

ČESKÁ REPUBLIKA - KRAJSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V PRAZE
Husova 11, 110 01 Praha 1

tel.: 222111700 fax: 222220075, e.mail: podatelna@ksz.pha.justice.cz, ID datové schránky : ejwaeup

1 SPR 70/2017
1 SPR 75/2018, 1 SPR 94/2019

Úplné znění

Opatření poř.č. 3/2017

krajského státního zástupce v Praze ze dne 30.3.2017, kterým se vydává

Interní protikorupční program Krajského státního zastupitelství v Praze a okresních státních zastupitelství v obvodu jeho působnosti

ve znění opatření krajského státního zástupce v Praze ze dne 2.7.2018, poř.č. 5/2018, kterým se mění a doplňuje opatření krajského státního zástupce v Praze ze dne 30.3.2017, poř.č. 3/2017, kterým se vydává Interkorupční program Krajského státního zastupitelství v Praze a okresních státních zastupitelství v obvodu jeho působnosti (aktualizace červen 2018),

ve znění opatření krajského státního zástupce v Praze ze dne 16.04.2019, poř.č. 2/2019, kterým se vydává Etický kodex státního zástupce (aktualizace květen 2019)

Krajský státní zástupce v Praze vydává podle § 13c odst. 7, § 13g odst. 1 písm. n) zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, následující Interní protikorupční program Krajského státního zastupitelství v Praze a okresních státních zastupitelství v obvodu jeho působnosti:

Článek 1

Obecné vymezení a cíle interního protikorupčního programu

(1) Interní protikorupční program Krajského státního zastupitelství v Praze (dále jen *IPP KSZ v Praze*) je opatření krajského státního zástupce v Praze na úseku správy státního zastupitelství dokument, vycházející z dokumentu Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 (schválená usnesením vlády ze dne 16.1.2013 č. 39, ve znění usnesení vlády ze dne 22.5.2013 č. 381 a usnesení vlády ze dne 13.11.2013 č. 851 a usnesení vlády ze dne 29.11.2017 č.853), Vládní koncepce boje s korupcí na roky 2015 až 2017 (schválená usnesením vlády ze dne 15.12.2014 č. 1057) a usnesení vlády ze dne 21.12.2015 č. 1077 k aktualizaci Rámcového resortního interního protikorupčního programu. Tento 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. IPP KSZ v Praze zároveň pojmově definuje korupční jednání v širším smyslu, a to nejen jako přijímání úplatků a podplácení (blíže viz článek 3 tohoto opatření).

(2) Hlavním cílem IPP KSZ v Praze NSZ je za účelem ochrany majetku státu a minimalizace škod vymezit na KSZ v Praze a na okresních státních zastupitelstvích v obvodu jeho působnosti, jimiž jsou okresní státní zastupitelství v Benešově, v Berouně, v Kladně,

v Kolíně, v Kutné Hoře, v Mělníku, v Mladé Boleslavi, v Nymburce, Praha východ, Praha západ, v Příbrami a v Rakovníku - dále jen OSZ) oblasti s možným korupčním potenciálem, identifikovat v nich klíčová korupční rizika a po zhodnocení relevantních kontrolních a řídicích mechanismů z hlediska adekvátnosti jejich nastavení v interních dokumentech formou implementace nápravných opatření tyto mechanismy posílit a vytvořit tak prostředí odmítající korupci, vhodnými průběžně přijímanými opatřeními toto prostředí posilovat, zejména osvětou, posilováním morální integrity zaměstnanců a aktivní propagací etických zásad a jejich trvalou realizací v praxi v podobě naplňování Etického kodexu státního zástupce (viz příloha č. 1 tohoto opatření) a Etického kodexu zaměstnance státního zastupitelství (viz příloha č. 2 tohoto opatření), které jsou přílohami tohoto opatření.

