

Spr 353/2014

Aktualizace: Spr 198/2016

Spr 204/2017

Spr 357/2020

Interní protikorupční program Okresního soudu ve Vyškově

**Vyškov
2020**

Aktualizované znění k 30.06.2020

Interní protikorupční program Okresního soudu ve Vyškově

Aktualizované znění k 30.06.2020

A. Preambule

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 ve Vyškově (dále jen "IPP OS ve Vyškově") je dokument vycházející z Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017, na kterou navazuje Akční plán boje s korupcí na rok 2018 a 2019. Dále vychází z Rámcového resortního protikorupčního programu a Instrukce Ministerstva spravedlnosti č.j.: 13/2015-OK-OFK/94 ze dne 16.03.2016, ve znění Instrukce č. 2/2018 č.j.: 14/2018-OK-OFK/18 ze dne 01.04.2018 a Instrukce č. 2/2019 č.j. MSP-5/OK-OFK/8 ze dne 22.01.2019.

Cílem je vytvořit u Okresního soudu ve Vyškově prostředí odmítající korupci, vhodnými průběžně přijímanými opatřeními toto prostředí posilovat, zejména posilováním morální integrity soudců a zaměstnanců, aktivní propagací etických zásad, např. v rámci vzdělávání soudců a zaměstnanců, propagací protikorupčního postoje vedením soudu i všemi vedoucími pracovníky a

naplňováním Etického kodexu zaměstnance. Nedílnou součástí podpory protikorupčního prostředí je nastavení systému pro oznámení podezření na korupci a ochrana oznamovatelů.

Interní protikorupční program by měl sloužit k včasnému rozpoznání korupčních rizik, objektivně existujících či subjektivně předpokládaných v procesech, probíhajících v rámci veškeré činnosti. Současně by měl obsahovat preventivní opatření, eliminující tato korupční rizika již v zárodku. Nástrojem pro řízení rizik a jejich minimalizaci je katalog korupčních rizik, obecných a především korupčních rizik, která tvoří přílohu IPP. Důležitým prvkem je významnost rizika. Ke zvládnutí rizik s vyšší mírou významnosti a vyšší pravděpodobností výskytu je třeba nastavit kontrolní mechanismy a zaměřit prověřkovou činnost. U rizik s menší mírou pravděpodobnosti výskytu klást důraz na dodržování Etického kodexu, vzdělávání zaměstnanců, výběr zaměstnanců, nastavení systému pro oznamování korupce.

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

Vymezení pojmů

Klientelismus – je neoficiální systém organizace založený na protekci, konexích a rozhodnutích „v zákulisí“, uvnitř struktur politické moci, též lze chápat jako vztah, kde veřejné činitele a zájemce o státní zakázky spojuje společný osobní prospěch, takže se navzájem chrání, nebo z nabízené a přijímané ochrany mají (finanční) prospěch.

Korupce – (latinsky *corruptere* = kazit, oslabovat, znetvořit, podplatit) 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 po sebe nebo jiného, na které není nárok. Pojem korupce nelze zužovat pouze na přímé úplatkářství, dalšími formami korupce jsou rovněž klientelismus, propojující soudce a zaměstnance s podnikatelskou sférou poskytováním vzájemných výhod, a nepotismus.

Nepotismus – zvýhodňování, prosazování příbuzných, případně přátel a dalších spřízněných osob, z pozice svého postavení při obsazování nejdůležitějších funkcí, mnohdy oproti lépe kvalifikovaným kandidátům.

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 právní nárok.

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 na určitý subjekt, který je povinen něco konat (nebo naopak nějakého jednání zdržet), se současně dostává i do pozice subjektu, jemuž je takové plnění (zdržení se) ku prospěchu nebo naopak ke škodě.

Veřejné prostředky – veřejné finance, věci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty patřící státu, organizační složce státu, která je účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu, státní příspěvkové organizaci, státnímu fondu, územnímu samosprávnému celku, městské části hlavního města Prahy, příspěvkové organizaci územního samosprávného celku nebo městské části hlavního města Prahy a 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.

