



POSTUP PŘI PORUŠENÍ VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ

Pravidlo 03/2019

Datum schválení poslední aktualizace	25/09/2024
Poslední revizi vypracoval	Kristýna Kvasničková
Schválil	Jakub Líčka
Podpis	

Vlastník dokumentu	Procesní Manager
Dostupné jazyky	☒ Czech
	☒ English

Obsah

1. Úvodní prohlášení	3
2. Rozsah.....	3
3. Cíle	4
4. Proces nahlášení.....	4
5. Odpovědnost vedení	6
6. Ochrana	6
7. Důvěrnost	7
8. Anonymní udání	7
9. Zpětná vazba a vyhodnocení šetření.....	7
10. Podávání výsledků činnosti	8
11. Alternativní postup.....	8
12. Seznam zkratek.....	9

1. Úvodní prohlášení

Charita Česká republika (dále jen CHČR) se zavazuje k otevřenosti a odpovědnosti. Mezi naše klíčové hodnoty při výkonu práce se řadí poctivé plnění našich závazků a odpovědnost za naši činnost.

Je možné, že v organizaci našich rozměrů může dojít ke spolupráci s osobami, které nedosahují požadovaného pracovního výkonu či jednají nedbale nebo v rozporu se zákonem. CHČR nabádá všechny zaměstnance CHČR a společnosti, které s CHČR spolupracují, aby v případě porušení vnitřních předpisů vše nahlásili (bona fide) dle postupů, které budou popsány v tomto dokumentu.

CHČR se tímto zavazuje, že osoby, které vyjádří pochybnosti nebo podezření týkající se porušení vnitřních předpisů ohledně CHČR a budou se řídit postupy popsány v tomto dokumentu, budou chráněny před ukončením pracovního poměru, viktimizací, nebo dalšími negativními následky.

Tato směrnice určuje, jak by měly osoby odpovědné za řešení stížností o porušení vnitřních předpisů postupovat (více v kapitole 3).

2. Rozsah

Tato směrnice se týká všech pracovníků CHČR, a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Dále se týká lidí a organizací, které s CHČR přímo spolupracují, zejména partnerů a zaměstnanců CO CHČR a exkluzivních partnerů.¹

Tato směrnice se týká všech případů bez ohledu na to, zda stížnost o porušení vnitřních předpisů obsahuje důvěrná data a zda k domnělému porušení vnitřních předpisů dochází v České republice nebo v zahraničí.

Všichni zaměstnanci a partneři CHČR jsou chráněni touto směrnicí a jejími procesy s účelem zajistit konzistentní a transparentní prostředí pro všechny, kdo se účastní vize a mise CHČR.

¹ Pro podání stížnosti nebo zpětné vazby od příjemců našich služeb (jednotlivci a komunity zapojené v programech CHČR) následujte Postup řešení stížností a zpětných vazeb.

3. Cíle

Tato směrnice má za cíl zajistit efektivní proces, který umožní zaměstnancům nahlásit domnělé případy porušení vnitřních předpisů. Chráněni (viz kapitola 1) budou pouze zaměstnanci, kteří budou jednat bona fide.

Bona fide znamená, že stížnost je podána v dobré víře a bez účelu poškodit nahlášenou osobu.

CHČR považuje za nezbytné, aby kdokoliv, kdo pracuje či spolupracuje s CHČR a domnívá se, že se byl svědkem porušení vnitřních předpisů, tuto činnost nahlásil v souladu s touto směrnicí.

Pojem „porušení vnitřních předpisů“ referuje k případům, kdy osoba, která pracuje či spolupracuje s CHČR, nedosahuje požadovaného pracovního výkonu či jedná nedbale nebo v rozporu se zákonem. Popisované činnosti jsou zejména:

- jednání v rozporu s Etickým kodexem CHČR a Etickým kodexem pro pracovníky,
- jednání v rozporu se zákonem (podvodná činnost, krádež aj.),
- ilegální činnost (zanedbání, porušení smlouvy, porušení zákonů a vyhlášek aj.),
- zneužití právního systému,
- ohrožení zdraví a bezpečnosti nebo životního prostředí,
- viktimizace,
- zatajování jakékoliv z výše uvedených skutečností,

a jiné.

4. Proces nahlášení

Proces nahlášení vážných případů domnělého porušení vnitřních předpisů závisí na vztahu jednotlivých zaměstnanců k CHČR; zda pracují v CHČR, v misi CHČR, zda jsou dobrovolníky v CHČR nebo jsou jinak zapojeni do činnosti CHČR.

4.1. Zaměstnanci a dodavatelé CHČR

Ve většině případů by zaměstnanci měli hlásit jakékoliv problémy svému nadřízenému. To lze provést **ústně nebo písemně (včetně emailu)** a stížnost by měla obsahovat všechny dostupné detaily, případně podklady.

V případě, že není možné kontaktovat přímého nadřízeného (např. stížnost se jej přímo týká), měla by dotyčná osoba kontaktovat někoho z vedení společnosti. V případě zahraničních misí se jedná o CD CHČR, nebo vedení společnosti v České republice.