(3) IPP KSZ v Praze by měl sloužit k včasnému rozpoznávání korupčních rizik, objektivně existujících či subjektivně předpokládaných v procesech, probíhajících v rámci veškeré činnosti KSZ v Praze a OSZ. Současně obsahuje preventivní opatření, eliminující stanovená korupční rizika již v zárodku s tím, že nástrojem pro řízení korupčních rizik a jejich eliminaci je Katalog korupčních rizik (viz příloha č. 3 tohoto opatření), kde je důležitým prvkem významnost rizika. V rámci Katalogu korupčních rizik jsou kontrolní mechanismy nastavovány v rozsahu a intenzitě přímo úměrné ke zvládnutí rizik s vyšší mírou významnosti a vyšší pravděpodobností. U rizik s menší mírou pravděpodobnosti výskytu je v závislosti na pracovní pozici konkrétní osoby důraz kladen na dodržování Etického kodexu státního zástupce a Etického kodexu zaměstnance, výběr a vzdělávání zaměstnanců, jakož i nastavení systému pro oznamování korupce.

(4) Mezi další cíle IPP KSZ v Praze patří

- a) snižovat motivace zaměstnanců ke korupčnímu jednání a zvyšovat pravděpodobnost odhalení jakékoli korupce a situací s korupčním rizikem (vytváření a posilování protikorupčního klimatu),
- b) odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení (transparentnost),
- c) nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání (řízení korupčních rizik a monitoring kontrol),
- d) minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře (postupy při podezření na korupci),
- e) zdokonalovat IPP KSZ v Praze a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč rezorty (vyhodnocování interního protikorupčního programu).

Článek 2

Závaznost IPP a vymezení pojmů

(1) IPP KSZ v Praze je závazný pro vedoucí zaměstnance KSZ v Praze a OSZ a pro všechny zaměstnance těchto státních zastupitelství.

(2) Vedoucím zaměstnancem se pro účely IPP KSZ v Praze rozumí státní zástupci a ostatní zaměstnanci KSZ v Praze a OSZ, kteří jsou ve smyslu zákoníku práce vedoucími pracovníky a kteří jsou zařazeni mezi vedoucí pracovníky KSZ v Praze a OSZ v rozsahu stanoveném organizačními řády KSZ v Praze a OSZ (vedoucí státní zástupci, náměstci vedoucích státních zástupců, ředitel správy KSZ v Praze, vedoucí oddělení KSZ v Praze, vedoucí spisové služby KSZ v Praze, vedoucí kanceláří KSZ v Praze a OSZ, vedoucí správ OSZ, zástupkyně vedoucích správ OSZ).

(3) Zaměstnancem se pro účely IPP KSZ v Praze rozumí státní zástupce, právní čekatel, vyšší úředník státního zastupitelství, justiční pracovník státního zastupitelství, jakož i další zaměstnanci v pracovním poměru nebo v pracovněprávním vztahu ke KSZ v Praze, kteří vykonávají práci na KSZ v Praze a na OSZ.

Článek 3 Definice korupce pro účely IPP

(1) Korupci lze definovat jako vztah mezi dvěma subjekty, ať jednotlivci, právníckými osobami nebo institucemi, z nichž jeden subjekt nabízí, slibuje nebo poskytuje druhému subjektu určitou formu odměny za nabídku, slib nebo poskytnutí neoprávněné výhody. Druhý subjekt pak očekává, že za tuto neoprávněnou výhodu mu bude slíbená materiální nebo nemateriální odměna poskytnuta. Z hlediska společenské škodlivosti lze korupci definovat také jako zneužívání pravomoci nebo pracovního postavení a veřejných prostředků k dosažení vlastních individuálních či skupinových zájmů, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování, jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo jiného v soukromé sféře. Motivem je získání neoprávněného zvýhodnění pro sebe nebo jiného, na které není nárok.

(2) Pojem korupce nelze zužovat pouze na úplatkářství, tedy na neoprávněnou výhodu spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném majetkovém zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok. Dalšími formami korupce jsou rovněž klientelismus, propojující politiky s podnikatelskou sférou poskytováním vzájemných výhod, a nepotismus, spočívající v preferování příbuzných či známých při obsazování nejrůznějších funkcí, mnohdy oproti lépe kvalifikovaným kandidátům.

(3) Protikorupční politika musí brát v úvahu komplexní charakter korupce jako společenského jevu, zejména nelze korupci jednostranně zužovat na trestné činy úplatkářství.

(4) Korupční jednání není pouze jednání v rozporu s morálkou, ale jedná se o protiprávní jednání, které je v rozporu se zákonem a zakládá trestní odpovědnost (viz zejména trestné činy přijetí úplatku podle § 331 trestního zákoníku, podplacení podle § 332 trestního zákoníku, nepřímé úplatkářství podle § 333 trestního zákoníku a další trestné činy).

