

Czech Technical University in Prague
Faculty of Information Technology
Department of Software Engineering



**Case Study: HLAVA DESÁTÁ - ZAHÁJENÍ TRESTNÍHO STÍHÁNÍ,
DALŠÍ POSTUP V NĚM A ZKRÁCENÉ PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ 2. Díl
(§ 174 - § 179h)**

by

Jan Stejskal

A Semestral Project for
MI-MEP - Modeling of Enterprise Processes

Prague, December 2021

Abstract

In this project I have studied the case of statute no.141/1961 Sb. of the Czech code of law (Head 10, §174-§179 in particular) from the perspective of DEMO methodology. In the first part I performed OER analysis.

Second part is aimed at digitalization analysis and is currently work in progress. Third part is also work in progress and will be focused on the execution of the whole process.

Keywords:

Czech code of law, Head 10, DEMO methodology, BPMN model, process execution

License

The authors agree to publish this work under the Creative Commons 4.0 license and help the ongoing scientific research at the CCMi FIT CVUT in Prague.

Contents

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Organization Essence Revealing (As-Is) | 2 |
| 1.1 | OER Step 1: Distinguishing Performa-Informa-Forma | 2 |
| 1.2 | OER Step 2: Identifying Transaction Kinds and Actor Roles | 9 |
| 1.3 | OER Step 3: Composing the Essential Model | 19 |
| 1.4 | Summary | 19 |
| 2 | Digitalization Analysis (To-Be) | 23 |
| 2.1 | Analytical To-Be Models | 23 |
| 2.2 | Forms | 23 |
| 2.3 | Summary | 25 |
| 3 | Process Execution | 26 |
| 3.1 | Process Design | 26 |
| 3.2 | Application Presentation | 27 |
| 3.3 | Executive Presentation | 28 |

Organization Essence Revealing (As-Is)

1.1 OER Step 1: Distinguishing Performa-Informa-Forma

Zákon č. 141/1961 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Legend:

- Ontological Act [Transaction Kind/Act type]
- Infological act

§174 Dozor státního zástupce

- (1) Dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení vykonává státní zástupce.
- (2) Kromě oprávnění uvedených v § 157 odst. 2 je při výkonu dozoru státní zástupce oprávněn
 - (a) dávat závazné pokyny k vyšetřování trestných činů,
 - (b) vyžadovat od policejního orgánu spisy, dokumenty, materiály a zprávy o spáchaných trestných činech za účelem prověrky, zda policejní orgán včas zahajuje trestní stíhání a řádně v něm postupuje,
 - (c) zúčastnit se provádění úkonů policejního orgánu, osobně provést jednotlivý úkon nebo i celé vyšetřování a vydat rozhodnutí v kterékoliv věci; přitom postupuje podle ustanovení tohoto zákona pro policejní orgán a proti jeho rozhodnutí je přípustná stížnost ve stejném rozsahu jako proti rozhodnutí policejního orgánu,
 - (d) vracet věc policejnímu orgánu se svými pokyny k doplnění,
 - (e) rušit nezákonná nebo neodůvodněná rozhodnutí a opatření policejního orgánu, která může nahrazovat vlastními; u usnesení o odložení věci může tak učinit

do 30 dnů od doručení; jestliže rozhodnutí policejního orgánu nahradil vlastním rozhodnutím jinak než na podkladě stížnosti oprávněné osoby proti usnesení policejního orgánu, je proti jeho rozhodnutí přípustná stížnost ve stejném rozsahu jako proti rozhodnutí policejního orgánu,

- (f) přikázat, aby úkony ve věci prováděla jiná osoba služebně činná v policejním orgánu.

§174a

- (1) Nejvyšší státní zástupce může do tří měsíců od právní moci **rušit nezákonná usnesení nižších státních zástupců o nestíhání podezřelého podle § 159d odst. 1, o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věci**; [TK1/rq][TK3/rq] to neplatí, jde-li o usnesení vydané evropským pověřeným žalobcem nebo evropským žalobcem.
- (2) Za tím účelem **může státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství vyžadovat od nižších státních zastupitelství spisy, dokumenty, materiály a zprávy a provádět prověrky**. [TK5/rq]
- (3) Zruší-li nejvyšší státní zástupce usnesení o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věci, **pokračuje v řízení státní zástupce, který ve věci rozhodoval v prvním stupni** [TK2/pr][TK4/pr]. Přitom je vázán právním názorem, který vyslovil ve svém rozhodnutí nejvyšší státní zástupce, a je povinen provést úkony a doplnění, jejichž provedení nejvyšší státní zástupce nařídil.
- (4) Zruší-li nejvyšší státní zástupce usnesení o nestíhání podezřelého, **rozhodne policejní orgán o zahájení trestního stíhání** [TK3/pr], **nevyřídí-li věc jinak** [TK3/dc].

§175

- (1) Pouze státní zástupce je oprávněn
 - (a) rozhodnout o zastavení, podmíněném zastavení nebo přerušení trestního stíhání a o postoupení věci jinému orgánu,
 - (b) podat obžalobu,
 - (c) sjednat s obviněným dohodu o vině a trestu a podat soudu návrh na její schválení,
 - (d) rozhodnout o propuštění obviněného z vazby, o propuštění obviněného z vazby za současného nahrazení vazby některým opatřením nahrazujícím vazbu nebo o změně důvodů vazby, pominul-li některý z důvodů vazby,
 - (e) nařídít zajištění majetku obviněného a určit, na které prostředky a věci se toto zajištění nevztahuje, anebo zrušit takové zajištění,

- (f) provést zajištění nároku poškozeného na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení a omezit nebo zrušit takové zajištění anebo věc z něho vyjmout,
 - (g) rozhodnout o zničení zajištěné věci podle § 81b,
 - (h) nařídit exhumaci mrtvoly,
 - (i) navrhnout vyžádání obviněného z ciziny nebo vydání evropského zatýkacího rozkazu,
 - (j) provést předběžné šetření v řízení o vydání do ciziny nebo v řízení o předání na základě evropského zatýkacího rozkazu.
- (2) Ve věcech, v nichž vyšetřování koná státní zástupce, vykonává dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení státní zástupce nejbližší vyššího státního zastupitelství; tím není dotčeno právo státního zástupce, který koná vyšetřování, učinit rozhodnutí podle § 171 až 173, podle § 307 nebo podle § 309 za podmínek tam uvedených, pokud si toto právo nevyhradil státní zástupce vykonávající dozor.

