



***Interní protikorupční program
Probační a mediační služby***

Aktualizované znění k 31. 3. 2022

Schválila:

PhDr. Andrea Matoušková
Ředitelka PMS

dne:



Praha 1, Senovážné náměstí 1
IČ: 70888060

Obsah

	strana
A. Úvod	3
B. Interní protikorupční program Probační a mediační služby	4
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	4
1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky	4
1.2. Etický kodex	5
1.3. Vzdělávání zaměstnanců	5
1.4. Systém pro oznamování podezření na korupci a nekalé jednání	6
1.5. Ochrana oznamovatelů	6
2. Transparentnost	7
2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích	7
2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování	9
3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol	9
3.1. Hodnocení korupčních rizik	9
3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci	10
3.3. Prošetřování rizikových oblastí	10
4. Postupy při podezření na korupci	11
4.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci	11
4.2. Následná opatření	11
5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu	12
5.1. Shromáždění údajů a vyhodnocení interního protikorupčního programu jednotlivými útvary PMS	12
5.2. Zpráva o interním protikorupčním programu	12
5.3. Aktualizace interního protikorupčního programu	13
C. Závěr	13



Praha 1, Senovážné náměstí 1
IČ: 70888060

A. Úvod

Interní protikorupční program Probační a mediační služby (dále „IPP PMS“) je dokument, který vychází z Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 (schválená usnesením vlády ČR č. 855 ze dne 17. prosince 2018), z Rámcového resortního protikorupčního programu Ministerstva spravedlnosti ČR a z Resortního interního protikorupčního programu Ministerstva spravedlnosti ze dne 29. června 2021 (č. j. MSP-20/2021-OSZ-KOR/19).

IPP PMS specifikuje požadavky boje s korupcí na podmínky PMS a vnáší do řídicího a kontrolního systému v oblastech, v nichž by mohlo dojít ke korupčnímu jednání, kontrolní prvky, které svým charakterem brání vzniku možného korupčního jednání. Zároveň pojmově definuje korupční jednání v širším smyslu, nejen jako přijímání úplatků a podplácení, ale i na další nekalá jednání, která mohou negativně ovlivnit protikorupční prostředí organizace.

Osnova IPP PMS obsahuje pět základních částí:

- 1) Vytváření a posilování protikorupčního klimatu
- 2) Transparentnost
- 3) Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol
- 4) Postupy při podezření na korupci
- 5) Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Cílem IPP PMS je vytvořit v organizaci 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 a pravidel etiky. Nedílnou součástí podpory protikorupčního prostředí je nastavení systému pro oznamování podezření na korupci a nekalé jednání včetně důsledné ochrany oznamovatelů.

IPP PMS slouží rovněž k včasnému rozpoznání korupčních rizik, objektivně existujících či subjektivně předpokládaných v procesech, probíhajících v rámci veškeré činnosti PMS. Současně obsahuje preventivní opatření, eliminující tato korupční rizika již v zárodku. Nástrojem pro řízení korupčních rizik a jejich minimalizaci je Katalog korupčních rizik, kde je důležitým prvkem významnost rizika. Ke zvládnutí rizik s vyšší mírou významnosti a vyšší pravděpodobností výskytu jsou nastaveny kontrolní mechanismy. U rizik s menší mírou pravděpodobnosti výskytu je kladen důraz na dodržování Etického kodexu zaměstnanců PMS, výběr a vzdělávání zaměstnanců a na nastavení systému pro oznamování korupce.

Hlavním cílem řízení korupčních rizik je ochránit majetek státu a minimalizovat škody. Aktivní řízení korupčních rizik IPP PMS vnáší do řídicího systému takové prvky, které již svým charakterem brání vzniku možného korupčního prostředí nebo možnosti nepřímého zvýhodňování. K tomu napomáhá funkčnost a účinnost interních kontrolních mechanismů v těchto oblastech, pravidelné hodnocení korupčních rizik a prověřování rizikových oblastí vedoucími zaměstnanci.



