

Interní protikorupční program Obvodního soudu pro Prahu 9

aktualizované znění ke dni 30. 6. 2022

OBSAH

ÚVOD.....	3
VYMEZENÍ POJMŮ.....	4
1. VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTİKORUPČNÍHO KLIMATU.....	5
1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky.....	5
1.2. Etický kodex zaměstnanců Obvodního soudu pro Prahu 9	5
1.3. Vzdělávání zaměstnanců.....	5
1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci.....	6
1.5. Ochrana oznamovatelů, soudců a zaměstnanců.....	6
1.6. Vnitřní oznamovací systém pro oznamování protiprávního jednání a ochranu oznamovatelů (whistleblowing)	6
2. TRANSPARENTNOST	8
2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích	8
2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování.....	9
3. ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL.....	9
3.1. Hodnocení korupčních rizik.....	10
3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci.....	10
3.3. Prošetřování rizikových oblastí	10
4. POSTUPY PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI.....	10
4.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci	11
4.2. Následná opatření.....	11
5. VYHODNOCOVÁNÍ INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU	11
5.1. Shromáždění údajů a vyhodnocení IPP OSP9	11
5.2. Zpráva o plnění IPP OSP9	12
5.3. Aktualizace IPP OSP9.....	12
6. METODA HODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK	12
7. ZÁVĚR	14
8. PŘÍLOHY	14

ÚVOD

Interní protikorupční program Obvodního soudu pro Prahu 9 (dále jen „IPP OSP9“) je dokument vycházející z Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022, Usnesení vlády č. 769 ze dne 20. listopadu 2018, aktualizovaného Rámcového resortního interního protikorupčního programu, aktualizovaného Rezortního protikorupčního programu Ministerstva spravedlnosti a Instrukce č. 13/2015-OK-OFK/94 ve znění pozdějších předpisů.

IPP OSP9 vnáší do řídicího a kontrolního systému v oblastech, ve kterých 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 zpracování IPP OSP9 je vytvořit u Obvodního soudu pro Prahu 9 prostředí odmítající korupci, vhodnými průběžně přijímanými opatřeními toto prostředí posilovat, zejména osvětou, posilováním morální integrity zaměstnanců, aktivní propagací etických zásad, např. v rámci vzdělávání soudců a 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 OSP9 by měl sloužit k včasnému rozpoznání korupčních rizik v objektivně existujících či subjektivně předpokládaných v procesech, probíhajících v rámci veškeré činnosti soudu. Současně by měl obsahovat preventivní opatření, eliminující tato korupční rizika již v zárodku. Nástrojem pro řízení rizik a jejich minimalizaci je především katalog korupčních rizik, který tvoří přílohu tohoto programu. Především na rizika s vyšší mírou významnosti a vyšší pravděpodobností výskytu je třeba nastavit kontrolní mechanismy a zaměřit kontrolní činnost.

Hlavním cílem řízení korupčních rizik je ochránit majetek státu a minimalizovat případné škody. Aktivním řízením korupčních rizik by měl IPP OSP9 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

Korupce – zneužití pravomoci za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Znamená takové jednání představitelů veřejného sektoru, jímž se nedovoleně a nezákonně obohacují prostřednictvím zneužívání pravomocí, které jim byly svěřeny. Korupcí se rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém kvalifikovaném postavení (volený zástupce, úředník zaměstnaný ve veřejné správě, zaměstnanec veřejného sektoru, ale i osoba na určité pozici v soukromém sektoru) zneužívá svého postavení k osobnímu obohacení nebo obohacení třetích osob, přičemž z tohoto jednání mohou mít přímý užitek osoby, které korupční jednání vyvolají, a vždy vzniká škoda do různé míry určitelné skupině fyzických i právnických osob. Pojem korupce nelze zužovat pouze na přímé úplatkářství, podobně závažnými formami korupce jsou též klientelismus a nepotismus.

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 nárok. Může jít o poskytnutí peněz, jiných movitých věcí, nebo protislužby (legální i nelegální povahy), a to jak aktuální, tak příslibené do budoucna.

