

ČPP Transgas, s.p.

Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

**Interní protikorupční program ČPP Transgas, s.p.
DODATEK č. 1**

- I. **Vydávám:** Interní protikorupční program ČPP Transgas, s.p. – dodatek č.1
- II. **Ukládám:** seznámit všechny pracovníky s tímto dokumentem
- III. **Kontrolu:** plnění tohoto dokumentu ponechávám ve své pravomoci

Tento dodatek č. 1 Interního protikorupčního programu navazuje na základní dokument – „Interní protikorupční program ČPP Transgas s.p.“ vydaný v říjnu 2015 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 podání oznámení stále vykonává, či ji vykonával v minulosti, nebo se o danou práci pouze ucházel a v rámci tohoto procesu se o protiprávním jednání dozvěděl.

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 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 příjmů 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) bezpečnosti 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 vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
- j) ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
- k) ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
- 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 týkajícími se protiprávního jednání spadajícího do věcných oblastí působnosti Směrnice Ing. Václav Černý 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. Doručením listinných oznámení s označením „k rukám příslušné osoby“ - neotevírat, na adresu ČPP Transgas, s.p., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10.

2. Prostřednictvím elektronické adresy:

- cerny@cpptransgas.cz, jezkova@cpptransgas.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 pořizení 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 oznámení,
- b) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy,
- c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa,
- d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a výsledek posouzení

5. Příslušná osoba uchovává 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 dalších 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 osobně (II/b/3).
2. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o způsobu vyřízení jeho oznámení (o výsledku prošetření a o plánovaných či přijatých opatřeních) 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 den doručení považuje datum osobního jednání oznamovatele s příslušnou osobou ČPP Transgas, s.p.

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 článku 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 pro to 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 věcně 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 nebylo 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 opatřeních do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení.
8. Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí, která povede k utajení totožnosti 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 oblasti věcné působnosti Směrnice, opakujících se oznámení či 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, která 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. případ dožadání ze strany orgánů činných v trestním řízení podle trestního řádu).
2. Oznamovatelé mají nárok na ochranu podle Směrnice pokud:
 - 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 oblastí 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 opomenutí, k němuž dochází v pracovním kontextu v souvislosti s oznámením a které oznamující osobě působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu“.
4. Práva oznamovatele na ochranu se nelze vzdát, ani je nelze omezit žádnou dohodou či podmínkami pracovního poměru či 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

Společná a závěrečná ustanovení

1. Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí. Musí být zajištěno, že k oznámením a jejich obsahu nemá přístup nikdo jiný než příslušná osoba.
2. ČPP Transgas, 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 dodatek vstupuje v platnost a účinnosti dnem jeho vydání, zároveň bude zveřejněn na webových stránkách státního podniku ČPP Transgas. V případě potřeby bude tento materiál aktualizován.

Praha 28. června 2022

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