

Interní protikorupční program České pošty, s.p.

červen 2022



Zpracoval	Ing. Vladimír Brož, MBA LL.M, Compliance Officer
Útvar	Specializovaný útvar compliance a korporátní agendy
Datum vytvoření	Červen 2018
Datum aktualizace	Červen 2022
Počet stran	15
Počet příloh	0

Obsah dokumentu

1. Úvod.....	4
2. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu.....	5
2.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci ČP.....	5
2.2. Etický kodex.....	6
2.3. Vzdělávání zaměstnanců – compliance školení	7
2.4. Systém pro oznámení podezření na korupci.....	7
2.5. Ochrana oznamovatelů.....	8
3. Transparentnost	8
4. Řízení korupčních rizik a monitoring jejich kontrol	9
4.1. Identifikace korupčních rizik (compliance rizika – TOPO)	9
4.2. Analýza a hodnocení korupčních rizik (compliance rizika – TOPO)	10
4.3. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupční rizika	12
4.4. Prošetřování rizikových oblastí	13
5. Postupy při podezření na korupční jednání	13
5.1. Následná opatření	14
6. Vyhodnocování interního protikorupčního programu ČP.....	15
6.1. Vyhodnocování CP ^{TOPO} a reporting	15
6.2. Zpráva o interním protikorupčním programu ČP.....	15
6.3. Aktualizace interního protikorupčního programu ČP	15



Interní protikorupční program České pošty, s.p.

1. Úvod

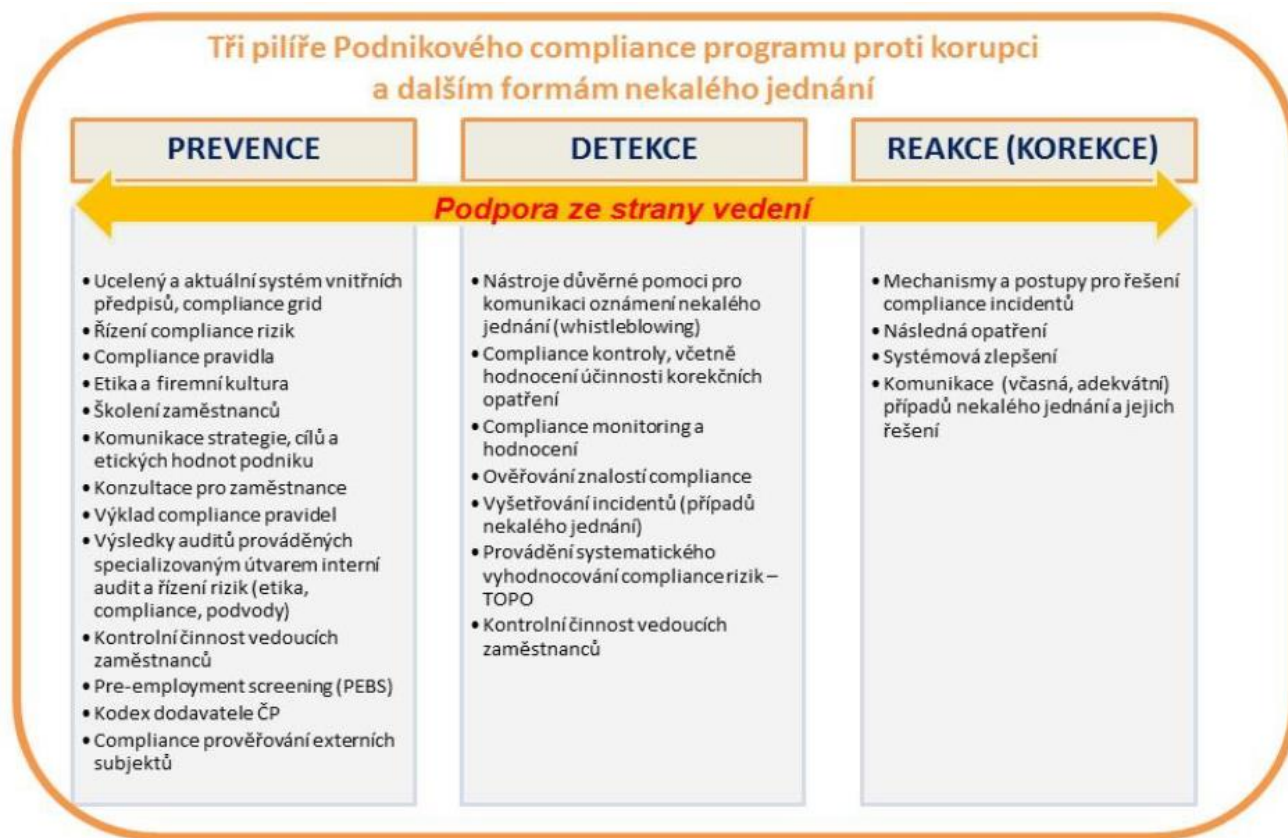
Česká pošta, s.p. (dále jen „ČP“) zajišťuje realizaci Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva vnitra (dále též „RIPP“) v rámci vlastního podnikového compliance programu proti korupci a dalším formám nekalého jednání (dále též „CP^{TOPO}“), který představuje systémové řešení pro eliminaci korupčního potenciálu v ČP a ochranu podniku proti dalším formám nekalého jednání zaměstnanců ČP a ostatních relevantních osob, které by mohly zakládat trestní odpovědnost ČP dle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob (zákon č. 418/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon TOPO“) a vést k poškození reputace ČP. Všechny postupy, opatření a činnosti stanovené v RIPP MV (aktuálním znění) jsou v plném výčtu zapracovány do podnikového CP^{TOPO} a ve svém souhrnu představují Interní protikorupční program ČP (dále též „IPP“).

