

OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 3

Jagellonská 1734/5, 130 05 Praha 3,

tel.: 221 477 311(803), fax: 221 477 243, e-mail: podatelna@osoud.pha3.justice.cz, IDDS: 5thab2j

Interní protikorupční program

Aktualizované znění k 7. červnu 2022

Obsah

A. Úvodní ustanovení	3
B. Interní protikorupční program OS pro Prahu 3	6
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	6
1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky	6
1.2 Etický kodex zaměstnance Obvodního soudu pro Prahu 3,	6
1.3 Vzdělávání zaměstnanců	7
1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci	7
1.5 Ochrana oznamovatelů	8
2. Transparentnost	9
2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích	9
2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování	10
3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol	11
3.1 Hodnocení korupčních rizik	11
3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci	12
3.3 Prošetřování rizikových oblastí	12
4. Postupy při podezření na korupci	13
4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci	13
4.2 Následná opatření nápravná opatření se uskutečňují ve třech rovinách:	13
5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu	13
5.1 Shromáždění údajů a vyhodnocení interního protikorupčního programu	13
5.2 Zpráva o IPP OSST	14
5.3 Aktualizace IPP OS pro Prahu 3	14
C. Závěr	15

A. Úvodní ustanovení

Pojem korupce

Pro účely tohoto programu je **korupce** definována 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, ať již pro sebe nebo pro jiného.

Pojem korupce však nezahrnuje pouze přímé úplatkářství, dalšími formami korupce jsou rovněž **klientelismus**, tedy systém nežádoucích či nedovolených vazeb a kontaktů, zejména v politické a podnikatelské sféře, a **nepotismus**, spočívající v preferování příbuzných a známých při obsazování nejrůznějších funkcí, mnohdy oproti lépe kvalifikovaným kandidátům.

Je nezbytné mít na zřeteli komplexní charakter korupce jako společenského jevu, zejména nelze korupci jednostranně zužovat na trestné činy úplatkářství.

Cíle interního protikorupčního programu:

Interní protikorupční program Obvodního soudu pro Prahu 3 (dále jen „Protikorupční program“) je dokument vycházející ze Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, která byla schválena usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39, ve znění usnesení vlády ze dne 22. května 2013 č. 381, usnesení vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851 (schválení Rámcového resortního protikorupčního programu, a usnesení vlády č. ze dne 21. 12. 2015 č. 1077 a č. 853 ze dne 29. 11. 2017 (aktualizace Rámcového resortního interního protikorupčního programu). Protikorupční program vnáší do řídicího a kontrolního systému v oblastech, v nichž by mohlo dojít ke korupčnímu jednání, takové prvky, které svým charakterem brání vzniku možného korupčního jednání. Zároveň pojmově definuje korupční jednání v širším smyslu, nejen jako přijímání úplatků a podplácení.

Cílem 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. Nedílnou součástí podpory protikorupčního prostředí je nastavení systému pro oznámení podezření na korupci a ochrana oznamovatelů.

Protikorupční program slouží ke včasnému rozpoznání korupčních rizik, objektivně existujících či subjektivně předpokládaných v procesech, probíhajících v rámci veškeré činnosti Obvodního soudu pro Prahu 3. Současně obsahuje 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 č. 2 tohoto Pokynu. 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 Protikorupční program vnáší 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.

Protikorupční opatření:

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

Obecná opatření:

- Důsledně dodržovat právní předpisy a interní akty řízení;
- Zajistit transparentnost všech činností, 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 zaměstnanců Obvodního soudu pro Prahu 3.

Opatření v oblasti zadávání veřejných zakázek:

- Postupovat podle ustanovení zákona o veřejných zakázkách, resortních a vnitřních předpisů;
- 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.
- Opatření 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 Ministerstva spravedlnosti;

Opatření 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.

Opatření v oblasti daňového řízení a rozhodovací pravomoci:

- Postupovat jednoznačně dle platného daňového řádu;
- Zamezit kontaktu pověřeného zaměstnance správce daně s účastníkem řízení, případně omezit ho na nezbytný.

