

S-07/2018-JA	Justiční akademie	Č. j. 1/2018-RED-HLV/22
<p style="text-align: center;">Interní protikorupční program</p> <p style="text-align: center;">Justiční akademie</p> <p style="text-align: center;">Aktualizované znění</p>		
Obsah:	Směrnice ředitele JA, která nahrazuje Interní protikorupční program Justiční akademie (S-03/2018), na základě aktualizace Instrukce MSp, č. j. 14/2018-OK-OFK/18, č. 2/2018	
Zpracoval:	náměstek – vedoucí ekonomického odboru	
Platnost od:	1. 8. 2018	
Účinnost od:	1. 8. 2018	
Vydáno:	19. 7. 2018	
Rozdělovník:	zaměstnanci Justiční akademie	
Počet stran:	10 + příloha	

Článek 1 – Úvod

1. Interní protikorupční program Justiční akademie (dále také „IPP“) se aktualizuje na základě novely Instrukce č. 2/2018 MSp, která reaguje na Usnesení vlády ČR 853/2017 z 29. listopadu 2017, kterým došlo k aktualizaci Rámcového rezortního interního protikorupčního programu.
2. Cílem IPP je vytvořit prostředí odmítající korupci, vhodnými průběžně přijímanými opatřeními toto prostředí posilovat, zejména osvětou, posilováním morální integrity zaměstnanců a aktivní propagací etických zásad, např. v rámci vzdělávání zaměstnanců, propagací protikorupčního postoje vedoucími pracovníky a naplňováním Etického kodexu zaměstnance. Nedílnou součástí podpory protikorupčního prostředí je nastavení systému pro oznámení podezření na korupci a ochrana oznamovatelů.
3. JA slouží k včasnému rozpoznání korupčních rizik, objektivně existujících či subjektivně předpokládaných v procesech, probíhajících v rámci veškeré činnosti Justiční akademie (dále také „akademie“). Současně obsahuje preventivní opatření, eliminující tato korupční rizika již v zárodku. Nástrojem pro řízení korupčních rizik a jejich minimalizaci je Katalog korupčních rizik, kde důležitým prvkem je významnost rizika.
4. Hlavním cílem řízení korupčních rizik je ochrana majetku státu a minimalizace škod. Aktivním řízením korupčních rizik vnáší IPP do řídicího systému Justiční akademie takové prvky, které již svým charakterem brání vzniku možného korupčního prostředí nebo možnosti nepřímého zvýhodňování. K tomu by měla napomáhat funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech, pravidelné hodnocení korupčních rizik a prověřování rizikových oblastí.

Článek 2 – Interní protikorupční program

1. Popis základních pojmů:
 - a) vedoucí zaměstnanec – vedoucím zaměstnancem se rozumí zaměstnanec v pracovním poměru ve smyslu zákoníku práce, a to ředitel, vedoucí odboru a vedoucí oddělení/referátu.
 - b) zaměstnanec – zaměstnancem se rozumí zaměstnanec v pracovním poměru ve smyslu zákoníku práce.
2. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

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

 - 2.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

Jednou z trvalých hlavních povinností vedoucích zaměstnanců akademie 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:

a) Věnovat prostor problematice boje s korupcí na poradách a aktivně prosazovat protikorupční postoje.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně

Termín vyhodnocení: k 31. 12. lichého roku

b) 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

Termín: průběžně

Termín vyhodnocení: k 31. 12. lichého roku

2.2. Etický kodex

Etický kodex zaměstnance Justiční akademie, č. j. 30/2014-RED-HLV z 30. 4. 2014, uveřejněn jak na intranetu akademie, tak webu <https://www.jacz.cz/o-nas/poskytovani-informaci-podle-z-c-106-1999-sb/eticky-kodex>, stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců, které nevyplývají z právních či vnitřních předpisů.

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.

Dodržování Etického kodexu zaměstnance Justiční akademie všichni vedoucí zaměstnanci průběžně, v rámci svých řídicích kompetencí. Porušení uvedených vnitřních předpisů je posuzováno jako porušení pracovních povinností zaměstnance ve smyslu pracovně právních předpisů.