B. Interní protikorupční program OS ve Vyškově

Obecná opatření

Ke snižování rizika výskytu korupce u Okresního soudu ve Vyškově obecně přispívají 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 činnosti dohlíželi dva navzájem nezávislí zaměstnanci.
- Ze všech uskutečněných jednání přímo se týkajících rozhodování nebo postupu v níže uvedených oblastech povinně pořizovat zápisy.
- Dodržovat Etický kodex zaměstnanců.

V oblasti zadávání veřejných zakázek:

- Postupovat podle ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění a Instrukce Ministerstva spravedlnosti, č.: 7/2019 MSp ze dne 22.01.2020 č.j.: MSP- 34/2019-OPR-SP, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti v platném znění.
- 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 zajistit dodržování zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
- Výběrové komise sestavovat tak (např. formou rotací zaměstnanců), aby byla možnost korupčního jednání minimalizována.
- Zveřejňovat uzavřené smlouvy a faktury v aplikaci:
<http://data.justice.cz/SitePages/Soudy.aspx>
<http://smlouvy.gov.cz>

Instrukce Ministerstva spravedlnosti č.j.: MSP-82/2015-OSU-OSU o zveřejňování informací na webových stránkách Otevřená data Ministerstva spravedlnosti a zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Skutečně uhrazenou cenu včetně smlouvy uveřejňovat na profilu zadavatele – zákon č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek,

Termín: trvale

Zodpovídá: ředitel správy, účetní, pracovník IT, hospodářka

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.
- Provádět řádnou kontrolu plnění závazků vyplývajících z uzavřených smluv a uplatňování práv plynoucích ze smluvních vztahů k ochraně zájmů okresního soudu.

V oblasti hospodaření s majetkem státu:

- Zamezit přejímání 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.
- Při uzavírání nájemních smluv dbát na to, aby cena nájmu byla sjednána ve výši v místě a čase obvyklé.

V oblasti 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 a stanovit objektivní kritéria hodnocení projektů, z jednání hodnotící komise pořizovat zápis.
- Provádět řádně předběžnou, průběžnou a následnou řídicí 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 kontrolou a možnost vyloučení z důvodů podjatosti.
- Zamezit kontaktu rozhodujícího úředníka s účastníkem řízení, případně omezit na nezbytný.

V oblasti řídicí:

- Na poradách vedení na všech úrovních věnovat dostatečný prostor prevenci možného korupčního jednání.
- Vytvářet předpoklady pro soulad platového ohodnocení úředníka 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 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 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 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, kteří mají a pravděpodobně si zachovají vysoký standard osobní etiky.

V oblasti vzdělávání:

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

V oblasti legislativní činnosti:

- Při přípravě a posuzování nových vnitřních předpisů nebo novelizací stávajících vnitřních a opatření předpisů analyzovat a vyhodnocovat v nich možné zdroje korupčního jednání a usilovat o jejich eliminaci.

HLAVNÍ ZÁSADY A ÚKOLY IPP OS VE VYŠKOVĚ

Základními hodnotami, které Okresní soud ve Vyškově prosazuje, jsou mimo jiné otevřenost, rychlost a zákonnost při rozhodování ve všech oblastech činnosti a také účelné, hospodárné a efektivní nakládání s veřejnými prostředky a jinými zdroji. Pro Okresní soud ve Vyškově je proto prioritou realizace protikorupční politiky s nulovou tolerancí.

1. VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO KLIMATU

Cíl: Snižovat motivaci soudců a zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení.

1.1 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 předpisů, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování Etického kodexu soudců a zaměstnanců Okresního soudu ve Vyškově při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na prošetřování podezření a na vyvození adekvátních disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

Způsob realizace:

1.1.1 Aktivní vystupování a účast vedoucích zaměstnanců na školicích akcích zaměřených na protikorupční tematiku. Informování zaměstnanců o konkrétních příkladech z praxe soudu vč. jejich řešení a důsledků.

