

ČPPT, s.p.

Dělnická 191/27

170 00 Praha 7

Pracoviště : Starochochodovská 65, 149 00 Praha4 - Chodov

U Svitavy 8/3, 618 00 Brno – Černovice

Interní protikorupční program ČPPT, s.p.

- I. **Vydávám: Interní protikorupční program ČPPT, s.p.**
- II. **Ukládám: seznámit všechny pracovníky s tímto dokumentem**
- III. **Kontrolu plnění tohoto dokumentu ponechávám ve své pravomoci**

Úvod

Interní protikorupční program ČPPT, s.p. (dále jen IPP) navazuje na Resortní program MPO ČR a je přizpůsoben podmínkám státního podniku ministerstvem zřízeným. Byl zpracován na základě požadavku MPO ČR 40996/10000 a bude podléhat pravidelnému vyhodnocování a případným aktualizacím.

Vymezení korupce

Korupcí rozumíme neoprávněné vzájemné zvýhodnění dvou stran, kdy jedna strana poruší své povinnosti a svou pravomoc ve prospěch strany druhé. Vedle poskytnutí a přijetí finančních prostředků za neoprávněné zvýhodnění protistrany se korupcí rovněž rozumí poskytování společenských výhod, protislužeb, nepotismus a klientelismus.

Cíl IPP

Cíle IPP je v co největší míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci ČPPT, s.p. IPP vychází ze zkušeností z minulého fungování podniku a z vládních a resortních dokumentů věnovaných této problematice. K minimalizaci a eliminaci korupčního jednání slouží mj. identifikace možných konkrétních rizik a přijímání adekvátních opatření s nimi spojenými. Naplňování IPP rovněž povede kotevření se podniku veřejnosti a maximální možné míře transparentnosti jeho působení.

Protikorupční klima a opatření v ČPPT, s.p.

Vedení podniku bude ve své každodenní činnosti dbát na to, aby bylo v podniku průběžně kultivováno vědomí možnosti vzniku korupčních rizik a nutnosti jim čelit ve všech oblastech jeho činnosti. Podnik ve svém organizačním řádu a jeho logickou provázaností s pracovní náplní jednotlivých zaměstnanců vytváří takové podmínky, aby ke korupčnímu jednání mohlo docházet minimálně. K naplnění tohoto cíle slouží i další interní opatření, jako např. přijetí směrnice o vzniku, schvalování hospodářských operací a organizaci oběhu účetních dokladů v ČPPT, s.p.. Zaměstnanci jsou vedeni k tomu, aby, nepodléhali možným tlakům z vnějšku se korupčním tlakům podvolit, a aby dodrželi stanovená pravidla. Rovněž je jim poskytován prostor na korupci poukazovat a dokumentovat jí. Předpokládá se, že zaměstnanci podniku neudrží soukromé vztahy se zákazníky podniku. K tomu napomáhá rovněž podnikový Etický kodex.

Systém oznamování a ochrana oznamovatelů

V rámci ČPPT, s.p. jsou zaměstnanci vedeni k tomu, aby podávali podněty při jakémkoli podezření z možné korupce a v případě nátlaku na jejich osobu možnost podat stížnost bez dalších následků. Bezprostředním vyřizování takových podnětů a stížností je jako prošetřovatel určen ředitel podniku, možným korupčním jednáním ředitele je pověřena zaměstnankyně podniku a členka dozorčí rady s.p. Podněty a stížnosti se podávají písemnou formou tak, aby byla přesně popsána a zdokumentována inkriminovaná událost k dalšímu efektivnímu postupu. Každý podnět bude posouzen a v opodstatněných případech bude postupováno podle platného právního řádu.

Stížnosti , podněty a oznámení lze podávat prostřednictvím

- e-mailové adresy pro podněty a stížnosti rais@cpptsp.cz, jezkova@cpptsp.cz, stěžovatelé jsou oprávněni obracet se ČPPT, s.p. se stížnostmi proti nevhodnému chování zaměstnanců státního podniku či proti nesprávnému úřednímu postupu.
- Listinného oznámení – možno zaslat či doručit osobně na adresu Mgr. Bc. David Rais, ČPPT, s.p. Starochodovská 65, 149 00 Praha 4, resp. Alena Ježková, ČPPT,s.p. Starochodovská 65, 149 00 Praha 4.
- Anonymní oznámení – ve schránce podnikového pracoviště Starochodovská 65, 149 00 Praha 4 – Chodov.

