

## **Interní protikorupční program Okresního soudu v Tachově**

### **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 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 (státní zaměstnance) 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 Tachově je dokument, vycházející ze Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. 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 interního protikorupčního programu 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 zaměstnanců, propagací protikorupčního postoje vedoucími pracovníky a naplňováním Etického kodexu zaměstnance soudu (soudci podle něj postupují přiměřeně zvláště s důrazem na § 79 – 83 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích). Nedílnou součástí 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 Okresního soudu v Tachově. 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, která tvoří přílohu tohoto dokumentu. Důležitým prvkem je významnost rizika. Na rizika s vyšší mírou významnosti a vyšší pravděpodobností výskytu je třeba nastavit kontrolní mechanismy a zaměřit prověřkovou činnost. U rizik s menší mírou pravděpodobnosti výskytu musíme 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 interní protikorupční program 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 příslušných 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 víceúrovňové rozhodování a udržovat účinný vnitřní kontrolní systém.
- Zavádět v rámci kapacity pravidlo čtyř očí, případně aby na každou činnost 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 zaměstnance soudu (soudci podle něj postupují přiměřeně zvláště s důrazem na § 79 – 83 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích)

### **V oblasti zadávání veřejných zakázek:**

- Postupovat podle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a Instrukce MSp ze dne 17.6.2011 čj. 65/2011-INV-SP o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- Trvale využívat monitorovací a kontrolní systém procesu zadávání veřejných zakázek.
- Zajistit povinné vzdělávání managementu v oblasti veřejných zakázek.
- 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.
- Řádně kontrolovat plnění závazků vyplývajících z uzavřených smluv a uplatňování práv plynoucích ze smluvních vztahů k ochraně zájmů.



#### **V oblasti hospodaření s majetkem státu:**

- Zamezit přejímání nedokončených nebo nerealizovaných prací, služeb nebo dodávek především výkonem důsledné kontroly ze strany příkazce operace a hlavního účetního před poskytnutím platby dodavateli.
- Zamezit nedůvodnému poskytování záloh 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 (protokol).
- 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 kontrolu a možnost vyloučení z důvodů podjatosti.
- Zamezit kontaktu rozhodujícího úředníka s účastníkem řízení, případně omezit na nezbytný.

#### **V oblasti kontrolní a auditní:**

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

#### **V oblasti řídicí:**

- Na poradách vedení na všech úrovních věnovat dostatečný prostor boji proti korupčnímu jednání.
- Vytvářet předpoklady pro soulad platového ohodnocení se stanovenými povinnostmi a odpovědnostmi tak, aby jakákoliv možnost ke zneužívání svěřených pravomocí byla 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 potenciálních 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 vzdělávání 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 interních aktů řízení nebo novelizaci stávajících analyzovat a vyhodnocovat v nich možné zdroje korupčního jednání a usilovat o jejich eliminaci.

## **Hlavní zásady a úkoly Interního protikorupčního programu Okresního soudu v Tachově**

- I. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu**
- II. Transparentnost**
- III. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol**
- IV. Postupy při podezření na korupci**
- V. Vyhodnocování interního protikorupčního programu**

### **I. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu**

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

Hlavními nástroji jsou:

- **Etické kodexy zaměstnanců Okresního soudu v Tachově**, které stanovují chování a povinnosti, které nevyplývají ze zákona či vnitřních předpisů, definují a propagují čestné a etické jednání a definují jednání nežádoucí, upravují postup a povinnosti zaměstnanců v oblasti výskytu korupce či podezření na korupční jednání. Porušení Etického kodexu zaměstnanec musí být posuzováno jako porušení pracovních povinností zaměstnanec ve smyslu pracovně právních předpisů, v tomto směru je nutné etické kodexy doplnit.

**Úkol:** novelizovat etický kodex zaměstnanců Okresního soudu v Tachově doplněním ustanovení o posuzování jejich porušení jako porušení pracovních povinností ve smyslu pracovně právních předpisů.

Termín: do 30.9.2014, odpovídá: ředitelka správy okresního soudu.

- **propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky** 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 zaměstnanců** na všech úrovních, zaměřené na protikorupční problematiku. Je třeba zařadit protikorupční problematiku do vstupního vzdělávání zaměstnanců a rovněž do všech dalších vzdělávacích aktivit.