Zodpovídají: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: trvale

Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro hodnocení podle bodu 5

1.1.2 Na poradách všech řídicích úrovní věnovat dostatečný prostor boji proti korupčnímu jednání.

Zodpovídají: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: trvale

Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro hodnocení podle bodu 5

1.2 Etický kodex

Prostředím, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu (soudu) je jedním ze základních pilířů IPP OS ve Vyškově. Hlavními nástroji pro budování takového prostředí jsou osvěta, posilování morální integrity zaměstnanců, aktivní propagace etických zásad a nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání. Etický kodex soudců a zaměstnanců Okresního soudu ve Vyškově stanovuje chování a povinnosti soudců a zaměstnanců, které přímo nevyplývají ze zákona či z vnitřních předpisů. Etický kodex soudců a zaměstnanců Okresního soudu ve Vyškově detailně rozvádí problematické oblasti, jako jsou např. dary, střet zájmů, apod. Dodržování Etického kodexu zaměstnance OS ve Vyškově hodnotí všichni vedoucí zaměstnanci průběžně. Porušení Etického kodexu zaměstnance OS ve Vyškově je posuzováno jako porušení pracovních povinností zaměstnance ve smyslu pracovně právních předpisů.

Etický kodex zaměstnance OS ve Vyškově byl vydán Opatřením předsedy Okresního soudu ve Vyškově ze dne 20. srpna 2014 pod č.j. Spr 352/2014, aktualizován dne 28.06.2018 pod Spr 423/2018.

Způsob realizace:

1.2.1 Vedoucí zaměstnanci odpovídají v rámci své řídicí funkce za seznámení zaměstnanců s Etickým kodexem zaměstnance OS ve Vyškově.

Zodpovídají: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro hodnocení podle bodu 5

1.2.2 Vedoucí zaměstnanci průběžně hodnotí dodržování Etického kodexu zaměstnanců OS ve Vyškově svými podřízenými a výsledky zpracovávají do roční informace o plnění úkolu.

Zodpovídají: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro hodnocení podle bodu 5

1.2.3 Poskytovat v rámci vstupního školení nového zaměstnance informace a vysvětlení ve vztahu k zásadám Etického kodexu zaměstnance OS ve Vyškově.

Zodpovídají: předseda soudu, ředitelka správy soudu

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro hodnocení podle bodu 5

1.2.4 Zabezpečit dostupnost Etického kodexu zaměstnanců OS ve Vyškově na intranetových a internetových stránkách soudu.

Zodpovídají: ředitelka správy soudu

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro hodnocení podle bodu 5

1.3 Vzdělávání soudců a zaměstnanců

Hlavním úkolem je zajistit vstupní a následně pravidelná školení soudců a zaměstnanců na všech úrovních. Vzdělávání soudců a zaměstnanců v protikorupční problematice musí být orientováno na význam ochrany majetku státu, na obsah Kodexu, na zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, na zvyšování povědomí o ochraně soudců a zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci, na postupy vedení soudu v případě potvrzení korupčního jednání. Soudce nebo zaměstnanec je neprodleně po nástupu k soudu seznámen ředitelem správy s Kodexem, což potvrzuje svým podpisem.

Proškolení ostatních zaměstnanců bude prováděno jedenkrát ročně formou oběžníku (s informací o aktualizovaném protikorupčním programu okresního soudu) se zajištěním písemného dokladu o tom, že zaměstnanec byl v této problematice proškolen.

Způsob realizace:

1.3.2 Posilovat účinnost a snižovat riziko formálnosti protikorupčního vzdělávání lze mimo jiné i tím, že vzdělávací akce jsou organizovány pro všechny zaměstnance včetně vedoucích zaměstnanců a soudců. Téma školení či semináře je voleno a zpracováno tak, aby odráželo činnost a zaměření účastníků, s případným uváděním zobecněných případů korupčního jednání.