Opatření v oblasti kontrolní:

- Provádět namátkové kontroly činností;
- Zavést účinný a důsledný systém kontroly výkonu a činností zaměstnanců.

Opatření v oblasti řídicí:

- Na poradách vedení na všech úrovních věnovat dostatečný prostor prevenci možného korupčního jednání;
- Vytvářet předpoklady pro soulad platového ohodnocení zaměstnance 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 činnosti identifikované jako rizikové 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.

Opatření v oblasti přijímání nových zaměstnanců:

- Zabezpečit objektivnost procesu přijímání nových zaměstnanců;
- Pro eliminaci nepotismu obsazovat vedoucí funkce zásadně na základě řádného výběrového řízení;
- Vyhledávat uchazeče s vysokým standardem osobní etiky.

Opatření 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 průpravy, která by měla zahrnovat i problematiku etiky a bezúhonnosti;
- Organizovat specializované kurzy zaměřené na protikorupční jednání.

Opatření v oblasti právní úpravy:

- Při přípravě a posuzování interních aktů řízení, nebo novelizací stávajících, analyzovat situaci a vyhodnocovat možné zdroje korupčního jednání a usilovat o jejich eliminaci.

B. Interní protikorupční program OS pro Prahu 3

Popis základních pojmů:

Vedoucí zaměstnanec: vedoucím zaměstnancem se pro účely tohoto materiálu rozumí vedoucí zaměstnanec, a to předseda a místopředseda obvodního soudu dle zákona 6/2002 Sb., zákona o soudech, soudcích, v platném znění, dále se vedoucím zaměstnancem rozumí zaměstnanec v pracovním poměru ve smyslu zákoníku práce, a to ředitel správy soudu, dozorčí úřednice a vedoucí kanceláře.

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

spočívající zejména v dodržování právních a vnitřních předpisů, zdůrazňování významu ochrany majetku státu, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování etických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na prošetřování podezření a na vyvození adekvátních kázeňských a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

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 zprávu o 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 zprávu o hodnocení

1.2 Etický kodex zaměstnance Obvodního soudu pro Prahu 3

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.

Úkol:

- 1.2.1 Vedoucí zaměstnanci odpovídají v rámci své řídicí funkce za seznámení zaměstnanců s Etickým kodexem soudce a zaměstnance Obvodního soudu pro Prahu 3.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence,

- personalista
Termín: průběžně
Termín hodnocení: k 31. 12. 2023 jako podklad pro zprávu o hodnocení
- 1.2.2 Vedoucí zaměstnanci průběžně hodnotí dodržování Etického kodexu svými podřízenými a výsledky zapracovávají do pravidelné informace o plnění tohoto úkolu.
Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence
Termín: průběžně
Termín hodnocení: k 31. 12. 2023 jako podklad pro zprávu o 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: personalista a vedoucí zaměstnanci soudu
Termín: průběžně
Termín hodnocení: k 31. 12. 2023 jako podklad pro zprávu o hodnocení
- 1.2.4 Zabezpečit dostupnost Etického kodexu na intranetových a internetových stránkách resortu.
Odpovědnost: ředitelka správy soudu
Součinnost: informatik
Termín: průběžně
Termín hodnocení: k 31. 12. 2023 jako podklad pro zprávu o hodnocení

1.3 Vzdělávání zaměstnanců

zaměřené na význam ochrany majetku státu, na vysvětlování etického kodexu, na zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, na zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci, na postupy organizace, v případě potvrzení korupčního jednání.