Klientelismus – termín označující upřednostňování přátel a spřízněných skupin. Nejvýraznějším rysem klientského vztahu je uznaná nerovnost zúčastněných stran. Potírání neosobních pravidel trhu, jejich nahrazení pravidly známostí, protekcí a lidí zapojených do určité klientské sítě.

Nepotismus – způsob uplatňování, upevňování a rozšiřování vlivu významného jedince prostřednictvím prosazování vlastních příbuzných a spřízněných osob při obsazování nejrozličnějších funkcí.

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 určitý subjekt, který je povinen něco konat nebo se naopak nějakého jednání zdržet, se současně dostává i do pozice subjektu, jemuž je takové jednání či zdržení se ku prospěchu nebo naopak ke škodě - zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Veřejné prostředky – veřejné finance, věci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty patřící státu, státní příspěvkové organizaci, státnímu fondu, územnímu samosprávnému celku, městské části hlavního města Prahy, příspěvkové organizaci územního samosprávného celku, příspěvkové organizaci městské části hlavního města Prahy nebo 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.

Whistleblowing – označuje oznamování protiprávního jednání, ke kterému dochází v souvislosti s prací oznamovatelů (tzv. whistleblowerů). Ochrana těchto osob je základním prostředkem boje proti korupci a dalšímu nežádoucímu jednání, které je v rozporu s veřejným zájmem. Díky funkčnímu systému ochrany oznamovatelů lze dosáhnout značných úspor a předcházet škodám.

1. VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTİKORUPČNÍHO KLIMATU

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

Prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu, je jedním ze základních pilířů IPP OS P9. Hlavními nástroji pro budování takového prostředí jsou osvěta, posilování morální integrity zaměstnanců, aktivní propagace etických zásad, kontrola dodržování etických zásad a nastavení důvěryhodného systému pro oznámení podezření na korupční jednání.

1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

Cílem je rozšíření základních povinností každého vedoucího zaměstnance o prosazování protikorupčního postoje.

Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti rozumí zejména dodržování právních a interních 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 z výskytu korupce a na vyvození adekvátních opatření (kázeňských, disciplinárních, jiných) v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

Zodpovídají: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: trvale

Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro hodnocení

1.2. Etický kodex zaměstnanců Obvodního soudu pro Prahu 9

Etický kodex zaměstnanců Obvodního soudu pro Prahu 9 (dále jen „Etický kodex“) stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců, které nevyplývají ze zákona či z vnitřních předpisů, detailněji rozvádí problematiku oblastí, jako jsou např. dary, střet zájmů, apod. Správně implementovaný Etický kodex zaměstnanci znají, rozumí mu a dodržují jej.

Způsob realizace: Průkazné seznamování zaměstnanců s Etickým kodexem, zajištění jeho dostupnosti, ztotožnění se s Etickým kodexem, nastavení kontrolních mechanismů ověřujících jeho dodržování. Etický kodex je zveřejněný na intranetu soudu a na internetových stránkách soudu. Porušení Etického kodexu je porušením pracovních povinností zaměstnance ve smyslu pracovně právních předpisů.

Zodpovídají: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: trvale

Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro hodnocení

1.3. Vzdělávání zaměstnanců

Cílem je zajištění vstupních a pravidelných školení soudců a zaměstnanců.

Vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice se zaměřuje na význam ochrany majetku státu, na vysvětlování obsahu Etického kodexu, na zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, na zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci, na postupy vedení soudu v případě potvrzení korupčního jednání. Protikorupční problematika je zařazena do vstupního školení zaměstnanců a do dalších vzdělávacích aktivit.

Způsob realizace: Nastavení funkčního systému průběžného protikorupčního vzdělávání — téma školení či semináře bude voleno tak, aby odraželo činnost a zaměření účastníků, s případným uváděním zobecněných případů korupčního jednání.

