

# Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové

Zieglerova 189, PS 39, 500 39 Hradec Králové

Tel.: +420 495 054 211, Fax: +420 495 512 946, E-mail: podatelna@ksz.hrk.justice.cz, ID datové schránky: p7jabdi

---

1 SPR 194/2020 - 1

## SBÍRKA OPATŘENÍ KRAJSKÉHO STÁTNÍHO ZÁSTUPCE Č. 4/2020

---

### **OPATŘENÍ** **krajského státního zástupce v Hradci Králové** **ze dne 17. 12. 2020,** **kterým se vydává Interní protikorupční program Krajského státního** **zastupitelství v Hradci Králové a okresních státních zastupitelství** **v obvodu jeho působnosti**

#### Čl. 1

#### **Obecné vymezení a cíle interního protikorupčního programu**

(1) Interní protikorupční program Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové a okresních státních zastupitelství v jeho obvodu působnosti (dále jen „IPP KSZ v Hradci Králové“) 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 KSZ v Hradci Králové je vymezit na krajském státním zastupitelství a v jeho jednotlivých organizačních útvarech, dále na okresních státních zastupitelstvích 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 v Hradci Králové 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 v Hradci Králové 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 krajský státní zástupce, náměstci krajského státního zástupce, okresní státní zástupce, náměstek okresního státního zástupce, ředitel správy, bezpečnostní ředitel, vedoucí oddělení na KSZ v Hradci Králové, vedoucí spisové služby a vedoucí správy.

## 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 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, který je přílohou č. 1 tohoto opatření, a Etický kodex zaměstnance Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, 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 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 KSZ v Hradci Králové 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, 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

Termín hodnocení: vždy k datu 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro hodnocení

#### Úkol:

3.1.2 V rámci úřadu, 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

Termín hodnocení: vždy k datu 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro hodnocení

### **3.2 Etické kodexy**

Etický kodex státního zástupce je přílohou č. 1 tohoto opatření a Etický kodex zaměstnance Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové 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. 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

Termín hodnocení: vždy k datu 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro hodnocení

Úkol:

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

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně, trvale

Termín hodnocení: vždy k datu 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro hodnocení

Úkol:

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

Odpovědnost: personalista, všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně, trvale

Termín hodnocení: vždy k datu 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro hodnocení

Úkol:

3.2.4 Zabezpečit dostupnost etických kodexů na webových stránkách.

Odpovědnost: krajský státní zástupce

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k datu 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro hodnocení

### **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 organizace při prošetřování oznámení o podezření na korupční jednání.

Protikorupční problematika je zařazena do vstupního vzdělávání zaměstnanců a rovněž do dalších vzdělávacích aktivit. Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové 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 Zajistit školení nových zaměstnanců a zaměstnanců na pozicích s vyšší mírou korupčního rizika na pracovišti.

Odpovědnost: personalista, všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: 1x ročně

Termín hodnocení: vždy k datu 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro hodnocení

Úkol:

3.3.2 Vedoucí zaměstnanci poskytnou informaci o vzdělávání podřízených zaměstnanců v protikorupční a etické problematice jako součást hodnocení úkolů IPP KSZ v Hradci Králové.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k datu 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro hodnocení

### **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 Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové,
- protikorupční e-mailové adresy ksz@ksz.hrk.justice.cz,
- adresy pro poštovní styk:

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové  
Zieglerova 189  
500 39 Hradec Králové

#### Úkol:

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

Odpovědnost: krajský státní zástupce

Termín: průběžně, trvale

Termín hodnocení: vždy k datu 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro hodnocení

### **3.5 Ochrana oznamovatelů**

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové deklaruje ochranu oznamovatelů při oznamování 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:

3.5.1 Vedoucí zaměstnanci odpovídají za aktivní propagaci systému ochrany oznamovatelů.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně, trvale

Termín hodnocení: vždy k datu 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro hodnocení

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

Termín hodnocení: vždy k datu 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro hodnocení

## Čl. 4

### Transparentnost

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

Transparentnost ve všech činnostech je jednou ze základních priorit Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové. K budování transparentního prostředí přispívá zveřejňování relevantních informací, zejména o nakládání s veřejnými prostředky.

#### 4.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové 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/0002651>.