Za adekvátní nastavení a za realizaci CP^{TOPO} a rovněž IPP ČP odpovídá v rámci podniku Compliance Officer (vedoucí zaměstnanec podniku jmenovaný do této funkce generálním ředitelem). V textu dále zmiňovaný pojem „Compliance ČP“ zahrnuje Compliance Officer a zaměstnance ČP z týmu compliance.

Aktuální obsah IPP ČP je uveden níže. IPP ČP je tvořen pěti základními částmi, které jsou popsány v následujících kapitolách.



Pro realizaci IPP ČP slouží vzájemně provázané a paralelně realizované činnosti, nástroje, opatření a postupy zavedené v rámci podnikového CP^{TOPO}, které jsou systémově uspořádány (z hlediska cílení účinků) do tří pilířů (skupin). Jejich shodným cílem je ošetření korupčních a dalších compliance rizik-TOPO a zajištění provádění takových opatření, která dle zákona TOPO lze po právnické osobě (zde ČP) spravedlivě požadovat a která směřují k odvrácení protiprávního jednání dle zákona TOPO nebo zamezení, resp. nápravě škodlivého následku takového jednání.



2. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Budování a zlepšování klimatu netolerance korupce a dalších forem nekalého jednání v rámci ČP je promítnutím závazku ČP podnikat poctivě, eticky a otevřeně do vnitřního prostředí ČP. Cílem IPP ČP je minimalizovat motivaci všech zaměstnanců ČP realizovat jakoukoli korupční činnost a zároveň zvyšovat jejich informovanost o tom, že v případě, kdy se sami dopustí korupčního jednání, či se na něm budou jakýmkoliv způsobem podílet, dojde k jejich odhalení a následnému potrestání. Nejúčinnější cestou je v tomto směru kontinuální rozvoj firemní kultury založené na prosazování a dodržování etických zásad podniku (Etického kodexu ČP) a promítání firemních hodnot ČP do jednání ČP a jejich zaměstnanců v rámci veškeré podnikatelské i provozní činnosti podniku. Mezi klíčové podpůrné nástroje patří osobní příklad vedoucích zaměstnanců, aktivní propagace etických zásad podniku, systematické vzdělávání zaměstnanců v oblasti compliance, vnitřní kontrolní systém ČP a v neposlední řadě nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznamování a šetření podezření na korupční a další formy nekalého jednání, který zahrnuje ochranu oznamovatelů, důsledné řešení oznámených podezření a vyvozování důsledků při prokázání nekalého jednání.

2.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci ČP

Každý vedoucí zaměstnanec je povinen v rámci své působnosti prosazovat a uplatňovat protikorupční postoj a netoleranci dalších forem nekalého jednání. To představuje uplatňování takových zásad, nástrojů a postupů při výkonu řídicích pravomocí, které vedou jimi řízené zaměstnance k dodržování právních a vnitřních předpisů, zdůrazňování důležitosti aplikace podnikových etických zásad (Etického kodexu ČP) při výkonu svěřené působnosti či pracovních povinností, jakož i poctivý výkon kontrolní činnosti (v souladu s příslušným vnitřním

předpisem ČP) a neprodlená realizace nápravných opatření včetně důsledného postihu provinilých osob. Každý vedoucí zaměstnanec by měl dbát na to, aby svým vlastním jednáním byl příkladem pro ostatní zaměstnance.