Úkol:

- 1.3.1 Zajistit školení nových zaměstnanců a zaměstnanců na pozicích s vyšší mírou korupčního rizika minimálně jednou ročně.
Odpovědnost: předseda soudu, ředitelka správy soudu
Termín: průběžně
Termín hodnocení: k 31. 12. 2023 jako podklad pro zprávu o hodnocení
- 1.3.2 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 zprávu o hodnocení

1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci

prostřednictvím protikorupční linky provozované Ministerstvem spravedlnosti na telefonním čísle 221 997 623 anebo prostřednictvím e-mailové adresy: korupce@msp.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 prostřednictvím:

- protikorupční telefonní linky: 221 997 623
- protikorupční e-mailové adresy:
korupce@msp.justice.cz nebo korupce@osoud.pha3.justice.cz
- adresy pro poštovní styk:

Ministerstvo spravedlnosti	Obvodní soud pro Prahu 3
odbor kontroly	správa soudu
Vyšehradská 16	Jagellonská 5
128 10 Praha 2	130 00 Praha 3

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

Oznamovatelé korupčního či jiného protiprávního jednání mohou také využít vnitřní oznamovací systém Obvodního soudu pro Prahu 3. Veškeré informace k využití tohoto systému jsou uvedeny v Příloze č. 1 Interního protikorupčního programu a jsou veřejně dostupné na webových stránkách Obvodního soudu pro Prahu 3.

Úkol:

- 1.4.1 Průběžně aktualizovat kontakty pro oznamování korupce a zajistit jejich zveřejňování na intranetových a internetových stránkách soudu, včetně průběžné kontroly aktuálnosti kontaktů pro oznamování protiprávního jednání (ztv. whistleblowing)

Odpovědnost: ředitelka správy soudu, předseda soudu

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. 12. 2023 jako podklad pro zprávu o hodnocení

1.5 Ochrana oznamovatelů

je systém nestranného posuzování jakéhokoliv jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci nebo represi za to, že podal oznámení o podezření na uskutečnění korupčního jednání. Ochranné postupy musí obsahovat i ochranu zaměstnanců, u kterých se v rámci posouzení neprokáže pochybení. Ochrana oznamovatelů korupčního či jiného protiprávního jednání je též deklarována prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, který zajišťuje podporu a ochranu všem osobám upozorňujícím v dobré víře na možné korupční či jiné protiprávní jednání (tzv. whistleblowing). Veškeré informace k systému jsou uvedeny v Příloze č. 1 Interního protikorupčního programu a jsou veřejně dostupné na webových stránkách Obvodního soudu pro Prahu 3.

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 pro zprávu o 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 soudu ve spolupráci s příslušnými vedoucími zaměstnanci, ředitelka správy soudu

Termín: trvale

Termín hodnocení: vždy k 31. 12. 2023 jako podklad pro zprávu o hodnocení

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

Odpovědnost: předseda soudu

Termín: trvale

Termín hodnocení: k 31. 12. 2023 jako podklad pro zprávu o hodnocení

2. Transparentnost

Cílem je odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení.

2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

obvodní soud má zpracovány vnitřní předpisy, na základě kterých hospodáří s majetkem státu. Jedná se o předpisy, které závazně upravují postupy při veřejných zakázkách, pro uzavírání smluv, řízení finančních zdrojů. Tyto jsou zveřejňovány na webových stránkách obvodního soudu. Zveřejňování informací bude prováděno průběžně v souladu s platnou legislativou a zahrnuje:

Úkol:

- 2.1.1 Na webu informace o uzavřených smlouvách a dodavatelských fakturách: Informace jsou zveřejňovány na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR v sekci „Otevřená data Ministerstva spravedlnosti“ rubrika Soudy-Praha-Městský soud-Praha 3“

<http://data.justice.cz/SitePages/soudy/ms/Obvodn%C3%AD%20soud%20pro%20Prahu%203.aspx>

Odpovědnost: ředitelka správy soudu, hl. účetní, informatik, obchodní referent

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. 12. 2023 jako podklad pro zprávu o hodnocení

- 2.1.2 Informace o rozpočtu: informace jsou zveřejňovány na webových stránkách Obvodního soudu v sekci „Všeobecné informace“

<https://www.justice.cz/documents/49289/1236425/Obvodn%C3%AD+soud+p ro+Prahu+3.pdf/b375fd64-058a-4f33-8f16-a82819a594a9>

Odpovědnost: ředitelka správy soudu, hlavní účetní

Součinnost: informatik

Termín: vždy k datu 31. 1.