§175a Dohoda o vině a trestu

- (1) Jestliže **výsledky vyšetřování dostatečně prokazují závěr**, že se skutek stal, že tento skutek je trestným činem a že jej spáchal obviněný, **může státní zástupce zahájit jednání o dohodě o vině a trestu na návrh obviněného nebo i bez takového návrhu**. [TK6/rq] Neshledá-li státní zástupce **návrh obviněného důvodným** [TK6/dc], vyrozumí o svém stanovisku obviněného, a má-li obviněný obhájce, též jeho.
- (2) K jednání o dohodě o vině a trestu státní zástupce předvolá obviněného; **o době a místu jednání** vyrozumí obhájce obviněného a poškozeného, který výslovně neprohlásil, že se vzdává procesních práv, které mu zákon jako poškozenému přiznává. Poškozeného zároveň upozorní na možnost uplatnit nejpozději při prvním jednání o dohodě o vině a trestu nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích, jež mu byla trestným činem způsobena, nebo na vydání bezdůvodného obohacení, které bylo na jeho úkor získáno.
- (3) Podmínkou sjednání dohody o vině a trestu je prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán, pokud na základě dosud **opatřených důkazů a dalších výsledků přípravného řízení** nejsou důvodné pochybnosti o pravdivosti jeho prohlášení. Dohodu o vině a trestu **sjednává státní zástupce s obviněným**; jde-li o případ nutné obhajoby, **sjednává státní zástupce dohodu o vině a trestu s obviněným za přítomnosti obhájce** [TK6/pr].
- (4) Má-li státní zástupce za to, že jsou splněny zákonné podmínky pro uložení ochranného opatření, upozorní obviněného na možnost postupu podle § 178 odst. 2 i v případě, že dojde k sjednání dohody o vině a trestu, ve které nebude ochranné opatření dohodnuto [TK7/rq]. Bez tohoto upozornění může postupovat podle § 178 odst. 2 jen,

pokud **důvody pro uložení ochranného opatření** vyšly najevo až po podání návrhu na schválení dohody o vině a trestu soudu.

- (5) Státní zástupce při sjednávání dohody o vině a trestu dbá také na zájmy poškozeného. Je-li **poškozený** sjednávání dohody o vině a trestu přítomen, **vyjádří se zejména k rozsahu a způsobu náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení. [TK8/rq] Dohodu o vině a trestu lze sjednat i bez přítomnosti poškozeného, nedostaví-li se k jednání, ačkoli o něm byl řádně vyrozuměn, nebo nedostaví-li se k jednání a nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení již uplatnil nebo prohlásil, že jej uplatňovat nebude. [TK8/rv-rq] Uplatnil-li poškozený, který není jednání přítomen, nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, může se státní zástupce za poškozeného dohodnout s obviněným [TK8/da] o rozsahu a způsobu náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení až do výše uplatněného nároku.**
- (6) Dohoda o vině a trestu obsahuje
- (a) **označení státního zástupce, obviněného a poškozeného**, byl-li přítomen sjednávání dohody o vině a trestu a **souhlasí-li s rozsahem a způsobem náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení, [TK8/ac]**
 - (b) **datum a místo jejího sepsání,**
 - (c) **popis skutku, pro který je obviněný stíhán, s uvedením místa, času a způsobu jeho spáchání, případně jiných okolností, za nichž k němu došlo, tak, aby nemohl být zaměněn s jiným skutkem,**
 - (d) **označení trestného činu, který je v tomto skutku spatřován, a to jeho zákonným pojmenováním, uvedením příslušného ustanovení zákona a všech zákonných znaků včetně těch, které odůvodňují určitou trestní sazbu,**
 - (e) **prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán a který je předmětem sjednané dohody o vině a trestu,**
 - (f) **v souladu s trestním zákoníkem dohodnutý druh, výměru a způsob výkonu trestu včetně délky zkušební doby, případně upuštění od potrestání, a rozsah přiměřených omezení a povinností v případě, že to trestní zákoník umožňuje a že byly dohodnuty; při dohodě o druhu a výměře trestu se přihlédne i k tomu, zda obviněný trestným činem získal nebo se snažil získat majetkový prospěch (§ 39 odst. 8 trestního zákoníku),**
 - (g) **rozsah a způsob náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení, bylo-li dohodnuto,**
 - (h) **ochranné opatření, přichází-li v úvahu jeho uložení a bylo-li dohodnuto,**
 - (i) **podpis státního zástupce a obviněného, dále podpis obhájce, byl-li přítomen sjednávání dohody o vině a trestu, a podpis poškozeného, byl-li přítomen**

sjednávání dohody o vině a trestu a **souhlasí-li s rozsahem a způsobem náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení**. [TK8/ac]

- (7) Dojde-li ke sjednání dohody o vině a trestu, státní zástupce její opis doručí obviněnému, jeho obhájci a poškozenému, který uplatnil řádně a včas své nároky (§ 43 odst. 3). Nedojde-li k dohodě o vině a trestu, provede o tom státní zástupce záznam do protokolu; v takovém případě se k prohlášení viny učiněnému obviněným v dalším řízení nepřihlíží.
- (8) Dohodu o vině a trestu nelze sjednat v řízení proti uprchlému.