Zodpovídají: předsedkyně soudu, ředitelka správy soudu, personalistka

Termín: trvale

Termín hodnocení: k 31.12. jako podklad pro hodnocení

1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci

Systém umožňující oznámení (včetně anonymního oznámení) při podezření na korupci ze strany zaměstnanců či třetích stran (např. účastníků řízení, advokátů, smluvních partnerů, dodavatelů prací a služeb, atd.). Postup pro oznámení ze strany zaměstnance je obecně upraven Etickým kodexem. Pro podání oznámení při podezření na korupci lze využít všech komunikačních kanálů, snadno dostupných, s ochranou důvěrnosti a totožnosti oznamovatele, s možností přijetí i anonymního oznámení. Podezření na korupci lze oznámit prostřednictvím protikorupční linky resortu na Ministerstvu spravedlnosti č. **221 997 623**, e-mailová adresa: korupce@msp.justice.cz nebo prostřednictvím poštovní adresy: Ministerstvo spravedlnosti, odbor kontroly, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 nebo na protikorupční lince Obvodního soudu pro Prahu 9 č. **251 443 247**, e-mailová adresa: korupce@osoud.pha9.justice.cz

1.5. Ochrana oznamovatelů, soudců a zaměstnanců

Nastavení postupů a pravidel, které zajistí podporu a ochranu osobám upozorňujícím na možné korupční jednání. Systém nestranného posuzování jakéhokoliv jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci nebo represii za to, že podal oznámení o podezření na uskutečněné korupční jednání. Ochranné postupy musí zahrnovat i ochranu zaměstnanců, u kterých se v rámci posouzení pochybení neprokáže. K tomuto účelu je možno zřídit i Etickou komisi. Správně nastavený systém oznamovacích mechanismů napomáhá zabránit nekalému jednání, předchází problémům a posiluje etiku a kulturu chování uvnitř organizace.

Zodpovídá: předsedkyně soudu, pověření zaměstnanci soudu

Termín: trvale

Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro hodnocení

1.6. Vnitřní oznamovací systém pro oznamování protiprávního jednání a ochranu oznamovatelů (whistleblowing)

Jedná se o systém pro oznamování protiprávního jednání, jehož hlavním cílem je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovištích Obvodního soud pro Prahu 9 nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu. Může se však jednat i o oznámení jiného protiprávního jednání, které s činností zaměstnavatele nesouvisí, nicméně oznamovatel se o něm dozvěděl v souvislosti s prací.

Oznamovatel nesmí být vystaven odvetnému opatření vyvolaném podaným oznámením. Právní úprava ochrany oznamovatelů vychází ze směrnice Evropského parlamentu a rady (EU)

2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“). Příslušnou osobou pro přijímání, prošetřování a navrhování opatření k nápravě v případech zjištěného protiprávního jednání byla pověřena místopředsdkyně Obvodního soudu pro Prahu 9.

Oznámení lze na Obvodní soud pro Prahu 9 podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

Písemné oznámení - lze podat prostřednictvím podatelny Obvodního soudu pro Prahu 9 a to v pracovní dny a v pracovní době. Takové podání musí být uskutečněno v řádně zalepené obálce opatřené nápisem „WHISTLEBLOWING - K RUKÁM POVĚŘENÉ OSOBY - NEOTVÍRAT“. Při nesplnění této podmínky nelze zcela garantovat utajení totožnosti oznamovatele nebo důvěrnost sdělovaných informací.

Prostřednictvím elektronické adresy - whistleblowing@osoud.pha9.justice.cz - podané oznámení přijímá příslušná osoba, která oznámení zaeviduje ve své evidenci údajů.

Ústní oznámení - přímo v kanceláři č. 1.07 Obvodního soudu pro Prahu 9 v pracovní dny (zpravidla mezi 7:30 — 16:00 hod., v pátek do 14:00 hodin). O ústním oznámení je pořizován zápis a oznamovateli musí být nabídnuta možnost zápis ze schůzky zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem.

Telefonické oznámení lze učinit na tel. č.: + 420 251 443 295. Telefonický hovor není zaznamenáván. O takto podaném oznámení bude sepsán zápis a oznamovateli musí být nabídnuta možnost zápis hovoru zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem.