Zodpovídá: předseda soudu, ředitelka správy

Termín: trvale

Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro hodnocení podle bodu 5

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

Zodpovídají: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: trvale, průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro hodnocení podle bodu 5

1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci

Zavedení systému umožňujícího oznámení při podezření na korupci ze strany soudců, zaměstnanců či třetích stran (např. účastníci řízení, advokáti, insolvenční správci, obchodní nebo smluvní partneři, dodavatelé služeb apod.). Správně vytvořený systém pro oznamování podezření na korupci poskytuje soudcům a zaměstnancům odpovídající prostor či prostředky, jejichž použití má důvěru soudců i zaměstnanců. Řádně prošetřeno musí být i anonymní oznámení týkající se korupčního jednání. Vytvořený systém je nezbytné aktivně ze strany vedení soudu a všech vedoucích zaměstnanců propagovat.

Systém pro prověřování podezření na korupci je zpravidla dvoustupňový:

- a) úvodní posouzení relevance oznámené informace,
- b) prověření oznámených informací.

Oznámení při podezření na korupci lze provést prostřednictvím protikorupční linky Krajského soudu v Brně. Pro přijímání oznámení se využívá všech komunikačních kanálů, snadno dostupných, s ochranou důvěrnosti a totožnosti oznamovatele, možnost přijímat i anonymní oznámení, a to protikorupční linka **542 211 221** a **e-mailová adresa: korupce@osoud.vys.justice.cz**.

Přijaté oznámení při podezření na korupci týkající se Okresního soudu ve Vyškově bude neprodleně Krajským soudem v Brně předáno předsedovi Okresního soudu ve Vyškově a bude zapsáno do správního deníku v příslušné aplikaci ISAS, kde je vytvořeno pro tyto účely heslo „KORUPCE“.

Způsob realizace:

1.4.1 Důvěryhodné systémy pro oznamování mají procesně i pozičně rozpracovány závazné postupy pro nakládání s oznámenými skutečnostmi. Soudci a zaměstnanci vytvořený systém znají, důvěřují mu a oznamují jeho prostřednictvím podezření na korupci zejména za účelem ochrany majetku státu. Průběžně aktualizovat kontakty pro oznamování korupce a zajistit jejich zveřejňování na internetových a intranetových stránkách OS ve Vyškově.

Zodpovídají: ředitelka správy soudu

Termín: trvale

Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro hodnocení podle bodu 5

1.5 Ochrana oznamovatelů, soudců a zaměstnanců

Nastavení postupů a pravidel, které zajistí podporu a ochranu osobám v dobré víře upozorňujícím na možné korupční jednání. Součástí ochrany oznamovatelů je systém nestranného posuzování jakéhokoli jednání vůči soudci nebo zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci nebo represí za to, že podal oznámení o podezření na uskutečnění korupčního jednání.

Nastavené ochranné postupy a pravidla musí obsahovat i ochranu soudců a zaměstnanců, u kterých se v rámci posouzení oznámení možného korupčního jednání neprokáže pochybení.

Způsob realizace:

1.5.2 Vedení soudu jasně deklaruje ochranu oznamovatelů, soudců a zaměstnanců. K tomuto účelu je možné zřídit Etickou komisi, která provádí nestranná posouzení hrozeb, projevů diskriminace či represe uplatňovaných na oznamovatelé korupce.

Zodpovídají: osoby určené k prošetření oznámení o podezření na korupci

Termín: trvale

Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro hodnocení podle bodu 5

2. TRANSPARENTNOST

Cíl: Odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení.

Transparentnost umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření státu jak soudci a zaměstnanci, tak veřejností. Zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce a tím odrazuje od korupčního jednání.

2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

Transparentní postupy a zpřístupňování informací o nakládání s veřejnými prostředky soudcům, zaměstnancům a další veřejnosti, zveřejňování informací centrálně a ve formátu, který umožňuje

jejich jednoduché zpracování. Zveřejňování informací musí být prováděno v souladu s platnou legislativou, v rozsahu daném vnitřním resortním předpisem.

