

V Brně dne 14. října 2020
Č. 17/2020

OPATŘENÍ

nejvyššího státního zástupce

Interní protikorupční program Nejvyššího státního zastupitelství

Čl. 1

Obecné vymezení a cíle interního protikorupčního programu

(1) Interní protikorupční program Nejvyššího státního zastupitelství (dále jen „IPP NSZ“) je dokument vycházející z Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 (schválené usnesením vlády ze dne 17. prosince 2018 č. 855) a usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2018 č. 769 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.

(2) Hlavním cílem IPP NSZ je vymežit na celém Nejvyšším státním zastupitelství (dále jen „NSZ“) a v jeho jednotlivých organizačních útvarech oblastí 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 NSZ 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 NSZ 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 nejvyšší státní zástupce, náměstek nejvyššího státního zástupce, ředitel odboru a vedoucí oddělení.

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, který je přílohou č. 1 tohoto opatření, a Etický kodex zaměstnance Nejvyššího státního zastupitelství, který je přílohou č. 2 tohoto opatření.

(3) Opatření v oblasti kontrolní a auditní 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 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.

(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 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 NSZ 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 státního zástupce je přílohou č. 1 tohoto opatření a Etický kodex zaměstnance Nejvyššího 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 pravidelného hodnocení zaměstnanců NSZ. 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 zpracovávají do pravidelných hodnocení zaměstnanců.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: v termínech hodnocení zaměstnanců

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 NSZ při prošetřování oznámení o podezření na korupční jednání.

Protikorupční problematika je zařazena do vstupního vzdělávání zaměstnanců a rovněž do dalších vzdělávacích aktivit. NSZ umožňuje a podporuje vzdělávání zaměstnanců v oblasti etiky a protikorupčních opatření též účastí na vzdělávacích akcích pořádaných Justiční akademii 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 NSZ.

Odpovědnost: personalista

Termín: průběžně, trvale

Úkol:

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

Odpovědnost: personalista

Termín: 1x ročně

Úkol:

3.3.3 Zajistit školení všech zaměstnanců NSZ.

Odpovědnost: personalistaTermín: 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:

- telefonní linky jednotlivých vedoucích zaměstnanců, které jsou zveřejněny na webových stránkách Nejvyššího státního zastupitelství,
- protikorupční e-mailové adresy korupce@nsz.brn.justice.cz,
- adresy pro poštovní styk:

Nejvyšší státní zastupitelství

oddělení právních a kárných agend, stížností a vztahů k veřejnosti

Jezuitská 4

660 55 Brno

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

Úkol:

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

Odpovědnost: ředitel kabinetu nejvyššího státního zástupceSoučinnost: vedoucí oddělení informačních technologií a elektronizace justiceTermín: průběžně, trvale**3.5 Ochrana oznamovatelů**

NSZ 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 NSZ. K budování transparentního prostředí přispívá zveřejňování relevantních informací, zejména o nakládání s veřejnými prostředky.

4.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

NSZ 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

Informace o hospodaření s veřejnými prostředky jsou vkládány na portál státní pokladny (Rozpočtové a účetní informace z Integrovaného systému Státní pokladna).

Internetový odkaz k informacím o rozpočtu

<https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/49467352>.

Příčemž v položce období je třeba dosadit příslušný měsíc a kalendářní rok.

2. Informace vztahující se k nakládání s majetkem

NSZ nabízí veřejnosti nepotřebný majetek státu, k němuž má příslušnost hospodařit, a to zveřejněním na <https://verejnazaloba.cz/nsz/>.

Internetový odkaz k informacím o zveřejňování nabídky nepotřebného majetku na portálu justice <http://datalot.justice.cz/justice/prodej.nsf/Index.Internet> a na internetových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových <https://www.uzsvm.cz/>.

3. Informace vztahující se k výběru dodavatelů, včetně veřejných zakázek

Tato oblast je upravena instrukcí Ministerstva spravedlnosti č. j. MSP-34/2019-OPR-SP, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti, instrukcí Ministerstva spravedlnosti č. j. MSP-55/2018-OPR-Z, o resortním systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek, a instrukcí Ministerstva spravedlnosti 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

Elektronický nástroj zadavatele e-Gordion (verze 3.3 Tender arena) - do 30. června 2018.

Od 1. července 2018 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 Ministerstva spravedlnosti 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:

<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazkaList.seam?idGordion=Msp>
<https://nen.nipez.cz/>.

5. Informace k poskytování grantů, dotací, evropských a jiných fondů

Informace formou zveřejnění na <https://verejnazaloba.cz/nsz/>.