4.2. Partneři a další spolupracovníci CHČR

Partneři a další spolupracovníci CHČR, kteří by chtěli nahlásit domnělé porušení vnitřních předpisů by se měli obrátit na CD. Pokud nelze z důvodu nepřítomnosti nebo dalších důvodů kontaktovat tuto osobu, obraťte se na příslušného zaměstnance, který má projekt na starosti v CHČR, a ten pak stížnost předá svému nadřízenému. Pokud si partner nepřeje CD nebo CPC, může kontaktovat přímo regionálního manažera. To lze provést ústně nebo písemně (včetně emailu) a dotyčná stížnost by měla obsahovat všechny dostupné detaily, případně podklady.

4.3. Dobrovolníci a stážisté

Dobrovolníci a stážisté, kteří spolupracují s ředitelstvím CHČR v Praze, by měli porušení vnitřních předpisů nejdříve nahlásit nadřízeným osobám, které jsou zmíněny v dobrovolnické smlouvě.

Dobrovolníci a stážisté, kteří spolupracují s CHČR na misi, nebo exkluzivní partner CHČR, by měli porušení vnitřních předpisů nejdříve nahlásit CD.

4.4. Další možnosti nahlášení

Je možné, že osoba, která by ráda nahlásila porušení vnitřních předpisů, nemůže kontaktovat svého vedoucího nebo CD – např. v případě, že se stížnost týká nadřízené osoby, nebo v situaci, kdy nadřízená osoba stížnost o porušení vnitřních předpisů nevzala v potaz.

V tomto případě by dotyčná osoba měla kontaktovat vedoucího na vyšší pozici, kterou je například regionální manažer (pokud je to možné), generální sekretář nebo ředitel (v hierarchickém pořadí). Pokud dotyčná osoba věří, že problém nelze vyřešit v rámci správy CHČR, měla by kontaktovat zakládající instituci, tj. Českou biskupskou konferenci.

Osoby, které vyjádří pochybnosti nebo podezření týkající se porušení vnitřních předpisů a provedou tak bona fide, budou chráněny před ukončením pracovního poměru, viktimizací, nebo jinými negativními následky v rámci CHČR.

Identita osob, které podají tuto stížnost, bude držena v anonymitě, pokud to daný případ umožňuje (více v kapitole 7).

5. Odpovědnost vedení

Vedení je odpovědné stížnost ohledně porušení vnitřních předpisů brát vážně a důkladně ji prošetřit v souladu s postupy CHČR.

Zaměstnanci na vedoucích pozicích se musí informovat ohledně postupů CHČR jako je Směrnice o ochraně dětí a znevýhodněných osob, Směrnice proti podvodům, korupci a úplatkářství aj., a následně v každém individuálním případě posoudit, které z těchto postupů jsou pro daný případ relevantní.

Osoba, která má šetření stížnosti na starosti, je povinna poskytovateli stížnosti podat zpětnou vazbu a informovat jej o výsledku šetření. Toto ovšem neplatí v případě, že poskytnutí zpětné vazby by mohlo neúmyslně poskytnout důvěrné informace.

Pokud je možné zpětnou vazbu poskytnout, bude tak učiněno neprodleně. Doba šetření jednotlivých stížností se může lišit v závislosti na procesech, které je nutno provést (šetření, slyšení aj.).

6. Ochrana

Tato směrnice se týká všech zaměstnanců, dobrovolníků a partnerů CHČR v České republice a v zahraničí. Tímto se zaručuje jednotný přístup a zachování vize, mise a hodnot CHČR.

Jakákoliv stížnost bude důkladně vyšetřena. CHČR se zavazuje, že bude ke všem případům přistupovat jednotně a nestranně. Osoby obviněné z porušení vnitřních předpisů budou informovány a mohou se k stížnosti neprodleně vyjádřit.

S osobami, které podají stížnost, bude jednáno spravedlivě a mají právo na to, aby je reprezentovala jiná osoba nebo kolega mimo úřední způsobilost.

CHČR bude považovat jakýkoliv pokus o zabránění podání stížnosti nebo viktimizaci za vážný disciplinární přestupek a případ bude vyšetřován v souladu s Pracovním řádem CHČR nebo Staff Regulation.

Pokud se zjistí, že stížnost o domnělém porušení vnitřních předpisů nebyla bona fide nebo byla zavádějící či nepravdivá, CHČR bude považovat stížnost za vážný disciplinární přestupek a případ bude vyšetřován v souladu s Pracovním řádem CHČR nebo Staff Regulation.

7. Důvěrnost

Identita osob, které podají stížnost, bude udržena v anonymitě, pokud to daný případ umožňuje. Pokud je osoba, která podává stížnost, osobně zaujatá, musí o zaujatosti informovat přímo ve stížnosti.