§175b

- (1) Došlo-li k sjednání dohody o vině a trestu, **státní zástupce podá soudu v rozsahu sjednané dohody návrh na schválení dohody o vině a trestu**. [TK9/rq] Nedošlo-li k dohodě o náhradě škody nebo nemajetkové újmy nebo o vydání bezdůvodného obohacení, státní zástupce na tuto skutečnost v návrhu na schválení dohody o vině a trestu soud upozorní.
- (2) K návrhu připojí státní zástupce **sjednanou dohodu o vině a trestu a další písemnosti**, které mají význam pro soudní řízení a rozhodnutí.

§176 Obžaloba

- (1) Jestliže výsledky vyšetřování dostatečně odůvodňují postavení obviněného před soud, **státní zástupce podá obžalobu** [TK10/rq] a **připojí k ní spisy a jejich přílohy**. O podání obžaloby vyrozumí obviněného, obhájce a poškozeného, pokud jsou jeho **pobyt nebo sídlo známe**, a je-li obviněný advokátem též ministra spravedlnosti a předsedu Komory.
- (2) Obžaloba může být podána jen pro skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání (§ 160). Mínil-li státní zástupce tento skutek posuzovat jako jiný trestný čin, než jak ho posuzoval policejní orgán, upozorní na to před podáním obžaloby obviněného a jeho obhájce a zjistí, zda navrhuje se zřetelem na zamýšlenou změnu vyšetřování doplnit.

§177

- (1) Obžaloba musí obsahovat
 - (a) **označení státního zástupce a den sepsání obžaloby**,
 - (b) **jméno a příjmení obviněného, den a místo jeho narození, jeho zaměstnání a bydliště, popřípadě jiné údaje potřebné k tomu, aby nemohl být zaměněn s jinou osobou; jde-li o příslušníka ozbrojených sil nebo ozbrojeného sboru, uvede se též hodnost obviněného a útvar, jehož je příslušníkem**,

- (c) žalobní návrh, v němž musí být přesně označen skutek, pro který je obviněný stíhán, s uvedením místa, času a způsobu jeho spáchání, popřípadě s uvedením jiných skutečností, pokud je jich třeba k tomu, aby skutek nemohl být zaměněn s jiným a aby bylo odůvodněno použití určité trestní sazby; musí tu být dále uvedeno, jaký trestný čin obžaloba v tomto skutku spatřuje, a to jeho zákonným pojmenováním, uvedením příslušného ustanovení zákonů a všech zákonných znaků včetně těch, které odůvodňují určitou trestní sazbu,
- (d) návrh na uložení trestu s uvedením jeho druhu a výměry nebo návrh na upuštění od potrestání; pokud je navrhován trest propadnutí majetku, peněžitý trest nebo trest propadnutí věci, uvede se, zda a jaké věci byly zajištěny pro účely jeho výkonu, a
- (e) odůvodnění žalovaného skutku s uvedením důkazů, o které se toto odůvodnění opírá, a seznam důkazů, jejichž provedení se v hlavním líčení navrhuje, jakož i právní úvahy, kterými se státní zástupce řídil při posuzování skutečností podle příslušných ustanovení zákona.

§178

- (1) Státní zástupce navrhne v obžalobě, aby soud uložil některé z ochranných opatření [TK11/rq], má-li za to, že jsou pro to zákonné podmínky.
- (2) Návrh uvedený v odstavci 1 může státní zástupce učinit též samostatně.
- (3) Navrhuje-li státní zástupce uložení zabránění věci nebo zabránění části majetku, uvede, zda a jaké věci byly zajištěny pro účely jejich výkonu.

§178a Spolupracující obviněný

- (1) V řízení o zločinu může státní zástupce v obžalobě nebo v dohodě o vině a trestu označit obviněného za spolupracujícího [TK12/da], jestliže obviněný [TK12/rq]
 - (a) oznámí státnímu zástupci skutečnosti, které jsou způsobitelné významně přispět k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny a zaváže se podat jak v přípravném řízení, tak i v řízení před soudem úplnou a pravdivou výpověď o těchto skutečnostech,
 - (b) dozná se k činu, pro který je stíhán, přičemž nejsou důvodné pochybnosti o tom, že jeho doznání bylo učiněno svobodně, vážně a určitě, a
 - (c) prohlásí, že souhlasí s tím, aby byl označen jako spolupracující obviněný, a považuje-li státní zástupce takové označení za potřebné vzhledem k povaze trestného činu, k jehož objasnění se obviněný zavázal, a to i s přihlédnutím k trestnému činu uvedenému v doznání obviněného, k osobě obviněného a k okolnostem případu, zejména zda a jakým způsobem se obviněný podílel na

spáchání trestného činu, k jehož objasnění se zavázal a jaké následky svým jednáním způsobil.