Příslušná osoba vede evidenci údajů z oznámení. Evidenci vede v elektronické podobě a v rozsahu:

1. datum přijetí oznámení,
2. jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy,
3. shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa,
4. datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a výsledek posouzení.

Příslušná osoba uchovává samotná oznámení a případně písemný záznam, a to takovým způsobem, aby přístup k nim měla pouze příslušná osoba, a to po dobu nezbytně nutnou pro případ dalších šetření (např. orgány veřejné moci). Doba uchování dokumentace příslušnou osobou je pět let.

Lhůty pro vyřízení oznámení:

1. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele do 7 dnů od přijetí oznámení. Oznamovatel nebude vyrozuměn, pokud o to výslovně požádal nebo pokud by vyrozuměním došlo k prozrazení jeho totožnosti.
2. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o způsobu vyřízení jeho oznámení (o výsledku prošetření a o plánovaných či přijatých opatřeních) do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení.

3. Za den doručení oznámení se považuje den, kdy bylo oznámení doručeno Obvodnímu soudu pro Prahu 9 (podací razítko na obálce). U e-mailových oznámení je dnem doručení datum uvedené v záhlaví e-mailu.
4. V případě ústního (případně telefonického) podání oznámení se za den doručení považuje datum osobního jednání oznamovatele s příslušnou osobou Obvodního soud pro Prahu 9.

Metodickou, poradenskou a odbornou pomoc ve věcech ochrany oznamovatelů poskytuje Ministerstvo spravedlnosti ČR.

2. TRANSPARENTNOST

Cílem je odrazovat od korupčního jednání zvyšováním pravděpodobnosti odhalení.

Transparentnost umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření státu jak 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 zaměstnancům a další veřejnosti, zveřejňování informací centrálně, ve formátu umožňujícím jejich jednoduché zpracování. Zveřejňování je prováděno průběžně v souladu s platnou legislativou a v rozsahu daném vnitřním resortním předpisem.

Informace o rozpočtu

Informace o hospodaření s veřejnými prostředky jsou vkládány na portál státní pokladny (Rozpočtové a účetní informace z Integrovaného systému Státní pokladna).
<http://monitor.statnipokladna.cz>

Informace vztahující se k výběru dodavatelů, vč. veřejných zakázek

Zveřejňování se provádí v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; Instrukcí Ministerstva spravedlnosti č. 7/2019 ze dne 22. 1. 2020, č.j. MSP-34/2019-OPR-SP, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti; Pokynem předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 9 o zadávání veřejných zakázek, ze dne 17. dubna 2020, 30 Spr 403/2020.

Informace vztahující se k nakládání s majetkem státu, se kterým má soud právo hospodařit

Informace jsou zveřejňovány na stránkách oficiálního informačního systému „Centrální adresa“
<http://www.centralniadresa.cz/cadr/> dále na internetových stránkách www.uzsvm.cz a na portálu justice <http://datalot.justice.cz/justice/prodej.nsf/Index.Internet>

Informace o uskutečněných veřejných zakázkách vč. zakázek malého rozsahu

Informace jsou zveřejňovány prostřednictvím elektronického nástroje NEN - Národní elektronický nástroj. Zveřejňování se provádí v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 7/2019 ze dne 22. 1. 2020, č.j. MSP-34/2019-OPR-SP, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti .

<https://nen.nipez.cz/>

<https://www.justice.cz/web/obvodni-soud-pro-prahu-9/verejne-zakazky>

Informace o uzavřených smlouvách vč. dodatků a dodavatelských fakturách

Informace jsou zveřejňovány na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR v sekci „Otevřená data Ministerstva spravedlnosti“ - Instrukce MSP čj. 82/2015-OSU-OSU o zveřejňování informací na webových stránkách Otevřená data Ministerstva spravedlnosti <http://data.justice.cz/SitePages/soudy/>

Informace o uzavřených smlouvách vč. dodatků

Informace jsou zveřejňovány na webových stránkách provozovaných Ministerstvem vnitra ČR. <https://smlouvy.gov.cz/>

Informace o zveřejňovaných poradcích a poradních orgánech

Informace jsou zveřejňovány na webových stránkách soudu.