Termín hodnocení: k 31. 12. 2023 jako podklad pro zprávu o hodnocení

- 2.1.3 Informace o veřejných zakázkách: informace jsou zveřejňovány na webových

stránkách obvodního soudu v sekci „Veřejné zakázky“

<https://www.justice.cz/web/obvodni-soud-pro-Prahu-3/verejne-zakazky>

Odpovědnost: ředitelka správy soudu, obchodní referent

Součinnost: informatik

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. 12. 2023 jako podklad pro zprávu o hodnocení

- 2.1.4 Informace vztahující se k nakládání s majetkem státu: informace jsou zveřejňovány na stránkách oficiálního informačního systému „Centrální adresa“

<http://www.centralniadresa.cz/cadr/> nebo <http://www.uzsvm.cz/>

Odpovědnost: ředitelka správy soudu, správce majetku

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. 12. 2023 jako podklad pro zprávu o hodnocení

- 2.1.5 Zveřejňování informací o budově soudu v systému CRAB (Centrální registr administrativních budov)

<https://ecrab.cz/>

Odpovědnost: ředitelka správy soudu, správce majetku

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. 12. 2023 jako podklad pro zprávu o hodnocení

- 2.1.6 Informace o poradcích a poradních orgánech, informace jsou zveřejňovány na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR v sekci „Boj proti korupci“

<https://www.justice.cz/web/msp/boj-proti-korupci>

a na webových stránkách soudu v sekci Interní protikorupční program:

<https://www.justice.cz/web/obvodni-soud-pro-Prahu-3/zakladni-informace-podrobnosti?clanek=seznam-poradcu>

Odpovědnost: ředitelka správy soudu a bezpečnostní ředitelka

Termín: vždy k datu 31. 1. a 31. 7.

Termín hodnocení: k 31. 12. 2023 jako podklad pro zprávu o hodnocení

2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

Obvodní soud zveřejňuje na svých www stránkách, organizační strukturu a rozvrhy práce vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti. Veškeré zveřejňování informací je transparentní a je v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

organizační struktura: [2ef61a6f-fcc7-418f-9006-d91614024227 \(justice.cz\)](https://www.justice.cz/web/obvodni-soud-pro-Prahu-3/rozvrh-prace)

rozvrhy práce: <https://www.justice.cz/web/obvodni-soud-pro-Prahu-3/rozvrh-prace>

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 a zaměstnanci pověřeni dozorovou činností

Součinnost: informatik

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. 12. 2023 jako podklad pro zprávu o 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 na webových stránkách soudu:

<https://www.justice.cz/web/obvodni-soud-pro-Prahu-3/zakladni-informace-podrobnosti?clanek=informace-dle-zakona-106-1999-sb>

a úřední desce soudu:

<http://infodesk.justice.cz/subjekt.aspx?subjkod=201030&s=a#I106>

Odpovědnost: ředitelka správy soudu a zaměstnanci dle rozvrhu práce
pověření vyřizováním agendy a vedením rejstříku Si

Součinnost: informatik

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. 12. 2023 jako podklad pro zprávu o hodnocení

2.2.3 Na webu www.justice.cz zveřejňovat informace v rozsahu:

- kontakty na vedoucí zaměstnance na úroveň vedoucích kanceláře (telefon a e-mail)

Odpovědnost: ředitelka správy soudu, zástupkyně ředitelky

Součinnost: informatik

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. 12. 2023 jako podklad pro zprávu o 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

Na základě předem stanovených strategie řízení korupčních rizik dochází k hodnocení korupčních rizik, které obsahuje:

- identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech rezortu,
- vytvoření katalogu korupčních rizik,
- přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik
- stanovení strategie řízení korupčních rizik

Pravděpodobnost výskytu korupčního jednání

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

Dopad výskytu 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 finanční ztráty
4	Zásadní, selhání základních funkcí, velké finanční ztráty
5	Kritický, OSS není schopna plnit úkoly, které jí ukládá zákon a pro které byla zřízena, finanční ztráty velkého rozsahu

Katalog korupčních rizik je zveřejněn na intranetových stránkách obvodního soudu.