6. Zveřejňování smluv a faktur

Informace formou zveřejnění na

<https://data.justice.cz/SitePages/sz/Nejvyšší%20státní%20zastupitelství.aspx>

a dále na <https://smlouvy.gov.cz>.

7. Informace o zveřejňovaných poradcích a poradních orgánech

Prováděno formou zveřejňování údajů vztahujících se k Nejvyššímu státnímu zastupitelství a rovněž údajů pravidelně zasílaných Nejvyššímu státnímu zastupitelství vrchními, krajskými a okresními státními zastupitelstvími; tyto údaje Nejvyšší státní zastupitelství následně zveřejňuje na svých webových stránkách <https://verejnazaloba.cz/nsz/>.

Úkol:

4.1.1 Na webu <https://verejnazaloba.cz/nsz/> uveřejňovat přehled uzavřených smluv a prováděných plateb.

Odpovědnost: ředitel odboru správy

Supervize: určený náměstek nejvyššího státního zástupce

Termín: průběžně, trvale

Úkol:

4.1.2 Nejvyšší státní zastupitelství v každém kalendářním roce vždy k datu 15. února a 15. srpna vyzve obě vrchní státní zastupitelství a všechna krajská státní zastupitelství, aby mu zaslala seznam:

- poradních orgánů a pracovních týmů zřízených vedoucím státním zástupcem nebo jeho náměstkou včetně personálního obsazení, statutu a jednacího řádu,
- poradců, konzultantů, analytiků (fyzických osob) vedoucího státního zástupce a 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. Krajská státní zastupitelství tak učiní i za okresní státní zastupitelství v obvodech své působnosti. Krajským státním zastupitelstvím je míněno i Městské státní zastupitelství v Praze, okresními státními zastupitelstvími jsou míněna i Městské státní zastupitelství v Brně a obvodní státní zastupitelství v Praze.

Takto zaslání údaje následně Nejvyšší státní zastupitelství zveřejňuje na webových stránkách <https://verejnazaloba.cz/nsz/> společně s údaji téhož druhu vztahujícími se k Nejvyššímu státnímu zastupitelství.

Odpovědnost: ředitel kabinetu nejvyššího státního zástupce

Součinnost: ředitel odboru správy
personalista

Termín: vždy k 15. únoru a 15. srpnu kalendářního roku

Úkol:

4.1.3 Aktualizovat zveřejňované informace ze strany NSZ.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

4.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

NSZ transparentně zpřístupňuje informace o struktuře a kompetencích při rozhodování na svých internetových stránkách <https://verejnazaloba.cz/nsz/>, a to včetně organizačního schématu (https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2020/01/Organizacni_schema_NSZ.pdf), ze kterého vyplývají vztahy podřízenosti a nadřízenosti.

Zveřejňování informací a údajů o činnosti a statistických údajů o činnosti Nejvyššího státního zastupitelství je dále prováděno zejména zveřejňováním zprávy o činnosti státního zastupitelství za uplynulý rok, zvláštních zpráv či jiných analytických materiálů na <https://verejnazaloba.cz/nsz/>.

Zveřejňování a poskytování informací v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím, včetně informací povinně zveřejňovaných, je prováděno na <https://verejnazaloba.cz/nsz/>.

NSZ dále zveřejňuje profesní životopisy vedoucích zaměstnanců od úrovně ředitelů odborů a e-mailové kontakty na vedoucí zaměstnance od úrovně vedoucích oddělení.

Materiály určené pro vnitřní potřebu státního zastupitelství jsou dále zveřejňovány do soustavy státního zastupitelství na extranetu státního zastupitelství.

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://verejnazaloba.cz/nsz/>.

Odpovědnost: ředitel analytického a legislativního odboru

Součinnost: vedoucí oddělení informačních technologií a elektronizace justice

Termín: průběžně, trvale

Úkol:

- 4.2.2 Na <https://verejnazaloba.cz/nsz/> zveřejňovat a aktualizovat informace v rozsahu:

- informace o struktuře NSZ, vyjadřující vztahy nadřízenosti a podřízenosti,
- kontakty na vedoucí zaměstnance až na úroveň vedoucích oddělení NSZ (telefon a e-mail),
- profesní životopisy vedoucích zaměstnanců od úrovně ředitelů odborů, pokud se ve smyslu § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jedná o „osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení“.

Odpovědnost: ředitel kabinetu nejvyššího státního zástupce

Součinnost: tiskový mluvčí a všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

Úkol:

4.2.3 Na <https://verejnazaloba.cz/nsz/> zveřejňovat IPP NSZ, a to včetně jeho příloh obsahující Etický kodex státních zástupců a Etický kodex zaměstnanců Nejvyššího státního zastupitelství.

