

OPATŘENÍ
krajské státní zástupkyně v Plzni č. 10/2020
Interní protikorupční program krajského státního zastupitelství v Plzni
(nové aktualizované znění)

Čl. 1

Obecné vymezení a cíle interního protikorupčního programu

- 1) Interní protikorupční program Krajského státního zastupitelství v Plzni a okresních státních zastupitelství v obvodu jeho působnosti (dále jen „IPP KSZ“) je dokument, vycházející ze Strategie vlády v boji s korupcí. V souladu s usnesením Vlády České republiky ze dne 2. 12. 2015 č. 1077, kterým Vláda ČR schválila aktualizovaný Rámcový rezortní interní protikorupční program, usnesením Vlády ČR ze dne 29. 11. 2017 č. 853 k aktualizaci rámcového rezortního interního protikorupčního programu a usnesením Vlády ČR ze dne 20. 11. 2018 č. 769 o aktualizaci Rámcového rezortního interního protikorupčního programu ve znění Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 16. 3. 2016 č.j. 13/2015-OK-OFK/94, kterou se stanoví postup při aktualizaci Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva spravedlnosti, interních protikorupčních programů organizačních složek státu a příspěvkových organizací v resortu ministerstva spravedlnosti a katalogu korupčních rizik ve znění Instrukce č. 2/2018 ze dne 12. 3. 2018 č.j. 14/2018-OFK/18 a Instrukce č. 2/2019 ze dne 22. 1. 2019 č.j. MSP-5/2019-OK-OFK/8. 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.
- 2) Hlavním cílem IPP KSZ je vymezit pro celý obvod Krajského státního zastupitelství v Plzni (dále jen KSZ) a v jeho jednotlivých organizačních útvarech 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.
- 3) Mezi dílčí cíle IPP KSZ patří
 - a) snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení (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 a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč ostatními složkami státního zastupitelství (vyhodnocování interního protikorupčního programu).
- 4) Vedoucím zaměstnancem se pro účely tohoto opatření rozumí vedoucí zaměstnanec v pracovním poměru ve smyslu zákoníku práce, a to krajská státní zástupkyně, náměstek krajské státní zástupkyně, ředitel správy, bezpečnostní ředitelka, okresní státní zástupci, vedoucí oddělení a vedoucí spisové služby.

Čl. 2 Obecná opatření

- 1) Ke snížení rizika výskytu korupce mohou obecně přispět 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 činnostmi 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 (Opatření vedoucího státního zástupce, kterým se vydává Etický kodex státního zástupce, který nabyl účinnosti dne 1.5.2019), který je přílohou č. 1 tohoto opatření a Etický kodex zaměstnance krajského státního zastupitelství, který je přílohou č. 2 tohoto opatření.
- 3) Opatření v oblasti kontrolní zahrnují zejména:
 - a) provádět namátkové kontroly činností,
 - b) zavést účinný a důsledný systém kontroly výkonu činnosti organizačních útvarů a zaměstnanců, zejména systémem hodnocení,
 - c) v průběhu kontroly spolupracovat s věcně příslušnými organizačními útvary; ke kontrolním zjištěním přijímat adekvátní nápravná opatření a provádět kontrolu jejich realizace, úplnosti a účinnosti.
- 4) Opatření v oblasti řídicí zahrnují zejména
 - a) na poradách vedení na všech úrovních věnovat dostatečný prostor boji proti korupčnímu jednání,
 - b) 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,
 - c) důsledně dbát, aby vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci pověřeni výkonem kontroly po linii řízení měli své povinnosti zapracovány v popisu pracovní činnosti,
 - d) bezodkladně řešit všechny náznaky a zjištěné případy korupčního jednání,
 - e) důsledně kontrolovat rizikové činnosti a pravidelně je vyhodnocovat,
 - f) v případě pochybení nebo selhání zaměstnance seznámit ostatní zaměstnance na pracovních poradách s případem a s opatřeními, která byla přijata,
 - g) za porušení povinností stanovených právním předpisem nebo interním aktem řízení uplatňovat vůči zaměstnancům příslušné sankce.