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

##### 2. Informace vztahující se k nakládání s majetkem

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové nabízí veřejnosti nepotřebný majetek státu, k němuž má příslušnost hospodařit, a to zveřejněním na <https://verejnazaloba.cz/ksz-hradec-kralove/>.

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/ksz-hradec-kralove/>.

#### **6. Zveřejňování smluv a faktur**

Informace formou zveřejnění na <https://data.justice.cz/SitePages/sz/Krajsk%C3%A9%20st%C3%A1tn%C3%AD%20zastupitelstv%C3%AD%20v%20Hradci%20Kr%C3%A1lov%C3%A9.aspx>  
a dále na <https://smlouvy.gov.cz>.

#### **7. Informace o zveřejňovaných poradcích a poradních orgánech**

Prováděno formou zveřejňování údajů vztahujících se ke Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové a okresním státním zastupitelstvím činným v jeho obvodu působnosti; když tyto údaje Nejvyšší státní zastupitelství následně zveřejňuje na svých webových stránkách <https://verejnazaloba.cz/nsz/>. Aktualizace těchto zveřejňovaných údajů je prováděna v každém kalendářním roce vždy k datu 15. února a 15. srpna. Konkrétně se jedná o 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.

Úkol:

4.1.1 Na webu <https://verejnazaloba.cz/ksz-hradec-kralove/> uveřejňovat přehled uzavřených smluv a prováděných plateb.

Odpovědnost: ředitel správy

Supervize: náměstek krajského státního zástupce

Termín: průběžně, trvale

Termín hodnocení: vždy k datu 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro hodnocení

Úkol:

4.1.2 Aktualizovat zveřejňované informace ze strany Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

Termín hodnocení: vždy k datu 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro hodnocení

## **4.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování**

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové transparentně zpřístupňuje informace o struktuře a kompetencích při rozhodování na svých internetových stránkách <https://verejnazaloba.cz/ksz-hradec-kralove/>, a to včetně organizačního schématu, 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://verejnazaloba.cz/ksz-hradec-kralove/>.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové dále zveřejňuje profesní životopisy krajského státního zástupce a okresních státních zástupců.

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/ksz-hradec-kralove/>.

Odpovědnost: vedoucí státní zástupci

Termín: průběžně, trvale

Termín hodnocení: vždy k datu 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro hodnocení

Úkol:

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

- informace o struktuře Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, vyjadřující vztahy nadřízenosti a podřízenosti,
- profesní životopisy krajského státního zástupce a okresních státních zástupců, 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: krajský státní zástupce

Termín: průběžně, trvale

Termín hodnocení: vždy k datu 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro hodnocení

Úkol:

4.2.3 Na <https://verejnazaloba.cz/ksz-hradec-kralove/> zveřejňovat IPP KSZ v Hradci Králové, a to včetně jeho příloh obsahující Etický kodex státních zástupců a Etický kodex zaměstnance.

Odpovědnost: krajský státní zástupce

Termín: průběžně, trvale

Termín hodnocení: vždy k datu 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro hodnocení

Úkol:

4.2.4 Aktualizovat zveřejňované informace ze strany KSZ v Hradci Králové.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně, trvale

Termín hodnocení: vždy k datu 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro hodnocení

### **4.3 Zadávání veřejných zakázek**

V oblasti zadávání veřejných zakázek se Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové 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 správy, další zaměstnanci podílející se na zadávání veřejných zakázek

Termín: průběžně, trvale

Termín hodnocení: vždy k datu 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro hodnocení

#### **4.4 Uzavírání a realizace smluv**

V oblasti uzavírání a realizace smluv se Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové 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 v Hradci Králové.

Úkol:

4.4.1

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

Odpovědnost: ředitel správy

Termín: průběžně, trvale

Termín hodnocení: vždy k datu 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro hodnocení

#### **4.5 Hospodaření s majetkem státu**

V oblasti hospodaření s majetkem státu se Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové 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

Termín hodnocení: vždy k datu 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro hodnocení

## 4.6 Přijímání nových zaměstnanců

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové zabezpečuje objektivnost procesu přijímání nových zaměstnanců, a to zejména cestou řádných výběrových řízení. Nabídku pracovních míst zveřejňuje na webu <https://verejnazaloba.cz/ksz-hradec-kralove/>.