Úkoly

Úkol č. 2.1.1 – Dodržovat a aktivně prosazovat protikorupční postoje v rámci celého podniku

Zodpovědný: všichni vedoucí zaměstnanci podniku, Compliance ČP

Termín: průběžně, trvale

2.2. Etický kodex

Etický kodex ČP představuje základní východisko pro naplňování firemních hodnot ČP a stanovuje závazné principy chování a jednání všech zaměstnanců podniku. Zároveň je součástí úsilí o budování dobrého jména ČP a její značky a tvoří základní rámec pro zavádění postupů a pracovních metod, na nichž jsou budovány vztahy se zákazníky, dodavateli, státními institucemi a dalšími subjekty, jakož i všemi zaměstnanci ČP. Etický kodex ČP patří mezi klíčové vnitřní předpisy podniku a z hlediska důležitosti a účelu je zařazen do nejvyšší úrovně interních aktů řízení – kategorie „řád“.

Plnění zásad obsažených v Etickém kodexu je trvalou součástí priorit ČP. Odpovědností všech zaměstnanců a dalších osob v obdobném postavení je naplňovat smysl a literu Etického kodexu ve své práci, chování i jednání uvnitř i vně ČP. Pro vedoucí zaměstnance podniku Etický kodex navíc představuje jednak základní osu pro provádění a směřování činnosti ČP navenek a jednak zásadní kvalitativní požadavek na výkon řízení a koordinace veškeré činnosti ČP při naplňování účelu podniku.

Etický kodex nastavuje základní principy, jež by měly převládat v rámci chování zaměstnanců a dalších osob v obdobném postavení: jednat čestně a profesionálně v každé situaci, která může nastat.

Etický kodex je dostupný všem zaměstnancům na IntraNetu ČP, v tištěné podobě a na webových stránkách ČP. Zaměstnanci mají k dispozici rovněž další tištěné i elektronické informace shrnující hlavní zásady Etického kodexu či rozvíjející a vysvětlující jeho principy (např. prostřednictvím vnitropodnikového periodika Poštoviny). Představení Etického kodexu a dalších principů compliance, včetně možností nahlásování nekalého jednání, je obsahem tzv. vstupních dnů pro nové zaměstnance.

Úkoly

Úkol č. 2.2.1 – Seznamování nových zaměstnanců s obsahem Etického kodexu ČP, prohlubování znalostí etických zásad a principů compliance u stávajících zaměstnanců podniku

Zodpovídá: Compliance ČP, úsek lidských zdrojů, vedoucí zaměstnanci podniku

Termín: průběžně, trvale

Úkol č. 2.2.2 – Aktivní prosazování jednotlivých bodů Etického kodexu a ověřování jejich plnění

Zodpovídá: vedoucí zaměstnanci podniku, Compliance ČP

Termín: trvale



Úkol č. 2.2.3 – Aktualizace Etického kodexu a přepracování jeho současné podoby do nové textové a grafické varianty k posílení srozumitelnosti pro klíčové cílové skupiny adresátů (jednotlivé zásady rozpracované do většího detailu aplikovatelného na prostředí ČP)

Zodpovídá: Compliance ČP

Termín: 1. pololetí 2023

2.3. Vzdělávání zaměstnanců – compliance školení

Compliance školení zaměstnanců ČP představuje jeden z klíčových preventivních nástrojů CP^{TOPO}. Je zaměřeno na objasňování obsahu Etického kodexu, základní problematiky trestní odpovědnosti právnických osob, odhalování korupce, schopnost posoudit a rozpoznávat nekalé jednání, znalost způsobů a porozumění procesu oznamování nekalého jednání a šetření těchto případů atd.

Z hlediska formátu a obsahu jsou compliance školení strukturována dle cílové skupiny (tj. přiměřeně profesnímu charakteru účastníků školení) a konkrétních možností realizace školení. Školení jsou rovnocenná ve všech užívaných formátech (prezenční, individuální, e-learning, písemný test).

Compliance školení je povinnou součástí vstupních školení pro nové zaměstnance ČP. Stávající zaměstnanci ČP toto školení absolvují každé dva roky (pomocí některého z užívaných formátů školení – nově od roku 2021 je jím i e-learningový kurz s testem pro skupinu vedoucích zaměstnanců a specialisty). Pro průběžné školení v oblastech compliance byly nově zavedeny zkrácené grafické listy zásad compliance, tzv. desatero, pro provozní zaměstnance logistiky, compliance pravidla jsou dále komunikována zaměstnancům pošt prostřednictvím interaktivního školení přes MS Forms.

