

Č. j: SPCSS – 05925/2022



SPCSS

Státní pokladna
Centrum sdílených služeb

PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

**Evidenční číslo
44/2022**

Počet listů:
9

Počet příloh/listů:
4/38

Obsah

I. Úvodní deklaráce.....	2
II. Rozsah působnosti.....	4
III. Definice zkratk a pojmů.....	4
IV. Nástroje k vytváření a posilování protikorupčního klimatu	5
Etický kodex.....	5
Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci.....	5
Vzdělávání zaměstnanců	6
Transparentnost.....	6
V. Whistleblowing	7
VI. Řízení korupčních rizik	8
VII. Vyhodnocování protikorupčních opatření	8
VIII. Přechodná a závěrečná ustanovení.....	9

I. Úvodní deklaráce

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., jako státní podnik, který je právnickou osobou oprávněnou hospodařit s majetkem České republiky, se v souladu se snahou Vlády České republiky a Ministerstva financí potlačovat korupční jednání, připojuje tímto k boji s korupcí.

➤ **Korupční jednání neschvalujeme v jakékoli jeho formě.**

Prioritou SPCSS je zcela odstranit či v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání a v návaznosti na identifikovaná korupční rizika přijmout efektivní opatření k jejich minimalizaci. Důraz klademe na prevenci, změny systémového charakteru v kontrolní a řídicí oblasti a na vytvoření transparentního prostředí vůči veřejnosti, obchodním partnerům i vlastním zaměstnancům.

➤ **Korupční jednání je společensky nepřijatelné, způsobuje nedůvěryhodnost, подрývá důvěru vlastních zaměstnanců a může vést k trestní odpovědnosti zaměstnance, ale i SPCSS.**

Korupce je obecně chápána jako zneužití postavení nebo pracovní funkce k vlastnímu prospěchu, k prospěchu třetí osoby, nebo v neprospěch společnosti. Korupce zahrnuje nabízení, poskytnutí, požadování nebo přijetí jakékoli výhody jako pobídka něco udělat v rámci svých běžných pracovních činností. Takové nabízení, poskytnutí, požadování nebo přijetí výhody musí být zároveň nečestné, nelegální, nebo musí představovat porušení vnitřních předpisů či narušení důvěry.

Právní řád České republiky pojem korupce nedefinuje. Mezi korupční trestné činy lze však ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“) zařadit zejména trestné činy přijetí úplatku (§ 331), podplacení (§ 332), nepřímé úplatkářství (§ 333), pletichy v insolvenčním řízení (§ 226), porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže [§ 248 odst. 1 písm. e)], sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256 odst. 1 a 3), pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži [§ 257

odst. 1 písm. b) a c)], nebo pletichy při veřejné dražbě [§ 258 odst. 1 písm. b) a c)]. K trestným činům, které mají znaky korupčního chování v určitých zvláštních situacích, lze řadit také například trestné činy porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220 a §221) a zneužití informace a postavení v obchodním styku (§ 255). Přehled rizikových jednání tvoří přílohu č. 3 tohoto protikorupčního programu.

Obecné varovné signály korupčního jednání jsou zejména nákladný životní styl osob podílejících se na korupci, obcházení nebo přehlížení předpisů, nereagování na podezřelé momenty, sociální problémy (gamblerství), kamarádský tón při jednání s protistranou, pohostinnost od třetích osob a další. Systém indikátorů trestné činnosti tvoří přílohu č. 4 tohoto protikorupčního programu.

V souvislosti s eliminací korupčního jednání a prevencí jeho vzniku usilujeme o posílení morální integrity našich zaměstnanců, posílení a propagaci etického chování a v neposlední řadě rovněž o snižování motivace našich zaměstnanců ke korupčnímu jednání. K tomu mimo jiné slouží Etický kodex SPCSS, který vychází z obecně uznávaných morálních zásad a vzájemného působení mezilidských vztahů v demokratické společnosti, a pravidelná školení zaměstnanců, kterým jsou riziková jednání srozumitelně vysvětlována na praktických příkladech.