- (2) Pokud spolupracující obviněný nespáchal trestný čin, který je závažnější než zločin, k jehož objasnění přispěl, jestliže se nepodílel jako organizátor nebo návodce na spáchání zločinu, k jehož objasnění přispěl, pokud jím nezpůsobil úmyslně těžkou újmu na zdraví nebo smrt a pokud nejsou důvody pro mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody (§ 59 trestního zákoníku), může státní zástupce v obžalobě navrhnout upuštění od potrestání [TK13/rq], pokud to považuje za nezbytné s ohledem na všechny okolnosti, zejména vzhledem k povaze trestného činu uvedeného v doznání obviněného v porovnání s trestným činem, k jehož objasnění se obviněný zavázal, k míře, v jaké může spolupracující obviněný přispět k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny, k významu jeho výpovědi pro dané trestní řízení s ohledem na shromážděné důkazy, k osobě obviněného a k okolnostem případu, zejména zda a jakým způsobem se obviněný podílel na spáchání trestného činu, k jehož objasnění se zavázal, a jaké následky svým jednáním způsobil.
- (3) Před tím, než státní zástupce obviněného označí jako spolupracujícího vyslechne ho zejména k obsahu oznámení a k jeho doznání. Obviněného také vyslechne k tomu, zda si je vědom důsledků svého postupu. [TK12/pr] Před výslechem státní zástupce obviněného poučí o jeho právech, o podstatě označení za spolupracujícího obviněného, o povinnosti setrvat na svém doznání a dodržet své závazky uvedené v odstavci 1 a také o tom, že jakmile obviněný v přípravném řízení nebo v řízení před soudem poruší své závazky nebude nadále považován za spolupracujícího obviněného. [TK12/rj]
- (4) Pokud trestní stíhání spolupracujícího obviněného skončí dříve než trestní stíhání ostatních osob za zločin, k jehož objasnění se zavázal, vztahují se jeho povinnosti setrvat na svém doznání a dodržet své závazky uvedené v odstavci 1 i na další průběh trestního řízení proti takovým osobám; porušení tohoto závazku může být důvodem pro povolení obnovy řízení v neprospěch spolupracujícího obviněného. O tom je třeba spolupracujícího obviněného poučit.

§179

- (1) K podání obžaloby a k jejímu zastupování před soudem je příslušný státní zástupce vyššího státního zastupitelství, než které u soudu působí, pokud vykonával dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení a věc nepředal nižšímu státnímu zastupitelství.
- (2) I po podání obžaloby může státní zástupce požádat policejní orgán uvedený v § 12 odst. 2 o opatření důkazu, [TK14/rq] který potřebuje k zastupování obžaloby v řízení před soudem.

1.2 OER Step 2: Identifying Transaction Kinds and Actor Roles

Table 1.1: Extended Transaction Result Table

| | |
|----------------|---|
| Transaction | Rušení usnesení o nestíhání, zastavení tr. Stíhání nebo o postoupení věci (TK1) |
| Product | Usnesení je zrušeno |
| Initiator | Rušitel usnesení (AR1) |
| Executor | Rušitel usnesení (AR1) |
| Request | Rušení usnesení (§174a) |
| Promise | Nespecifikováno |
| Decline | Nespecifikováno |
| Declare | Nespecifikováno |
| Reject | Nespecifikováno |
| Accept | Nespecifikováno |
| Revoke Request | Nespecifikováno |
| Revoke Promise | Nespecifikováno |
| Revoke Declare | Nespecifikováno |
| Revoke Accept | Nespecifikováno |

| | |
|----------------|--|
| Transaction | Zrušení usnesení o zastavení stíhání podezřelého (TK2) |
| Product | Usnesení o zastavení stíhání je zrušeno |
| Initiator | Rušitel usnesení (AR1) |
| Executor | Pokračovatel řízení(AR2) |
| Request | Zrušení usnesení o zastavení stíhání (§174a/1) |
| Promise | Pokračování v řízení (§174a/3) |
| Decline | Nespecifikováno |
| Declare | Nespecifikováno |
| Reject | Nespecifikováno |
| Accept | Nespecifikováno |
| Revoke Request | Nespecifikováno |
| Revoke Promise | Nespecifikováno |
| Revoke Declare | Nespecifikováno |
| Revoke Accept | Nespecifikováno |

| | |
|----------------|---|
| Transaction | Zrušení usnesení o nestíhání (TK3) |
| Product | Usnesení o nestíhání je zrušeno |
| Initiator | Rušitel usnesení (AR1) |
| Executor | Zahajovatel trestního stíhání (AR3) |
| Request | Požadavek na zrušení usnesení o nestíhání (§174a/1) |
| Promise | Rozhodnutí o zahájení trestního stíhání (§174a/4) |
| Decline | Rozhodnutí jinak (§174a/4) |
| Declare | Nespecifikováno |
| Reject | Nespecifikováno |
| Accept | Nespecifikováno |
| Revoke Request | Nespecifikováno |
| Revoke Promise | Nespecifikováno |
| Revoke Declare | Nespecifikováno |
| Revoke Accept | Nespecifikováno |

| | |
|----------------|---|
| Transaction | Zrušení usnesení o zastavení věci (TK4) |
| Product | Usnesení o zastavení věci je zrušeno |
| Initiator | Rušitel usnesení (AR1) |
| Executor | Pokračovatel řízení (AR2) |
| Request | Požadavek na zrušení usnesení o postoupení věci (§174a/1) |
| Promise | Pokračování v řízení (§174a/4) |
| Decline | Nespecifikováno |
| Declare | Nespecifikováno |
| Reject | Nespecifikováno |
| Accept | Nespecifikováno |
| Revoke Request | Nespecifikováno |
| Revoke Promise | Nespecifikováno |
| Revoke Declare | Nespecifikováno |
| Revoke Accept | Nespecifikováno |

| | |
|----------------|------------------------------|
| Transaction | Vyžádání spisů (TK5) |
| Product | Spisy jsou vyžádány |
| Initiator | Rušitel usnesení (AR1) |
| Executor | Vydavatel spisů (AR4) |
| Request | Požadavek na spisy (§174a/2) |
| Promise | Nespecifikováno |
| Decline | Nespecifikováno |
| Declare | Nespecifikováno |
| Reject | Nespecifikováno |
| Accept | Nespecifikováno |
| Revoke Request | Nespecifikováno |
| Revoke Promise | Nespecifikováno |
| Revoke Declare | Nespecifikováno |
| Revoke Accept | Nespecifikováno |