Článek 4 Obecná opatření

(1) Ke snížení rizika výskytu korupce obecně přispívají opatření spočívající v dodržování právních předpisů a postupů, které lze rozdělit na obecná opatření, opatření v oblasti zadávání veřejných zakázek, opatření v oblasti uzavírání a realizace smluv, opatření v oblasti hospodaření s majetkem státu, opatření v oblasti řídicí, opatření v oblasti přijímání nových zaměstnanců, opatření v oblasti vzdělávání a opatření v oblasti výkonu veřejné žaloby a ostatních činností souvisejících s činností státního zastupitelství.

(2) Obecná opatření zahrnují zejména

- a) důsledně dodržovat právní předpisy,
- b) maximálně zprůhlednit všechny činnosti, při kterých by mohlo ke korupčnímu jednání docházet,
- c) zavést vícestupňové rozhodování a udržovat účinný vnitřní kontrolní systém,
- d) zavádět v rámci kapacitních možností a podle povahy věci tzv. pravidlo čtyř očí, tedy aby na každou činnost dohlíželi dva zaměstnanci, kteří nejsou ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti, a kteří nepodléhají jednomu a témuž bezprostředně nadřízenému,
- e) ze všech uskutečněných jednání přímo se týkajících rozhodování nebo postupu v níže uvedených oblastech povinně pořizovat zápisy,
- f) dodržovat Etický kodex státního zástupce a Etický kodex zaměstnance státního zastupitelství.

- (3) Opatření v oblasti zadávání veřejných zakázek zahrnují zejména
- postupovat podle zákona o veřejných zakázkách, resortních a vnitřních předpisů,
 - trvale využívat monitorovací a kontrolní systém procesu zadávání veřejných zakázek,
 - zajistit vzdělávání v oblasti veřejných zakázek,
 - při zadávání podmínek a vyhodnocování nabídek uplatňovat transparentnost a nediskriminační charakter kritérií,
 - výběrové komise sestavovat tak, aby byla možnost korupčního jednání minimalizována, a to zejména formou rotace zaměstnanců.
- (4) Opatření v oblasti uzavírání a realizace smluv zahrnují zejména
- 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 státního zastupitelství (KSZ v Praze a OSZ).
- (5) Opatření v oblasti hospodaření s majetkem státu zahrnují zejména
- 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 či 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.
- (6) Opatření v oblasti kontrolní a auditní zahrnují zejména
- provádět namátkové kontroly činností,
 - zavést účinný a důsledný systém kontroly výkonu činnosti organizačních útvarů a zaměstnanců,
 - v průběhu kontroly spolupracovat s věcně příslušnými organizačními útvary; ke kontrolním zjištěním přijímat adekvátní nápravná opatření a provádět kontrolu jejich realizace, úplnosti a účinnosti.
- (7) Opatření v oblasti řídicí zahrnují zejména
- na poradách vedení na všech úrovních věnovat dostatečný prostor boji proti korupčnímu jednání,
 - vytvářet předpoklady pro soulad platového ohodnocení zaměstnance se stanovenými povinnostmi a odpovědnostmi tak, aby jakákoliv možnost ke zneužívání postavení nebo 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,
 - bezodkladně 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.
- (8) Opatření v oblasti přijímání nových zaměstnanců zahrnují zejména
- zabezpečit objektivnost procesu přijímání nových zaměstnanců, a to zejména cestou řádných výběrových řízení,
 - při obsazování pracovních míst s výrazným rizikem potenciálních korupčních nabídek posoudit vhodnost využívat i možnost psychologického vyšetření uchazeče,
 - vyhledávat uchazeče, kteří mají a pravděpodobně si zachovají vysoký standard osobní etiky.