Odpovědnost: ředitel kabinetu nejvyššího státního zástupce

Součinnost: vedoucí oddělení informačních technologií a elektronizace justice

Termín: průběžně, trvale

Úkol:

4.2.4 Aktualizovat zveřejňované informace ze strany NSZ.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně, trvale

4.3 Zadávání veřejných zakázek

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

- souladný postup podle zákona o veřejných zakázkách, resortních a vnitřních předpisů,
- trvale využívat monitorovací a kontrolní systém procesu zadávání veřejných zakázek,
- zajistit povinné vzdělávání v oblasti veřejných zakázek,
- 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 odboru správy, právník, další zaměstnanci podílející se na zadávání veřejných zakázek

Supervize: nejvyšší státní zástupce

Termín: průběžně, trvale

4.4 Uzavírání a realizace smluv

V oblasti uzavírání a realizace smluv se NSZ 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 Nejvyššího státního zastupitelství.

Úkol:

4.4.1

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

Odpovědnost: ředitel odboru správy, právník

Supervize: nejvyšší státní zástupce

Termín: průběžně, trvale

4.5 Hospodaření s majetkem státu

V oblasti hospodaření s majetkem státu se NSZ 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 odboru správy, právník, příkazci operací, hlavní účetní

Termín: průběžně, trvale

4.6 Přijímání nových zaměstnanců

NSZ zabezpečuje objektivnost procesu přijímání nových zaměstnanců, a to zejména cestou řádných výběrových řízení. Nabídku pracovních míst zveřejňuje na www.nsz.cz.

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

Úkol:

4.6.1

Na webu <https://verejnazaloba.cz/nsz/> uveřejňovat nabídku pracovních míst NSZ.

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: ředitel kabinetu nejvyššího státního zástupce, 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 NSZ. 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 NSZ 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 NSZ; 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 NSZ.

Vedoucí zaměstnanci identifikují a hodnotí korupční rizika spojená s činností NSZ 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, častý
5	Téměř jistý

Dopad výskytu jevu (korupčního jednání)

Stupeň	Míra dopadu jevu na chod NSZ
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, NSZ 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 riziko, 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 NSZ, 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: interní auditor

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 NSZ

Úkol:

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

Odpovědnost: interní auditor

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 NSZ

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

NSZ 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 NSZ a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit s dalšími resorty.

7.1 Shromáždění údajů a vyhodnocení interního protikorupčního programu jednotlivými útvary

Vyhodnocování účinnosti IPP NSZ 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 NSZ současně s návrhem na aktualizaci Katalogu korupčních rizik zpracují vedoucí zaměstnanci vždy za jimi řízený útvar a předloží internímu auditorovi.

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 NSZ

O plnění IPP NSZ 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 nejvyššímu státnímu zástupci.

Úkol:

- 7.2.1 Provést celkové vyhodnocení účinnosti IPP NSZ a zpracovat zprávu o IPP NSZ z informací a vyhodnocení předložených jednotlivými útvary NSZ a předložit ke schválení nejvyššímu státnímu zástupci.

Odpovědnost: interní auditor

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

7.3 Aktualizace IPP NSZ

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

Úkol:

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

Odpovědnost: interní auditor

Součinnost: ředitel analytického a legislativního odboru a ředitel kabinetu nejvyššího státního zástupce

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

7.4 Zveřejnění IPP NSZ a Katalogu korupčních rizik

Úkol:

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

Katalog korupčních rizik zveřejnit na intranetových stránkách NSZ s využitím hodnotících kritérií stanovených resortním předpisem.¹⁾

Odpovědnost: ředitel kabinetu nejvyššího státního zástupce

Součinnost: interní auditor

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

Čl. 8

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Opatření nejvyššího státního zástupce č. 13/2018, Interní protikorupční program Nejvyššího státního zastupitelství,
2. Opatření nejvyššího státního zástupce č. 7/2020, kterým se mění Interní protikorupční program Nejvyššího státního zastupitelství.

Čl. 9

Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání.

Nejvyšší státní zástupce:
JUDr. Pavel Zeman v. r.

Přílohy

1. Etický kodex státního zástupce
2. Etický kodex zaměstnance Nejvyššího státního zastupitelství
3. Katalog korupčních rizik u Nejvyššího státního zastupitelství

- 1) § 2 písm. c) instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 16. 3. 2016 č. j. 13/2015-OK-OFK/94, kterou se stanoví postup při aktualizaci Resortního 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-OK-OFK/18 a instrukce č. 2/2019 ze dne 22. 1. 2019, MSP-5/2019-OK-OFK/8.