Podání musí obsahovat:

- identifikaci osob, kterých se korupční jednání týká
- podrobný popis nepřípustného jednání
- konkrétní údaje, které pomohou při prošetřování

Vedení ČPPT, s.p. si je vědomo toho, že oznamovatelé korupčního jednání, jako klíčové osoby procesu odhalování korupce a podvodů, jsou velmi zranitelnou skupinou ve smyslu obavy z důsledků pro ně plynoucích z oznámení korupce. Zaměstnanci jsou zpravidla první, kdo se o korupčních praktikách dozví. ČPPT, s.p. dbá na to, aby nebylo možné zveřejnit totožnost oznamovatele bez jeho souhlasu, a snaží se chránit oznamovatele proti jakémukoli znevýhodňování v důsledku podaného oznámení. ČPPT,s.p. chrání jakékoli oznámení, které bylo učiněno v dobré víře ve smyslu důvodného přesvědčení, i přestože by bylo mylné. Při úmyslném nepravdivém oznámení bude postupováno podle platných právních předpisů.

Transparentnost podnikových procesů

ČPPT,s.p. poskytuje veřejnosti na svých webových stránkách veškeré informace týkající se fungování podniku, zvláště pak nabídky prodeje a pronájmu majetku státu. Na požádání poskytne další informace institucím i soukromým osobám v souladu se zákonem 106/1999 Sb. a Etickým kodexem podniku. Tato vnější transparentnost je doplněna o transparentnost vnitřní, kdy jsou podnikové procesy přístupny všem zaměstnancům tak, že je jakákoliv možná snaha skrýt korupční jednání eliminována. Zásadní otázky týkající se nakládání s majetkem státu, objednávání služeb, hospodaření pod. jsou projednávány dozorčí radou státního podniku. Tyto otázky jsou rovněž projednávány na poradách podniku.

Vedoucí pracovníci provádí namátkově kontrolu podnikových procesů, a to především s ohledem na vytipovaná rizika. Přijímají opatření pro odstranění nedostatků, které by mohly otevírat prostor pro korupční jednání.

Rizika korupce a jejich monitoring v ČPPT,s.p.

Rizikovými oblastmi možného korupčního jednání v rámci podniku jsou tyto:

- prodej státního majetku
- pronájem státního majetku

Stížnosti, podněty a oznámení lze podávat prostřednictvím

- e-mailové adresy pro podněty a stížnosti rais@cpptsp.cz, jezkova@cpptsp.cz, stěžovatelé jsou oprávněni obracet se ČPPT, s.p. se stížnostmi proti nevhodnému chování zaměstnanců státního podniku či proti nesprávnému úřednímu postupu.
- Listinného oznámení – možno zaslat či doručit osobně na adresu Mgr. Bc. David Rais, ČPPT, s.p. Starochodovská 65, 149 00 Praha 4, resp. Alena Ježková, ČPPT, s.p. Starochodovská 65, 149 00 Praha 4.
- Anonymní oznámení – ve schránce podnikového pracoviště Starochodovská 65, 149 00 Praha 4 – Chodov.

Podání musí obsahovat:

- identifikaci osob, kterých se korupční jednání týká
- podrobný popis nepřípustného jednání
- konkrétní údaje, které pomohou při prošetřování

Vedení ČPPT, s.p. si je vědomo toho, že oznamovatelé korupčního jednání, jako klíčové osoby procesu odhalování korupce a podvodů, jsou velmi zranitelnou skupinou ve smyslu obavy z důsledků pro ně plynoucích z oznámení korupce. Zaměstnanci jsou zpravidla první, kdo se o korupčních praktikách dozví. ČPPT, s.p. dbá na to, aby nebylo možné zveřejnit totožnost oznamovatele bez jeho souhlasu, a snaží se chránit oznamovatele proti jakémukoli znevýhodňování v důsledku podaného oznámení. ČPPT, s.p. chrání jakékoli oznámení, které bylo učiněno v dobré víře ve smyslu důvodného přesvědčení, i přestože by bylo mylné. Při úmyslném nepravdivém oznámení bude postupováno podle platných právních předpisů.