V některých případech může dojít k situaci, že kvůli procesu šetření nebude možné plně ochránit identitu osoby, která podala stížnost. Jedná se zejména o situace, ve kterých je nutné zapojit policii, ve kterých se musí provést právní procedury pro ochranu dětí, nebo případy, ve kterých se provede disciplinární řízení. V disciplinárním řízení může být identita svědků odhalena třetím stranám.

8. Anonymní udání

Anonymní udání lze provést dvěma způsoby. První možností je poslat stížnost písemně (dopis, email) nebo telefonicky, aniž by osoba uvedla své jméno. Druhá možnost je kontaktovat vedení CHČR a vyžadovat, aby byla osoba podávající stížnost zachována v anonymitě vůči osobě obviněné z porušení vnitřních předpisů.

V prvním případě je však vzhledem k nedostatečným podkladům velmi těžké zaručit, že bude stížnost úspěšně ověřena. To ovšem neznamená, že anonymní stížnost bude považována za lživou. Vedení v tomto případě může stížnost ignorovat nebo může začít neoficiální šetření, které v případě, že budou nalezeny potřebné podklady, může vést k oficiálnímu šetření.

CHČR si je vědoma, že některé osoby si přejí podat stížnost anonymně, a s touto možností počítá. Přesto si ale CHČR více cení stížností, které anonymní nejsou. V případě anonymního udání hrozí, že nebudou získány podklady k podložení stížnosti, což znemožní kroky k vyřešení problému.

9. Zpětná vazba a vyhodnocení šetření

Zpětná vazba a výsledek šetření budou poskytnuty neprodleně. Doba šetření jednotlivých případů se může lišit v závislosti na akcích, které je nutno provést (šetření, slyšení aj.). Pokud není osoba, která stížnost podala, spokojena s výsledkem, může se obrátit na vedení HDD oddělení.

Jakmile je šetření ukončeno, CHČR provede kroky potřebné k vyřešení problému. V případě, že je osoba usvědčena z porušení vnitřních předpisů, mohou se následky pohybovat mezi disciplinárním

řízením a v případě porušení zákona (podvodná činnost, krádež aj.) nahlášením této události policii. Ve vážných případech se CHČR může uchýlit k ukončení spolupráce.

10. Podávání výsledků činnosti

Zaměstnanec, který má na starosti stížnosti (The Complaint Handling Officer), musí jednou za rok podat generálnímu sekretáři a Radě ředitelů roční zprávu.

Vedoucí misí musí dvakrát ročně hlásit ředitelství (příslušnému regionálnímu manažerovi, vedoucímu oddělení HDD a Complaint Handling Officerovi) všechny stížnosti a zpětné vazby obsahující důvěrná data.

Závažnější stížnosti (případy, ve kterých se jedná o vážné porušení vnitřních předpisů) CD neprodleně nahlásí regionálnímu manažerovi. Manažer následně vybere nezaujatou osobu (nezaujatý manažer, externí vyšetřovatel), která provede okamžité a důvěrné šetření. Výsledky šetření budou poté zpětně předány zadavateli. Zpráva z vyšetřování bude poslána CD a vedoucímu oddělení HDD.

11. Alternativní postup

Pokud stěžovatel věří, že problém nelze vyřešit s nadřízenou osobou, měl by kontaktovat CD, vedoucího oddělení HDD, generálního sekretáře, ředitele či jiného představitele zakládající instituce, tj. České biskupské konference. Kontakt na zmíněné osoby je:

- Vedoucí oddělení
 - Vedoucí oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce: Jiří Škvor, Vladislavova 1460/12, 110 00, Praha, tel. +420 731 514 710, jiri.skvor@charita.cz
 - Vedoucí ekonomického oddělení: Jitka Jandáková: Vladislavova 1460/12, 110 00, Praha, tel. +420732 135 086, jitka.jandakova@charita.cz
 - Vedoucí oddělení komunikace: Simona Juračková, Vladislavova 1460/12, 110 00, Praha, tel. +420 603 511 242, simona.jurackova@charita.cz
 - Office manažerka: Michaela Moravcová, Vladislavova 1460/12, 110 00, Praha, tel. 777 167 114, Michaela.moravcova@charita.cz
 - Migrační koordinátorka: Klára Boumová, Vladislavova 1460/12, 110 00, Praha, tel. + 420 731 646 938, klara.boumova@charita.cz
- Generální sekretář CHČR: Jakub Líčka, Vladislavova 1460/12, 110 00, Praha, tel. +420 603 557 990, jakub.licka@charita.cz

- Ředitel CHČR: Lukáš Curylo, Vladislavova 1460/12, 110 00, Praha, lukas.curylo@charita.cz
- Zakládající instituce (Česká biskupská konference): Mons. Stanislav Přibyl, Generální sekretář ČBK, tel +420 220 181 421, pribyl@cirkev.cz

12. Seznam zkratk

CHČR	Charita Česká republika
CD	Country Director
CO	Country Office
CPC	Country Programme Coordinator
HDD	Oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce
HoD	Vedoucí oddělení
HQ	Headquarters