

Obsah

Předmluva 11

Úvod..... 13

1 Pojem, předmět, systém a historie kontrolní a inspekční činnosti, v bezpečnostních sborech 17

1.1 Vymezení základních pojmů 17

1.2 Ústavní limity 21

1.3 Kontrola v prostoru Evropské unie 21

1.4 Kontrolní proces 23

1.5 Shrnutí..... 25

1.6 Literatura..... 25

2 Vnější kontrola..... 27

2.1 Vnější kontrola bezpečnostních sborů 27

2.2 Veřejný ochránce práv 28

2.3 Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR..... 30

2.4 Správní a ústavní soudnictví 31

2.5 Veřejnost a kontrola veřejné správy 32

2.6 Státní zastupitelství 34

2.7 Shrnutí 35

2.8 Literatura..... 35

3 Nejvyšší kontrolní úřad, postavení a působnost..... 37

3.1 Vymezení Nejvyššího kontrolního úřadu. 37

3.2 Nezávislost postavení a působnost NKÚ 37

3.3 Plán kontrolní činnosti 39

3.4 Shrnutí 42

3.5 Literatura..... 42

4	Vnitřní kontrola. Právní rámec, přehled úřadů a sborů oprávněných k výkonu kontroly, práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných osob.....	45
4.1	Působnost vnitřní kontroly u Policie ČR	46
4.2	Vnitřní kontrolní řád Policie ČR	49
4.2.1	Zahájení kontroly a program vnitřní kontroly	51
4.2.2	Práva a povinnosti kontrolního pracovníka.....	52
4.2.3	Práva a povinnosti kontrolované osoby	54
4.2.4	Protokol o vnitřní kontrole, řízení o námitkách.....	54
4.3	Získávání údajů	56
4.4	Referenční průzkum	57
4.5	Podání.....	57
4.6	Shrnutí	59
4.7	Literatura.....	59
5	Odbor interního auditu a kontroly Ministerstva vnitra České republiky, postavení a působnost	61
5.1	Působnost odboru interního auditu a kontroly MV	61
5.2	Právní úprava.....	63
5.3	Shrnutí	63
5.4	Literatura	64
6	Generální inspekce bezpečnostních sborů.....	65
6.1	Věcná působnost, příslušnost	65
6.2	Instrumenty použitelné při činnosti GIBS	67
6.3	Prokazování příslušnosti ke GIBS	68
6.4	Statistické přehledy k činnosti GIBS.....	69
6.5	Shrnutí	69
6.6	Literatura.....	70

7	Test integrity, jeho historie a vývoj.....	71
7.1	Výklad pojmu integrity.....	71
7.2	Pohled na test integrity de lege ferenda.....	72
7.3	Shrnutí	74
7.4	Literatura.....	74
8	Zkouška spolehlivosti	75
8.1	Historický pohled.....	75
8.2	Druhy zkoušky spolehlivosti	76
8.3	Současná zákonná úprava.....	77
8.4	Mezinárodní zkušenost s instrumentem zkoušky spolehlivosti	79
8.5	Statistické přehledy k využití zkoušky spolehlivosti	80
8.6	Taktický postup v podobě „scénáře“	81
8.7	Vlastní aplikace zkoušky spolehlivosti.....	85
8.8	Shrnutí	87
8.9	Literatura.....	88
9	Kriminalisticko-taktické postupy využitelné při objasňování trestné činnosti příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů	89
9.1	Úvod do kriminalistické taktiky	89
9.1.1	Zákonnost.....	90
9.1.2	Vědecká odůvodněnost	91
9.1.3	Praktická odůvodněnost	91
9.1.4	Etický postup	91
9.2	Dělení kriminalisticko-taktických metod.....	92
9.3	Taktické postupy založené na reflexních úvahách.....	93
9.4	Strukturální metody	94
9.4.1	Kriminalistické verze	94
9.4.2	Plánování a organizování	94

9.5 Metody dílčí	95
9.5.1 Ohledání	95
9.5.2 Výslech	96
9.5.3 Omezení osobní svobody	96
9.5.4 Prohlídka	96
9.5.5 Pátrání	99
9.5.6 Zvláštní způsoby dokazování	100
9.6 Shrnutí	101
9.7 Literatura	101
10 Operativně pátrací prostředky a jejich využití při objasňování trestné činnosti příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů	103
10.1 Základní vymezení operativně pátrací činnosti	103
10.2 Zájmové prostředí	105
10.3 Informátor a ostatní podpůrné operativně pátrací prostředky.	106
10.4 Operativně pátrací prostředky	107
10.5 Použitelnost zjištění z OPČ pro potřeby trestního řízení	108
10.6 Shrnutí	108
10. 7 Literatura	108
11 Metodika vyšetřování trestné činnosti příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů	111
11.1 Vymezení základních předpokladů	111
11.2 Metodika vyšetřování	113
11.3 Literatura	115
12 Policejní provokace	117
12.1 Výklad pojmu policejní provokace	117
12.2 Zkouška spolehlivosti vs. policejní provokace	119
12.3 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva	120
12.4 Literatura	124

13	Informační systémy využitelné ke kontrolní činnosti v bezpečnostních sborech	125
13.1	Informační systémy využitelné v kriminalistické praxi	125
13.2	Informační sbírky využitelné v kriminalistické praxi	126
13.3	Zákonné zmocnění.....	127
13.4	Kontrolní činnost k využívání informačních systémů.....	127
13.5	Shrnutí	128
13.6	Literatura.....	128
14	Analytická činnost, vyhodnocování podnětů, zdroje informací kontrolní činnosti.....	129
14.1	Analýza a syntéza jako obecně poznávací metody kriminalistické vědy	129
14.2	Počátek analytické práce osoby přijímající a vyhodnocující podnět.....	130
14.3	Následný postup	131
14.4	Shrnutí	135
14.5	Literatura.....	135
15	Následné procesní postupy s informacemi z kontrolní činnosti.....	137
15.1	Nezjištění závad.....	137
15.2	Zjištěné protiprávní jednání ze strany příslušníků, zaměstnanců	137
15.2.1	Odstranění protiprávního stavu	137
15.2.2	Negativní událost.....	138
15.2.3	Kázeňské řízení.....	138
15.2.4	Předání věci inspekčnímu orgánu k prošetření trestního jednání	139
15.3	Preventivní pojetí výstupů z kontrolní a inspekční činnosti	140
15.4	Shrnutí	140
15.5	Literatura.....	140
Závěr.....		143
Příloha č. 1 – Organizační schéma NKÚ.....		145
Příloha č. 2 – Vzory zmocnění v Policii ČR.....		146

Příloha č. 3 – Organizační struktura GIBS.....	148
Příloha č. 4 – Plán realizace.....	149
Příloha č. 5 – Plán realizace, rozmístění sil a prostředků	152
Příloha č. 6 – Vyhodnocení realizace	154
Příloha č. 7 – Tabulka realizace.	156
Příloha č. 8 – Prokázání příslušnosti ke GIBS.....	158
Příloha č. 9 – Vzorový předtisk záznamu významné události.....	161
Seznam použitých zkratk.....	162
Literatura	163