- (9) Opatření v oblasti vzdělávání zahrnují zejména
- poskytnout novým zaměstnancům v rámci vstupního vzdělávání základní a zásadní informace z hlediska boje proti korupci, zejména ve vztahu k zásadám Etického kodexu státního zástupce a Etického kodexu zaměstnance státního zastupitelství,
 - 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.
- (10) Opatření v oblasti legislativní zejména při přípravě a posuzování nových právních předpisů nebo novelizací stávajících právních předpisů analyzovat a vyhodnocovat v nich možné zdroje protikorupčního jednání a usilovat o jejich eliminaci. Obdobně postupovat při přípravě a posuzování interních aktů řízení.
- (11) Opatření v oblasti výkonu působnosti státního zastupitelství a ostatních činností souvisejících s činností státního zastupitelství zahrnují zejména:
- důsledně dodržovat postupy stanovené právními předpisy v rámci výkonu působnosti státního zastupitelství a v mezích zákonů a ostatních obecně závazných právních předpisů postupovat podle pokynů obecné povahy nejvyššího státního zástupce,
 - respektovat metodické postupy vyplývající z metodických návodů státního zastupitelství i zásad plynoucích ze soudní judikatury, stanovisek Nejvyššího státního zastupitelství i dalších metodických pomůcek; případné odchylky vždy náležitě odůvodnit,
 - nikdy nepostupovat bez znalosti konkrétní věci, využívat zkušeností z postupu v obdobných případech a přihlížet k novým postupům; nepostupovat dogmaticky a mechanicky,
 - postupovat vždy transparentně a kolegiálně, bez přenášení odpovědnosti na nadřízené nebo na kolegy, a v souladu s etickými požadavky na výkon funkce.

Článek 5

Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

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

5.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

(1) 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.

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

Úkol:

5.1.1 V souvislosti s projednáváním otázek výkonu působnosti a výkonu správy státního zastupitelství 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: úkol trvalý, průběžně

Úkol:

5.1.2 V rámci útvaru, kde se vyskytlo korupční jednání nebo bylo evidováno zvýšené riziko korupce, 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: úkol trvalý, průběžně

5.2 Etické kodexy

(1) Etický kodex státního zástupce je přílohou č. 1 tohoto opatření a Etický kodex zaměstnance státního zastupitelství je přílohou č. 2 tohoto opatření (dále jen *etické kodexy*).

(2) Etické kodexy jsou přístupné všem zaměstnancům a veřejnosti publikováním na webových stránkách KSZ v Praze a OSZ.

(3) Dodržování etických kodexů kontrolují všichni vedoucí zaměstnanci průběžně, v rámci svých řídicích kompetencí a je součástí hodnocení zaměstnanců. Porušení etického kodexu je posuzováno jako porušení pracovních povinností zaměstnance ve smyslu pracovních právních předpisů.

Úkol:

5.2.1 V rámci vstupního poučení pro nové státní zástupce, právní čekatele a pro ostatní zaměstnance státního zastupitelství, jakož i při vstupních školeních, poskytovat informace a obsahu etických kodexů.

Odpovědnost: personalistky činné v personálním oddělení KSZ v Praze ve vztahu k zaměstnancům přijímaným na KSZ v Praze a na OSZ, dále také okresní státní zástupci OSZ a jejich náměstci ve vztahu k zaměstnancům přijímaným na OSZ

Termín: úkol trvalý, průběžně

Úkol:

5.2.2 Vedoucí zaměstnanci odpovídají v rámci své řídicí funkce za aktivní prosazování etických kodexů a kontrolu jejich dodržování u jim podřízených zaměstnanců; v případě zjištění porušení jsou povinni přijmout bezodkladně nezbytná opatření.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: úkol trvalý, průběžně

Úkol:

5.2.3 Vedoucí zaměstnanci hodnotí dodržování etických kodexů svými podřízenými zaměstnanci a výsledky zapracovávají do hodnocení zaměstnanců.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: při provádění hodnocení zaměstnanců

5.3 Vzdělávání zaměstnanců

(1) Vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice je zaměřeno na význam výkonu působnosti státního zastupitelství, ochrany majetku státu, bezpečnost informací, vysvětlování obsahu etického kodexu, zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří podezření na korupci oznámili, a na postupy KSZ v Praze a OSZ při prošetřování oznámení o podezření na korupční jednání.

(2) Protikorupční problematika je zařazena do vstupního vzdělávání zaměstnanců a rovněž do dalších vzdělávacích aktivit. KSZ v Praze umožňuje a podporuje vzdělávání zaměstnanců v oblasti etiky a protikorupčních opatření též účastí na vzdělávacích akcích pořádaných Justiční akademií a případně jinými subjekty.

Úkol:

5.3.1 Poskytovat v rámci vstupního vzdělávání (společně s úkolem 5.2.1) pro nové zaměstnance i informace o protikorupčních postupech na KSZ v Praze a na OSZ.