| | |
|----------------|--|
| Transaction | Jednání o dohodě o vině a trestu (TK6) |
| Product | Jednání je započato |
| Initiator | Navrhovatel jednání o dohodě o vině a trestu (AR5) |
| Executor | Započatel jednání (AR19) |
| Request | Návrh na zahájení jednání (§175a/1) |
| Promise | Zahájení jednání (§175a/3) |
| Decline | Neshledá návrh důvodným (§175a/1) |
| Declare | Nespecifikováno |
| Reject | Nespecifikováno |
| Accept | Nespecifikováno |
| Revoke Request | Nespecifikováno |
| Revoke Promise | Nespecifikováno |
| Revoke Declare | Nespecifikováno |
| Revoke Accept | Nespecifikováno |

| | |
|----------------|--|
| Transaction | Upozornění na možnost uložení ochranného opatření (TK7) |
| Product | Obviněný je varován na možnost uložení ochranného opatření |
| Initiator | Sjednatel dohody (AR6) |
| Executor | Obviněný (AR7) |
| Request | Upozorní na možnost ochranného opatření (§175a/4) |
| Promise | Nespecifikováno |
| Decline | Nespecifikováno |
| Declare | Nespecifikováno |
| Reject | Nespecifikováno |
| Accept | Nespecifikováno |
| Revoke Request | Nespecifikováno |
| Revoke Promise | Nespecifikováno |
| Revoke Declare | Nespecifikováno |
| Revoke Accept | Nespecifikováno |

| | |
|----------------|--|
| Transaction | Splnění zájmů poškozeného (TK8) |
| Product | Zájmy poškozeného jsou splněny |
| Initiator | Vyjadřovatel (AR8) |
| Executor | Splňovatel (AR9) |
| Request | Vyjádří se k jednání o náhradách (§175a/5) |
| Promise | Nespecifikováno |
| Decline | Nespecifikováno |
| Declare | Dohodnutí se na rozsahu a způsobu náhrad škod (§175a/5) |
| Reject | Nespecifikováno |
| Accept | Souhlasí s rozsahem a způsobem náhrad (§175a/6a, §175a/6i) |
| Revoke Request | Nedostaví se k jednání (§175a/5) |
| Revoke Promise | Nespecifikováno |
| Revoke Declare | Nespecifikováno |
| Revoke Accept | Nespecifikováno |

| | |
|----------------|---|
| Transaction | Podání návrhu na schválení dohody (TK9) |
| Product | Dohoda je schválena |
| Initiator | Podavatel (AR10) |
| Executor | Schvalovatel (AR11) |
| Request | Podání návrhu na schválení dohody (§175b/1) |
| Promise | Nespecifikováno |
| Decline | Nespecifikováno |
| Declare | Nespecifikováno |
| Reject | Nespecifikováno |
| Accept | Nespecifikováno |
| Revoke Request | Nespecifikováno |
| Revoke Promise | Nespecifikováno |
| Revoke Declare | Nespecifikováno |
| Revoke Accept | Nespecifikováno |

| | |
|----------------|------------------------|
| Transaction | Podání obžaloby (TK10) |
| Product | Žaloba je podána |
| Initiator | Podavatel (AR10) |
| Executor | Podavatel (AR10) |
| Request | Podání žaloby (§176/1) |
| Promise | Nespecifikováno |
| Decline | Nespecifikováno |
| Declare | Nespecifikováno |
| Reject | Nespecifikováno |
| Accept | Nespecifikováno |
| Revoke Request | Nespecifikováno |
| Revoke Promise | Nespecifikováno |
| Revoke Declare | Nespecifikováno |
| Revoke Accept | Nespecifikováno |

| | |
|----------------|--|
| Transaction | Návrh na uložení ochranných opatření (TK11) |
| Product | Ochranná opatření jsou uložena |
| Initiator | Navrhovatel (AR12) |
| Executor | Ukladatel (AR13) |
| Request | Navrhnutí uložení ochranných opatření (§178/1) |
| Promise | Nespecifikováno |
| Decline | Nespecifikováno |
| Declare | Nespecifikováno |
| Reject | Nespecifikováno |
| Accept | Nespecifikováno |
| Revoke Request | Nespecifikováno |
| Revoke Promise | Nespecifikováno |
| Revoke Declare | Nespecifikováno |
| Revoke Accept | Nespecifikováno |

| | |
|----------------|--|
| Transaction | Označení obviněného za spolupracujícího (TK12) |
| Product | Obviněný je označen za spolupracujícího |
| Initiator | Oznamovatel (AR14) |
| Executor | Označovatel (AR15) |
| Request | Oznámení skutečností (§178a/1) |
| Promise | Vyslechnutí (§178a/3) |
| Decline | Nespecifikováno |
| Declare | Označení za spolupracujícího (§178a/1) |
| Reject | Porušení závazků (§178a/3) |
| Accept | Nespecifikováno |
| Revoke Request | Nespecifikováno |
| Revoke Promise | Nespecifikováno |
| Revoke Declare | Nespecifikováno |
| Revoke Accept | Nespecifikováno |

| | |
|----------------|--|
| Transaction | Návrh na upuštění od potrestání (TK13) |
| Product | Je upuštěno od potrestání |
| Initiator | Navrhovatel (AR12) |
| Executor | Upuštovatel (AR16) |
| Request | Navrhnutí upuštění od potrestání (§178a/2) |
| Promise | Nespecifikováno |
| Decline | Nespecifikováno |
| Declare | Nespecifikováno |
| Reject | Nespecifikováno |
| Accept | Nespecifikováno |
| Revoke Request | Nespecifikováno |
| Revoke Promise | Nespecifikováno |
| Revoke Declare | Nespecifikováno |
| Revoke Accept | Nespecifikováno |

