

Okresní soud v Českém Krumlově
Linecká 284, 381 20 Český Krumlov

20 Spr 267/2024

Interní protikorupční program Okresního soudu v Českém Krumlově

Aktualizované znění ke dni 20. 5. 2024

schválila:

JUDr. Martina Erbová

předsedkyně okresního soudu

dne:

.....

Úvod	3
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	4
1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci	4
1.2 Etický kodex	4
1.3 Vzdělávání zaměstnanců.....	5
1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci	5
1.5 Ochrana oznamovatelů.....	6
2. Transparentnost	6
2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích	6
2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování.....	7
2.3 Sjednocení umístění protikorupčních informací na internetových stránkách soudu	7
3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol	7
3.1 Hodnocení korupčních rizik.....	8
3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci.....	9
4. Postupy při podezření na korupci.....	9
4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci.....	10
4.2 Následná opatření.....	10
5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu.....	10
5.1 Shromáždění a vyhodnocení interního protikorupčního programu	10
5.2 Zpráva o plnění IPP	11
5.3 Aktualizace IPP.....	11
Závěr.....	11

Úvod

Interní protikorupční program Okresního soudu v Českém Krumlově (dále jen „IPP“) vychází z Resortního interního protikorupčního programu Ministerstva spravedlnosti (ten byl vytvořen na základě usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2018 č. 769, kterým byla schválena aktualizace Rámcového rezortního interního protikorupčního programu). Navazuje na IPP aktualizovaný k 30. 6. 2022 a na Zprávu o plnění protikorupčního programu ze dne 5. 3. 2024. Za IPP odpovídá předsedkyně soudu, realizaci IPP řídí ředitelka správy soudu.

RIPP udává základní osnovu protikorupčního programu, která obsahuje pět částí:

- vytváření a posilování protikorupčního klimatu,
- transparentnost,
- řízení korupčních rizik a monitoring kontrol,
- postupy při podezření na korupci,
- vyhodnocování interního protikorupčního programu.

Cílem IPP je vytvořit na Okresním soudě v Českém Krumlově 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. Nedílnou součástí podpory protikorupčního prostředí je nastavení systému pro oznámení podezření na korupci a ochrana oznamovatelů.

IPP by měl sloužit k včasnému rozpoznání korupčních rizik, objektivně existujících či subjektivně předpokládaných v procesech, probíhajících v rámci veškeré činnosti. 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, 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.

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Jedním ze základních pilířů IPP je prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání. Takového prostředí lze dosáhnout propagací protikorupčních postojů vedoucími zaměstnanci, propagací etických zásad, vzděláváním zaměstnanců v oblasti protikorupční problematiky.

1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci

Jednou z hlavních povinností vedoucích zaměstnanců je prosazování protikorupčních postojů. Vedle vlastní bezúhonnosti se protikorupčním postojem rozumí zejména dodržování právních a vnitřních předpisů, zdůrazňování významu ochrany majetku státu, zdůrazňování důležitosti dodržování etických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na prošetřování podezření z výskytu korupce.

Mezi další povinnosti vedoucích zaměstnanců patří seznamování podřízených zaměstnanců s možnými korupčními riziky v rámci jejich oddělení, včetně metod jejich předcházení a prosazování protikorupčních opatření proti těmto rizikům.

Úkoly:

1.1.1 Prosazovat protikorupční postoje.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

1.1.2 V rámci oddělení, 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.

Odpovědnost: vedení soudu

Termín: průběžně

1.2 Etický kodex

Etický kodex zaměstnanců Okresního soudu v Českém Krumlově stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců, které nevyplývají z právních či vnitřních předpisů. Definiuje a propaguje čestné a etické jednání a definuje jednání nežádoucí, upravuje postup a povinnosti zaměstnanců v oblasti výskytu korupce či podezření na korupční jednání. Porušení Etického kodexu je považováno za porušení pracovních povinností zaměstnance ve smyslu pracovních předpisů.

Etický kodex byl vydán pod 20 Spr 169/2014 pokynem předsedy Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 6. 5. 2014 a je účinný od 15. 5. 2014.

Úkol:

1.2.1 Seznámit zaměstnance s Etickým kodexem a dohlížet na jeho dodržování.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

1.2.2 Zabezpečit dostupnost Etického kodexu na intranetu a internetových stránkách soudu.

Odpovědnost: ředitelka správy soudu

Součinnost: *dozorčí úřednice*

Termín: *průběžně*

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. Okresní soud v Českém Krumlově dne 30. 12. 2014 přijal interní instrukci, jež upravuje vzdělávání zaměstnanců okresního soudu v oblasti protikorupční problematiky (20 Spr 491/2014). V rámci vstupního vzdělávání se nově přijatí zaměstnanci seznámí také s předpisy, jako je Pracovní řád, Etický kodex, IPP a další.