Odpovědnost: personalistky činné v personálním oddělení KSZ v Praze ve vztahu k zaměstnancům přijímaným na KSZ v Praze a na OSZ, dále také okresní státní zástupci OSZ a jejich náměstci ve vztahu k zaměstnancům přijímaným na OSZ

Termín: úkol trvalý, průběžně

Úkol:

5.3.2 Zajistit školení zaměstnanců KSZ v Praze a OSZ na pozicích s vysokou mírou korupčního rizika na pracovišti.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci v součinnosti s personalistkami činnými v personálním oddělení KSZ v Praze

Termín: 1x ročně

Úkol:

5.3.3 Zajistit školení všech zaměstnanců KSZ v Praze a OSZ k obsahu IPP a seznámit je s jeho vyhodnocením.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci v součinnosti s personalistkami činnými v personálním oddělení KSZ v Praze

Termín: 1x za 3 roky

5.4 Systém pro oznámení podezření na korupci

(1) Za účelem zajištění transparentního a protikorupčního prostředí je vytvořen systém pro oznámení, včetně anonymního, podezření na korupční jednání, a to jak oznámení zaměstnanců, tak veřejnosti. Systém poskytuje důvěryhodný prostor a důvěryhodné nástroje pro oznámení podezření.

(2) 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.

(3) Oznamovatel podezření na korupční jednání má možnost oznámení učinit způsobem a na adresách (kontaktech) blíže uvedených v příloze č. 4 tohoto opatření, kterou tvoří informace - „Systém pro oznámení podezření na korupci“.

(4) Při podezření ze spáchání trestného činu je zaměstnanec povinen věc oznámit také přímo orgánům činným v trestním řízení.

Úkol:

5.4.1 Udržovat aktuální kontakty pro oznamování korupce a zajistit jejich zveřejňování na webových stránkách KSZ v Praze a OSZ .

Odpovědnost: vedoucí oddělení organizačního a kontrolního KSZ v Praze v součinnosti s okresními státními zástupci OSZ a vedoucím oddělení informatiky KSZ v Praze

Termín: úkol trvalý, průběžně

5.5 Ochrana oznamovatelů

KSZ v Praze deklaruje ochranu oznamovatelů podezření na korupční jednání, spočívající v nastavení postupů a pravidel, které zajistí podporu a ochranu osobám, upozorňujícím v dobré víře na možné korupční jednání, a to i možností podat anonymní oznámení takového jednání (viz 3.4). Jedná se zejména o možnost přijetí opatření umožňující utajení identity oznamovatelů, nestranného posuzování jakéhokoli jednání vůči zaměstnancům, které lze považovat za diskriminaci či represi za to, že podali oznámení o podezření z korupčního jednání. Ochranné postupy se vztahují i na zaměstnance, u kterých se v rámci posouzení neprokázalo pochybení. Správně nastavený systém oznamovacích mechanismů napomáhá zabránit nekalému jednání, předchází problémům a posiluje etiku a kulturu chování uvnitř organizace.

Úkol:

5.5.1 Vedoucí zaměstnanci odpovídají za aktivní propagaci systému ochrany oznamovatelů.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: úkol trvalý, průběžně

Úkol:

5.5.2 Oznamovateli je zaručena anonymita pro jeho ochranu, pokud o ni požádá.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své řídicí a kontrolní pravomoci

Termín: úkol trvalý, průběžně

Článek 6 Transparentnost

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

(2) Transparentnost ve všech činnostech je jednou ze základních priorit KSZ v Praze a OSZ. K budování transparentního prostředí přispívá zveřejňování relevantních informací, zejména o nakládání s veřejnými prostředky.

6.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

KSZ v Praze zpřístupňuje informace o nakládání s veřejnými prostředky zaměstnancům i veřejnosti za účelem zvýšení pravděpodobnosti odhalení korupce, a to v následujícím rozsahu:

Úkol:

6.1.1. Na webu www.data.justice.cz nadále zveřejňovat a průběžně aktualizovat přehled faktur, plateb a uzavřených smluv. Na webu www.justice.cz nadále zveřejňovat a průběžně aktualizovat informace o nakládání s majetkem v oblasti nabídek prodeje a pronájmu nepotřebného majetku státu, k němuž má příslušnost hospodařit KSZ v Praze. V Registru smluv nadále zveřejňovat a průběžně aktualizovat smlouvy v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Odpovídá: ředitelka správy KSZ v Praze