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

### Úkol:

#### 4.6.1

Na webu <https://verejnazaloba.cz/ksz-hradec-kralove/> uveřejňovat nabídku pracovních míst Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Odpovědnost: personalista

Termín: průběžně, trvale

Termín hodnocení: vždy k datu 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro hodnocení

### 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: krajský státní zástupce, personalista

Termín: průběžně, trvale

Termín hodnocení: vždy k datu 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro hodnocení

## 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 Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové. 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 Krajském státním zastupitelství v Hradci Králové 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 Krajského státního

zastupitelství v Hradci Králové; 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 Krajském státním zastupitelství v Hradci Králové.

Vedoucí zaměstnanci identifikují a hodnotí korupční rizika spojená s činností Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové 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 KSZ
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 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 Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, 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: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

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

### Úkol:

5.1.2.

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

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

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

## 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: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně, trvale

Termín hodnocení: vždy k datu 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro hodnocení

## 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

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové 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: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně, trvale

Termín hodnocení: vždy k datu 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro hodnocení

#### 6.2 Následná opatření

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

Úkol:

6.2.1.

Na základě prokázání korupčního jednání jsou k jeho eliminaci přijímána opatření zaměřená na oblast úpravy vnitřních předpisů, vyvození disciplinárních sankcí a řešení vzniklých škod.



Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně, trvale

Termín hodnocení: vždy k datu 31. 12. lichého kalendářního roku jako podklad pro hodnocení

## Čl. 7

### Vyhodnocování interního protikorupčního programu

**Cílem** je zajistit, zda jsou plněna protikorupční opatření, zdokonalovat IPP KSZ v Hradci Králové a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit s dalšími resorty.

#### 7.1

##### **Shromáždění údajů a vyhodnocení interního protikorupčního programu jednotlivými útvary**

Vyhodnocování účinnosti IPP KSZ v Hradci Králové 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 v Hradci Králové současně s návrhem na aktualizaci Katalogu korupčních rizik zpracují vedoucí zaměstnanci.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

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

#### 7.2

##### **Zpráva o IPP KSZ v Hradci Králové**

O plnění IPP KSZ v Hradci Králové ve struktuře výše uvedených opatření je každoročně zpracována zpráva. Obsahem zprávy je stav implementace protikorupčních nástrojů, plán nápravných opatření, systém a rozsah realizovaných školení, Katalog korupčních rizik, počet identifikovaných podezření z korupce a výsledek jejich prověření, výsledek hodnocení účinnosti celého protikorupčního programu. Zpráva je zpracována všemi vedoucími zaměstnanci a je předkládána krajskému státnímu zástupci.

Úkol:

7.2.1

Na základě zpráv o IPP KSZ v Hradci Králové navrhnou vedoucí zaměstnanci konkrétní úkoly na zlepšení účinnosti IPP KSZ v Hradci Králové.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: vždy do 28. 2. sudého kalendářního roku podle stavu k 31. 12. předchozího lichého kalendářního roku

### 7.2.2

Provést celkové vyhodnocení účinnosti IPP KSZ a zpracovat zprávu o IPP KSZ v Hradci Králové z informací a vyhodnocení předložených jednotlivými vedoucími zaměstnanci.

Odpovědnost: krajský státní zástupce

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

## 7.3 Aktualizace IPP KSZ v Hradci Králové

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

Úkol:

### 7.3.1

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

Odpovědnost: krajský státní zástupce

Termín: vždy do 30.6. sudého kalendářního roku podle stavu k 31.12. předchozího lichého kalendářního roku

## 7.4 Zveřejnění IPP KSZ v Hradci Králové a Katalogu korupčních rizik

Úkol:

### 7.4.1

Zveřejnit aktualizovaný IPP KSZ v Hradci Králové na internetové stránce KSZ v Hradci Králové 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 v Hradci Králové s využitím hodnotících kritérií stanovených resortním předpisem.

Odpovědnost: krajský státní zástupce

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 opatření krajského státního zástupce v Hradci Králové č. 3/2018, kterým byl vydán Interní protikorupční program Krajského státního zástupce v Hradci Králové a okresních státních zastupitelství v obvodu jeho působnosti ze dne 22. 6. 2018 (1 SPR 99/2018).

Čl. 9  
**Účinnost**

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

JUDr. Pavel Hochmann  
krajský státní zástupce

**Přílohy:**

- Příloha č. 1 Etický kodex státního zástupce
- Příloha č. 2 Etický kodex zaměstnance
- Příloha č. 3 Katalog korupčních rizik