- 5) Opatření v oblasti legislativní zejména při 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.
- 6) Opatření v oblasti výkonu působnosti státního zastupitelství a ostatních činností souvisejících s činností státního zastupitelství zahrnují zejména:
 - a) 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,
 - b) respektovat metodické postupy vyplývající z metodických návodů státního zastupitelství i zásad plynoucích ze soudní judikatury, stanovisek a pokynů Nejvyššího státního zastupitelství i dalších metodických pomůcek; případné odchylky vždy náležitě odůvodnit,
 - c) nikdy nepostupovat bez znalosti konkrétní věci, využívat zkušeností z postupu v obdobných případech a přihlížet k novým postupům; nepostupovat dogmaticky a mechanicky,
 - d) postupovat vždy transparentně a kolegiálně, bez přenášení odpovědnosti na nadřízené nebo na kolegy, a v souladu s etickými požadavky na výkon funkce.

Čl. 3

Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

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

3.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

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

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

Úkol:

3.1.1 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, trvale

Úkol:

3.1.2 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, trvale

3.2 Etické kodexy

Etický kodex stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců, které nevyplývají z právních a vnitřních předpisů, detailněji rozvádí problematické oblasti, jako jsou například dary, střet zájmů a podobně.

Jde o souhrn základních hodnot a principů etického chování, jehož účelem je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování zaměstnance ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům. Součástí etického kodexu je soubor etických zásad vztahujících se k problematice korupce – zákaz korupčního jednání.

Etický kodex státního zástupce krajského státního zastupitelství je přílohou č. 1 tohoto opatření a Etický kodex zaměstnance krajského státního zastupitelství je přílohou č. 2 tohoto opatření.

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

Úkol:

3.2.1 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: průběžně, trvale

Úkol:

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

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně, trvale

Úkol:

3.2.3 Poskytovat v rámci vstupního vzdělávání pro nové zaměstnance informace a vysvětlení ve vztahu k etickým kodexům.

Odpovědnost: personalista

Termín: průběžně, trvale

3.3 Vzdělávání zaměstnanců

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

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

Úkol:

3.3.1 Poskytovat v rámci vstupního vzdělávání (společně s úkolem 3.2.3) pro nové zaměstnance i informace o protikorupčních postupech na KSZ.

Odpovědnost: personalista

Termín: průběžně, trvale

Úkol:

3.3.2 Zajistit školení zaměstnanců KSZ na pozicích s vyšší mírou korupčního rizika na pracovišti.

Odpovědnost: personalista

Termín: 1x ročně

Úkol:

3.3.3 Zajistit školení všech zaměstnanců KSZ.

Odpovědnost: personalista

Termín: 1x za 3 roky

3.4 Systém pro oznámení podezření na korupci

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.

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 377 868 530
- protikorupční e-mailové adresy podatelna@ksz.plz.justice.cz
- adresy pro poštovní styk: Krajské státní zastupitelství v Plzni
Veleslavínova 38
306 36 Plzeň

Tyto informace se uvádějí u IPP KSZ na webových stránkách KSZ.

Úkol:

3.4.1 Udržovat aktuální kontakty pro oznamování korupce a zajistit jejich zveřejňování na webových stránkách KSZ.

Odpovědnost: krajská státní zástupkyně

Součinnost: vedoucí úseku IT

Termín: průběžně, trvale

3.5 Ochrana oznamovatelů

KSZ 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 represii 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:

3.5.1 Vedoucí zaměstnanci odpovídají za aktivní propagaci systému ochrany oznamovatelů.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně, trvale

Úkol:

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

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně, trvale

Čl. 4

Transparentnost

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

Transparentnost ve všech činnostech je jednou ze základních priorit KSZ. K budování transparentního prostředí přispívá zveřejňování relevantních informací, zejména o nakládání s veřejnými prostředky.

4.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

KSZ zpřístupňuje informace o nakládání s veřejnými prostředky zaměstnancům i veřejnosti za účelem zvýšení pravděpodobnosti odhalení korupce.

Zveřejnění bude provedeno v rozsahu:

1. Informace o rozpočtu

Na adrese <http://monitor.statnipokladna.cz> jsou průběžně vkládány informace o hospodaření s veřejnými prostředky přes portál státní pokladny, jejímž prostřednictvím se provádějí veškeré účetní operace organizačních složek státu (rozpočtové a účetní informace z Integrovaného systému Státní pokladna).

2. Informace vztahující se k nakládání s majetkem

Internetový odkaz k informacím o zveřejňování nabídky nepotřebného majetku na portálu justice <http://datalot.justice.cz/justice/prodej.nsf/index.uvod>, kde se publikuje jak na stránkách internetu, tak extranetu. Zde lze průběžně aktualizovat nabídku prodeje a pronájmu nepotřebného majetku. Při prodeji majetku se přednostně využívá forma veřejné dražby.