Úkol:

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

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín hodnocení: k 31. 12. 2023 jako podklad pro zprávu o hodnocení

3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Pravidelné testování kontrolních mechanismů v oblasti korupčního rizika z hlediska toho, jak jsou účinné pro zabránění či odhalení korupčního jednání, přijímání opatření posilující tato mechanismy.

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 zprávu o hodnocení

3.3 Prošetřování rizikových oblastí

Prošetřování se provádí s cílem identifikovat a vyhodnotit 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 zprávu o hodnocení

4. Postupy při podezření na korupci

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

4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci

Obvodní 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. 2023 jako podklad pro zprávu o hodnocení

4.2 Následná opatření a nápravná opatření se uskutečňují ve třech rovinách:

- úprava vnitřních předpisů
- disciplinární opatření
- řešení vzniklých škod

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. 2023 jako podklad pro zprávu o hodnocení

5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Cílem je zdokonalovat interní protikorupční program a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit

5.1 Shromáždění údajů a vyhodnocení interního protikorupčního programu

Vyhodnocení účinnosti interního protikorupčního programu je zaměřeno na plnění všech jeho částí, na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření, spočívající ve vyhodnocování plnění jeho jednotlivých částí, v účinnosti tohoto plnění a implementaci nápravných opatření

prostřednictvím pravidelných zpráv ředitele správy soudu zveřejněných na internetových stránkách a na intranetu Obvodního soudu pro Prahu 3.

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: vždy do 28. 2. sudého kalendářního roku podle stavu k 31. 12. předchozího roku jako podklad pro roční hodnocení a aktualizaci IPP

5.2 Zpráva o IPP OS P3

Obsahem zprávy je stav implementace protikorupčních nástrojů a plán jejich nápravných opatření, systém a rozsah školení, katalog korupčních rizik, počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření, výsledek hodnocení účinnosti celého protikorupčního programu.

Úkol:

- 5.2.1 Provést celkové vyhodnocení účinnosti IPP k 31. 12. lichého kalendářního roku a zpracovat Zprávu o vyhodnocení IPP OS P3 ze získaných informací a vyhodnocení
- Odpovědnost: ředitelka správy soudu
- Termín: vždy do 31. 3. sudého kalendářního roku

5.3 Aktualizace IPP OS pro Prahu 3

Na základě zprávy o plnění a po kontrole souladu s aktuálním Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem aktualizovat interní protikorupční program a jeho aktuální znění zveřejnit na internetových stránkách soudu.

Úkol:

- 5.3.1 Provést aktualizaci IPP, při aktualizaci vycházet ze závěrů zprávy o plnění IPP a přijatých nápravných opatření a provést kontrolu souladu s aktuálním Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem.
- Odpovědnost: ředitelka správy soudu
- Termín: vždy do 20. 6. sudého kalendářního roku
- 5.3.2 Aktualizované znění IPP po schválení předsedou soudu zveřejnit na veřejných internetových stránkách Obvodního soudu pro Prahu 3.
- Odpovědnost: ředitelka správy soudu
- Termín: vždy do 30. 6. sudého kalendářního roku
- 5.3.3 Provést aktualizaci Katalogu korupčních rizik OSP3 v návaznosti na vyhodnocení účinnosti opatření. Po schválení předsedou soudu zveřejnit na interních intranetových stránkách Obvodního soudu pro Prahu 3.
- Odpovědnost: předseda soudu, ředitelka správy soudu
- Součinnost: informatik
- Termín: vždy do 30. 6. sudého kalendářního roku

C. Závěr

Zpracováním IPP je v působnosti Obvodního soudu pro Prahu 3 zabezpečeno plnění úkolů stanovených usnesením vlády ČR č. 752/2013, ve znění usnesení vlády č.851/2013, kterým vláda ČR schválila Rámcový resortní interní protikorupční program a usnesení vlády č. 1077 a č. 853 aktualizace Rámcového resortního interního protikorupčního programu.