Úkoly

Úkol č. 2.3.1 – Seznamovat nově nastupující zaměstnance ČP s Etickým kodexem ČP a podnikovým compliance programem ČP (s důrazem na IPP)

Zodpovídá: Compliance ČP, úsek řízení lidských zdrojů

Termín: průběžně

Úkol č. 2.3.2 – Realizace compliance školení pro stávající zaměstnance ČP

Zodpovídá: Compliance ČP, úsek řízení lidských zdrojů

Termín: průběžně

2.4. Systém pro oznámení podezření na korupci

Pro oznámení podezření na korupci a/nebo jinou formu nekalého jednání má ČP zřízenou Compliance linku, na kterou jsou uvedeny kontakty v Etickém kodexu ČP, na IntraNetu ČP i na webu ČP a která má několik možných kanálů pro komunikaci:

- **osobní návštěva Compliance ČP,**
- **využití telefonní linky ČP,**
- **zaslání oznámení poštou na tým Compliance ČP,**

- **využití speciální emailové schránky Compliance ČP,**
- **využití webové aplikace přístupné z webových stránek ČP.**

Zároveň lze využít i dalších, v podniku již existujících, komunikačních kanálů. Jedná se o:

- emailovou schránku ombudsmana pro zaměstnance ČP,
- emailovou schránku útvaru bezpečnost,
- informační systém ČP pro řešení mimořádných událostí (SOS České pošty).

Oznámení, která budou podána touto cestou a zároveň spadají svým obsahem do působnosti CP^{TOPO}, příjemci těchto oznámení neprodleně předají Compliance ČP.

Úkoly

Úkol č. 2.4.1 Průběžně zvyšovat povědomí zaměstnanců ČP o možnostech oznamování podezření na korupční jednání a o compliance komunikačních kanálech pro oznamování (=compliance linka)

Zodpovídá: vedoucí zaměstnanci podniku, Compliance ČP

Termín: trvale

2.5. Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů je v ČP zakotvena a jednoznačně deklarována ve vnitřních předpisech compliance – jedná se o směrnici SM-8/2015 (verze 5.0 k datu 1.1.2022) Oznamování a řešení podezření na nekalé jednání, do které byly s účinností od 1.1.2022 zapracovány povinnosti vyplývající pro ČP ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice EU“), zejména povinnost nakládat s podanými oznámeními a jejich oznamovatelům poskytovat zvýšenou ochranu podle pravidel stanovených touto Směrnicí EU:

- prvotním opatřením na ochranu oznamovatelů je zajištění utajení totožnosti oznamující osoby v průběhu procesu přijímání a řešení oznámení podezření na nekalé jednání; Compliance Officer a další osoby zúčastňující se řešení oznámeného podezření jsou vázáni mlčenlivostí a musí zajistit ochranu důvěrnosti sdělených informací a totožnost oznamovatele;
- oznamovatel, který učinil oznámení, nesmí být znevýhodňován anebo přímo či nepřímo neoprávněně postihován v souvislosti s tím, že učinil oznámení. ČP nebude postihovat osoby za to, že v dobré víře učinily oznámení o podezření na nekalé jednání ani v případě, že se následně nepotvrdí nekalý charakter oznámeného jednání;
- pokud má oznamovatel podezření, že vůči jeho osobě dochází k neoprávněným, účelovým či odvetným postihům ze strany nadřízených, spolupracovníků či jiných zaměstnanců podniku, a to v souvislosti s podaným oznámením, může dát podnět na přezkoumání těchto postihů Compliance komisi ČP (zřízena generálním ředitelem ČP s pravomocí v oblasti nekalého jednání a ochrany oznamovatelů).

3. Transparentnost

Budování transparentního prostředí v ČP je důležitým prevenčním nástrojem proti korupci a dalším formám nekalého jednání.

Transparentnost je posilována:

- a) kontinuálním zvyšováním povědomí zaměstnanců podniku o fungování a poslání CP^{TOPO}, v této souvislosti zejména jeho detekčního a reakčního/korekčního pilíře,
- b) umenšováním prostoru pro korupční potenciál a další formy nekalého jednání zveřejňováním informací o veřejných zakázkách, výběru dodavatele, nakládání s majetkem podniku, volných místech a dalších údajích, u nichž není dán (resp. pominul) důvod pro jejich klasifikaci některou z kategorií chráněné informace dle příslušného vnitřního předpisu ČP. V rámci daném platnými právními předpisy a vnitřními předpisy ČP jsou vedoucí zaměstnanci ČP povinni uplatňovat princip transparentnosti při nakládání s informacemi podniku a průběžně vyhodnocovat, zda zařazení informace mezi chráněné informace je adekvátní povaze informace a zda v této souvislosti zde nevzniká případný korupční potenciál.