Způsob realizace:

2.1.1

a) Informace o rozpočtu.

Informace o hospodaření s veřejnými prostředky jsou vkládány na portál státní pokladny (Rozpočtové a účetní informace z Integrovaného systému Státní pokladna).

b) Informace vztahující se k výběru dodavatelů, vč. veřejných zakázek.

Instrukce č. 6/2018 Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. prosince 2018, č.j. MSP-55/2018-OPR-Z, o rezortním systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek

Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 7/2019 MSP ze dne 22.1.2020, č.j. MSP-34/2019-OPR-SP, o zadávání veřejných zakázek v rezortu Ministerstva spravedlnosti

Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 4/2019 ze dne 22.1.2020, č.j.: MSP-80/2019-EO-SP, o postupu při financování programů reprodukce majetku v rezortu Ministerstva spravedlnosti

c) Informace vztahující se k nakládání s majetkem soudu.

Nemovitý majetek – CRAB (Centrální registr administrativních budov). Údaje jsou vkládány pověřenou osobou Krajského soudu v Brně. Movitý majetek - Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. j.: 326/2013-EO-SO, o inventarizaci majetku a závazků.

Věškerý majetek – Instrukce č. 3/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 14.8.2017, č.j. MSP-87/2017-OPR-M, o způsobu a podmínkách hospodaření s majetkem státu.

Evidence majetku v IRES (Informační rozpočtový a ekonomický systém pro organizační složky státu).

d) Informace o uskutečněných veřejných zakázkách vč. zakázek malého rozsahu.

Národní elektronický nástroj NEN. Zveřejňování se provádí v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 7/2019 MSP ze dne 22.01.2020, č.j. MSP-34/2019-OPR-SP, o zadávání veřejných zakázek v rezortu Ministerstva spravedlnosti, v platném znění.

e) Uzavřené smlouvy, vč. dodatků.

Instrukce Ministerstva spravedlnosti č.j.: MSP-82/2015-OSU-OSU, o zveřejňování informací na webových stránkách Otevřená data MSP a Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V souvislosti s hospodařením či nakládáním s majetkem státu je u soudu uplatňována zásada, že všude tam, kde zákon připouští variantní splnění daného ustanovení, má soud vydán vnitřní předpis, podle něhož závazně postupuje. Takto zpracovaný systém vnitřních předpisů soudu vytváří základnu pro zveřejňování informací.

Zodpovídají: ředitelka správy, pracovník IT, hlavní účetní, správce budovy,

Termín: trvale

Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro hodnocení podle bodu 5

2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

Transparentní aktivní zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování soudů soudcům, zaměstnancům a veřejnosti. Zveřejňování informací musí být prováděno v souladu s platnou legislativou, v rozsahu daném resortními a vnitřními předpisy.

Způsob realizace:

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

Zodpovídají: předseda soudu, ředitelka správy soudu, pracovník IT
Termín: průběžně
Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro hodnocení podle bodu 5

2.2.2 *Informace o struktuře soudu, vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti. Rozvrh práce pro příslušný rok a jeho změny. Organizační struktura soudu. Úřední deska soudu (listinná, elektronická).*

Zodpovídají: ředitelka správy, pracovník IT
Termín: trvale
Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro hodnocení podle bodu 5

3. ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL

Cíl: *Nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání.*

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

3.1 Hodnocení korupčních rizik

Revize a hodnocení korupčních rizik, musí být prováděny pravidelně alespoň jedenkrát ročně. Hodnocení korupčních rizik obsahuje:

- a) identifikaci a analýzu korupčních rizik ve všech činnostech soudu,
- b) vytvoření katalogu korupčních rizik,
- c) přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik.

Smyslem katalogu korupčních rizik je identifikovat oblasti současného systému, ve kterých hrozí nebezpečí výskytu korupčního jednání, popsat korupční rizika a v návaznosti na jejich význam pak další činnosti Okresního soudu ve Vyškově. Přijímat taková opatření, jež by vedla k minimalizaci těchto korupčních rizik, případně k eliminaci korupčního prostředí.