➤ **Cíle, kterých chceme dosáhnout:**

- *posílení integrity a odolnosti zaměstnanců vůči korupčnímu jednání a jejich loajality vůči podniku;*
- *snížení motivace zaměstnanců ke korupci a zvýšení pravděpodobnosti jejího odhalení;*
- *zvýšení transparentnosti při činnostech podniku – rozhodování, informace, veřejné zakázky, nakládání s majetkem a jeho správa;*
- *důsledné vedení dokumentace, zejména v elektronickém systému;*
- *vytvoření efektivního systému řízení rizik, jejich průběžná identifikace a vyhodnocení, aktualizace Seznamu korupčních rizik a Mapy korupčních rizik;*
- *nastavení účinných kontrolních mechanismů a zajištění efektivního odhalování korupčního jednání;*
- *důsledné prověřování oznámení pro podezření na korupční jednání včetně přijetí adekvátních nápravných opatření;*
- *minimalizace ztrát způsobených korupčním jednáním a zabránění opakování obdobného korupčního scénáře;*
- *dodržování obecně závazných právních předpisů a vnitropodnikových dokumentů;*
- *pravidelná aktualizace vnitropodnikových dokumentů v souladu s právními předpisy a aktuální situací v podniku při dodržování morálních hodnot organizace;*
- *zdokonalení Protikorupčního programu a umožnění koordinace protikorupčních činností napříč resorty.*

SPCSS zavedl preventivní Compliance program SPCSS a odmítá tolerovat jakékoli porušení zásad v něm zavedených. SPCSS se zavazuje dodržovat tento Protikorupční program za účelem vytvoření podmínek pro eliminaci korupčního jednání.

II. Rozsah působnosti

1. Protikorupční program je vnitropodnikovým dokumentem (směrnicí), a tudíž je závazný v celém rozsahu pro podnik i jednotlivé zaměstnance a odpovědné osoby. Zaměstnancům je dostupný na intranetu podniku, veřejnosti na internetu z webových stránek podniku v části informace pro veřejnost.
2. Informace o Protikorupčním programu jsou tak zcela veřejně dostupné jak zaměstnancům podniku, tak široké veřejnosti a obchodním partnerům.

III. Definice zkratk a pojmů

Compliance manager	Osoba určená v SPCSS pro oznamování škodlivého jednání. Compliance managerem je: SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL advokátní kancelář s.r.o. Vodičkova 695/24, 110 00 Praha 1 Pověřená osoba: Mgr. Ing. Lukáš Vajda, advokát E-mail: lukas.vajda@svlegal.eu
Compliance program	Soubor pravidel a opatření, jejichž cílem je zamezit porušování právních předpisů a etických norem ze strany podniku a jeho zaměstnanců
Etický kodex	Etický kodex
IA	Interní auditor
NNTB	Aplikace Nenech to být – online schránka důvěry
OVZ	Oddělení veřejných zakázek
PeO	Personální oddělení
PrO	Právní oddělení
RRIPP	Rámcový resortní interní protikorupční program
ŘÚPS	Ředitel úseku právních služeb
SGŘ	Sekretariát generálního ředitele
SPCSS nebo podnik	Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
OM	Oddělení marketingu
Whistleblowing	Oznamování podezření na spáchání jakéhokoliv škodlivého jednání
Zaměstnanec	Zaměstnanci SPCSS a odpovědné osoby ¹

¹ Odpovědnou osobou se dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob myslí 1) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu SPCSS anebo jiná osoba, která je oprávněna jménem nebo za SPCSS jednat; 2) ten, kdo u SPCSS vykonává řídicí nebo kontrolní činnost; 3) ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení SPCSS, jestliže jeho jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost SPCSS.

IV. Nástroje k vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Cíl: Snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení.

Vycházíme z předpokladu, že loajální a motivovaný zaměstnanec nemá důvod se korupčního jednání vůbec dopouštět, a proto jako významný nástroj v boji proti korupci zevnitř sledujeme zvyšování motivace našich zaměstnanců a jejich loajality vůči podniku.

Etický kodex

Dbáme na to, aby chování našich zaměstnanců bylo vždy etické, transparentní a v souladu s právním řádem ČR a hodnotami podniku. Základní morální pravidla chování zaměstnanců, která nevyplývají z právních či vnitropodnikových předpisů, definuje Etický kodex. Ten současně stanoví zásady ve vztahu k problematice korupčního jednání.

Etický kodex bude vždy dostupný všem zaměstnancům a široké veřejnosti, a to prostřednictvím intranetu a webových stránek podniku. Etický kodex musí dodržovat všichni zaměstnanci SPCSS; vedoucí zaměstnanci pak dbají o posílení a udržení etického chování mezi svými podřízenými.