Termín: úkol trvalý, průběžně

Úkol:

- 6.1.2 Na webových stránkách KSZ v Praze zveřejňovat seznam poradců, a to zejména:
- poradců, konzultantů, analytiků (fyzických osob) krajského státního zástupce v Praze jeho náměstků, pokud jsou tato místa placena z veřejných prostředků, a to za předpokladu, že nevykonávají standardní činnost úřadu stanovenou právním řádem,
 - poradenských a ostatních externích společností působících na základě mandátní či jiné smlouvy,
 - advokátů a advokátních kanceláří, které mají uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb,
 - a to včetně sjednaných či smluvních odměn za činnost, včetně uvedení souhrnu vyplacených finančních prostředků.

Odpovědnost: krajský státní zástupce

Součinnost: ředitelka správy KSZ v Praze, personální oddělení KSZ

Termín: trvalý, aktualizace vždy do 30.6. sudého kalendářního roku souběžně s aktualizací IPP (viz bod č. 9.3.2 tohoto opatření).

6.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

(1) KSZ v Praze a OSZ transparentně zpřístupňují informace o struktuře těchto státních zastupitelství a o kompetencích při rozhodování zaměstnancům i veřejnosti na svých internetových stránkách www.justice.cz, a to v souladu se zásadami stanovenými zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Úkol:

6.2.1. Zajistit zveřejňování informací v rozsahu stanoveném zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

Odpovědnost: krajský státní zástupce za KSZ v Praze, okresní státní zástupci OSZ za OSZ

Termín: v termínech stanovených zákonem č. 106/1999 Sb., v platném znění

(2) Zveřejňování informací a údajů o činnosti a statistických údajů o činnosti KSZ v Praze a OSZ je dále prováděno zejména zveřejňováním zprávy Nejvyššího státního zastupitelství o činnosti státního zastupitelství za uplynulý rok, zvláštních zpráv či jiných analytických materiálů, na jejichž zpracování se KSZ v Praze a OSZ podílejí předkládáním dílčích zpráv a podkladů (viz www.nsz.cz.)

Článek 7

Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

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

7.1 Hodnocení korupčních rizik

(1) Identifikace, hodnocení a řízení korupčních rizik je součástí celkového procesu práce s riziky spojenými s činností KSZ v Praze a OSZ. Efektivní řízení rizik je podmíněno fungováním účinného vnitřního kontrolního systému.

(2) Hodnocení korupčních rizik zahrnuje:

- identifikaci korupčního rizika, tj. potencionální nebezpečí, že v určitém procesu probíhajícím na KSZ nebo OSZ může dojít ke korupčnímu jednání zaměstnance;

- b) hodnocení korupčního rizika, tj. stanovení míry pravděpodobnosti, že tato skutečnost nastane (stupeň četnosti), a stanovení míry dopadu (vlivu) na chod KSZ nebo OSZ; součinem těchto dvou veličin je míra významnosti korupčního rizika;
- c) vytvoření katalogu korupčních rizik;
- d) nastavení kontrolních a řídicích mechanismů pro zabránění korupci, tj. přijetí konkrétních opatření, která budou minimalizovat pravděpodobnost vzniku či dopad jednotlivých identifikovaných rizik a bránit tomu, aby mohla nastat;
- e) 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 v ministerstvu.

(3) Vedoucí zaměstnanci identifikují a hodnotí korupční rizika spojená s činností KSZ v Praze a OSZ 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 (viz příloha č. 3 tohoto opatření).

(4) 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 KSZ a OSZ
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	Devastující, KSZ a OSZ nejsou schopna plnit úkoly, které jim 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**

(5) Vysvětlení pojmů:

- a) Pravděpodobnost výskytu jevu (korupčního jednání) - možnost vzniku události v budoucnu, tj. pravděpodobnost, že korupční jednání nastane.
- b) Dopad výskytu jevu (korupčního jednání)- dopad korupčního jednání může být přímý (př. výše úplatku, finanční ztráta KSZ v Praze a OSZ, zisk pro uplácejícího) nebo nepřímý (př. společenská škodlivost, reputační riziko – negativní medializace, nemateriální újma).
- c) Významnost korupčního rizika - vznikne vynásobením bodového hodnocení pravděpodobnosti výskytu jevu (korupčního jednání) s bodovým hodnocením dopadu výskytu jevu (korupčního jednání).