Praha 1, Senovážné náměstí 1
IČ: 70888060

Popis základních pojmů:

Vedoucí zaměstnanec: vedoucím zaměstnancem se pro účely tohoto materiálu rozumí vedoucí zaměstnanec v pracovním poměru ve smyslu zákoníku práce (ředitelka, náměstci ředitelky, tajemník, vedoucí oddělení, manažer EMS, krajský vedoucí, vedoucí střediska).

Zaměstnanec: zaměstnancem se, v souladu se zákoníkem práce, rozumí zaměstnanec v pracovním poměru, na dohodu o provedení práce konané mimo pracovní poměr nebo zaměstnanec pracovní agentury zařazený k výkonu činnosti v PMS.

B. Interní protikorupční program PMS

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání, je jedním ze základních pilířů IPP PMS. Hlavními nástroji pro budování takového prostředí jsou propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci, propagace etických zásad, osvěta a posilování morální integrity zaměstnanců formou vzdělávání a propagace zavedeného důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

Jednou z hlavních povinností vedoucích zaměstnanců PMS je seznamování podřízených s etickým kodexem a možnými korupčními riziky, včetně metod jejich předcházení, a prosazování protikorupčních opatření proti těmto rizikům včetně důsledného prošetřování podezření z výskytu korupce a nekalého jednání.

. Veoucí zaměstnanci realizují tyto úkoly především v rámci porad či seminářů, přičemž v zápise z těchto jednání bude uvedeno, jaká protikorupční problematika byla řešena.

Úkoly:

- 1.1.1 Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti a věnovat prostor problematice boje proti korupci na poradách a na seminářích, seznámit pracovníky s aktuálním zněním IPP PMS.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

- 1.1.2 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.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně



Praha 1, Senovážné náměstí 1
IČ: 70888060

1.2 Etický kodex

Pod Spr 812/2014-036-1 byl dne 1.4.2014 vydán Etický kodex zaměstnance PMS, který je zveřejněn na intranetu a rovněž na webových stránkách PMS [Boj proti korupci - PMS - Probační a mediační služba PMS – Probační a mediační služba \(pmscr.cz\)](#). Etický 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 PMS hodnotí všichni vedoucí zaměstnanci průběžně, v rámci svých řídicích kompetencí. Porušení Etického kodexu zaměstnance PMS je posuzováno jako porušení pracovních povinností zaměstnance ve smyslu pracovních právních předpisů.

:

- 1.2.1 Propagovat na poradách a seminářích obsah Etického kodexu zaměstnance PMS mezi podřízenými zaměstnanci a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence
Termín: průběžně

- 1.2.2 Prezentovat na poradách a seminářích problematiku darů (přijímání/odmítání) u zaměstnanců PMS. 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 v rozsahu své kompetence
Termín: průběžně

- 1.2.3 Zaměstnanec nesmí v souvislosti s výkonem zaměstnání přijímat žádné dary, které by mohly ovlivnit řádný výkon zaměstnání. Dále nesmí přijímat ani dary, které nejsou způsobily ovlivnit řádný výkon, pokud jejich hodnota přesahuje částku 300 Kč, a to včetně drobných opakovaných darů od téhož dárce nebo v téže záležitosti v blízké časové souvislosti, jejichž celková hodnota přesáhne částku 300 Kč. O nabídce takových darů vyhotoví zaměstnanec záznam, v němž uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení dárce, popis daru, důvod, pro který mu byl nabídnut, a důvod, pro který jej nepřijal. Tento záznam předá svému přímému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci.

Odpovědnost: všichni zaměstnanci PMS
Termín: trvale

- 1.2.4 Poskytovat v rámci vstupního vzdělávání pro nové zaměstnance informace a vysvětlení ve vztahu k zásadám Etického kodexu.



Praha 1, Senovážné náměstí 1

IČ: 70888060

Odpovědnost: personální oddělení

Termín: průběžně

1.3 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 organizace při prošetřování oznámení o podezření na korupční jednání.