Úkol:

- 1.3.1 Seznámit nové zaměstnance s interními předpisy zabývajícími se protikorupční problematikou.

Odpovědnost: *ředitelka správy soudu*

Termín: *při nástupu nového zaměstnance*

1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci

Za účelem zajištění transparentního a protikorupčního prostředí je vytvořen systém pro oznámení podezření na korupční jednání. Na intranetu soudu jsou k dispozici INFORMACE k vnitřnímu oznamovacímu systému Okresního soudu v Českém Krumlově pro oznamování protiprávního jednání a ochranu těchto oznamovatelů a také Vnitřní předpis pro zajištění ochrany oznamovatelů (20 Spr 360/2023).

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 prostřednictvím Okresního soudu v Českém Krumlově:

- telefonicky na tel. čísle +420 380 706 166,
- e-mailem zasláním na adresu whistleblowing@osoud.ckr.justice.cz,
- poštou zasláním na adresu Okresní soud v Českém Krumlově, Linecká 284, 381 20 Český Krumlov v řádně zalepené obálce opatřené nápisem „K RUKÁM BEZPEČNOSTNÍHO ŘEDITELE – NEOTVÍRAT“.

Oznámení podezření na korupci lze rovněž oznámit prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti:

- telefonicky na tel. č. 221 997 840,
- emailem zasláním na adresu oznamovatel@msp.justice.cz,
(odkaz na příslušnou webovou stránku <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>).

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

Úkol:

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

Odpovědnost: bezpečnostní ředitel

Termín: průběžně

1.5 Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů spočívá v nastavení postupů a pravidel, které zajistí podporu a ochranu osobám, upozorňujícím v dobré víře na možné korupční jednání. Tuto ochranu zajišťuje instrukce Okresního soudu v Českém Krumlově o vyřizování stížností, oznámení a podnětů v rámci IPP ze dne 30. 12. 2014, č.j. 20 Spr 492/2014, a dále Vnitřní předpis pro zajištění ochrany oznamovatelů (20 Spr 360/2023).

Úkol:

- 1.5.1 Propagovat systém ochrany oznamovatelů.

Odpovědnost: předsedkyně soudu, bezpečnostní ředitel, ředitelka správy soudu, vedoucí kanceláře

Termín: průběžně, trvale

2. Transparentnost

Transparentnost posiluje veřejnou kontrolu nad hospodařením státu a zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce, čímž odrazuje zaměstnance od korupčního jednání.

2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

Okresní soud zveřejňuje informace o nakládání s veřejnými prostředky za účelem zvýšení pravděpodobnosti odhalení korupce.

Úkol:

- 2.1.1 Vkládat uzavřené smlouvy do Registru smluv, zveřejňovat schválený rozpočet soudu, zveřejňovat veřejné zakázky na profilu zadavatele.

Odpovědnost: ředitelka správy soudu

Termín: průběžně, trvale

- 2.1.2 Zveřejňovat nabídky nepotřebného majetku v souladu s příslušnou instrukcí.

Odpovědnost: hospodářka

Termín: průběžně, trvale

2.1.3 Na webových stránkách soudu zveřejňovat seznam poradců a poradních orgánů.

Odpovědnost: ředitelka správy soudu

Termín: vždy ke 15. 6 a ke 15. 12.

2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

Zveřejňování informací o systému rozhodování, o struktuře a kompetencích při rozhodování je zčásti řešeno povinností zveřejňovat informace podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o struktuře organizace jsou dostupné pro zaměstnance i pro veřejnost na internetových stránkách soudu na adrese www.justice.cz. Mimo to, na internetových stránkách www.justice.cz je pravidelně zveřejňován rozvrh práce okresního soudu na příslušný kalendářní rok, včetně jeho aktualizace, jenž podrobně zakotvuje způsob rozdělení věcí mezi jednotlivá soudní oddělení, která se vytvářejí pro jednotlivé senáty. Rozvrh práce zakotvuje rovněž údaje o správě soudu, začlenění zaměstnanců odborného aparátu a kterými činnostmi se zaměstnanci pověřují.

Úkol:

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. Zveřejňovat Rozvrh práce vč. jeho změn.

Odpovědnost: dozorčí úřednice

Součinnost: vedení soudu

Termín: průběžně

2.3 Sjednocení umístění protikorupčních informací na internetových stránkách soudu

Cílem sjednocení umístění protikorupčních informací je zvýšení transparentnosti.

Úkol:

2.3.1 Na internetové stránce soudu v části věnované boji s korupcí zveřejnit základní informace: IPP, etický kodex, systém pro oznámení podezření na korupci, seznam poradců apod.

Odpovědnost: ředitelka správy soudu

Součinnost: dozorčí úřednice

Termín: průběžně

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Řízení korupčních rizik pomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem. Cílem řízení korupčních rizik je nastavit účinné kontrolní mechanismy, a tím zabránit korupčnímu jednání, případně 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 (dále jen OS). Efektivní řízení rizik je podmíněno fungováním účinného vnitřního kontrolního systému.