Transparentnost podnikových procesů

ČPPT, s.p. poskytuje veřejnosti na svých webových stránkách veškeré informace týkající se fungování podniku, zvláště pak nabídky prodeje a pronájmu majetku státu. Na požádání poskytne další informace institucím i soukromým osobám v souladu se zákonem 106/1999 Sb. a Etickým kodexem podniku. Tato vnější transparentnost je doplněna o transparentnost vnitřní, kdy jsou podnikové procesy přístupny všem zaměstnancům tak, že je jakákoliv možná snaha skrytí korupčního jednání eliminována. Zásadní otázky týkající se nakládání s majetkem státu, objednávání služeb, hospodaření pod. jsou projednávány dozorčí radou státního podniku. Tyto otázky jsou rovněž projednávány na poradách podniku.

Vedoucí pracovníci provádí namátkově kontrolu podnikových procesů, a to především s ohledem na vytipovaná rizika. Přijímají opatření pro odstranění nedostatků, které by mohly otevírat prostor pro korupční jednání.

Rizika korupce a jejich monitoring v ČPPT, s.p.

Rizikovými oblastmi možného korupčního jednání v rámci podniku jsou tyto:

- prodej státního podniku
- pronájem státního majetku

- nakupování služeb, včetně externího poradenství, dále pak nákup materiálu, stavebních prací a zboží
- nezodpovědné nakládání se senzitivními informacemi o vnitřních procesech podniku

Na základě identifikace oblasti rizik korupce bude v souladu s Centrální harmonizační jednotkou č.6 MF ČR, monitoringem kontrolních a řídicích mechanismů a podle míry pravděpodobnosti výskytu a míry nežádoucích dopadů případného korupčního jednání, zpracován katalog korupčního jednání. Řízení těchto rizik povede k opatření v oblastech, kde jsou rizika nejvýznamnější.

Vedoucí pracovníci podniku průběžně a systematicky dohlíží na to, aby byly dodržována pravidla dobrého hospodaření ve výše uvedených oblastech a odpovídající zákonné normy resp. zákony 408/2009 Sb., 89/2012 Sb., a 262/2006 Sb.

Platnost, vyhodnocování a aktualizace IPP

Tento IPP vstupuje v platnost dne zveřejnění na webových stránkách státního podniku. Podnik zpracuje Zprávu o uplatňování tohoto IPP v souladu s pokyne zakladatele. V případě potřeby bude IPP aktualizován.

Dodatek č. 1

Dodatek č. 1 navazuje na základní dokument -Interní protikorupční program ČPPT,s.p. a na Metodický pokyn ministerstva průmyslu a obchodu a podrobněji rozpracovává a upřesňuje povinnosti podniku a práva oznamovatelů.

Část první

Úvod

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní či jiné obdobné činnosti o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu. Může se však jednat i o oznámení jiného protiprávního jednání, které s činností zaměstnavatele nesouvisí, nicméně oznamovatel se o něm dozvěděl v souvislosti s prací. Z hlediska osobní působnosti není důležité, zda oznamovatel výše zmíněnou práci v okamžiku oznámení stále vykonává, či ji vykonával v minulosti, nebo se o danou práci pouze ucházel a v rámci tohoto procesu se o protiprávním jednání dověděl.

Předmět úpravy

1. Předmětem úpravy je ochrana oznamovatelů, tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti se svou prací nebo obdobnou činností.

2. Vnitřní organizační systém představuje souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a k ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Věcná působnost

Ochrana oznamovatele se vztahuje pouze na oznamovatele protiprávního jednání spadajícího do věcných oblastí v působnosti Směrnice EÚ 2019/1937 ze dne 23.10.2019, oblastmi upravenými právním předpisem nebo předpisem Evropské unie se rozumí následující oblasti v českém právním řádu:

- a) finančních institucí, finančních služeb, finančních prostředků a finančních trhů,
- b) daně z příjmu právnických osob
- c) předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
- d) ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,
- e) bezpečnost dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
- f) ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,
- g) radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
- h) zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,
- i) ochrany
- j) ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
- k) ochrany finančních zájmů Evropské unie,
- l) fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.