Protikorupční problematika je zařazena do vstupního vzdělávání zaměstnanců a rovněž do dalších vzdělávacích aktivit.

Úkoly:

1.3.1 Zajistit školení nových zaměstnanců průběžně a zaměstnanců na pozicích s vysokou mírou korupčního rizika alespoň jednou za 3 roky.

Odpovědnost: VO oddělení vzdělávání

Součinnost: Personální oddělení

Termín: průběžně, trvale

1.3.2. Vedoucí zaměstnanci, kteří se účastnili školení dle úkolu 1.3.1, seznámí s jeho obsahem své podřízené.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci, kteří se účastnili školení dle úkolu 1.3.1

Součinnost: vedoucí oddělení vzdělávání

Termín: do 14 dnů po školení dle úkolu 1.3.1

1.4. Systém pro oznamování podezření na korupci a nekalé jednání

Za účelem zajištění transparentního a protikorupčního prostředí je vytvořen systém pro oznámení (vč. anonymního) podezření na korupční nebo nekalé jednání, a to jak oznámení zaměstnanců, tak veřejnosti. Systém poskytuje důvěryhodný prostor a důvěryhodné nástroje pro oznámení podezření. Systém pro oznámení podezření na korupci je zakotven ve Směrnici o šetření podnětů podezření na korupční a nekalé jednání vydané v roce 2020¹. Pro zajištění ochrany oznamovatelů je v podmínkách PMS vytvořena samostatná emailová adresa korupce@pms.justice.cz, která je přístupná pouze určeným zaměstnancům PMS.

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 e-mailové adresy: korupce@pms.justice.cz²

¹ Směrnice Probační a mediační služby č. S6/2020 o šetření podnětů podezření na korupční a nekalé jednání
Spr.01748/2020-041

² Emailová adresa korupce@pms.justice.cz je ve správě nezávislého útvaru interního auditu a kontroly Ř PMS.



Praha 1, Senovážné náměstí 1
IČ: 70888060

- využitím formuláře z webových stránek PMS: [Boj proti korupci - PMS - Probační a mediační služba PMS – Probační a mediační služba \(pmscr.cz\)](https://pmscr.cz),³
- adresy pro poštovní styk: Probační a mediační služba ředitelství, Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1
- osobního podání na podatelně PMS / sekretariát Ř PMS,
- datové schránky PMS – ID raeaa5y
- písemným sdělením vedoucímu zaměstnanci PMS,
- ústním sdělením vedoucímu zaměstnanci PMS.

Při podezření ze spáchání trestného činu je zaměstnanec povinen věc oznámit též orgánům činným v trestním řízení.

Úkoly:

1.4.1 Propagovat systém pro oznámení podezření na korupci podřízeným zaměstnancům.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

1.4.2 Rozšířit způsoby pro oznamování korupce a nekalého jednání v podmínkách PMS telefonicky prostřednictvím vyčleněné protikorupční linky.

Odpovědnost: interní auditor

Termín: do 30. 6. 2022

1.5 Ochrana oznamovatelů

PMS deklaruje ochranu oznamovatelů podezření na korupční jednání, spočívající v nastavení postupů a pravidel, které zajišťují podporu a ochranu osobám, upozorňujícím v dobré víře na možné korupční 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.

Úkoly:

1.5.1 Propagovat na poradách a při řešení oznámení systém ochrany oznamovatelů.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

1.5.2 Zaměstnanec nesmí být diskriminován za to, že podal oznámení o podezření na korupční nebo nekalé jednání. Nesmí být vůči němu v této souvislosti činěny přímé ani nepřímé represe.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: trvale

³ Vzorový formulář pro podání podnětu k prošetření podezření na korupční nebo nekalé jednání je zveřejněn na webových stránkách PMS ve složce „Boj proti korupci“



Praha 1, Senovážné náměstí 1
IČ: 70888060

2. Transparentnost

Transparentnost ve všech činnostech je jednou ze základních priorit PMS. Transparentnost posiluje veřejnou kontrolu nad hospodařením státu a zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce, a tím odrazuje od korupčního jednání. K budování transparentního prostředí přispívá zveřejňování relevantních informací, zejména o nakládání s veřejnými prostředky.