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

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

Dopad rizika (D) – je 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 dána součinem pravděpodobnosti výskytu rizika (P) a dopadu identifikovaných rizikových procesů (D).

$$V = P * D$$

Pravděpodobnost výskytu rizika - P

Pravděpodobnost výskytu rizika	Popis	Příklad
5	Téměř jistý	Ukazující se téměř vždy (80 – 100%)
4	Pravděpodobný, častý	Projevuje se často (60 – 80%)
3	Možný, pravděpodobný	Projevuje se (40 – 60%)
2	Možný, nepravděpodobný	Ukazuje se občas (5 – 40%)
1	Téměř vyloučený, výjimečný	Ukazuje se za výjimečných okolností (0 – 5%)

Dopad rizika – D

Stupeň závažnosti	Popis	Následky
5	Devastující, OSS není schopna plnit úkoly, které jí ukládá zákon a pro které byla zřízena, obrovské finanční ztráty	Zastavení chodu soudu jako celku
4	Zásadní selhání základních funkcí, velké finanční ztráty	Výpadek chodu rozhodující činnosti
3	Podstatný, opakující se výpadky, střední finanční ztráty	Opakující se výpadky
2	Málo podstatný, malé finanční ztráty	Občasné výpadky v činnostech
1	Prakticky žádný, bez vlivu, nevýznamné finanční ztráty	Výpadky nemají vliv na chod soudu

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.

Způsob realizace:

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

Zodpovídá: ředitelka správy soudu

Termín: do 31.3.

Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro hodnocení podle bodu 5

3.1.2 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 zkušenosti a znalosti zaměstnanců jednotlivých úseků soudu.

Zodpovídá: ředitelka správy

Termín: trvale

Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro hodnocení podle bodu 5

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

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: trvale

Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro hodnocení podle bodu 5

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.

Způsob realizace:

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

Zodpovídají: ředitelka správy, vedoucí zaměstnanci

Termín: trvale

Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro hodnocení podle bodu 5

4. POSTUPY PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI

Cíl: Minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře.

Bezodkladná reakce při podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prošetření. Důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je pak zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu korupce.

4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci

Nastavení postupů vedoucích k bezodkladnému internímu prošetřování podezření na korupci a k minimalizaci vzniklé škody. Příslušní soudní funkcionáři musí nejprve bezodkladně prošetřit relevanci oznámeného podezření na korupci. Součástí postupu je důkladná analýza příčin vzniku korupce a ověření rozsahu korupčního jednání.

Oznámení při podezření na korupci soudců prověřuje místopředseda soudu. Oznámení při podezření na korupci zaměstnanců správy a výkonu prověřuje ředitel správy. Výsledky zjištění při oznámení podezření na korupci u soudců nebo zaměstnanců jsou předloženy k rozhodnutí předsedovi soudu.

V případě přijetí oznámení při podezření na korupci místopředsedy soudu nebo ředitelky správy, prověřuje okolnosti předseda soudu nebo jím pověřená osoba.

V případě přijetí oznámení při podezření na korupci předsedy okresního soudu, prověřuje okolnosti předseda krajského soudu nebo jím pověřená osoba.

Způsob realizace:

4.1.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci vytvářejí celkový rámec spolu se systémem pro oznamování podezření na korupci – viz bod Rychlost a důkladnost postupu je zásadní pro zamezení případných ztrát nebo škod na majetku státu.

Zodpovídají: osoby určené k prošetření oznámení při podezření na korupci
Termín: trvale
Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro hodnocení podle bodu 5

4.2 Následná opatření

Implementace opatření, která omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu. Součástí opatření je i nastavení postupu a odpovědnosti za rozhodování o disciplinárních opatřeních týkajících se účastníků korupčního jednání; disciplinární opatření musí mít za cíl zajištění ochrany majetku státu. Nápravná opatření se uskutečňují v podstatě ve třech rovinách:

- a) úprava vnitřních procesů,
- b) disciplinární opatření,
- c) řešení vzniklých škod.