Dodržování Etického kodexu hodnotí zejména vedoucí zaměstnanci, a to průběžně. V případě porušení Etického kodexu je zaměstnanec na takové porušení upozorněn svým nadřízeným. Pokud by se jednalo o porušení vážné či opakované, bude záležitost řešena v součinnosti s PeO.

Odpovědnost: PeO
Spolupráce: ŘÚPS, IA, Compliance manager, všichni zaměstnanci
Termín: průběžně

Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci

Protikorupční program a boj s korupcí má výslovnou podporu vedení podniku vyjádřenou úsilím o posílení etického chování, možností otevřeného vyjadřování názorů zaměstnanců a třetích osob při upozorňování na korupční či neetické chování.

Prohlašujeme, že korupční jednání je pro nás nepřijatelné v jakékoli jeho formě a nebudeme jej tolerovat ani uvnitř, ani vně našeho podniku. K potírání takového jednání použijeme veškerých dostupných prostředků.

Především vedoucí zaměstnanci propagují jednání odmítající jakékoli korupční jednání a dbají na dodržování etických zásad při výkonu práce. Vedoucí zaměstnanci mají povinnost na pracovišti vytvářet takové klima, aby bylo zabráněno možnému vzniku korupčního prostředí či jednání. Pokud k takové situaci přesto dojde, vedoucí zaměstnanci jsou povinni zajistit sami oznámení takového jednání za účelem řádného prošetření, popř. je k takovému prošetření vyžadována jejich plná součinnost.

Vedoucí zaměstnanci upozorňují průběžně své podřízené o možných korupčních rizicích a způsobu, jakým jim lze předcházet; dbají též na zajištění dodržování Etického kodexu.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci
Spolupráce: všichni zaměstnanci

Termín: průběžně

Vzdělávání zaměstnanců

Usilujeme o podporu vzdělávání zaměstnanců v oblasti etického chování a protikorupční problematiky s cílem zvýšit schopnost našich zaměstnanců korupční jednání rozpoznat a minimalizovat riziko jeho vzniku.

Noví zaměstnanci budou seznamováni s Compliance programem SPCSS v rámci úvodního školení vstupního vzdělávání. Zaměstnanci budou dále školeni buď formou eLearningu či prezenční formou, kde jim budou riziková jednání srozumitelnou formou předestřena.

Odpovědnost: PeO
Spolupráce: ŘÚPS, IA
Termín: průběžně

Transparentnost

Usilujeme o maximální transparentnost ve všech oblastech činností podniku.

i. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

Transparentní zpřístupňování informací o nakládání s veřejnými prostředky zaměstnancům a další veřejnosti.

- informace vztahující se k rozpočtu a hospodaření podniku (Výroční zpráva);
- povinné informace o veřejných zakázkách – odkazem na profil zadavatele;
- smlouvy a objednávky s plněním v hodnotě přesahující 50 000 Kč v Registru smluv;
- informace o zveřejňovaných poradcích a poradních orgánech.

Odpovědnost: SGŘ
Spolupráce: PrO, OVZ, OM, vedení podniku
Termín: průběžně

ii. Zveřejňování informací o systému rozhodování

Transparentní aktivní zpřístupňování informací o jednotlivých úsecích v organizační struktuře SPCSS a kompetencích při rozhodování organizace zaměstnancům podniku a další veřejnosti.

- organizační struktura;
- kontakty na vedoucí až na úroveň vedoucích oddělení (telefon a e-mail);
- profesní životopisy jednotlivých členů vedení podniku;
- aktuální informace formou tiskových zpráv;
- žádosti a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Odpovědnost: SGŘ
Spolupráce: PrO, OVZ, OM, vedení podniku
Termín: průběžně

iii. **Zveřejňování informací o protikorupčních činnostech**

Požadavek na otevřenost a transparentnost mimo jiné naplňujeme pravidelnou úpravou a aktualizací našich webových stránek přístupných z internetu, na kterých lze nalézt veškeré relevantní informace o protikorupčních činnostech podniku, a to Protikorupční program SPCSS, Etický kodex SPCSS, systém pro oznámení podezření na korupci či neetické jednání, seznam poradců a další údaje související s protikorupční tematikou.

Odpovědnost: PeO, IA, OM, SGR, PrO

Termín: průběžně

V. Whistleblowing

1. Systém pro oznámení podezření na korupční jednání

Systém pro oznámení podezření na korupční jednání detailně upravuje vnitropodnikový dokument (směrnice) o whistleblowingu – Pravidla oznamování škodlivého jednání.