Na svých internetových stránkách ČP zveřejňuje a průběžně aktualizuje všechny informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Zvláštní pozornost je věnována transparentnosti veřejných zakázek zadávaných ze strany ČP – jsou zveřejňovány všechny aktuální (vypisované) veřejné zakázky v hodnotě 1.000.000 Kč (bez DPH) a výše, tedy krom zakázek nadlimitních a podlimitních též zakázky malého rozsahu. Bližší informace – viz <https://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/verejne-zakazky>.

Interní protikorupční program ČP spolu s dalšími povinně zveřejňovanými i dalšími informacemi je v aktuálně platné verzi dostupný na webových stránkách ČP. IPP ČP je rovněž zveřejněn na podnikovém intranetu, kde je k dispozici spolu s dalšími informacemi a materiály compliance k problematice korupce a k dalším formám nekalému jednání.

Úkoly

Úkol č. 3.1.1 Důsledně dbát na uplatňování principu transparentnosti a zajišťovat aktualizaci zveřejňovaných informací.

Zodpovídá: spec. útvar tiskový a PR, věcně příslušní vedoucí zaměstnanci podniku

Termín: průběžně

4. Řízení korupčních rizik a monitoring jejich kontrol

Řízení korupčních rizik je v ČP integrální součástí systému řízení compliance rizik – TOPO, které představují hrozbu vzniku určité události způsobené porušením právních předpisů, Etického kodexu a dalších vnitřních předpisů podniku zaměstnanci a dalšími osobami, jež by mohla být kvalifikována jako tzv. korupční trestný čin či jiný trestný čin přičitatelný dle zákona TOPO právnické osobě, a tedy by mohla založit trestní stíhání ČP.

Vlastníkem (souhrnného) rizika trestní odpovědnosti právnické osoby (riziko TOPO) v ČP je Compliance Officer a řízení tohoto rizika se provádí dle vnitropodnikové směrnice SM-20/2011 Řízení rizik. Souhrnné riziko TOPO v ČP v sobě zahrnuje sumu jednotlivých korupčních a dalších compliance rizik – TOPO. Manažerem řízení jednotlivých korupčních a dalších compliance rizik – TOPO je Compliance Officer, vlastníky těchto rizik jsou vedoucí zaměstnanci (na liniové úrovni vrcholového, případně středního managementu) organizačních jednotek, v nichž bylo příslušné riziko identifikováno.

4.1. Identifikace korupčních rizik (compliance rizika – TOPO)

Identifikace korupčního rizika (compliance rizika-TOPO zahrnuje rozpoznání rizikových míst v činnostech svěřených do působnosti příslušné organizační jednotky a následně popis možných situací (hrozeb), které mohou vést ke vzniku korupčního rizika. Za realizaci této činnosti odpovídá vedoucí zaměstnanec příslušné organizační



jednotky – budoucí vlastník příslušného korupčního rizika (compliance rizika-TOPO) - za metodické podpory Compliance ČP.

Výslednicí je seznam rozpoznaných korupčních rizik (compliance rizik-TOPO) v členění dle příslušných organizačních jednotek (alternativně procesů) a dle (rizikových) činností. Nástrojem pro evidenci a správu compliance rizik-TOPO je SW Clarity sloužící pro jednotnou evidenci aktiv a hrozeb umožňující jednoduché reportování vybraných skupin compliance rizik-TOPO.

Úkoly

Úkol č. 4.1.1 Identifikace jednotlivých korupčních rizik (compliance rizik-TOPO) v rámci ČP

Zodpovídá: Compliance ČP, vedoucí zaměstnanci podniku – vlastníci příslušných korupčních rizik (compliance rizik-TOPO)

Termín: průběžně, systémově 2x ročně (ke konci každého pololetí)

4.2. Analýza a hodnocení korupčních rizik (compliance rizika – TOPO)

Analýza compliance rizika – TOPO (jeho možných forem v rámci organizační jednotky na úrovni G-1) zahrnuje:

- a) stanovení pravděpodobnosti výskytu rizika v reálném čase (zpravidla období jednoho roku);
- b) stanovení nežádoucího dopadu rizika v případě jeho výskytu.