2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

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

Úkoly:

2.1.1 Průběžně zveřejňovat a aktualizovat informace o nakládání s majetkem v oblasti nabídek prodeje a pronájmu majetku státu na webových stránkách [MSp \(data.lot.justice.cz/justice/prodej.nsf/Index.Internet\)](https://data.lot.justice.cz/justice/prodej.nsf/Index.Internet) a následně v případě nezájmu v rámci resortu justice na webových stránkách [ÚZSMV \(ÚZSVM - NMS Detail nabídky \(nabidkamajetku.cz\)\)](https://uzsmv.uzsvm-nms.cz/Detail_nabidky_(nabidkamajetku.cz)), při zpeněžení majetku přednostně využívat formy veřejné dražby.

Odpovědnost: vedoucí oddělení rozpočtu a účetnictví

Termín: průběžně

2.1.2 Na webových [stránkách PMS](#) zveřejňovat, resp. aktualizovat k datu 15. února a 15. srpna vždy za předchozí pololetí seznam:

- poradních orgánů a pracovních týmů zřízených ředitelkou PMS nebo jejími náměstkyněmi včetně personálního obsazení, statutu a jednacího řádu,
- poradců, konzultantů, analytiků (fyzických osob) ředitelky PMS a náměstků, pokud jsou tato místa placena z veřejných prostředků, a to za předpokladu, že nevykonávají standardní činnost úřadu stanovenou kompetenčním zákonem a jinými právními předpisy,
- poradenských a ostatních externích společností působících na základě mandátní či jiné smlouvy,
- advokátů a advokátních kanceláří, které mají uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb,

a to včetně sjednaných či smluvních odměn za činnost, včetně uvedení souhrnu vyplacených finančních prostředků.

Odpovědnost: vedoucí právního oddělení

Součinnost: všechny organizační útvary PMS

Termín: vždy k datu 15. 2. a 15. 8.

2.1.3 Na webových stránkách MSp [„Otevřená data české justice“](#) průběžně zveřejňovat a aktualizovat seznam uzavřených smluv včetně dodatků. V souladu se zákonem



Praha 1, Senovážné náměstí 1
IČ: 70888060

o registru smluv⁴ zajistit pravidelné zveřejňování uzavřených smluv s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv na webových [stránkách MV ČR](#).

Na webových stránkách PMS <https://www.pmscr.cz/boj-proti-korupci/> průběžně aktualizovat informace o veřejných zakázkách.

Odpovědnost: vedoucí právního oddělení

Součinnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

2.1.4 Na webu PMS <https://www.pmscr.cz/projekty/> zveřejňovat informace vztahující se k poskytování grantů, dotací a prostředků z evropských či jiných fondů.

Odpovědnost: vedoucí projektového oddělení

Součinnost: vedoucí analytického oddělení

Termín: průběžně

2.1.5 Průběžně zveřejňovat a aktualizovat informace o nakládání s majetkem v oblasti nabídek prodeje a pronájmu majetku státu na webových stránkách [MSp \(data.lot.justice.cz/justice/prodej.nsf/Index.Internet\)](https://data.lot.justice.cz/justice/prodej.nsf/Index.Internet) a následně v případě nezájmu v rámci resortu justice na webových stránkách [ÚZSMV \(ÚZSVM - NMS Detail nabídky \(nabidkamajetku.cz\)\)](#), při zpeněžení majetku přednostně využívat formy veřejné dražby.

Odpovědnost: vedoucí oddělení rozpočtu a účetnictví

Termín: průběžně

2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování.

PMS transparentně zpřístupňuje informace o struktuře a kompetencích při rozhodování zaměstnancům i veřejnosti na svých internetových stránkách.

Úkoly:

2.2.1 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.