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Transaction | Požádání o opatření důkazů (TK14) |
| Product | Důkazy jsou opatřeny |
| Initiator | Žadatel (AR17) |
| Executor | Opatřovatel (AR18) |
| Request | Požádání o opatření důkazů (§179/2) |
| Promise | Nespecifikováno |
| Decline | Nespecifikováno |
| Declare | Nespecifikováno |
| Reject | Nespecifikováno |
| Accept | Nespecifikováno |
| Revoke Request | Nespecifikováno |
| Revoke Promise | Nespecifikováno |
| Revoke Declare | Nespecifikováno |
| Revoke Accept | Nespecifikováno |

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Transaction | Tvorba dohody o vině a trestu (TK15) |
| Product | Dohoda o vině a trestu je vytvořena |
| Initiator | Tvůrce (AR20) |
| Executor | Tvůrce (AR20) |
| Request | Nespecifikováno |
| Promise | Nespecifikováno |
| Decline | Nespecifikováno |
| Declare | Nespecifikováno |
| Reject | Nespecifikováno |
| Accept | Nespecifikováno |
| Revoke Request | Nespecifikováno |
| Revoke Promise | Nespecifikováno |
| Revoke Declare | Nespecifikováno |
| Revoke Accept | Nespecifikováno |

| | |
|----------------|--------------------------|
| Transaction | Zahájení obžaloby (TK16) |
| Product | Obžaloba je zahájena |
| Initiator | Zahajovatel (AR21) |
| Executor | Zahajovatel (AR21) |
| Request | Nespecifikováno |
| Promise | Nespecifikováno |
| Decline | Nespecifikováno |
| Declare | Nespecifikováno |
| Reject | Nespecifikováno |
| Accept | Nespecifikováno |
| Revoke Request | Nespecifikováno |
| Revoke Promise | Nespecifikováno |
| Revoke Declare | Nespecifikováno |
| Revoke Accept | Nespecifikováno |

Table 1.2: Subject Actor Table pt. I

| | Nejvyšší státní zástupce | Státní zástupce | Policejní orgán | Obviněný |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------|
| Rušitel usnesení (AR1) | X | | | |
| Pokračovatel řízení (AR2) | | X | | |
| Zahajovatel trestního stíhání (AR3) | | | X | |
| Navrhovatel jednání o do- hodě o vině a trestu (AR5) | | X | | X |
| Sjednatel dohody (AR6) | | X | | |
| Obviněný (AR7) | | | | X |
| Splňovatel (AR9) | | X | | |
| Podavatel (AR10) | | X | | |
| Navrhovatel (AR12) | | X | | |
| Oznamovatel (AR14) | | | | X |
| Označovatel (AR15) | | X | | |
| Žadatel (AR17) | | X | | |
| Opatřovatel (AR18) | | | X | |
| Započatel jednání (AR19) | | X | | |
| Tvůrce (AR20) | | X | | |
| Zahajovatel (AR21) | | X | | |

Table 1.3: Subject Actor Table pt. II

| | Poškozený | Soud | Nižší státní zastupitelství |
|-----------------------|-----------|------|-----------------------------|
| Vydavatel spisů (AR4) | | | X |
| Vyjadřovatel (AR8) | X | | |
| Schvalovatel (AR11) | | X | |
| Ukladatel (AR13) | | X | |
| Upuštěvateľ (AR16) | | X | |
| Tvůrce (AR20) | X | | |

1.3 OER Step 3: Composing the Essential Model

1.4 Summary

I was not able to find all responsibilities partly because I'm still learning my way around DEMO and then I think another big part was left unsaid in the statute. Some parts of the statute were structured so that quite a big chunk of transactional pattern was left empty.

Table 1.4: Missing Transaction Steps

| | Specified | Not Specified | Missing Information |
|------------------------------|-----------|---------------|---------------------|
| Standard Transaction Pattern | | | |
| Request | 14 | 0 | 0% |
| Promise | 5 | 9 | 64,3% |
| Decline | 2 | 12 | 85.7% |
| Declare | 2 | 12 | 85.7% |
| Reject | 1 | 13 | 92,9% |
| Accept | 1 | 13 | 92,9% |
| Total | 25 | 60 | 70,5% |
| Revokes | | | |
| Revoke Request | 1 | 13 | 92,9% |
| Revoke Promise | 0 | 14 | 100% |
| Revoke Declare | 0 | 14 | 100% |
| Revoke Accept | 0 | 14 | 100% |
| Total | 1 | 55 | 98,2% |
| Complete Transaction Pattern | | | |
| Total | 26 | 115 | 81,5% |