Interní protikorupční program je závazný bez výjimky pro všechny zaměstnance Obvodního soudu pro Prahu 3.

Přílohy IPP:

1. Informace o zavedení vnitřního oznamovacího systému pro oznamování protiprávního jednání a o způsobu ochrany oznamovatelů u Obvodního soudu pro Prahu 3

Aktualizaci provedla ke dni 7. června 2022

Dana Valehrachová
ředitelka správy soudu

Schválil dne 7. června 2022

Mgr. Radek Mařík
předseda soudu

OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 3

Jagellonská 1734/5, 130 05 Praha 3,

tel.: 221 477 311(803), fax: 221 477 243, e-mail: podatelna@osoud.pha3.justice.cz, IDDS: 5thab2j

Informace

o zavedení vnitřního oznamovacího systému pro oznamování protiprávního jednání a o způsobu ochrany oznamovatelů u Obvodního soudu pro Prahu 3

Tato informace je podávána v souladu s čl. 7 odst. 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“).

Vnitřní oznamovací systém Obvodního soudu pro Prahu 3 je **zabezpečeným** kanálem, který je určen pro hlášení protiprávního jednání zjištěného na pracovišti.

Oznamovatel (též whistleblower) je osoba, která se dozvěděla o protiprávním jednání v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností u Obvodního soudu pro Prahu 3 a tuto skutečnost oznámila. Danou osobou může být soudce, zaměstnanec soudu, stážista, uchazeč o zaměstnání, dodavatel, zhotovitel, poskytovatel služeb, případně další osoby, které jsou nebo byly v pracovním, smluvním či jiném vztahu s Obvodním soudem pro Prahu 3.

Ochrana oznamovatele protiprávního jednání spočívá v zajištění ochrany totožnosti oznamovatele, důvěrnosti oznamovaných informací a dále v ochraně oznamovatele před odvetnými opatřeními (např. ukončení pracovního poměru, převedení na jinou práci, ostrakizace apod.). Ochrana se vztahuje i na osoby, které jsou ve vztahu k oznamovatelům, tj. osobami blízkými, osobami, které oznámení umožnily nebo usnadnily a také osobami, které jsou s oznamovatelem spojeny v pracovním kontextu. Ochrana oznamovatelů vychází z evropské Směrnice, která vymezuje oblasti, v jejichž rámci lze protiprávní jednání oznamovat v chráněném režimu. **K získání statutu oznamovatele a zajištění si ochrany dle Směrnice musí oznamovatel splnit podmínky vymezené Směrnicí.**

Důvody, které oznamovatele vedou k oznámení protiprávního jednání, nejsou podstatné pro rozhodnutí o poskytnutí ochrany. Není však možné podávat informace úmyslně a vědomě nesprávné či zavádějící.

Protiprávní jednání, které lze hlásit v režimu ochrany oznamovatelů, a to bez ohledu na to, zda dané porušení naplňuje skutkovou podstatu přestupku, trestného činu, nebo zda se jedná o nesplnění zákonných povinností, je vymezeno těmito oblastmi:

- zadávání veřejných zakázek
- finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu
- bezpečnost a soulad výrobků s předpisy
- bezpečnost dopravy
- ochrana životního prostředí
- radiační ochrana a jaderná bezpečnost
- veřejné zdraví
- ochrana spotřebitele
- ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních technologií
- porušení ohrožující finanční zájmy Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže v příslušných opatřeních Unie

- porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmu právnických osob.