Oba uvedené atributy korupčního rizika (compliance rizika – TOPO) stanovuje vlastník tohoto rizika, a to určením odpovídajícího stupně hodnocení pro každý z nich dle následující metodiky.

STANOVENÍ PRAVDĚPODOBNOTI VÝSKYTU (ZAPŮSOBENÍ) RIZIKA (P)		
v reálném čase (zpravidla období jednoho roku)		
5	Pravděpodobný	Může se vyskytovat v rozsahu (81 % – 100 %)
4	Téměř pravděpodobný	Může se vyskytovat v rozsahu (61 % – 80 %)
3	Možný	Může se vyskytovat ve větší části (41 % – 60 %)
2	Nepatrný	Může se vyskytovat za výjimečných okolností (21 % – 40 %)
1	Zanedbatelný	Může se vyskytovat v zanedbatelném rozsahu (1 % – 20 %)

STANOVENÍ NEŽÁDOUCÍHO DOPADU RIZIKA V PŘÍPADĚ JEHO VÝSKYTU (D)		
5	Značný	Poruchy mají dopad na veřejnost, ohrožení plnění zákonných povinností, finanční ztráty.
4	Střední	Periodicky se opakující výpadky v činnostech, hrozba finančních ztrát, velké množství pochybení, hrozí eskalace – soudní pře či zásah státních orgánů.
3	Malý	Občasné výpadky v činnostech, nutné zásahy do režimu organizace, poruchy narušující vnitřní chod.
2	Nepatrný	Výpadky v činnostech nemající vliv na chod podniku, nápravná opatření vyžadují spolupráci několika subjektů.
1	Zanedbatelný	Výpadky v činnostech nemající vliv na chod podniku, běžná nápravná opatření.

V rámci hodnocení compliance rizika-TOPO je nejprve stanovena **míra významnosti korupčního rizika (compliance rizika-TOPO)**, která se určí jako součin stupně pravděpodobnosti a stupně nežádoucího dopadu rizika, tedy:

STANOVENÍ MÍRY VÝZNAMNOSTI COMPLIANCE RIZIKA-TOPO (V)
$V = P \times D$

V = míra významnosti (vlivu) rizika; P = pravděpodobnost; D = dopad

Z vypočtené hodnoty míry významnosti (V) korupčního rizika (compliance rizika-TOPO) se následně určuje úroveň těchto rizik. Kritéria pro stanovení úrovně korupčních rizik (compliance rizik-TOPO), která představují kategorizaci míry významnosti těchto rizik, jsou uvedena v tabulce níže.

STUPNICE PRO STANOVENÍ ÚROVNĚ (HODNOCENÍ MÍRY VÝZNAMNOSTI) KORUPČNÍHO RIZIKA (COMPLIANCE RIZIKA-TOPO)		
Úroveň rizika	Popis	Kritéria významnosti (V)
Nízká	Není nutno přijímat další opatření. Doporučuje se dodržování stávajících opatření ke snížení rizika.	1 - 6
Střední	Riziko může být sníženo méně náročnými (ekonomicky přijatelnými) opatřeními nebo ponecháno v této úrovni i bez navržení nových opatření, pokud by jejich realizace byla neekonomická. Doporučuje se zvýšit úroveň kontroly opatření ke snížení rizika.	7 - 15
Vysoká	Riziko je dlouhodobě nepřijatelné a musí být zahájeny systematické kroky k jeho snížení (podnik však může takové riziko ve výjimečných případech akceptovat, pokud by náklady na jeho snížení byly neúměrně vysoké a veškerá dostupná opatření již byla realizována).	16 - 20

STUPNICE PRO STANOVENÍ ÚROVNĚ (HODNOCENÍ MÍRY VÝZNAMNOSTI) KORUPČNÍHO RIZIKA (COMPLIANCE RIZIKA-TOPO)		
Úroveň rizika	Popis	Kritéria významnosti (V)
Kritická	Riziko je nepřijatelné a musí být neprodleně zahájeny kroky k odstranění příčin rizika. Vyžaduje neprodlené přijetí a implementování takových opatření, která povedou ke snížení úrovně rizika.	21 - 25

Pro účely reportingu realizace RIPP MV ČR v podmínkách ČP použije Compliance Officer ke klasifikaci úrovně rizika korupce aktuální metodiku RIPP MV ČR k vyhodnocení a aktualizaci korupčních rizik.

