Spr 1247/2021

**Interní protikorupční program**

**Okresního soudu v Trutnově**

**Co je korupce**

Z hlediska společenské škodlivosti lze korupci definovat jako zneužívání 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 trestný čin, tedy jednání v rozporu se zákonem.

**Cíle Interního protikorupčního programu**

Interní protikorupční program Okresního soudu v Trutnově (dále jen „IPP“) je dokument vycházející ze Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 a Usnesení vlády ČR č. 1077, ze dne 21.12.2015. Usnesením vlády České republiky ze dne 29. listopadu 2017 č. 853 došlo k aktualizaci Rámcového resortního interního protikorupčního programu, dále pak  byl aktualizován usnesením vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2018 č. 769 o aktualizaci Rámcového resortního interního protikorupčního programu. Nastavuje řídicí a kontrolní mechanismy v oblastech, v nichž by mohlo dojít ke korupčnímu jednání. Zároveň pojmově definuje korupční jednání v širším smyslu, nejen jako přijímání úplatků a podplácení.

Cílem IPP je vytvořit 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 soudců a zaměstnanců, propagací protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci a naplňováním Etického kodexu zaměstnance. Nedílnou součástí protikorupčního prostředí je nastavení systému pro oznámení podezření na korupci a ochrana oznamovatelů.

IPP by měl sloužit k včasnému rozpoznání korupčních rizik, objektivně existujících či subjektivně předpokládaných v procesech, probíhajících v rámci veškeré činnosti Okresního soudu v Trutnově. Současně by měl obsahovat preventivní opatření, eliminující tato korupční rizika již v zárodku. Nástrojem pro řízení rizik a jejich minimalizaci je mapa rizik, obecných a především korupčních rizik. Důležitým prvkem je významnost rizika. Na rizika s vyšší mírou významnosti a vyšší pravděpodobností výskytu je třeba nastavit kontrolní mechanismy a zaměřit prověrkovou činnost. U rizik s menší mírou pravděpodobnosti výskytu klást důraz na dodržování Etického kodexu zaměstnance, vzdělávání soudců a zaměstnanců, výběr soudcůa zaměstnanců, nastavení systému pro oznamování korupce.

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

**Obecná opatření**

Ke snížení rizika výskytu korupce mohou obecně přispět opatření, spočívající v dodržování právních předpisů, jež lze rozdělit do následujících oblastí:

**Obecně:**

* Důsledně dodržovat právní normy.
* Maximálně zprůhlednit všechny činnosti, při kterých může ke korupčnímu jednání docházet.
* Zavést vícestupňové rozhodování a udržovat účinný vnitřní kontrolní systém.
* Zavádět v rámci kapacity pravidlo čtyř očí, případně aby na každou činnost dohlíželi dva navzájem nezávislí zaměstnanci.
* Dodržovat Etický kodex zaměstnance.

**V oblasti zadávání veřejných zakázek:**

* Postupovat podle ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, a Instrukce MSp č. 7/2019 ze dne 22.1.2020, č.j. MSp 34/2019 –OPR-SP, o zadávání veřejných zakázek.
* Trvale využívat monitorovací a kontrolní systém procesu zadávání veřejných zakázek.
* Zajistit povinné vzdělávání v oblasti veřejných zakázek (vzdělávání managementu).
* Při zadávání podmínek a vyhodnocování nabídek uplatňovat transparentnost a nediskriminační charakter kritérií.
* Výběrové komise sestavovat tak (např. formou rotací zaměstnanců), aby byla možnost korupčního jednání minimalizována.

**V oblasti uzavírání a realizace smluv (dodávky zboží, služeb, smluv o dílo apod.):**

* Provádět vyhodnocování aktuálních nabídek před výběrem a rozhodnutím o dodavateli nebo zhotoviteli.
* Zajistit dodržování obvyklých cenových relací.
* Zajistit řádnou kontrolu plnění závazků vyplývajících z uzavřených smluv a uplatňování práv plynoucích ze smluvních vztahů k ochraně zájmů Okresního soud v Trutnově.