Informace vyloučené z režimu oznamování (jedná se zejména o některé typy zákonem chráněných informací).

1. Informace, které by mohly bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky, a informace o činnosti zpravodajských služeb
2. Skutečnosti, na které se vztahuje povinnost zachovávat ochranu utajovaných informací, nebo jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, a dále zvláštní skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení.
3. Oznamovatel také nesmí porušit Směrnicí vymezenou povinnost mlčenlivosti při výkonu právních a lékařských profesí.

Oznamovatel, který poruší důvěrnost uvedených informací nebo uvedené povinnosti mlčenlivosti, nenáleží ochrana dle Směrnice. Takový oznamovatel také může být postižen pro protiprávní jednání, kterého se tím dopustil (přestupek, kárné provinění, trestný čin).

Možnosti podání oznámení souvisejících s působností Obvodního soudu pro Prahu 3 prostřednictvím oznamovacího systému, tj. komunikačního kanálu zajišťujícího ochranu oznamovatele:

- u Obvodního soudu pro Prahu 3, tj. prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému
- na Ministerstvu spravedlnosti, tj. prostřednictvím externího oznamovacího systému

Vnitřní oznamovací systém Obvodního soudu pro Prahu 3

Oznámení lze učinit písemně (v listinné i elektronické podobě) a ústně (telefonicky či osobně).

Doporučujeme přednostně využít písemnou elektronickou formu podání oznámení a to na e-mailovou adresu oznamovatel@osoud.pha3.justice.cz, neboť zde je v nejvyšší míře zajištěna ochrana oznamovatele i sdělovaných informací.

Obvodní soud pro Prahu 3 si na základě odst. 34 preambule Směrnice vyhrazuje možnost nepřijímat anonymní podání.

Přístup k oznámením podaným níže uvedenými způsoby má pouze osoba, která je řádně poučena a je pověřena příjmem oznámení a vedením související agendy (dále jen „Příslušná osoba“).

Příslušnou osobou pro příjem, prošetření a navrhování opatření k nápravě v případech zjištěného protiprávního jednání u Obvodního soudu pro Prahu 3 je JUDr. Andrea Venclíková, místopředsdkyně Obvodního soudu pro Prahu 3

➤ Kontakty pro elektronické podání oznámení:

e-mail: oznamovatel@osoud.pha3.justice.cz

Upozornění:

Jiné komunikační kanály určené pro elektronická podání (např. datová schránka, jiná e-mailová adresa soudu apod.) se nedoporučují, neboť Obvodní soud pro Prahu 3 v případě doručení oznámení v elektronické podobě na jinou, než výše uvedenou e-mailovou adresu, nemůže zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací jím uváděných tak, jak to má na mysli Směrnice.

➤ Kontakty pro telefonická podání oznámení:

telefonní kontakt na Příslušnou osobu č.: 221 477 407

Oznámení lze učinit v běžné pracovní době soudu - viz odkaz [Úřední hodiny - Portál justice](#). Hovor není zaznamenáván, o takto podaném oznámení bude vyhotoven zápis a oznamovateli musí být nabídnuta možnost si zápis o hovoru zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem.

➤ Kontakty pro osobní podání oznámení:

- **ústní podání oznámení** - v běžné pracovní době, po předchozí telefonické nebo písemné domluvě na některém z výše uvedených kontaktů bude umožněna schůzka s Příslušnou osobou, o průběhu schůzky bude vyhotoven zápis, oznamovateli musí být nabídnuta možnost si zápis o hovoru zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem
- **písemné (listinné) podání oznámení** - v pracovní době podatelny soudu (viz odkaz [Úřední hodiny - Portál justice](#)), důrazně se doporučuje takové podání předat podatelně soudu v zalepené obálce, opatřené nápisem „K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY-NEOTEVÍRAT!“.