Úkol:

7.1.1. Trvale sledovat aktuálnost hodnocení korupčních rizik a průběžně činit podněty reagující na potřebu jejich změny.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci na pozici náměstka krajského státního zástupce, ředitelky správy KSZ v Praze, okresních státních zástupců OSZ, vedoucí oddělení organizačního a kontrolního KSZ v Praze, vedoucí spisové služby KSZ v Praze

Součinnost: ostatní vedoucí zaměstnanci, personální oddělení KSZ v Praze

Termín: vždy do 20.2. sudého kalendářního roku vyhodnotit aktuálnost hodnocení korupčních rizik v oblasti podléhající jejich řídicí pravomoci podle stavu k datu 31.12. předchozího lichého kalendářního roku, a to v rámci celkového vyhodnocení IPP (viz bod 9.1. IPP)

Úkol:

7.1.2 Vyhodnotit opatření, která byla přijata ke snížení pravděpodobnosti nebo dopadu korupčních rizik a posoudit potřebu aktualizace Katalog korupčních rizik na základě, a to průběžně na základě případných podnětů a pravidelně v termínech níže uvedených.

Odpovědnost: krajský státní zástupce

Termín:

a) vždy v případě zjištění podezření z korupčního jednání v rámci prošetřování případů podezření na korupci dle článku 8 tohoto opatření,

b) vždy do 30.6. sudého kalendářního roku vyhodnotit aktuálnost hodnocení korupčních rizik podle stavu k datu 31.12. předchozího lichého kalendářního roku, a to v rámci aktualizace IPP (viz bod 9.3. IPP)

7.2 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:

7.2.1 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: úkol trvalý, průběžně

7.3 Prošetřování rizikových oblastí

Oblasti s identifikovaným vysokým stupněm korupčního rizika jsou pravidelně prošetřovány s cílem vyhodnotit, zda existují skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání. Rizikové oblasti jsou podrobovány průběžným kontrolám v rámci vnitřní kontrolní řídicí činnosti, prováděné vedoucími zaměstnanci a ověřovány oddělením interního auditu.

Úkol:

7.3.1 Vedoucí zaměstnanci, kteří řídí útvary, v nichž je významnost rizik korupce hodnocena jako střední až vysoká, zabezpečí zvýšenou průběžnou kontrolu těchto oblastí.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: úkol trvalý, průběžně

Úkol:

7.3.2. Při provádění kontrolní činnosti v rámci vnitřní kontroly ekonomických procesů a dalších úseků správy KSZ v Praze a OSZ, při kontrole spisové služby a správy ISYZ, jakož i při výkonu dohledových oprávnění ve smyslu § 12c a násl. zákona č. 283/1993 Sb., v platném znění, je nutno podle povahy věci a kontrolních či dohledových zjištění věnovat pozornost také stavu a účinnosti interních kontrolních mechanismů v oblasti identifikace a odhalování korupčních rizik.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci realizující kontrolní činnost nebo dohled

Termín: úkol trvalý, průběžně

Článek 8

Postupy při podezření na korupci

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

(2) 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.

8.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci

(1) KSZ v Praze 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, viz článek 5 body č. 5.4 a č. 5.5.

Úkol:

8.1.1. Při prošetřování oznámení o podezření na korupci postupovat při šetření věci a ve vztahu k oznamovateli v souladu článkem 5 body č. 5.4 a 5.5.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci

Termín: úkol trvalý, průběžně

8.2 Následná opatření

Implementace nápravných opatření omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu.

Úkol:

8.2.1 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: úkol trvalý, průběžně

Článek 9

Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Cílem je zjistit, zda jsou plněna protikorupční opatření, zdokonalovat IPP NSZ a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit s dalšími resorty.

9.1 Shromáždění údajů a vyhodnocení interního protikorupčního programu jednotlivými útvary

Vyhodnocování účinnosti IPP KSZ v Praze je zaměřeno na plnění jeho jednotlivých částí jak kvalitativně, tak kvantitativně, na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.