Úkol:

c) Vedoucí zaměstnanci odpovídají v rámci své řídicí funkce za seznámení zaměstnanců s Etickým kodexem, průběžně hodnotí jeho dodržování

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. 12. lichého roku

- d) Zaměstnanec nesmí dle § 303 odst. 2 písm. a) Zákoníku práce přijímat v souvislosti s výkonem zaměstnání dary nebo jiné výhody s výjimkou darů nebo výhod poskytnutých zaměstnavatelem nebo na základě právních předpisů.**

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. 12. lichého roku

2.3. Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice je zaměřeno na význam ochrany majetku státu, vysvětlování obsahu etického kodexu, zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří podezření na korupci oznámili, a na postupy akademie při prošetřování oznámení o podezření na korupční jednání. Protikorupční problematika včetně pravidel etiky je zařazena do vstupního vzdělávání zaměstnanců.

Úkol:

- e) Zajistit školení nových zaměstnanců a zaměstnanců na pozicích s vysokou mírou korupčního rizika minimálně jednou ročně.**

Odpovědnost: ředitel

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. 12. lichého roku

- f) Vedoucí zaměstnanci poskytnou informaci o vzdělávání podřízených zaměstnanců v protikorupční a etické problematice jako součást hodnocení úkolů IPP.** Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31. 12. lichého roku

2.4. Systém pro oznámení podezření na korupci

Podezření na korupční jednání (vč. anonymního), a to jak oznámení zaměstnanců, tak veřejnosti, lze podat buď osobně v sekretariátu akademie (budova A, Masarykovo nám. 183, Kroměříž) anebo elektronicky zasláním buď do datové schránky akademie (identifikátor DS: gg5aa56) nebo na email podatelna@jacz.cz.

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.

Oznámení bude sekretariátem akademie předáno řediteli, který rozhodne o dalším pracovně nebo trestně právním postupu.

Pokud je oznamovatelem korupčního jednání zaměstnanec akademie, je tato osoba povinna, po konzultaci s ředitelem akademie, oznámit věc orgánům činným v trestním řízení.

Úkol:

- g) Průběžně aktualizovat kontakty pro oznamování korupce a zajistit jejich zveřejňování na webu akademie.**

Odpovědnost: ředitel
 Termín: průběžně
 Termín hodnocení: k 31. 12. lichého roku

2.5.Ochrana oznamovatelů

Akademie deklaruje ochranu oznamovatelů podezření na korupční jednání. Jedná se zejména o utajení identity oznamovatele, nestranné posouzení jak vlastního oznámení, tak případného nevhodného chování akademie a jejich zaměstnanců vůči oznamovateli.

Ochrana se vztahuje i na zaměstnance, u kterých se podezření na korupční jednání neprokázalo.

Takto nastavený systém ochrany oznamovatelů napomáhá zabránit nekalému jednání, předchází problémům a posiluje etiku a kulturu chování uvnitř organizace.

Úkol:

- h) Vedoucí zaměstnanci odpovídají za aktivní propagaci systému ochrany oznamovatelů.**

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci
 Termín: průběžně
 Termín hodnocení: k 31. 12. lichého roku

- i) Zaměstnanec nesmí být diskriminován za to, že podal oznámení o podezření na korupční jednání. Nesmí být vůči němu v této souvislosti činěny přímé ani nepřímé represe.**

Odpovědnost: ředitel
 Termín: trvale
 Termín hodnocení: k 31. 12. lichého roku

- j) Oznamovateli je zaručena anonymita pro jeho ochranu (pokud o ni požádá).**

Odpovědnost: ředitel
 Termín: trvale
 Termín hodnocení: k 31. 12. lichého roku

Článek 3 – Transparentnost

1. Cílem je odrazovat zaměstnance od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti jejího odhalení.
Transparentnost ve všech činnostech je jednou ze základních priorit akademie.
K budování transparentního prostředí přispívá zveřejňování relevantních informací, zejména o nakládání s veřejnými prostředky.
2. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích
Justiční akademie zpřístupňuje informace o nakládání s veřejnými prostředky zaměstnancům i veřejnosti za účelem zvýšení pravděpodobnosti odhalení korupce.