Uvedené oblasti budou průběžně aktualizovány podle konkrétní situace v návaznosti na rozhodnutí Evropské unie a obecně platné právní předpisy.

Příslušná osoba

V souladu se Směrnicí byly určeny jako příslušné osoby odpovědné za přijímání a nakládání s oznámeními týkající se protiprávního jednání spadajícího do věcných oblastí působnosti Směrnice Mgr. Bc. David Rais a Alena Ježková (dále jen "příslušná osoba").

ČÁST DRUHÁ

Oznámení

Oznamovatel

Oznamovatelem je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do některé z věcných oblastí vymezených Směrnicí a tuto skutečnost oznámila.

Přijímání a evidence oznámení

Oznámení lze podávat:

- a) Písemně:
 - 1. Doručení listinných oznámení s označením „k rukám příslušné osoby“ - neotvírat na adresu ČPPT, s.p. Starochodovská 65, 149 00 Praha 4.
 - 2. Prostřednictvím elektronické pošty: rais@cpptsp.cz, jezkova@cpptsp.cz – podané oznámení přijímá příslušná osoba, která oznámení zaeviduje ve své evidenci údajů o oznámeních.
- b) Ústně:
 - 3. Při ústním podání na základě osobního, nebo telefonického rozhovoru pořídí příslušná osoba písemný záznam, který co do obsahu odpovídá protokolu podle § 18 odst.2 správního řádu. Při pořízení písemného záznamu o oznámení se oznamovateli umožní, aby se vyjádřil. Vyjádření oznamovatele se přiloží.
 - 4. Příslušná osoba vede evidenci údajů z oznámení. Evidenci vede v elektronické podobě a v rozsahu :
 - a) datum přijetí,
 - b) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní osoba oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy.
 - c) Shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovala, je-li její totožnost známa,
 - d) Datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a výsledek posouzení.
 - 5. Příslušná osoba uchová samotná oznámení a případně písemný záznam, a to takovým způsobem, aby přístup k nim měla pouze příslušná osoba, a to po dobu nezbytně nutnou pro případ dalšího šetření (i dalšími orgány veřejné moci). Doba uchovávání dokumentace příslušnou osobou je pět let.

Lhůta pro vyřízení oznámení

- 1. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele do 7 dnů o přijetí oznámení. Oznamovatel nebude vyrozuměn, pokud o to výslovně požádal, nebo pokud by vyrozuměním došlo k prozrazení jeho totožnosti nebo pokud bylo oznámení předáno protokolárně (II b/3).

2. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o způsobu vyřízení jeho oznámení (o výsledku prošetření a o plánovaných či přijatých opatření) do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení, nebo do 3 měsíců od přijetí oznámení, pokud oznamovatel vyrozuměn nebyl.
3. Za den doručení oznámení se považuje den, kdy bylo oznámení doručeno (razítko na obálce), nebo datum vyjmutí ze schránky pro příjem listinných oznámení. U e-mailových oznámení je dnem doručení datum uvedené v záhlaví e-mailu.
4. V případě ústního (případně telefonického) podání oznámení se za dne doručení považuje datum osobního jednání oznamovatele s příslušnou osobou státního podniku.