Úkol:

9.1.1 Vyhodnocení účinnosti IPP KSZ v Praze současně s návrhem na aktualizaci Katalogu korupčních rizik zpracují vedoucí zaměstnanci vždy za jimi řízený útvar a předloží krajskému státnímu zástupci.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci na pozici náměstka krajského státního zástupce, ředitelky správy KSZ v Praze, okresních státních zástupců OSZ, vedoucí oddělení organizačního a kontrolního KSZ v Praze, vedoucí spisové služby KSZ v Praze

Součinnost: ostatní vedoucí zaměstnanci, personální oddělení KSZ v Praze

Termín: vždy nejpozději do 20.2. sudého kalendářního roku vyhodnotit IPP KSZ v Praze v oblasti podléhající jejich řídicí pravomoci podle stavu k datu 31.12. předchozího lichého kalendářního roku (tj. perioda vyhodnocení vždy do 20.2.2020, 20.2.2022, 20.2.2024 a následně) a vyhodnocení předložit oddělení organizačnímu a kontrolnímu KSZ v Praze.

9.2 Zpráva o IPP KSZ v Praze

O celkovém vyhodnocení IPP KSZ v Praze ve struktuře výše uvedených opatření je zpracována zpráva. Obsahem zprávy je stav implementace 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. Zpráva je předkládána ke schválení krajskému státnímu zástupci.

Úkol:

9.2.2. Provést celkové vyhodnocení IPP KSZ v Praze a zpracovat Zprávu o IPP KSZ v Praze na základě vyhodnocení poznatků.

Odpovídá: oddělení organizační a kontrolní KSZ v Praze

Součinnost: subjekty ad. 9.1.

Termín: vždy nejpozději do 31.3. sudého kalendářního roku vyhodnotit IPP KSZ v Praze podle stavu k datu 31.12. předchozího lichého kalendářního roku (tj. perioda vyhodnocení vždy do 31.3.2020, 31.3.2022, 31.3.2024 a násl.) a předložit vyhodnocení s návrhy na opatření krajskému státnímu zástupci v Praze

9.3 Aktualizace IPP KSZ v Praze

Aktualizovaný IPP KSZ v Praze obsahuje úpravy jednotlivých bodů tam, kde ze zprávy o plnění a z hodnocení účinnosti vyplynula potřeba zlepšení. Dále se IPP NSZ aktualizuje podle aktuálního znění protikorupční strategie vlády, případně dalších relevantních dokumentů týkajících se boje s korupcí.

Úkol:

9.3.1 Provést aktualizaci IPP KSZ v Praze, při aktualizaci vycházet ze závěrů zprávy o IPP KSZ v Praze a přijatých nápravných opatření a provést kontrolu souladu s aktuálním Rámcovým resortním interním protikorupčním programem, popř. jinými relevantními dokumenty.

Odpovědnost: krajský státní zástupce

Součinnost: náměstci krajského státního zástupce, ředitelka správy KSZ v Praze, okresní státní zástupci OSZ, vedoucí oddělení organizačního a kontrolního KSZ v Praze.

Termín: vždy do 30.6. sudého kalendářního roku aktualizovat IPP KSZ v Praze v souladu s aktualizovaným Rámcovým resortním protikorupčním programem, jakž i podle potřeby aktualizovat Katalogu korupčních rizik na základě vyhodnocení a návrhů provedených podle bodů č. 9.2. a 9.3 shora.

Úkol:

9.3.2. Aktualizované znění IPP KSZ v Praze zveřejnit na webových stránkách KSZ v Praze společně s etickými kodexy (viz příloha č. 2 a 3), systémem pro oznamování podezření na korupci a seznamem poradců.

Odpovědnost: krajský státní zástupce

Termín: vždy v termínu aktualizace IPP do 30.6. sudého kalendářního roku

Článek 10

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se opatření krajského státního zástupce v Praze ze dne 29.3.2016, poř.č. 2/2016, kterým se vydává Interní protikorupční program KSZ v Praze a OSZ (č.j. 1 SPR 59/2016-1).

Článek 11

Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 10.4.2017.

Krajský státní zástupce v Praze

JUDr. Martin **S t a n ě k** v.r.

Přílohy:

- č. 1 Etický kodex státního zástupce (aktualizace květen 2019)
- č. 2 Etický kodex zaměstnance
- č. 3 Katalog korupčních rizik u KSZ v Praze a OSZ (není uveřejněn)
- č. 4 Systém pro oznámení podezření na korupci