Úkol:

k) Na webu

<https://data.justice.cz/SitePages/ostatni/Justi%C4%8Dn%C3%AD%20akademie.aspx>

průběžně aktualizovat přehled uzavřených smluv, faktur a plateb.

Na webu <http://datalot.justice.cz/justice/prodej.nsf/Index.Internet>
průběžně aktualizovat nabídku prodeje a pronájmu neupotřebitelného majetku akademie, při zpeněžení majetku přednostně využívat formy veřejné dražby.

Na webu <https://nen.nipez.cz/profil/JA> průběžně zveřejňovat veřejné zakázky.

Na webu <https://www.jacz.cz/o-nas/dokumenty-ke-stazeni-phoca/category/9-rocni-zpravy-o-cinnosti-ja> zveřejňovat zprávu o činnosti a hospodaření akademie.

Na webu <https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani> průběžně zveřejňovat uzavřené smlouvy a objednávky.

Na webu <http://monitor.statnipokladna.cz/2017/statni-rozpocet/oss-sf/70961808> lze dohledat informace o čerpání rozpočtu a hospodaření akademie (správa tohoto webu a zveřejňování informací je v kompetenci Ministerstva financí).

Odpovědnost:	ředitel
Součinnost:	vedoucí – náměstek odboru výchovy a vzdělávání vedoucí – náměstek odboru ekonomického
Termín:	průběžně
Termín hodnocení:	k 31. 12. lichého roku

3. Zveřejnění informací o systému rozhodování
Akademie transparentně zpřístupňuje informace o struktuře a kompetencích při rozhodování zaměstnancům i veřejnosti na svých internetových stránkách.

Úkol:

l) Na webu

<https://www.jacz.cz/o-nas/organizacni-struktura>,
<https://www.jacz.cz/o-nas/rada-ja> a

<https://www.jacz.cz/o-nas/dokumenty-ke-stazeni-phoca> průběžně aktualizovat organizační strukturu a organizační řád a zápisy ze zasedání Rady Justiční akademie.

Na webu <https://www.jacz.cz/o-nas/poskytovani-informaci-podle-z-c-106-1999-sb> průběžně, 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, aktualizovat povinné informace.

Na webu <https://www.jacz.cz/kontakty> zveřejňovat a průběžně aktualizovat kontakty na všechny zaměstnance akademie, vč. vedoucích oddělení, náměstků a ředitele akademie

Odpovědnost:	ředitel
Termín:	průběžně
Termín hodnocení:	k 31. 12. lichého roku

Článek 4 – Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

1. Cílem je nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání.
2. Identifikace, hodnocení a řízení korupčních rizik je součástí celkového procesu práce s riziky spojenými s činností akademie. Efektivní řízení rizik je podmíněno fungováním účinného vnitřního kontrolního systému.
3. Hodnocení korupčních rizik zahrnuje zejména:
 - a) identifikaci korupčního rizika, tj. potencionální nebezpečí, že v určitém procesu probíhajícím v akademii může dojít ke korupčnímu jednání zaměstnance,
 - b) hodnocení korupčního rizika, tj. stanovení míry pravděpodobnosti, že tato skutečnost nastane (stupeň četnosti), a stanovení míry dopadu (vlivu) na chod akademie (součinem těchto dvou veličin je míra významnosti korupčního rizika,
 - c) vytvoření katalogu korupčních rizik,
 - d) nastavení kontrolních mechanismů pro zabránění korupci, tj. přijetí konkrétních opatření, která budou minimalizovat pravděpodobnost vzniku či dopad jednotlivých identifikovaných rizik a bránit tomu, aby mohla nastat,
 - e) sledování plnění protikorupčních opatření k eliminaci a minimalizaci rizik a hodnocení jejich realizace a účinnosti, případná aktualizace při vzniku a identifikaci nového korupčního rizika na základě vývoje procesů probíhajících v akademii.
4. Vedoucí zaměstnanci identifikují a hodnotí korupční rizika spojená s činností akademie 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.