Dále se nabízí nepotřebný majetek na internetových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových <https://uzsvm.cz/nabidka-majetku-2475-0-85/>.

3. Informace vztahující se k výběru dodavatelů včetně veřejných zakázek

Tato oblast je upravena instrukcí č. 7/2019 Ministerstva spravedlnosti ze dne 22. 1. 2020, č. j.:MSP-34/2019-OPR-SP, o zadávání veřejných zakázek

v resortu Ministerstva spravedlnosti a instrukcí č. 4/2019 Ministerstva spravedlnosti ze dne 22. ledna 2020, č.j. MSP-80/2019-EO-SP, o postupu při financování programů reprodukce majetku v resortu Ministerstva spravedlnosti.

4. Informace o uskutečněných veřejných zakázkách vč. zakázek malého rozsahu

Od 1. července 2018 se při zadávání veřejných zakázek využívá Národní elektronický nástroj „NEN“. Zveřejňování se provádí v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a instrukce č. 7/2019 Ministerstva spravedlnosti ze dne 22. 1. 2020, č.j. MSP-34/2019-OPR-SP, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti. internetový odkaz vztahující se k výběru dodavatelů vč. veřejných zakázek vč. zakázek malého rozsahu:

Veřejné zakázky (VZMR) na výběr dodavatele přesahující částku 500 000 Kč bez DPH musí být povinně uveřejněny na profilu zadavatele <https://nen.nipez.cz/profil/KSZPLZ>, <https://nen.nipez.cz/úprofil.czúprofilMs> p.

5. Zveřejňování smluv a faktur

Na webu www.data.justice.cz se uveřejňují 1x za čtvrtletí přehledy faktur a plateb (záložka Otevřená data české justice).

Veškeré smlouvy a objednávky v částce nad 50 000 Kč bez DPH jsou podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejňovány v Registru smluv - <https://smlouvy.gov.cz/>

6. Informace o zveřejňovaných poradcích a poradních orgánech

V souladu s Opatřením nejvyššího státního zástupce č. 7/2020 ze dne 4. 5. 2020 budou tyto informace zveřejňovány na webových stránkách Nejvyššího státního zastupitelství a krajské státní zastupitelství ve lhůtách do 15. 2. a 15. 8. v každém kalendářním roce zašle seznam na Nejvyšší státní zastupitelství. KSZ seznamy rovněž zveřejnění na svých webových stránkách.

Úkol:

4.1.1 Na webu www.data.justice.cz uveřejňovat přehled uzavřených smluv a prováděných plateb.

Odpovědnost: ředitel správy

Termín: průběžně, trvale

4.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

KSZ transparentně zpřístupňuje informace o struktuře a kompetencích při rozhodování na svých internetových stránkách <https://infodeska.justice.cz/default.aspx> a <https://infodeska.justice.cz/subjekt.aspx?subjikod=304000>, a to včetně organizačního schématu (<http://www.KSZ.cz/index.php/cs/nejvyi-statni-zastupitelstvi/organizani-schema>), ze kterého vyplývají vztahy podřízenosti a nadřízenosti.

Zveřejňování a poskytování informací v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím, včetně informací povinně zveřejňovaných, je prováděno na

<https://infodeska.justice.cz/default.aspx> a

<https://infodeska.justice.cz/subjekt.aspx?subjikod=304000>.

Úkol:

4.2.1 V souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňovat povinné informace na <https://infodeska.justice.cz/default.aspx> a <https://infodeska.justice.cz/subjekt.aspx?subjikod=304000>.

Odpovědnost: krajská státní zástupkyně

Součinnost: vedoucí oddělení IT

Termín: průběžně, trvale

Úkol:

4.2.2 Na <https://infodeska.justice.cz/default.aspx> a <https://infodeska.justice.cz/subjekt.aspx?subjikod=304000> zveřejňovat IPP KSZ, a to včetně jeho příloh obsahující Etický kodex státních zástupců a Etický kodex zaměstnanců Krajského státního zastupitelství.

Odpovědnost: krajská státní zástupkyně

Součinnost: vedoucí oddělení IT

Termín: průběžně, trvale

Úkol:

4.2.3 Aktualizovat zveřejňované informace ze strany KSZ.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně, trvale

4.3 Zadávání veřejných zakázek

V oblasti zadávání veřejných zakázek se KSZ řídí zejména těmito zásadami:

- souladný postup podle zákona o zadávání veřejných zakázkách, resortních a vnitřních předpisů,
- trvale využívat monitorovací a kontrolní systém procesu zadávání veřejných zakázek,
- zajistit povinné 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.