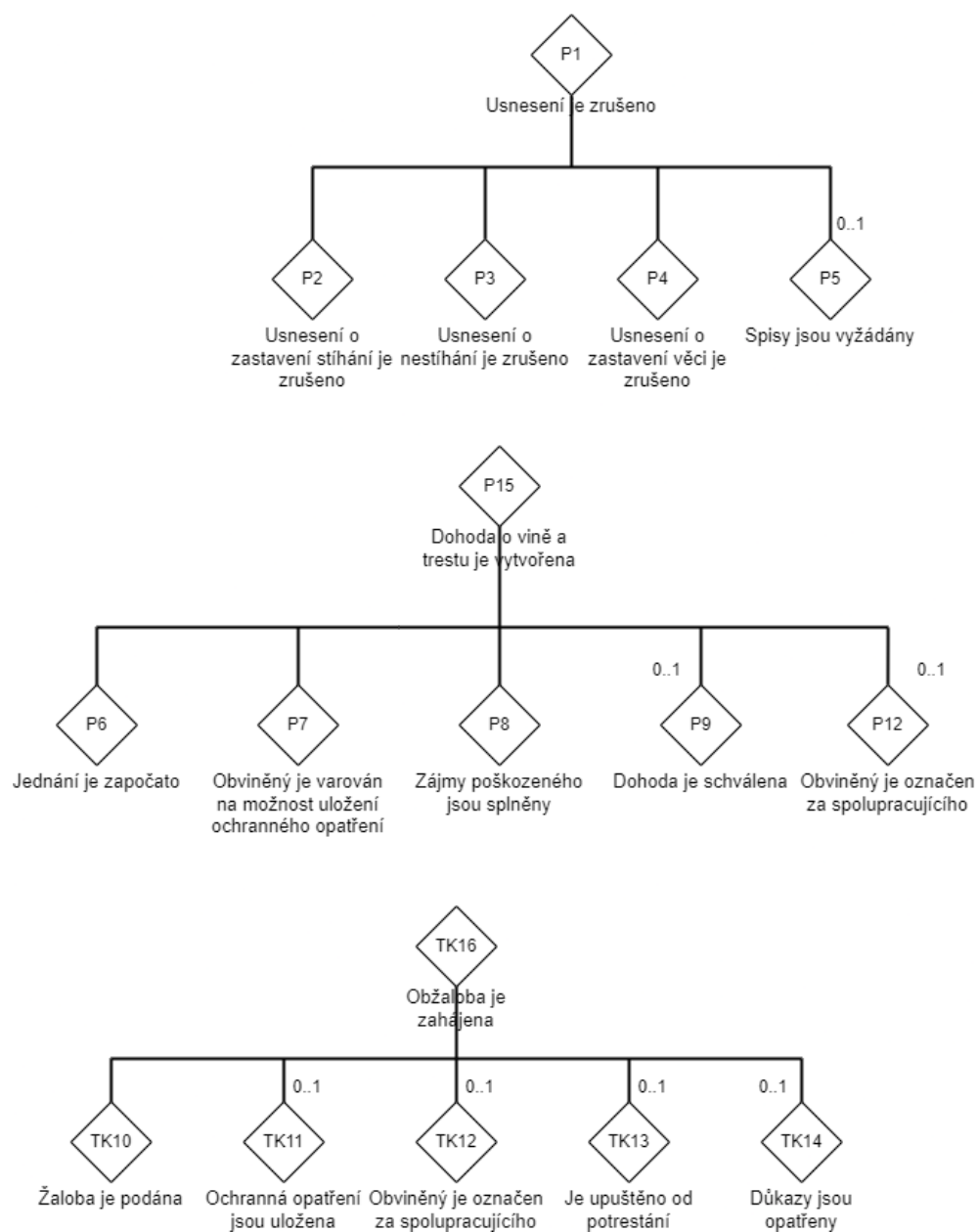


Figure 1.1: An Interaction Structure Model

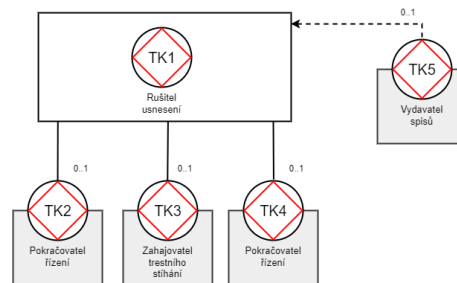


Figure 1.2: A CSD Model of first tree

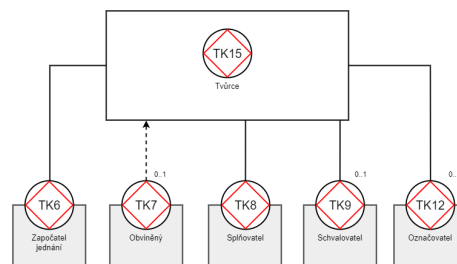


Figure 1.3: A CSD Model of second tree

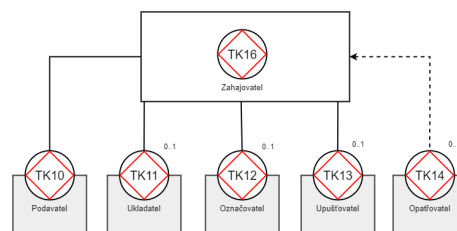


Figure 1.4: A CSD Model of third tree

Digitalization Analysis (To-Be)

2.1 Analytical To-Be Models

2.2 Forms

1. Inform proposer - součástí jsou vstupy *Reason* a *Date*, první je textový, druhý je určen pro datum. Oba jsou povinné.
2. Initiate negotiation - součástí je vstup *Start date*, který je určen pro datum. Je povinný.
3. Invite accused - obsahuje pole *Full name* pro celé jméno obviněného. Je povinné.
4. Invite harmed - obsahuje pole *Full name* pro celé jméno poškozeného. Je povinné.
5. Warn about claim for damages - obsahuje pole *Reminder* pro připomínku. Je povinné.
6. Get declaration of guilt - obsahuje pole *Request* pro požadavek k přiznání viny. Je povinné.
7. Declare himself not guilty - obsahuje pole *Declaration* pro přiznání viny. Je povinné.
8. Declare himself guilty - obsahuje pole *Declaration* pro odmítnutí viny. Je povinné.
9. Inform about abort - obsahuje vstup *Info* s informací o zrušení jednání. Pole je povinné.
10. Abort negotiation - obsahuje vstup pro datum *Abort date*, které je povinné.
11. Get reparations request - obsahuje pole *Request* pro požadavek o seznam škod způsobených obviněným. Je povinné.
12. Summarize damages - obsahuje pole pro zadání seznamu škod *List of damages*. Je povinné.
13. Send request - obsahuje pole pro odeslání seznamu škod *List of damages*. Je povinné.