5. Pro hodnocení korupčního rizika je využíván následující bodový systém:

Pravděpodobnost výskytu (korupčního jednání)

Stupeň	Pravděpodobnost výskytu
1	téměř vyloučená
2	nepravděpodobná
3	možná
4	pravděpodobná
5	téměř jistá

Dopad výskytu (korupčního jednání)

Stupeň	Míra dopadu
1	prakticky žádný
2	málo podstatný
3	podstatný
4	zásadní
5	devastující

Vzorec výpočtu míry významnosti korupčního rizika je následující:

významnost korupčního rizika = pravděpodobnost výskytu jevu x dopad výskytu jevu

Úkol:

- m) Vyhodnocovat korupční rizika a opatření, která byla přijata ke snížení jejich pravděpodobnosti nebo dopadu.**

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci
Termín hodnocení: k 31. 12. lichému roku

6. 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.

Úkol:

- n) Vedoucí zaměstnanci v rámci své řídicí a kontrolní činnosti prověřují funkčnost nastavených opatření a mechanismů k odhalení korupčního jednání a aktuálnost a přiměřenost souvisejících interních předpisů.**

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci
Termín: průběžně
Termín hodnocení: k 31. 12. lichému roku

- o) Interní auditor, na základě pokynů ředitele akademie, prověřuje a hodnotí při provádění všech auditů u všech auditovaných útvarů stav a účinnost interních kontrolních mechanismů v oblasti identifikace a odhalování korupčních rizik.**

Odpovědnost:	ředitel
Součinnost:	vedoucí – náměstek odboru výchovy a vzdělávání vedoucí – náměstek odboru ekonomického
Termín:	průběžně
Termín hodnocení:	k 31. 12. lichého roku

Článek 5 – Postupy při podezření na korupci

1. 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.

2. Postupy při prošetřování podezření na korupci

Viz článek 2, bod 2.4 a 2.5 této směrnice.

Úkol:

- p) Při prošetřování oznámení podezření na korupci postupovat v souladu s touto směrnicí.**

Odpovědnost:	vedoucí zaměstnanci a ředitel
Termín:	průběžně
Termín hodnocení:	k 31. 12. lichého roku

3. Následná opatření

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

Úkol:

- q) Na základě prokázaného korupčního jednání budou k jeho eliminaci přijímána opatření zaměřená na oblast úpravy vnitřních předpisů, vyvození pracovních právních důsledků, sankcí a řešení vzniklých škod.**

Odpovědnost:	ředitel
Termín:	průběžně
Termín hodnocení:	k 31. 12. lichého roku

Článek 6 – Vyhodnocování interního protikorupčního programu

1. Cílem je zdokonalování interního protikorupčního programu a koordinace protikorupčních aktivit s dalšími OSS v rámci resortu justice.

Úkol:

r) Vyhodnocování interního protikorupčního programu spočívá:

- i. ve vyhodnocení naplňování tohoto programu k datu 31. 12. lichého roku vždy do 31. 3. následujícího sudého roku (hlášení o provedení vyhodnocení IPP není třeba zasílat MSp), a to v souladu s Rámcovým resortním interním protikorupčním programem (aktuální znění dostupné na www.korupce.cz),
- ii. ve zveřejnění interního protikorupčního programu na webu Justiční akademie, vždy do 30. 6. sudého roku, který následuje po vyhodnocení IPP k 31. 12. předchozího lichého roku,
- iii. v aktualizaci katalogu korupčních rizik Justiční akademie, a to vždy do 30. 6. sudého roku, vč. zveřejnění aktualizovaného katalogu na intranetu Justiční akademie.

Odpovědnost:	ředitel a náměstci
Termín:	viz odrážky i., ii. a iii.
Termín hodnocení:	k 31. 12. lichého roku

Článek 7 – Závěrečná ustanovení

1. Tato směrnice ruší směrnici č. S-03/2018-JA, č. j. 1/2018-RED-HLV/12, z 31. 5. 2018.
2. Katalog korupčních rizik je samostatnou přílohou této směrnice a je zveřejněn na intranetu akademie.
3. Aktuální znění směrnice je účinné od 1. 8. 2018.



Mgr. Ludmila Havelová
ředitelka