Upozornění:

Jiné způsoby podání určené pro ústní nebo listinné podání oznámení (např. zaslání oznámení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb apod.) se nedoporučují, neboť Obvodní soud pro Prahu 3 v takovém případě nemůže zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací jím uváděných tak, jak to má na mysli Směrnice.

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

e-mail: oznamovatel@msp.justice.cz

tel. 221 997 840

webový formulář: [Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel \(justice.cz\)](#)

Postupy při zpracování oznámení a jeho prošetření u Obvodního soudu pro Prahu 3

- do 7 kalendářních dnů od přijetí oznámení obdrží oznamovatel potvrzení, že toto bylo přijato, (toto neplatí, pokud oznamovatel v oznámení výslovně uvede, že na potvrzení netrvá)
- Příslušná osoba provede evidenci oznámení a následně šetření, kdy budou skutečnosti obsažené v oznámení prověřeny (např. formou interního auditu apod.). Oznamovatel může být v souvislosti s šetřením oznámení požádán o objasnění nebo upřesnění obsahu oznámení, případně o poskytnutí dodatečných informací
- budou-li skutečnosti zjištěné na základě oznámení shledány jako protiprávní jednání, budou přijata opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu
- v odůvodněných případech mohou být závěry takového šetření postoupeny orgánům činným v trestním řízení nebo inspektorátům práce
- nejpozději do 3 měsíců od potvrzení přijetí oznámení bude oznamovateli poskytnuta zpětná vazba, pro komunikaci se využije buď stejným způsobem (informačním kanálem), který oznamovatel zvolil ke komunikaci s Obvodním soudem pro Prahu 3 při podání oznámení nebo způsobem, který sám oznamovatel následně zvolil při další komunikaci s Obvodním soudem pro Prahu 3

Ochrana oznamovatele před odvetnými opatřeními je zajištěna právní řádem, který nepřipouští žádná zákonná odvetná opatření za oznámení protiprávního jednání a naopak oznamovatele chrání. Zaměstnavatel, pro kterého oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, je povinen zabránit jakýmkoliv odvetným opatřením, hrozbám či pokusům o ně. V případě postihu oznamovatele odvetnými opatřeními, má tento k dispozici prostředky

nápravy (např. formou podání žaloby, uplatňování náhrady za vzniklé škody, náhrady výdajů za právní ochranu, za lékařské ošetření atd.).

Ochrana identity oznamovatele a zpracování osobních údajů ve zvláštním chráněném režimu jsou u Obvodního soudu pro Prahu 3 zajištěny jednak vnitřním oznamovacím systémem, který je veden tak, aby k informacím o oznamovateli a jeho podání měla přístup pouze Příslušná osoba, tedy osoba k tomu určená a řádně poučená. Příslušná osoba má za povinnost chránit identitu oznamovatele, důvěrnost informací obsažených v oznámení, a chránit identitu dalších osob navázaných na oznamovatele a oznamovanou událost. Příslušná osoba je poučena, že v případech, kdy bude nutno totožnost oznamovatele sdělit orgánům činným v trestním řízení, musí být o tomto oznamovatel vyrozuměn.

Obvodní soud pro Prahu 3 prohlašuje ve smyslu § 13 písm. g) Směrnice, že oznamovatel nenese za své oznámení nebo zveřejnění oznámení žádnou odpovědnost, avšak pouze v případě, že měl oprávněné důvody se domnívat, že jím oznamované informace jsou pravdivé, spadají do působnosti Směrnice a oznámení či zveřejnění oznámení takových informací bylo nezbytné pro odhalení porušení definovaných Směrnicí. Ochranu oznamovatelům však nelze poskytovat v případech zlovolných, neopodstatněných či zneužívajících oznámení.

Další podrobnější informace ke způsobu ochrany oznamovatelů a podmínkám podání oznámení, včetně úplného znění Směrnice naleznete na specializovaném webu Ministerstva spravedlnosti:

<https://oznamovatel.justice.cz/>

Praha 1. dubna 2022

Mgr. Radek Mařík
předseda soudu