Úkoly

Viz úkol 4.4.1 k pravidelnému monitorování a přezkoumávání korupčních rizik (compliance rizik-TOPO)

4.3. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupční rizika

Základem je prověřování adekvátního fungování vnitřního kontrolního systému ČP, kde je nutné klást důraz nejen na řádný a kvalitní výkon kontrolní činnosti, ale též na systematické a kontinuální zlepšování kontrolního prostředí, kam patří zejména firemní (organizační) kultura, odpovídající řídicí struktura podniku a nastavení pravomocí a odpovědností.

Prvky, které mohou pomoci označit potenciální slabá místa/rizikové oblasti v podniku z pohledu potenciálního výskytu korupce a dalších forem compliance rizika-TOPO, jsou zejména:

- oznámení zaměstnanců (a dalších osob) o podezření na korupci a další compliance rizika-TOPO a ostatní formy nežádoucího jednání učiněná prostřednictvím systému pro oznamování nekalého jednání,
- absence kontrolní činnosti a její nedostatečné provádění,
- střet zájmů,
- stížnosti,
- nálezy z auditů provedených interním auditem ČP a/nebo poznatky z monitoringu provádění kontrolní činnosti v organizačních jednotkách ČP,
- nedůsledné či chybné nastavení „čínských zdí“ (rozdělení odpovědností za jednotlivé části procesu) např. v oblasti veřejných zakázek, finančních operací, nakládání s majetkem.

Úkoly

Úkol č. 4.3.1 Systematický monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci a další formy nekalého jednání

Zodpovídá: Compliance ČP, vedoucí zaměstnanci jednotlivých organizačních jednotek ČP

Termín: průběžně

4.4. Prošetřování rizikových oblastí

V rámci celé ČP je prováděno pravidelné monitorování všech identifikovaných korupčních rizik (compliance rizik-TOPO). Cílem je identifikovat a následně vyhodnotit všechny situace a možnosti vedoucí k případnému výskytu korupčního jednání.

Kontrolu realizace přijatých opatření (míru plnění, vyhodnocení účinnosti) provádí vlastník příslušného korupčního rizika (compliance rizika-TOPO) v rámci monitoringu těchto rizik ke konci každého pololetí kalendářního roku. Výsledky vlastník rizika zaznamenává v kartě compliance rizika-TOPO, včetně uvedení nových opatření k ošetření rizika nebo zdůvodnění, proč se další nová opatření nepřijímají.

Úkoly

Úkol č. 4.4.1 Pravidelné monitorování všech identifikovaných korupčních rizik (a dalších compliance rizik-TOPO).

Zodpovídá: Compliance ČP, vlastníci jednotlivých compliance rizik-TOPO

Termín: ke konci každého pololetí kalendářního roku

5. Postupy při podezření na korupční jednání

Upozornit na porušování právních předpisů, Etického kodexu nebo ostatních vnitřních předpisů ČP je nejen základní povinností každého zaměstnance, ale je to rovněž v jeho bytostném zájmu. Tím totiž chrání svého zaměstnavatele před negativními dopady nekalého jednání některého ze zaměstnanců ČP či dalších osob. Tyto dopady mohou mít pro podnik v případě trestní kvalifikace nekalého jednání dle zákona TOPO a pravomocného odsouzení ČP velmi závažné následky. Ten, kdo se v souvislosti s činností podniku dopouští trestné činnosti, tím tedy neohrožuje pouze sebe, ale i celý podnik a druhotně též všechny své kolegy a kolegyně ČP.

Každý zaměstnanec, který nekalé jednání zjistí (dozví se o něm, bude jeho svědkem, bude disponovat jakýmkoliv důkazy o existujícím nebo hrozícím takovém jednání), by měl takovýto případ co nejdříve ohlásit svému nadřízenému, případně jinému vedoucímu zaměstnanci v organizační linii řízení, do níž spadá, nebo vedení podniku. Zaměstnanec má rovněž možnost učinit o takovém závadovém jednání oznámení přímo na Compliance ČP, a to osobně nebo prostřednictvím některých z komunikačních kanálů Compliance linky.

Komunikační kanály Compliance linky ČP, kterou může zaměstnanec (nebo i externí subjekt či osoba) využít pro podání svého oznámení, jsou uvedeny v kapitole 2.4 tohoto dokumentu.

Z oznámení nemusí vyplývat, kdo je ohlašovatelem (oznámení lze tedy činit též anonymně), je však nezbytné pro účely případného šetření, aby oznamovatel uvedl všechny relevantní informace, kterými disponuje, aby bylo možné šetření provést a mohly být vyvozeny příslušné kroky k odstranění důsledků a příčin nekalého jednání.