Odpovědnost: vedoucí právního oddělení

Součinnost: vedoucí analytického oddělení a příslušní vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně

2.2.2 Na webu www.pmscr.cz zveřejňovat informace v rozsahu:

- informace o struktuře úřadu, vyjadřující vztahy nadřízenosti a podřízenosti,
- kontakty na vedoucí zaměstnance až na úroveň vedoucích oddělení PMS (telefon – pevná linka a e-mail),
- profesní životopisy ředitele PMS a jeho náměstků

Odpovědnost: personální oddělení

Součinnost: vedoucí analytického oddělení

⁴ Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).



Praha 1, Senovážné náměstí 1

IČ: 70888060

Termín: průběžně

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních a řídicích mechanismů v těchto oblastech. Jedná se o ty oblasti rozhodovacího procesu, kde při nedostatečně kvalitně nastaveném kontrolním a řídicím systému může docházet k nežádoucímu ovlivňování výsledku rozhodnutí. Správně nastavené kontrolní a řídicí mechanismy cíleně brání a snižují rizika negativních jevů.

3.1 Hodnocení korupčních rizik

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

Hodnocení korupčních rizik je nedílnou součástí postupů a procesů vyhodnocování základních rizik PMS dle Směrnice Probační a mediační služby č. S06/2019 o systému řízení základních rizik Spr 01553/2019-032.

Při hodnocení korupčních rizik je pozornost věnována zejména:

- identifikaci korupčního rizika, tj. potencionální nebezpečí, že v určitém procesu probíhajícím v organizaci 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 PMS; součinem těchto dvou veličin je míra významnosti korupčního rizika.
- vytvoření katalogu korupčních rizik,
- 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;
- 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 PMS.

Vedoucí zaměstnanci identifikují a hodnotí korupční rizika spojená s činností PMS 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 PMS.

Úkoly:

- 3.1.1. Aktualizovat Katalog korupčních rizik a zařadit korupční rizika podle jejich významnosti do skupin nízké, střední a vysoké.

Odpovědnost: Interní auditor

Termín: do 30. 6. sudého kalendářního roku

Termín hodnocení: k 31. 12. předchozího lichého kalendářního roku jako podklad pro vyhodnocení korupčních rizik



Praha 1, Senovážné náměstí 1
IČ: 70888060

3.1.2 Vyhodnocovat korupční rizika a opatření, která byla přijata ke snížení jejich pravděpodobnosti nebo dopadu.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence
Termín hodnocení: průběžně

3.2 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:

3.2.1 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

3.3 Prošetřování rizikových oblastí

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

Úkoly:

3.3.1 Vedoucí zaměstnanci utvarů, u nichž je významnost rizik korupce hodnocena jako vysoká, zabezpečí zvýšenou průběžnou kontrolu těchto oblastí.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence
Termín: průběžně

3.3.2. Interní auditor při provádění všech auditů prověřuje a hodnotí u všech auditovaných útvarů účinnost kontroly prováděné dle úkolu 3.3.1 a stav a účinnost interních kontrolních mechanismů v oblasti identifikace a odhalování korupčních rizik.

Odpovědnost: Interní auditor
Termín: průběžně



Praha 1, Senovážné náměstí 1
IČ: 70888060

4 Postupy při podezření na korupci

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. Hlavním cílem přijatých opatření je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit výskytu dalšího obdobného jednání.

4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci

PMS má stanoveny transparentní postupy pro prošetřování podezření na korupci, které jsou stanovené Směrnicí o šetření podnětů podezření na korupční a nekalé jednání, Spr 01748/2020-041 ze dne 29. 6. 2020.

Úkol:

- 4.1.1. Při prošetřování oznámení podezření na korupci postupovat v souladu se Směrnicí o šetření podnětů podezření na korupční a nekalé jednání, Spr .01748/2020-041 ze dne 29. 6. 2020.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci
Termín: průběžně

4.2 Následná opatření

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

Úkol:

- 4.2.1 Na základě prokazaného 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

5 Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Cílem vyhodnocení je zjistit, zda jsou plněna protikorupční opatření, zdokonalovat IPP PMS a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit.