**Úkol:** zařadit protikorupční problematiku do vstupního vzdělávání zaměstnanců a do dalších vzdělávacích aktivit.

Termín: do 31.12.2014, odpovídá: ředitelka správy okresního soudu

zařadit zaměstnance na pozicích s vyšším rizikem korupčního jednání do eLearningového kursu Institutu veřejné správy.

Termín: do 31.12.2014, odpovídá: ředitelka správy okresního soudu

- **systém pro oznámení podezření na korupci**, umožňující oznámení podezření na korupci zaměstnanců; obecně upraveno etickými kodexy, 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 lince **377 867 621** a e-mailové adrese: **ikratochvilova@osoud.tch.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. Zároveň je ale třeba zabezpečit i ochranu pracovníka, na jehož činy bylo oznámení provedeno (např. formou vnitřního šetření bez vědomí dotčeného).

## II. Transparentnost

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

Hlavními nástroji jsou:

- **zveřejňování informací o veřejných prostředcích**, spočívající např. v centrální evidenci smluv a objednávek, zveřejňování způsobů nakládání s majetkem, zejména s nepotřebným majetkem, zveřejňování nájemních smluv, nakládání s poskytnutými dotacemi z fondů EU, informací o rozpočtu, o veřejných zakázkách a výběru dodavatelů.

*Instrukce MSp ze dne 17.6.2011 čj. 65/2011-INV-SP o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.*

*Instrukce MSp ze dne 20.12.2012 čj. 80/2012-INS-VZ o resortním systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek,*

*Instrukce MSp ze dne 15.9.2013 čj. 94/2013-INV-SP o způsobech a podmínkách hospodaření s majetkem státu.*

*Dostupné na extranetu MSp.*

**Úkol:** nastavit systém zveřejňování všech relevantních informací způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Termín: 30.9.2014, odpovídá: informatik okresního soudu

- **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 organizací jsou dostupné pro zaměstnance i pro veřejnost na internetových stránkách MSp [www.justice.cz](http://www.justice.cz).

**Úkol:** prověřit možnosti zveřejňování všech relevantních informací na internetových stránkách MSp.

Termín 30.8.2014, odpovídá: informatik okresního soudu.

### III. 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 ročním hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech Okresního soudu v Tachově, obsažených v mapě korupčních rizik a v přijatých opatřeních k eliminaci korupčních rizik. Tento dokument je součástí interního protikorupčního programu.

**Úkol:** mapu korupčních rizik pravidelně aktualizovat

odpovídají: předsedkyně okresního soudu, místopředseda okresního soudu a ředitelka správy okresního soudu

- **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, odpovídá: předsedkyně okresního soudu, ředitelka správy okresního soudu, finanční kontrola.

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

Termín: průběžně, odpovídá: předsedkyně okresního soudu, ředitelka správy okresního soudu, finanční kontrola.

### IV. 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,*

*Zákon č. 6/2002 Sb. (zákon o soudech a soudcích)*

*Instrukce MSp ze dne 15.9.2013 čj. 94/2013-INV-SP o způsobech a podmínkách hospodaření s majetkem státu (dostupné na extranetu MSp).*

Termín: průběžně, odpovídají: předsedkyně okresního soudu, ředitelka správy okresního soudu.

## V. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Cílem je zdokonalování interního protikorupčního programu a koordinace protikorupčních aktivit.

Hlavními nástroji jsou:

- **Vyhodnocování interního protikorupčního programu**, 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 30. 8. kalendářního roku, odpovídají: předsedkyně okresního soudu, ředitelka správy okresního soudu.

**zpráva o interním protikorupčním programu.** Obsahem zprávy je 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. 9. kalendářního roku, odpovídá: předsedkyně okresního soudu, ředitelka správy okresního soudu.

- **aktualizace interního protikorupčního programu**, prováděná na základě jeho pravidelného vyhodnocování vedoucími zaměstnanci oddělení. Po nabytí účinnosti služebního zákona budou úkoly a stanovené role v Interním protikorupčním programu Okresního soudu v Tachově dány do souladu s jeho obsahem. Aktuální znění bude zveřejňováno na intranetových stránkách Okresního soudu v Tachově.

odpovídá: předsedkyně okresního soudu, ředitelka správy okresního soudu.

V Tachově dne 8. 7. 2014

JUDr. Ilona Kratochvílová  
předsedkyně

Okresního soudu v Tachově