Příjemcem oznámení o podezření na korupci a další formy nekalého jednání je Compliance ČP. Compliance Officer odpovídá za neprodlené zajištění prvotního posouzení oznámení z pohledu jeho relevantnosti a za postoupení podstatných a věcně příslušných oznámení předsedovi Compliance komise, v určených případech Compliance komisi, spolu s prvotním právním posouzením a návrhem dalšího postupu v dané věci.

Zároveň je zajištěno, že oznámení přijatá ve věcné působnosti Směrnice EU o ochraně oznamovatelů, budou řešena podle pravidel této Směrnice ve lhůtách tam určených, a to příslušnými osobami, které byly v rámci ČP určeny pro příjem a řešení oznámení dle této směrnice. Systémově je nastavena ochrana oznamovatelů a dalších relevantních osob před případným postihem.

Zjednodušený proces řešení přijatých oznámení podezření na nekalém jednání znázorňuje schéma níže:

Zjednodušené schéma postupu pro řešení oznámení podezření na nekalé jednání



Konkrétní postupy pro řešení oznámení podezření na korupci a další formy nekalého jednání stanovuje směrnice SM-8/2015 (verze 5.0 k datu 1.1.2022) Oznamování a řešení podezření na nekalé jednání a dále rozpracovává metodický pokyn MP- 3/2020 Postupy pro řešení oznámení o nekalém jednání, v nichž jsou mj. též upraveny postupy pro činnost *Compliance komise* a je zde rovněž vymezena její působnost a složení. Oba uvedené vnitřní předpisy jsou v plném znění přístupné všem zaměstnancům společnosti.

Compliance ČP vede evidenci a statistiku všech oznámení, zabezpečuje dokumentaci všech šetřených případů, provádí jejich analýzu a zajišťuje organizační a administrativní podporu činnosti *Compliance komise*.

5.1. Následná opatření

Výstupy analýzy relevantních oznámení o nekalém jednání a z provedených interních šetření slouží jako důležitá východiska při nastavování/korekci řízení *compliance* – rizik TOPO a *Compliance ČP* je sdílí se spec. útvarem interní audit a řízení rizik pro využití v rámci řízení rizik ČP a výkonu interního auditu ČP a dále rovněž s útvarem bezpečnost a spec. útvarem ICT bezpečnost.



6. Vyhodnocování interního protikorupčního programu ČP

6.1. Vyhodnocování CP^{TOPO} a reporting

Vyhodnocování CP^{TOPO} sleduje kvantitativní i kvalitativní plnění všech jeho oblastí a adekvátní realizaci činností v jeho prevenčním, detekčním i reakčním/korekčním pilíři. Zvláštní pozornost je v tomto směru věnována protikorupčnímu segmentu tohoto programu.

Posouzení přiměřenosti, účinnosti a efektivnosti mechanismů reagujících na compliance rizika-TOPO je součástí každoročního hodnocení řídicího a kontrolního systému ČP prováděného spec. útvarem interní audit a řízení rizik v souladu se závaznými požadavky Mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu a dle všeobecně akceptovaného a mezinárodně respektovaného modelu (rámce) COSO 2013.

Pro účely informování vedení ČP a následně dozorčí rady podniku/věcně příslušného výboru dozorčí rady o aktivitách v prevenčním, detekčním i reakčním/korekčním pilíři CP^{TOPO} vypracovává Compliance ČP roční zprávu o výsledcích CP^{TOPO} za kalendářní rok a Compliance Officer ji předkládá generálnímu řediteli, který má zajistit aplikaci a pravidelnou aktualizaci compliance management systému v souladu se Statutem ČP (verze účinná od 6.11.2020). V případě významných zjištění, závažných odchylek a značných nesouladů identifikovaných v rámci realizace CP^{TOPO} Compliance Officer informuje generálního ředitele ČP bez zbytečného odkladu.

6.2. Zpráva o interním protikorupčním programu ČP

Pro účely naplnění reportingových požadavků Resortního interního protikorupčního programu Ministerstva vnitra vyplývajících pro ČP vypracovává Compliance ČP výslednou zprávu o vyhodnocení interního protikorupčního programu ČP k 31. prosinci lichého kalendářního roku, kterou Compliance Officer zasílá určeným způsobem na MV ČR nejpozději do 15. ledna následujícího kalendářního roku.

6.3. Aktualizace interního protikorupčního programu ČP

Zveřejnění aktuální verze interního protikorupčního programu ČP na webových stránkách ČP zajistí vždy Compliance ČP, a to vždy k 30. červnu sudého kalendářního roku.