<https://www.justice.cz/web/obvodni-soud-pro-prahu-9/zakladni-informace?clanek=interni-protikorupcni-progr-1>

Zodpovídají: ředitelka správy soudu, pověřený zaměstnanec soudu

Termín: trvale

Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro hodnocení

2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování

Transparentní aktivní zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování soudu soudcům, zaměstnancům a veřejnosti v souladu s platnou legislativou, resortními a interními předpisy.

Zveřejnění informací je prováděno v rozsahu:

Rozvrh práce pro příslušný rok a jeho změny.

Organizační struktura soudu, vztahy nadřízenosti a podřízenosti.

Povinně zveřejňované informace podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Úřední deska soudu (listinná, elektronická).

Informace jsou dostupné pro zaměstnance i veřejnost na portálu justice - www.justice.cz, oddíl soudu.

Zodpovídají: ředitelka správy soudu, informatik, dozorčí úřednice

Termín: trvale

Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro hodnocení

3. ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL

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

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

3.1. Hodnocení korupčních rizik

Identifikace, hodnocení a řízení korupčních rizik je součástí celkového procesu práce s riziky spojenými s činnostmi soudu. Efektivní řízení rizik je podmíněno fungováním účinného vnitřního kontrolního systému.

Hodnocení korupčních rizik obsahuje:

- Identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech soudu.
- Vytvoření katalogu korupčních rizik.
- Stanovení strategie řízení korupčních rizik.
- Přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik.

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 výměny zkušeností zaměstnanců jednotlivých úseků soudu, případně využít i konzultační součinnost útvaru interního auditu a kontroly Městského soudu v Praze.

Zodpovídají: předsedkyně soudu, ředitelka správy soudu

Termín: trvale

Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro hodnocení

3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Pravidelné testování kontrolních mechanismů v oblastech korupčního rizika z hlediska toho, jak jsou účinné pro zabránění či odhalení korupčního jednání; přijímání opatření posilujících tyto mechanismy.

Způsob realizace: Při testování kontrolních mechanismů se zaměřit zejména do oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné a dále sestupně podle míry významnosti rizika.

Zodpovídají: ředitelka správy soudu, vedoucí zaměstnanci

Termín: trvale

Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro hodnocení

3.3. Prošetřování rizikových oblastí

Pravidelné prošetřování oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné, se provádí s cílem identifikovat a vyhodnotit skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání.

Způsob realizace: Šetření je vedeno tak, aby výsledek odrážel jak hodnocení provedené zaměstnanci realizujícími plnění určených úkolů v příslušných rizikových oblastech, tak zaměstnanci kontroly/auditů.

Zodpovídají: ředitelka správy soudu, vedoucí zaměstnanci

Termín: trvale

Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro hodnocení

4. POSTUPY PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI

Cílem je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře.

Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření. 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.

Prvotní bezodkladné interní prošetření relevance oznámení podezření na korupci. Součástí postupu je dále důkladná analýza příčin vzniku korupce a ověření rozsahu korupčního jednání.

Postupy při prošetřování podezření na korupci vytvářejí celkový rámec spolu se systémem pro oznamování podezření na korupci - viz bod 1.4.

Zodpovídají: předsedkyně soudu, pověření zaměstnanci soudu

Termín: trvale

Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro hodnocení

4.2. Následná opatření

Implementace opatření, která omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu. Nápravná opatření se uskutečňují v podstatě ve třech rovinách:

- úprava interních předpisů
- disciplinární opatření
- řešení vzniklých škod

Disciplinární opatření mají za cíl zajistit ochranu majetku státu. Součástí opatření je i stanovení postupu a odpovědnosti za rozhodování o disciplinárních opatřeních. K navrhování disciplinárních opatření lze využít i Etické komise - viz bod 1.5.

Zodpovídají: předsedkyně soudu, ředitelka správy soudu

Termín: trvale

Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro hodnocení

5. VYHODNOCOVÁNÍ INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU

Cílem je zdokonalovat IPP OSP9 a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč resorty.