**V oblasti hospodaření s majetkem státu:**

* Zamezit přejímání nedokončených nebo nerealizovaných prací, služeb nebo dodávek především výkonem důsledné kontroly ze strany příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní před poskytnutím platby dodavateli.
* Zamezit nedůvodnému poskytování záloh (plateb předem) dodavatelům především výkonem důsledné kontroly ze strany příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní.
* Při uzavírání nájemních smluv dbát na to, aby cena nájmu byla sjednána ve výši v místě a čase obvyklé.

**V oblasti hospodaření s veřejnými prostředky:**

* Postupovat dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.
* Provádět řádně předběžnou, průběžnou a následnou řídící kontrolu.

**V oblasti správního řízení a rozhodovací pravomoci:**

* Postupovat jednoznačně dle platného správního řádu.
* Zajistit několikastupňový kontrolní mechanismus při rozhodování u správního orgánu, důslednou průběžnou kontrolu a možnost vyloučení z důvodů podjatosti.
* Zamezit kontaktu rozhodujícího úředníka s účastníkem řízení, případně omezit na nezbytný.

**V oblasti kontrolní:**

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

**V oblasti řídící:**

* Na poradách vedení na všech úrovních věnovat dostatečný prostor boji proti korupčnímu jednání.
* Vytvářet předpoklady pro soulad platového ohodnocení soudce a zaměstnanců se stanovenými povinnostmi a odpovědnostmi tak, aby jakákoliv možnost ke zneužívání svěřených pravomocí byla pro něj aktuálně i perspektivně zjevně nevýhodná.
* Důsledně dbát, aby vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci pověření výkonem kontroly po linii řízení měli své povinnosti zapracovány v popisu pracovní činnosti.
* Nekompromisně řešit všechny náznaky a zjištěné případy korupčního jednání.
* Důsledně kontrolovat rizikové činnosti a pravidelně je vyhodnocovat.
* V případě pochybení nebo selhání zaměstnance seznámit ostatní zaměstnance na pracovních poradách s případem a s opatřeními, která byla přijata.
* Za porušení povinností stanovených právním předpisem nebo interním aktem řízení uplatňovat vůči zaměstnancům příslušné sankce.

**V oblasti přijímání nových zaměstnanců:**

* Zabezpečit objektivnost procesu přijímání nových zaměstnanců.
* Pro eliminaci nepotismu obsazovat funkce ředitele správy soudu, hlavní účetní, správce sítě zásadně na základě řádného výběrového řízení.
* Vyhledávat uchazeče, kteří mají a pravděpodobně si zachovají vysoký standard osobní etiky.

**V oblasti vzdělávání:**

* Poskytnout novým soudcům a zaměstnancům v rámci vstupního vzdělávání základní a zásadní informace z hlediska boje proti korupci, zejména ve vztahu k zásadám Etického kodexu zaměstnance.
* Zajistit pro soudce a zaměstnance v průběhu jejich pracovní kariéry absolvování adekvátní odborné průpravy, která by měla zahrnovat i problematiku etiky a bezúhonnosti.
* Zajistit specializované kurzy zaměřené na protikorupční jednání.

**V oblasti interních aktů řízení:**

* Při přípravě a posuzování nových vnitřních předpisů nebo novelizací stávajících vnitřních předpisů analyzovat a vyhodnocovat v nich možné zdroje korupčního jednání a usilovat o jejich eliminaci. Obdobně postupovat při přípravě a posuzování interních aktů řízení.