Postup při vyřizování oznámení

1. Příslušná osoba přijme a zaeviduje údaje z oznámení v elektronické databázi.
2. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele do 7 dnů od přijetí oznámení podle čl.III odst.1.
3. Příslušná osoba provede předběžné posouzení oznámení, tj. zda se jedná o oznámení podle směrnice a pokud dojde k závěrům, že se nejedná o takové oznámení, sdělí toto oznamovateli do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení.
4. Příslušná osoba postoupí věc orgánům činným v trestním řízení, orgánům správního trestání, nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci, je-li proto důvod.
5. Jinak příslušná osoba informace uvedené v oznámení prošetří, provede místní šetření, vyžádá si dokumenty, které bezprostředně s obsahem oznámení souvisejí, vyslechne osoby, proti nimž oznámení směřuje, popřípadě další osoby, které mohou přispět k objasnění věci. Pokud prošetření daného oznámení vyžaduje odborné stanovisko či podklady, příslušná osoba požádá o vysvětlení příslušný útvar, který je povinen tuto součinnost příslušné osobě poskytnout.
6. Příslušná osoba povinnému subjektu doporučí přijetí nápravných opatření, a to tak, aby z doporučení bylo zřejmé, kdo je oznamovatelem a nedošlo k prozrazení ani jiných důvěrných informací obsažených v oznámení.
7. Příslušná osoba následně vyrozumí oznamovatele o výsledku prošetření a o plánovaných či přijatých opatření do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení.
8. Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí, která povede k utajení oznamující osoby a třetích osob a ochraně informací uvedených v oznámení.
9. Oznámení bez potřebných identifikačních údajů oznamovatele (příjmení, jména, adresa) se považuje za anonymní. V případě, že anonymní oznámení upozorňuje na konkrétní nedostatky, jejichž odstranění si vyžaduje zásah vedení podniku, je oznámení postoupeno řediteli podniku k rozhodnutí o dalším postupu.
10. V případě přijatých oznámení o méně závažných porušeních spadajících do věcné působnosti Směrnice, opakujících se oznámení o porušení doplňkových ustanovení (např. ustanovení o povinnostech týkajících se dokumentace, nebo oznamování) po řádném prověření, posouzení věci příslušná osoba rozhodne, že oznámené porušení je zjevně méně závažné a nevyžaduje další následná opatření a řízení ukončí.
11. Zároveň příslušná osoba ukončí řízení týkající se opakujících se oznámení, které neobsahují žádné smysluplné nové informace doplňující dřívější oznámení, v souvislosti, s nímž již bylo řízení ukončeno. O této skutečnosti se oznamovatel vyrozumí.

Článek V

Ochrana oznamovatele a dalších osob

1. Při podání oznámení je zajištěno utajení totožnosti oznamující osoby. Totožnost oznamovatele není možné sdělit bez jeho výslovného souhlasu třetí osobě ani orgánu, kromě zákonem stanovených výjimek (např. dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení podle trestního řádu).
2. Oznamovatelé mají nárok na ochranu podle směrnice dokud:
 - a) Měli oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé) a že tyto informace spadaly do působnosti směrnice,
 - b) Podali oznámení v souladu se Směrnicí.
3. Platí zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.). Odvetným opatřením se rozumí jakékoli přímé či nepřímé jednání nebo napomenutí, k němuž dochází v pracovním kontextu v souvislosti s oznámením a které oznamující osobě působí nebo může působit neoprávněnou újmu.
4. Práva oznamovatele na ochranu se nelze vzdát, ani je nelze omezit žádnou dohodou či podmínkami pracovního poměru či jiného obdobného pracovního vztahu.
5. Ochrana nebude poskytnuta těm oznamovatelům, kteří v době oznámení úmyslně a vědomě oznámí nesprávné či zavádějící informace (zlovolná, neopodstatněná a zneužívající oznámení).

ČÁST TŘETÍ

Společní a závěrečná ustanovení

1. Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí. Musí být zajištěno, že k oznámení a jejich obsahu nemá přístup nikdo jiný než příslušná osoba.
2. ČPPT, s.p. zachová důvěrnost, a to jak ohledně totožnosti oznamovatele, případně dalších dotčených osob, tak i ohledně jakýchkoliv informací uvedených v oznámení. S oznámeními se seznamuje pouze příslušná osoba.

Platnost, vyhodnocování a aktualizace

Tento interní protikorupční program včetně dodatku č. 1 vstupují v platnost a účinnost dnem jejich vydání a zároveň budou zveřejněny na webových stránkách státního podniku. V případě potřeby bude tento materiál aktualizován.

V Praze 1. dubna 2025

Mgr. Bc. David
Rais

Podepsal Mgr. Bc. David
Rais
DN: cn=Mgr. Bc. David
Rais, c=CZ, o=ČPPT, s.p.,
ou=1,
email=rais@cppttransgas.cz
Datum: 2025.04.01
16:01:31 +02'00'

Mgr. Bc. David Rais
ředitel ČPPT, s.p.