5.1 Shromáždění údajů a vyhodnocení IPP OSP9

Cílem je shromáždění údajů a pravidelné vyhodnocení IPP OSP9.

Vyhodnocení účinnosti IPP OSP9 je zaměřeno na plnění všech jeho částí, účinnost protikorupčních opatření, přijímání nápravných opatření, aktualizace katalogu rizik.

Způsob realizace: Vedoucí zaměstnanci jednotlivých úseků provedou dílčí vyhodnocení včetně návrhů na aktualizaci katalogu korupčních rizik podle stavu k 31. 12. každého kalendářního roku.

Zodpovídají: ředitelka správy soudu, vedoucí zaměstnanci

Termín: dílčí zprávy budou předloženy řediteli správy soudu vždy nejpozději do 31. 1. každého roku

5.2 Zpráva o plnění a vyhodnocení IPP OSP9

Na základě dílčích vyhodnocení jednotlivých vedoucích zaměstnanců je zpracována „Zpráva o plnění a vyhodnocení IPP OSP9“.

Obsahem Zprávy o plnění IPP OSP9 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.

Zpráva je předkládána ke schválení předsedkyni Obvodního soudu pro Prahu 9.

Zodpovídá: ředitelka správy soudu

Termín: do 31. 3. sudého kalendářního roku

5.3. Aktualizace IPP OSP9

Na základě „Zprávy o plnění IPP OSP9“ - viz bod 5.2. a po kontrole souladu s aktuálním Rámcovým resortním interním protikorupčním programem, bude provedena aktualizace IPP OSP9 a v aktuálním znění bude zveřejněn na internetových a intranetových stránkách soudu.

Zodpovídají: předsedkyně soudu, ředitelka správy soudu

Termín: do 30. 6. sudého kalendářního roku

6. METODA HODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK

Smyslem mapy korupčních rizik je identifikovat oblasti současného systému, ve kterých hrozí nebezpečí výskytu korupčního jednání, popsat korupční rizika, pravděpodobnost výskytu a dopad rizika a přijmout taková opatření, která by vedla k eliminaci či minimalizaci těchto korupčních rizik.

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

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

Dopad jevu (D) - 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 součinem pravděpodobnost výskytu rizika (P) a dopadu identifikovaných rizikových procesů (D).

$$V = P * D$$

Pravděpodobnost výskytu korupčního jednání - P

Pravděpodobnost výskytu jevu	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 výskytu korupčního jednání - D

Stupeň	Míra dopadu jevu na chod soudu*)	Následky*)
5	Devastující, soud není schopen plnit úkoly, které mu ukládá zákon a pro které byl zřízen	Zastavení chodu soudu jako celku, obrovské finanční ztráty
4	Zásadní, selhání základních funkcí, velké finanční ztráty	Výpadek chodu rozhodující činnosti
3	Podstatný, opakující se výpadky	Opakující se výpadky, střední finanční ztráty
2	Málo podstatný	Občasné výpadky v činnostech, malé finanční ztráty
1	Prakticky žádný, bez vlivu	Výpadky nemají vliv na chod soudu, nevýznamné finanční ztráty

*) v rámci možných následků u soudu nutno zohlednit i morální aspekt věci

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

7. ZÁVĚR

Interní protikorupční program Obvodního soudu pro Prahu 9 nabývá účinnosti dnem podpisu předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 9 a je v plném rozsahu závazný pro všechny soudce a zaměstnance Obvodního soudu pro Prahu 9.

V Praze dne 30. 6. 2022

Mgr. Michaela Wenzlová
předsedkyně soudu

8. PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Etický kodex zaměstnanců Obvodního soudu pro Prahu 9

Příloha č. 2: Katalog korupčních rizik

Příloha č. 3: Profesionální životopisy funkcionářů soudu Obvodního soudu pro Prahu 9

Příloha č. 4 : Seznam poradců a poradních orgánů Obvodního soudu pro Prahu 9 ke dni 30. 6. 2022