**Hlavní zásady a úkoly Interního protikorupčního programu Okresního soudu v Trutnově**

1. **Vytváření a posilování protikorupčního klimatu**
2. **Transparentnost**
3. **Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol**
4. **Postupy při podezření na korupci**
5. **Vyhodnocování Interního protikorupčního programu**
6. **Vytváření a posilování protikorupčního klimatu**

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

Hlavními nástroji jsou:

* **Etický kodex zaměstnance Okresního soudu v Trutnově**, stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců, které nevyplývají ze zákona či vnitřních předpisů, ale definuje a propaguje čestné a etické jednání a definuje jednání nežádoucí, upravuje postup a povinnosti zaměstnanců v oblasti výskytu korupce či podezření na korupční jednání. Současně upravuje porušení Etického kodexu zaměstnance.

*Etický kodex vydán Rozhodnutím předsedkyně Okresního soudu v Trutnově ze dne 4.8.2014, č. j. Spr 865/2014, kterým se vydává Etický kodex zaměstnance Okresního soudu v Trutnově.*

*Dostupný na intranetu.*

* **propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci**, spočívající zejména v dodržování právních a vnitřních 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.
* **vzdělávání soudců a zaměstnanců** na všech úrovních, zaměřené na protikorupční problematiku. Je třeba zařadit protikorupční problematiku do vstupního vzdělávání soudců a zaměstnanců a rovněž do dalších pravidelných školení.

**Úkol:** zařadit protikorupční problematiku do vstupního vzdělávání soudců a zaměstnanců (seznámení s Etickým kodexem zaměstnance a IPP) a do dalších pravidelných školení.

Termín: do 31. 12. daného roku, odpovídá: předsedkyně okresního soudu, ředitel správy soudu

* **systém pro oznámení podezření na korupci**, umožňující oznámení podezření na korupci zaměstnanců; obecně upraveno Etickým kodexem zaměstnance, dále k tomu slouží protikorupční linka, 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 telefonní lince MSp **221 997 623** a e-mailové adrese[**korupce@msp.justice.cz**](mailto:korupce@msp.justice.cz), na e-mailové adrese Okresního soudu v Trutnově korupce@osoud.tru.justice.cz.
* **ochrana oznamovatelů**, spočívající v nastavení postupů a pravidel, které zajistí podporu a ochranu osobám, upozorňujícím v dobré víře na možné korupční jednání. Správně nastavený systém oznamovacích mechanismů napomáhá zabránit nekalému jednání, předchází problémům a posiluje etiku a kulturu uvnitř organizace.

1. **Transparentnost**

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

Hlavními nástroji jsou:

* **zveřejňování informací o veřejných prostředcích**,
* centrální evidence smluv a objednávek je uveřejněna na elektronickém nástroji a   
  e-tržišti,
* nakládání s nepotřebným majetkem je uveřejněno na INTRANETU a EXTRANETU,
* zveřejňování nájemních smluv,
* informace o veřejných zakázkách a výběru dodavatelů jsou uveřejňovány na elektronickém nástroji a e-tržišti.

*Instrukce MSp č. 7/2019 ze dne* 22.1.2020, č.j. MSP-34/2019-OPR-SP*, o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.*

*Instrukce MSp 3/2017 ze dne 14.8.2017, čj. MSP 87/2017-OPR-M, o způsobech a podmínkách hospodaření s majetkem státu.*

*Dostupné na intranetu MSp.*

* **zveřejňování informací o systému rozhodování**, o struktuře a kompetencích při rozhodování organizace zaměstnancům a další veřejnosti. Zčásti řešeno povinností zveřejňovat informace podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Informace o struktuře organizace jsou dostupné pro zaměstnance i pro veřejnost na internetových stránkách Okresního soudu v Trutnově [www.justice.cz](http://www.justice.cz).

1. **Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol**

Cílem je nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání.

Hlavními nástroji jsou:

* **hodnocení korupčních rizik**, spočívající v pravidelném hodnocení (jedenkrát ročně) korupčních rizik ve všech činnostech rezortu, obsažených v mapě korupčních rizik a v přijatých opatřeních k eliminaci korupčních rizik. Tento dokument je součástí IPP. Mapu korupčních rizik pravidelně aktualizovat.