Hodnocení korupčních rizik zahrnuje zejména:

- identifikaci korupčního rizika, tj. potencionálního nebezpečí, že v určitém procesu probíhajícím na OS 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 na OS.

Vedoucí zaměstnanci identifikují a hodnotí korupční rizika spojená s činností OS 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 jevu (korupčního jednání)

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

Dopad výskytu jevu (korupčního jednání)

Stupeň	Míra dopadu jevu na chod OSS
1	Prakticky žádný, bez vlivu, nevýznamné finanční ztráty
2	Málo podstatný, malé finanční ztráty
3	Podstatný, opakující se výpadky, střední
4	Zásadní, selhání základních funkcí, velké finanční ztráty
5	Devastující, OSS není schopna plnit úkoly, které jí ukládá zákon a pro které byla zřízena, obrovské finanční ztráty

Vzorec výpočtu míry významnosti korupčního rizika je následující:

významnost korupčního rizika = pravděpodobnost výskytu jevu x dopad výskytu jevu

Úkol:

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

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: 28. únor

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 Hodnotit stav a účinnost nastavených řídicích a kontrolních systémů v oblasti identifikace korupčních rizik a ověřovat aktuálnost souvisejících interních předpisů.

Odpovědnost: ředitelka správy soudu

Termín: průběžně

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

Jde zejména o postupy v rámci systému pro oznámení podezření na korupci a systému ochrany oznamovatelů, obsažené v Instrukci Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 30. 12. 2014, zapsané pod 20 Spr 492/2014, o vyřizování stížností, oznámení a podnětů v rámci IPP a ve Vnitřním předpise pro ochranu oznamovatelů (20 Spr 360/2023).

Úkol:

- 4.1.1 Při prošetřování oznámení podezření na korupci postupovat v souladu s příslušnými instrukcemi.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci a bezpečnostní ředitel

Termín: průběžně

4.2 Následná opatření

Implementace nápravných opatření, jež spočívá v disciplinárních opatřeních, řešeních vzniklých škod a úpravě nastavení vnitřních procesů, zveřejňování informací a závěrů, omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu.

Úkol:

- 4.2.1 Na základě prokázaného korupčního jednání přijímat opatření zaměřená na oblast úpravy vnitřních předpisů, vyvozovat disciplinární sankce a řešit vzniklé škody.

Odpovědnost: vedení soudu

Termín: průběžně

5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

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

5.1 Shromáždění a vyhodnocení interního protikorupčního programu

Na základě RIPP bude vyhodnocování IPP probíhat ve dvouletých cyklech, vždy v sudých rocích za uplynulé dvouleté období.

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 Vyhodnotit plnění stanovených úkolů do tabulky podle Metodického doporučení k hodnocení rezortních protikorupčních programů (dostupného na stránkách www.korupce.cz) současně s návrhem na aktualizaci Katalogu korupčních rizik.

Odpovědnost: všichni pracovníci odpovědní za plnění stanovených úkolů (tabulku pro vyhodnocení zašle ředitelka správy soudu)

Termín: 28. únor sudého roku

5.2 Zpráva o plnění IPP

O plnění IPP ve struktuře výše uvedených opatření je každoročně zpracována zpráva, která je zpracována na základě agregace informací z jednotlivých vyhodnocení (viz bod 5.1.1). Obsahem zprávy je stav působení 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.

Úkol:

- 5.2.1 Provést celkové vyhodnocení účinnosti IPP a zpracovat Zprávu o plnění protikorupčního programu na základě informací získaných splněním úkolu 5.1.1. Zprávu předat na vědomí předsedkyni soudu.

Odpovědnost: ředitelka správy soudu

Termín: 31. březen sudého roku

5.3 Aktualizace IPP

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 intranetu a internetových stránkách soudu.

Úkol:

- 5.3.1 Provést aktualizaci IPP, při aktualizaci vycházet ze závěrů Zprávy o plnění protikorupčního programu a z přijatých nápravných opatření. Provést kontrolu souladu s aktuálním Resortním interním protikorupčním programem.

Odpovědnost: ředitelka správy soudu

Termín: 30. červen sudého roku

- 5.3.2 Aktualizované znění IPP po schválení předsedkyní okresního soudu zveřejnit na intranetu a internetových stránkách Okresního soudu v Českém Krumlově.

Odpovědnost: ředitelka správy soudu

Součinnost: dozorcí úřednice

Termín: do 5 pracovních dnů po schválení předsedkyní soudu

- 5.3.3 Provést aktualizaci Katalogu korupčních rizik v návaznosti na vyhodnocení účinnosti protikorupčních opatření (viz úkol 3.1.1).

Odpovědnost: ředitelka správy soudu

Termín: 30. červen sudého roku

Závěr

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