Oznámení týkající se podezření na korupční jednání lze učinit:

a) na elektronickou adresu: korupce@spcss.cz

b) písemně či osobně (popř. telefonicky) na adrese:

SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL advokátní kancelář s. r. o.

Vodičkova 695/24

110 00 Praha 1

Pověřená osoba: Mgr. Ing. Lukáš Vajda

E-mail: lukas.vajda@svlegal.eu

c) prostřednictvím online schránky důvěry NNTB. Odkaz na online schránku důvěry je uveřejněn na webových stránkách podniku v části informace pro veřejnost a také v manuálu k použití aplikace NNTB, který je přílohou Směrnice o whistleblowingu – Pravidla oznamování škodlivého jednání.

- **Oznámení je oprávněna učinit jak 3. osoba, tak zaměstnanec podniku.**
- **Oznámení lze učinit i anonymně. Náležitě prošetřena budou veškerá oznámení, tj. bez ohledu na jejich anonymní charakter.**

Zaměstnancům se poskytuje možnost obrátit se na Compliance managera s jakýmkoli podezřením na jednání v rozporu s Etickým kodexem, i bez podezření na korupční jednání, a to i v případě porušení Etického kodexu ze strany vedoucích zaměstnanců. Oznámení na neetické jednání lze primárně učinit na e-mailové adrese: etika@spcss.cz (odkaz na e-mail je umístěn na hlavní stránce intranetu), popř. na adresách výše uvedených.

Pro anonymní hlášení podezření na podvod či jiné závažné jednání, které může mít negativní dopad na finanční prostředky EU, ať se již jedná o příjmy, výdaje či aktiva ve vlastnictví orgánů EU nebo podezření na závažné porušení povinností ze strany zaměstnanců orgánů a institucí EU, lze využít

webového formuláře umístěného na internetových stránkách Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

Odpovědnost: Compliance manager

Spolupráce: všichni zaměstnanci

Termín: průběžně

VI. Řízení korupčních rizik

Cíl: Nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání.

Usilujeme o nastavení účinných kontrolních mechanismů za účelem prevence vzniku korupčního jednání, jeho eliminace a odhalování. Proces řízení korupčních rizik slouží zejména k identifikaci jednotlivých oblastí, kde může s různou intenzitou ke korupčnímu jednání docházet; dále slouží k prověření funkčnosti již nastavených kontrolních mechanismů a již přijatých opatření v praxi, a to včetně odstranění případných nedostatků systémového charakteru. V rámci tohoto procesu dochází k sestavování Seznamu korupčních rizik a na jeho základě následně Mapy korupčních rizik (vedené IA a uložené na SharePointu SPCSS); přijímána jsou opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik.

Za proces řízení korupčních rizik odpovídá IA za součinnosti PeO a ŘÚPS. Proces hodnocení korupčních rizik a monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci tvoří přílohu č. 1 této směrnice.

Následná opatření

Zavedení opatření, která omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu.

Nápravná opatření se uskutečňují v podstatě ve třech rovinách:

- úprava vnitropodnikových procesů,
- disciplinární opatření,
- řešení vzniklých škod.

Součástí opatření je i nastavení postupu a odpovědnosti za rozhodování o disciplinárních opatřeních týkajících se účastníků korupčního jednání; disciplinární opatření musí mít za cíl zajistit ochranu majetku státu.

VII. Vyhodnocování protikorupčních opatření

Cíl: Zdokonalovat RRIPP a umožnit koordinaci protikorupčních činností napříč resorty.

Pravidelně ověřujeme, zda jsou úkoly obsažené v tomto protikorupčním programu plněny a v jakém rozsahu. Tento protikorupční program aktualizujeme dle aktuální potřeby, nejméně 1x za dva roky, aby bylo zaručeno efektivní řízení protikorupčních činností v rámci celého podniku. Proces vyhodnocování nastavených protikorupčních opatření tvoří přílohu č. 2 této směrnice.

VIII. Přejchodná a závěrečná ustanovení

1. Ruší se Protikorupční program ev. č. 4/2022 ze dne 12. ledna 2022.
2. Tento program nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem vyhlášení v podniku.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Hodnocení korupčních rizik a monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Příloha č. 2 – Vyhodnocování protikorupčních opatření

Příloha č. 3 – Přehled rizikových jednání

Příloha č. 4 – Systém indikátorů trestné činnosti