Termín: do 30.6. sudého kalendářního roku, se stavem k 31.12. předchozího roku, případně dle potřeby

odpovídají: vedoucí zaměstnanci

* **monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci**, spočívající v pravidelném testování účinnosti kontrolních mechanismů pro zabránění či odhalení korupčního jednání. Tento proces je součástí řídicí činnosti vedoucích zaměstnanců na všech úrovních řízení.

Termín: průběžné ověřování

* **prošetřování rizikových oblastí**, spočívající v zaměření kontrolní činnosti na oblasti s vysokým stupněm korupčního rizika.

Termín: průběžně, odpovídá: předsedkyně okresního soudu, ředitel správy soudu

1. **Postupy při podezření na korupci**

Cílem je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit výskytu dalšího obdobného jednání.

Hlavními nástroji jsou:

* **postupy při prošetřování podezření na korupci**, spočívající ve správně vytvořeném systému pro prověření oznámené informace. Systém zaměřit na sběr podnětů a podezření, posouzení podezření, plán prošetřování včetně stanovení rolí, prošetřování podezření na korupci, nápravná opatření, předávání podnětů orgánům činným v trestním řízení.
* **následná opatření**, spočívající v disciplinárních opatřeních, řešení vzniklých škod a úpravě nastavení vnitřních procesů, zveřejňování informací a závěrů.

*Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění,*

*Instrukce MSp 3/2017 ze dne 14.8.2017, čj. MSP 87/2017-OPR-M, o způsobech a podmínkách hospodaření s majetkem státu.*

*Dostupné na intranetu.*

Termín: průběžně, odpovídají: vedoucí zaměstnanci

1. **Vyhodnocování Interního protikorupčního programu**

Cílem je zdokonalování IPP a koordinace protikorupčních aktivit s dalšími resorty.

Hlavními nástroji jsou:

* **Vyhodnocování IPP**,spočívající ve vyhodnocování účinnosti jeho jednotlivých částí, v situaci na úseku definovaných obecných i korupčních rizik, v účinnosti a dodržování definovaných protikorupčních opatření. Cílem je především odstranit či omezit předpoklady pro korupci, sledovat úkoly vyplývající z usnesení vlády v oblasti strategie boje proti korupci a zabezpečit jejich rozpracování.

Termín: do 31.3. sudého kalendářního roku podle stavu k 31.12. lichého kalendářního roku. Vyhodnocení se nezasílá na MSp.

Odpovídají: předsedkyně okresního soudu, ředitel správy soudu, všichni vedoucí zaměstnanci.

* **Aktualizace IPP**, prováděnána základě jeho pravidelného vyhodnocování vedoucími zaměstnanci oddělení. Aktuální znění bude zveřejňováno na intranetových stránkách Okresního soudu v Trutnově. Obsahem zprávy bude stav působení protikorupčních nástrojů, plán nápravných opatření, systém a rozsah realizovaných školení, mapa korupčních rizik, počet identifikovaných podezření na korupci a výsledek jejich prověření, zhodnocení účinnosti celého protikorupčního programu.
* Termín: do 30. 6. následujícího sudého kalendářního roku, případně dle potřeby. Aktualizovaný IPP se zveřejňuje na internetové stránce Okresního soudu v Trutnově, spolu s etickým kodexem.

Odpovídá: předsedkyně okresního soudu

* **Aktualizace Katalogu korupčních rizik**

Termín: do 30.6. sudého kalendářního roku, jinak dle potřeby, s využitím kritérií, stanovených v Instrukci MSp č.j. 13/2015-OK-OFK/94, ve znění pozdějších změn, zveřejňuje se na internetových stránkách.

Odpovídá: předsedkyně okresního soudu, ředitel správy soudu.

Tímto se ruší Protikorupční program Okresního soudu v Trutnově sp. zn. Spr 714/2016.

Tento Protikorupční program Okresního soudu v Trutnově nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2021.

Trutnov 30. listopadu 2021

Mgr. Miroslava Purkertová

předsedkyně okresního soudu