

ČPP Transgas, s.p.

Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2

Pracoviště: Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10

Interní protikorupční program ČPP Transgas s.p.

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

Úvod

Interní protikorupční program ČPP Transgas, s.p. (dále jen IPP) navazuje na Resortní protikorupční 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 i poskytování společenských výhod, protislužeb, nepotismus a klientelismus.

Cíl IPP

Cílem IPP je v co největší možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci ČPP Transgas, 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 k otevření se podniku veřejnosti a maximální možné míře transparentnosti jeho působení.

Protikorupční klima a opatření v ČPP Transgas, 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 ČPP Transgas, s.p. Zaměstnanci jsou vedeni k tomu, aby nepodléhali možným tlakům z vnějšku se korupčním tlakům podvolit, a aby dodržovali stanovená pravidla. Rovněž je jim poskytován prostor na korupci poukazovat a dokumentovat ji. 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 ČPP Transgas, s.p. jsou zaměstnanci vedeni k tomu, aby podávali podněty při jakémkoli podezření z možné korupce a v případě nátlaku na jejich osobu měli možnost podat stížnost bez dalších následků. Bezprostředním vyřizováním takových podnětů a stížností je jako prošetřovatel určen ředitel podniku pan Ing. Václav Černý, možným korupčním jednáním ředitele je pověřena zaměstnankyně podniku a členka dozorčí rady ČPP Transgas, s.p. paní Alena Ježková. Podněty a stížnosti se podávají písemnou formou tak, aby byla přesně popsána a dokumentována inkriminovaná událost k dalšímu efektivnímu postupu. Každý podnět na případnou korupci bude posouzen a v opodstatněných případech bude postupováno podle platného právního řádu, zejména zákona 40/2009 Sb.

Stížnosti, podněty a oznámení lze podávat prostřednictvím

- e-mailové adresy pro podněty a stížnosti cerny@cpptransgas.cz, jezkova@cpptransgas.cz – stěžovatelé jsou oprávněni obracet se na ČPP Transgas, s.p. se stížnostmi proti nevhodnému chování zaměstnanců ČPP Transgas, s.p. či proti nesprávnému úřednímu postupu.
- listinného oznámení – možno zaslat či osobně doručit na adresu Ing. Václav Černý, ČPP Transgas, s.p., Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10, resp. Alena Ježková, ČPP Transgas, s.p., Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10
- anonymního oznámení – ve schránce v podnikovém archivu dostupném všem zaměstnancům podniku

Podání musí obsahovat:

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

Vedení ČPP Transgas, s.p. si je vědomo toho, že oznamovatelé korupčního jednání, jako klíčové osoby v 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 na pracovišti dozví. ČPP Transgas, 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. ČPP Transgas, 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

ČPP Transgas, 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 č. 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 apod., jsou projednávány dozorčí radou ČPP Transgas, s.p. Tyto otázky jsou rovněž předmětem jednání pravidelných porad podniku.

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

Rizika korupce a jejich monitoring v ČPP Transgas, s.p.

Rizikovými oblastmi možného korupčního jednání v rámci podniku jsou tyto:

- Prodej státního majetku
- Pronájem státního majetku
- Nakupování služeb, včetně externího poradenství, dále pak nákup materiálů, stavebních prací a zboží
- Nezodpovědné nakládání se sensitivními informacemi o vnitřních procesech podniku

Na základě identifikace oblastí 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, zpracováván katalog korupčního jednání. Řízení těchto rizik povede k opatřením v oblastech, kde jsou rizika nejvýznamnější.

Vedoucí pracovníci podniku průběžně a systematicky dohlížejí na to, aby byla dodržována pravidla dobrého hospodaření ve výše uvedených oblastech a odpovídající zákonné normy resp. zákony 40/2009 Sb., 89/2012 Sb. a 262/2006 Sb.

Platnost, vyhodnocování a aktualizace IPP

Tento IPP vstupuje v platnost dnem zveřejnění na webových stránkách podniku ČPP Transgas, s.p. Podnik vždy do 30.9. zpracuje Zprávu o uplatňování tohoto IPP. V případě potřeby bude IPP aktualizován.

Praha, říjen 2015

Ing. Václav Černý v.r.
ředitel ČPP Transgas, s.p.