Způsob realizace:

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

Zodpovídají: předseda soudu, ředitelka správy

Termín: trvale

Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro hodnocení podle bodu 5

5. VYHODNOCOVÁNÍ INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU

Cíl: Zdokonalovat interní protikorupční program a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč rezorty.

5.1 Vyhodnocování IPP-OS ve Vyškově

Soud pravidelně vyhodnocuje soulad IPP-OS ve Vyškově s rámcovým rezortním interním protikorupčním programem. Vyhodnocení účinnosti IPP-OS ve Vyškově musí být zaměřeno na plnění všech jeho částí (jak kvalitativně, tak kvantitativně), na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.

Způsob realizace:

5.1.1 Hodnotící postupy jsou efektivní tehdy, jsou-li zpracovány jako závazné, se stanovenou konkrétní odpovědností. Musí být časově nastaveny tak, aby korespondovaly s termínem, kdy je podle schválené Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 a 2017 stanoven termín pro každoroční pravidelné vyhodnocení interního protikorupčního programu, jeho aktualizaci a zveřejnění na internetových stránkách soudů.

Zodpovídá: ředitelka správy, vedoucí zaměstnanci

Termín: vyhodnocení účinnosti k 31.12. lichého kalendářního roku

5.2 Zpráva o plnění IPP-OS ve Vyškově

Soud každoročně zpracuje „Zprávu o plnění IPP-OS ve Vyškově a přijatých nápravných opatřeních.“

Zpráva o plnění IPP-OS ve Vyškově obsahuje níže uvedené body:

- a) implementace protikorupčních nástrojů a plán jejich nápravných opatření,
- b) systém a rozsah školení,
- c) katalog korupčních rizik,
- d) počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření,
- e) výsledek hodnocení účinnosti celého interního protikorupčního programu.

Zodpovídá: ředitelka správy

Termín: zpracování zprávy vždy do 31. března následujícího sudého kalendářního roku

5.3 Aktualizace IPP-OS ve Vyškově

Na základě „Zprávy o plnění IPP-OS ve Vyškově bude soud provádět aktualizaci IPP-OS ve Vyškově a jeho aktuální znění zveřejňovat na svých internetových stránkách. Aktualizovaný IPP-OS ve Vyškově obsahuje úpravy jednotlivých bodů tam, kde ze zprávy o plnění a z hodnocení účinnosti vyplynula potřeba zlepšení.

Způsob realizace:

5.3.1 Provést aktualizaci IPP. Aktualizované znění zveřejnit na internetových stránkách soudu. Na intranetu soudu zveřejnit včetně Katalogu korupčních rizik.

Zodpovídají: předseda soudu, ředitelka správy

Termín: aktualizace - do 30. června sudého kalendářního roku

C. ZÁVĚR

Zpracováním IPP-OS ve Vyškově bylo zabezpečeno plnění úkolů stanovených usnesením vlády ČR č. 752/2013, ve znění usnesení vlády č. 851/2013, usnesení vlády č. 1077/2015, usnesení vlády č. 853/2017 a č. 769/2018.

IPP-OS ve Vyškově je závazný pro všechny soudce a zaměstnance Okresního soudu ve Vyškově. Soudci a zaměstnanci jsou povinni IPP-OS ve Vyškově v potřebném rozsahu respektovat a řídit se jím, přičemž se nezbavují povinnosti dodržovat i ostatní ustanovení obecně platných právních předpisů.

Ve Vyškově 30. června 2020

JUDr. Mgr. Aleš Vylam
předseda Okresního soudu ve Vyškově

Přílohy:

1. Etický kodex zaměstnanců Okresního soudu ve Vyškově
2. Profesionální životopisy funkcionářů a vedoucích zaměstnanců Okresního soudu ve Vyškově