	Rozpor skutečnosti s protokolem	1	3	3	Odpovědnost soudce, protokolující úřednice, VSÚ
Práce se spisem	Únik informací a dat	1	1	1	Dozorová a kontrolní činnost vykonávaná vedoucími pracovníky, důraz na etické vlastnosti zaměstnance
Rozhodovací činnost	Ovlivnění výsledku rozhodnutí v neprospěch jedné ze stran	1	5	5	Dodržování zákonů a ostatních právních předpisů, uplatnění zásady nezávislosti rozhodovací činnosti, dohledová činnost ze strany soudních funkcionářů

Mapa korupčních rizik - Okresní soud ve Strakonici Spr 813/2014

Činnost	Riziko	Pravdě- podobnost	Dopad	Míra rizika	Protikorupční opatření
Práce s PC a soudními aplikacemi	Únik informací, zneužití informačního systému	2	2	4	Dodržování nastavených bezpečnostních opatření na úseku IT a monitoring přístupů
Vyšší podatelna, doručné oddělení, výprava, informační centrum, pokladna a tiskové centrum					
Zápis nového nápadu	Odejmutí zákonného soudce, předělení jinému soudci	2	3	6	Důraz na etické vlastnosti zaměstnanců, nastavení automatického přidělování nápadů informačním systémem, dodržování schváleného rozvrhu práce
Manipulace s písemnostmi	Únik a zneužití informací, poskytnutí informací neoprávněným osobám	2	3	6	Důraz na důslednou evidenci, dodržování řádných postupů, kontrola
Manipulace s peněží, s ceninami (stravenkami, dálničními známkami)	Riziko ztráty, zcizení, případně zpronevěra financí a cenin	1	3	3	Inventarizace, důraz na etické vlastnosti zaměstnanců, uzavření dohod o schodku na svěřených hodnotách
Poskytování informací o průběhu soudního řízení	Riziko úniku informací z informačních systémů KS, poskytnutí informací neoprávněným subjektům	2	3	6	Konkretizace důvodu vstupu do informačního systému a jeho záznam dohledatelný zpětně, důraz na morální a etické vlastnosti zaměstnanců, dodržování předpisů a postupů
Poskytování spisů účastníkům řízení za účelem nahlázení do spisů	Nahlázení do spisů neoprávněnou osobou	1	2	2	Důsledná kontrola oprávněnosti osoby k nahlázení do spisů, dodržování řádných postupů, kontrola
	Riziko ztráty dokumentů ze spisů	1	3	3	
Úsek soudní statistiky a dozoru okresního soudu					
Zpracování soudní statistiky za minuty a za jednotlivá oddělení	Ovlivnění výsledků statistiky	1	1	1	Kontrola rejstříkových vedoucích a vedoucích kanceláře dozorců úřednic, kontrola odstranění dříve zjištěných nedostatků, provádění následných kontrol
Provádění prověrek dle pokynů KS a dle plánu kontrol OS	Ovlivnění výsledků kontroly ve prospěch kontrolovaného, únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí, přehlížení nebo zatajení nedostatků zjištěných kontrolní činností	1	4	4	Kontrola odstranění dříve zjištěných nedostatků, provádění následných kontrol
Zpracování různých jednorázových zpráv a podkladů z pověření předsedy OS	Ovlivnění informací, přehlížení nebo zatajení zjištěných nedostatků	1	3	3	Kontrola odstranění dříve zjištěných nedostatků, provádění následných kontrol
Provádění prověrek soudních kancelář OS	Ovlivnění výsledků kontroly ve prospěch kontrolovaného, únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí, přehlížení nebo zatajení nedostatků zjištěných kontrolní činností	1	4	4	Kontrola odstranění dříve zjištěných nedostatků, provádění následných kontrol
Skartace a spisovna - kontrola skartačních návrhů a spisoven	Únik informací, poskytnutí informací neoprávněným osobám	2	5	10	Při skartačním řízení se vychází z Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 19.12.2008 č. 94/2007-OIS-ST, kterou se vydává skartační řád pro okresní, krajské a vrchní soudy.
	Neoprávněné pozměňování spisů	1	5	5	

Strakonice 28. 8. 2014

JUDr. Roman Winkler
předseda okresního soudu

Mapa korupčních rizik - Okresní soud ve Strakoncích Spr 813/2014

Činnost	Riziko	Pravděpodobnost	Dopad	Míra rizika	Protikorupční opatření
---------	--------	-----------------	-------	-------------	------------------------

Postup vytvoření mapy korupčních rizik

Smyslem mapy korupčních rizik je identifikovat oblasti současného systému, ve kterých hrozí nebezpečí výskytu korupčního jednání, popsat tato korupční rizika a v návaznosti na jejich významnost pak v další činnosti přijímat taková opatření, která by vedla k minimalizaci těchto rizik, případně k eliminaci korupčního prostředí.

Riziko - znamená nebezpečí vzniku události, která může negativně ovlivnit dosažení cílů subjektu

Pravděpodobnost rizika - je možnost vzniku události v budoucnu

Dopad rizika - je možno chápat jako následek vzniklé události ovlivňující negativně dosažení cílů subjektu

Významnost (míra) rizika - součin pravděpodobnosti výskytu rizika a dopadu rizikových procesů

Četnost rizika - pravděpodobnost výskytu

Stupeň četnosti	Popis	Příklad
5	Téměř jisté	Ukazující se téměř vždy (80 - 100 %)
4	Velmi pravděpodobné	Projevuje se často (60 - 80 %)
3	Pravděpodobné	Projevuje se (40 - 60 %)
2	Možné	Ukazuje se občas (5 - 40 %)
1	Neobvyčejně řídké	Ukazuje se za výjimečných okolností (0 - 5 %)

Dopad rizika - význam vlivu

Stupeň závažnosti	Popis	Následky
5	Vysoký - jde o existenci organizace	Zastavení chodu organizace jako celku, obrovské finanční ztráty.
4	Velký - selhání základních funkcí	Výpadek chodu rozhodující činnosti, velké finanční ztráty.
3	Střední	Opakující se výpadky, střední finanční ztráty.
2	Malý	Občasné výpadky v činnostech, malé finanční ztráty.
1	Nevýznamný	Výpadky nemají vliv na chod organizace, nevýznamné finanční ztráty.