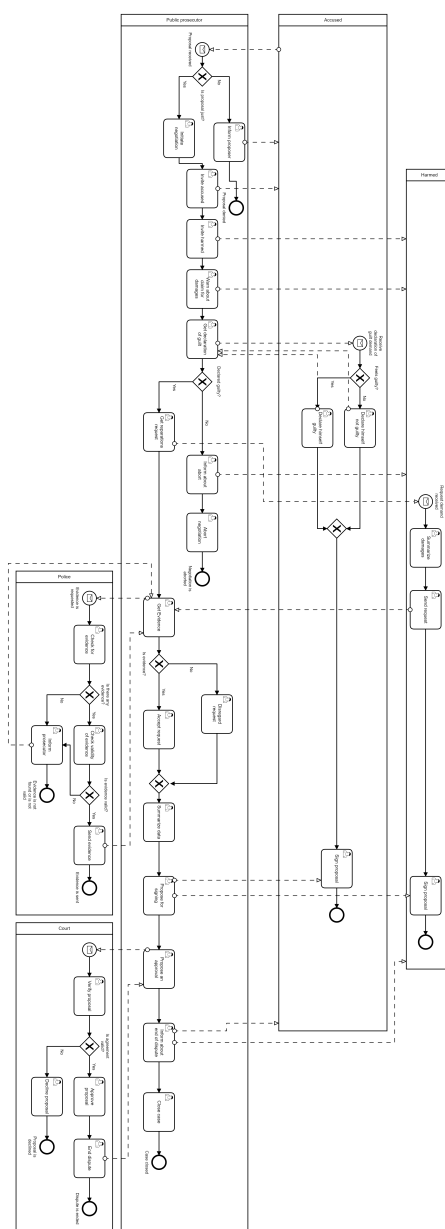


Figure 2.1: BPMN Level 2 model Agreement

14. Get evidence - obsahuje pole *Request* pro požadavek o získané důkazy a pole *Case ID* pro identifikátor případu. Obě pole jsou povinné.
15. Check for evidence - pole *Case ID* pro získání důkazů. Je povinné.
16. Check validity of evidence - obsahuje pole *Case ID* pro spuštění kontroly důkazů. Je povinné.
17. Send evidence - obsahuje vstup pro identifikátor *Case ID* a vstup pro zadání seznamu

důkazů, které budou odeslány. Všechna pole jsou povinná.

18. Inform prosecutor - vstup *Case ID* pro identifikátor případu. Pole je povinné.
19. Disregard request - vstupy pro datum *Disregard date* a *Reason of disregard*. Oba jsou povinné.
20. Accept request - vstup pro datum *Accept date*. Vstup je povinný.
21. Summarize data - Obsahuje vstup pro identifikátor případu *Case ID*, celé jméno obviněného *Accused*, celé jméno poškozeného *Harmed* a obsah dohody *Agreement*. Všechna pole jsou povinná.
22. Propose for signing - obsahuje vstup pro *Sign date* datum podpisu. Datum je povinné.
23. Sign proposal - tento formulář se vyskytuje dvakrát v tomto modelu. Obsahuje pole pro celé jméno poškozeného/obviněného. Pole je povinné.
24. Propose an approval - formulář obsahuje *Case ID* identifikátor případu a požadavek o schválení návrhu *Request* a pole pro samotný návrh *Agreement*. Všechny vstupy jsou povinné.
25. Verify proposal - obsahuje pole pro návrh *Agreement*. Pole je povinné.
26. Approve proposal - obsahuje pole pro identifikátor *Case ID*, které je povinné.
27. End dispute - obsahuje pole pro identifikátor *Case ID* a datum *Dispute end date*, které jsou povinné.
28. Decline proposal - obsahuje pole pro identifikátor *Case ID* a pole s vysvětlením *Reason*, které jsou povinné.
29. Inform about end of dispute - obsahuje pole *Info* s informací o ukončení sporu. Pole je povinné.
30. Close case - obsahuje pole s datem ukončení *Close date*, které je povinné.

2.3 Summary

Vyzkoušel jsem si práci s nástrojem Camunda Modeler a Camunda Platform a zároveň si vyzkoušel sestavit model v jazyku BPMN. Zabralo mi to spoustu času, ale naučil jsem se pár zajímavostí o jazyku BPMN. Výsledkem je BPMN To-Be model zadané domény společně se základními formuláři pro průchod procesem.

Process Execution

3.1 Process Design

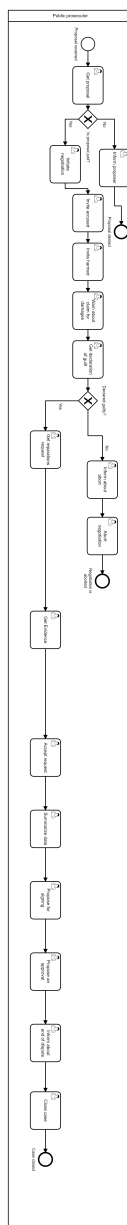


Figure 3.1: Executable model Agreement

3.2 Application Presentation

Ke shlédnutí na <https://youtu.be/4LXdTadEyVI>. Obsahuje role:

- Public prosecutor - Demo Demo
- Accused - Tom Tom
- Harmed - John John

- Police - Derek Derek

3.3 Executive Presentation

Ke shlédnutí na <https://youtu.be/YhVXCuVgLf4>.

Bibliography