Úkol:

4.3.1 V oblasti zadávání veřejných zakázek dodržovat a prosazovat výše uvedené zásady.

Odpovědnost: ředitel správy, další zaměstnanci podílející se na zadávání veřejných zakázek

Termín: průběžně, trvale

4.4 Uzavírání a realizace smluv

V oblasti uzavírání a realizace smluv se KSZ řídí zejména těmito zásadami:

- 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 Krajského státního zastupitelství.

Úkol:

4.4.1 V oblasti uzavírání a realizace smluv dodržovat a prosazovat výše uvedené zásady.

Odpovědnost: ředitel správy, krajská státní zástupkyně

Termín: průběžně, trvale

4.5 Hospodaření s majetkem státu

V oblasti hospodaření s majetkem státu se KSZ řídí zejména těmito zásadami:

- 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.

Úkol:

4.5.1 V oblasti hospodaření s majetkem státu dodržovat a prosazovat výše uvedené zásady.

Odpovědnost: ředitel správy, příkazci operací, hlavní účetní

Termín: průběžně, trvale

4.6 Přijímání nových zaměstnanců

KSZ zabezpečuje objektivnost procesu přijímání nových zaměstnanců, a to zejména cestou řádných výběrových řízení. Nabídku pracovních míst zveřejňuje na <https://infodeska.justice.cz/default.aspx>

a <https://infodeska.justice.cz/subjekt.aspx?subjikod=304000>.

Vyhledávání jsou uchazeči, kteří mají a pravděpodobně si zachovají vysoký standard osobní etiky.

Úkol:

4.6.1 Na webu <https://infodeska.justice.cz/default.aspx>

a <https://infodeska.justice.cz/subjekt.aspx?subjikod=304000> uveřejňovat nabídku pracovních míst KSZ.

Odpovědnost: personalista

Termín: průběžně, trvale

Úkol:

4.6.2 Při obsazování pracovních míst s výrazným rizikem potenciálních korupčních nabídek zajistit psychologické vyšetření uchazeče, jsou-li pro to dány důvody zvláštního zřetele hodné.

Odpovědnost: krajská státní zástupkyně, personalista

Termín: průběžně, trvale

Čl. 5 Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

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

5.1 Hodnocení korupčních rizik

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

Hodnocení korupčních rizik zahrnuje:

- identifikaci korupčního rizika, tj. potencionální nebezpečí, že v určitém procesu probíhajícím na KSZ může dojít ke korupčnímu jednání zaměstnance;
- hodnocení korupčního rizika, tj. stanovení míry pravděpodobnosti, že tato skutečnost nastane (stupeň četnosti), a stanovení míry dopadu (vlivu) na chod KSZ; součinem těchto dvou veličin je míra významnosti korupčního rizika;
- vytvoření katalogu korupčních rizik;
- 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;
- sledování plnění protikorupčních opatření k eliminaci a minimalizaci rizik a hodnocení jejich realizace a účinnosti, případná aktualizace při vzniku a identifikaci nového korupčního rizika na základě vývoje procesů probíhajících na KSZ.

Vedoucí zaměstnanci identifikují a hodnotí korupční rizika spojená s činností KSZ 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 (Příloha č. 3).

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
5	Téměř jistý

Dopad výskytu jevu (korupčního jednání)

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

Vzorec výpočtu míry významnosti korupčního rizika je následující:
významnost korupčního rizika = pravděpodobnost výskytu jevu x dopad výskytu jevu

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 rizika, nejsou vyžadována žádná opatření.

Vysvětlení pojmů:

„Pravděpodobnost výskytu jevu (korupčního jednání)“ - možnost vzniku události v budoucnu, tj. pravděpodobnost, že korupční jednání nastane.

„Dopad výskytu jevu (korupčního jednání)“ - dopad korupčního jednání může být přímý (př. výše úplatku, finanční ztráta KSZ, zisk pro uplácejícího) nebo nepřímý (př. společenská škodlivost, reputační riziko – negativní medializace, nemateriální újma).

„Významnost korupčního rizika“ - vznikne vynásobením bodového hodnocení pravděpodobnosti výskytu jevu (korupčního jednání) s bodovým hodnocením dopadu výskytu jevu (korupčního jednání).