5.1 Shromáždění údajů a vyhodnocení interního protikorupčního programu jednotlivými útvary PMS

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



Praha 1, Senovážné náměstí 1

IČ: 70888060

Úkoly:

- 5.1.1 Vyhodnocení účinnosti IPP PMS současně s návrhem na aktualizaci Katalogu korupčních rizik zpracují vedoucí zaměstnanci vždy za podřízené útvary a oddělení a předloží internímu auditu.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: do 31. 3. sudého kalendářního roku podle stavu k 31. 12. předchozího lichého kalendářního roku jako podklad pro aktualizaci IPP PMS

- 5.1.2 V případě detekovaných nesrovnalostí tyto prověří interní auditor a výsledky zahrne do hodnotící zprávy o IPP PMS.

Odpovědnost: Interní auditor

Termín: do 31.3 sudého kalendářního roku

5.2 Zpráva o IPP PMS

O plnění IPP PMS ve struktuře výše uvedených opatření je každoročně zpracována zpráva. Obsahem zprávy je stav implementace protikorupčních nástrojů, plán nápravných opatření, systém a rozsah realizovaných školení, počet identifikovaných podezření na korupci a výsledek jejich prověření. Výsledkem je zhodnocení účinnosti celého protikorupčního programu PMS.

Úkoly:

- 5.2.1 Provést celkové vyhodnocení účinnosti IPP PMS a zpracovat Zprávu o IPP PMS z informací a vyhodnocení předložených jednotlivými vedoucími zaměstnanci útvarů PMS. Zprávu předložit ke schválení ředitelce PMS.

Odpovědnost: Interní auditor

Termín: do 31. 3. sudého kalendářního roku

- 5.2.2. Na základě Zprávy o vyhodnocení IPP PMS, v případě identifikace hrozby korupčních rizik nebo zjištění nedostatků, navrhne tajemník ředitelce PMS opatření pro vedoucí zaměstnance k zefektivnění manažerské kontrolní činnosti a podněty pro útvar interního auditu a kontroly na zaměření kontrolní a auditní činnosti.

Odpovědnost: tajemník pro vnitřní záležitosti

Termín: do 30. 4. sudého kalendářního roku

5.3 Aktualizace IPP PMS

Aktualizovaný IPP PMS obsahuje úpravy jednotlivých bodů, u kterých ze zprávy o plnění a z hodnocení účinnosti vyplynula potřeba zlepšení, nebo uvedený úkol již nebyl aktuální. Aktuální znění IPP PMS bude zveřejňováno na internetových stránkách PMS.

Úkoly:

- 5.3.1 Provést aktualizaci IPP PMS, při aktualizaci vycházet ze závěrů zprávy o IPP PMS a z přijatých nápravných opatření a z porovnání souladu s aktuálním Resortním interním protikorupčním programem MSp.



Praha 1, Senovážné náměstí 1

IČ: 70888060

Odpovědnost: Interní auditor

Termín: do 30. 6. sudého kalendářního roku

5.3.2 Aktualizované znění IPP PMS po schválení ředitelkou PMS zveřejnit na internetových stránkách PMS.

Odpovědnost: Interní auditor

Součinnost: vedoucí analytického oddělení

Termín: do 30. 6. sudého kalendářního roku

5.3.3 Provést aktualizaci Katalogu korupčních rizik PMS v návaznosti na vyhodnocení účinnosti opatření. Po schválení ředitelkou PMS zveřejnit na intranetu (PMS).

Odpovědnost: Interní auditor

Součinnost: vedoucí analytického oddělení

Termín: do 30. 6. sudého kalendářního roku

C. Závěr

Zrušuje se

Interní protikorupční program Probační a mediační služby – aktualizované znění k 30. 6. 2020, č.j. PMS-Spr 01405/2020-041-2.

IPP PMS je účinný dnem podpisu ředitelky PMS a je v plném rozsahu závazný pro všechny zaměstnance.