Úkol:

5.1.1 Provést hodnocení korupčních rizik.

Odpovědnost: krajská státní zástupkyně

Součinnost: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: vždy do 31. 3. sudého kalendářního roku podle stavu k 31. 12. předchozího lichého kalendářního roku, a to ve zprávě o IPP KSZ

Úkol:

5.1.2 Vyhodnotit opatření, která byla přijata ke snížení pravděpodobnosti nebo dopadu korupčních rizik.

Odpovědnost: krajská státní zástupkyně

Součinnost: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: vždy do 31. 3. sudého kalendářního roku podle stavu k 31. 12. předchozího lichého kalendářního roku, a to ve zprávě o IPP KSZ

5.2 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:

5.2.1 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, trvale

Čl. 6

Postupy při podezření na korupci

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

Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho správného prověření a případného prokázání. Analýza příčin vzniku korupčního jednání je východiskem pro posílení preventivních mechanismů k zabránění opakovaného výskytu korupce.

6.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci

KSZ 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 části 3.4 a 3.5.

Úkol:

6.1.1 Při prošetřování oznámení podezření na korupci postupovat v souladu s částmi 3.4 a 3.5.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

6.2 Následná opatření

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

Úkol:

6.2.1 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, trvale

Čl. 7

Vyhodnocování interního protikorupčního programu

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

7.1 Shromáždění údajů a vyhodnocení interního protikorupčního programu jednotlivými útvary

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

Úkol:

7.1.1 Vyhodnocení účinnosti IPP KSZ současně s návrhem na aktualizaci Katalogu korupčních rizik zpracují vedoucí zaměstnanci vždy za jimi řízený útvar a předloží krajské státní zástupkyni.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci

Termín: vždy do 31. 3. sudého kalendářního roku podle stavu k 31. 12. předchozího lichého kalendářního roku.

7.2 Zpráva o IPP KSZ

O plnění IPP KSZ 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 krajské státní zástupkyni.

Úkol:

7.2.1 Provést celkové vyhodnocení účinnosti IPP KSZ a zpracovat zprávu o IPP KSZ z informací a vyhodnocení předložených jednotlivými útvary KSZ a předložit ke schválení krajské státní zástupkyni.

Odpovědnost: krajská státní zástupkyně

Termín: vždy do 31. 3. sudého kalendářního roku podle stavu k 31. 12. předchozího lichého kalendářního roku.

7.3 Aktualizace IPP KSZ

Aktualizovaný nový IPP KSZ obsahuje úpravy jednotlivých bodů tam, kde ze zprávy o plnění a z hodnocení účinnosti (viz 7.2) vyplynula potřeba zlepšení. Dále se IPP KSZ aktualizuje podle aktuálního znění protikorupční strategie vlády, případně dalších relevantních dokumentů týkajících se boje s korupcí.

Úkol:

7.3.1 Provést aktualizaci IPP KSZ a podle potřeby i katalogu korupčních rizik, při aktualizaci vycházet ze závěrů zprávy o IPP KSZ a přijatých nápravných opatření a provést kontrolu souladu s aktuálním Rámcovým resortním interním protikorupčním programem, popř. jinými relevantními dokumenty.

Odpovědnost: krajská státní zástupkyně

Součinnost: vedoucí zaměstnanci

Termín: vždy do 30. 6. sudého kalendářního roku podle stavu k 31. 12. předchozího lichého kalendářního roku

7.4 Zveřejnění IPP KSZ a Katalogu korupčních rizik

Úkol:

7.4.1 Zveřejnit aktualizovaný IPP KSZ na internetové stránce KSZ věnované boji s korupcí, společně s etickým kodexem, systémem pro oznamování podezření na korupci a seznamem poradců.

Katalog korupčních rizik zveřejnit na intranetových stránkách KSZ s využitím hodnotících kritérií stanovených resortním předpisem.

Odpovědnost: krajská státní zástupkyně

Termín: vždy do 30. 6. sudého kalendářního roku, v němž byly aktualizace uvedené pod bodem 7.4.1 provedeny.

Čl. 8

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Organizační opatření krajské státní zástupkyně v Plzni poř. č. 7/2018, kterým se vydává Interní protikorupční program Krajského státního zastupitelství v Plzni a okresních státních zastupitelství v obvodu jeho působnosti – aktualizované znění k 30. 6. 2018.

Čl. 9

Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání.

V Plzni dne 22.6.2020



JUDr. Anna Maříková
krajská státní zástupkyně v Plzni

Přílohy

1. Etický kodex státního zástupce
2. Etický kodex zaměstnance Krajského státního zastupitelství v Plzni
3. Katalog korupčních rizik u Krajského státního zastupitelství v Plzni (nezveřejňuje se)