



SMĚRNICE PROTI PODVODŮM, KORUPCI A ÚPLATKÁŘSTVÍ

Směrnice 02/2020

Datum schválení poslední aktualizace	25/09/2024
Poslední revizi vypracoval	Kristýna Kvasničková
Schválil	Jakub Líčka
Podpis	
Vlastník dokumentu	Procesní Manažer
Dostupné jazyky	☒ Czech
	☒ English

Obsah

1. Účel.....	3
2. Působnost.....	3
3. Definice.....	4
4. Odpovědnosti k detekci, prevenci a oznámení	6
5. Související interní dokumenty	6
6. Seznam příloh	6
7. Seznam zkratek.....	7

1. Účel

Charita Česká republika (dále jen CHČR) v žádném případě netoleruje podvody, korupci, úplatkářství a střet zájmů žádného ze svých zaměstnanců, dodavatelů služeb, interních spolupracovníků, dobrovolníků nebo osob, které CHČR zastupují. Účelem tohoto dokumentu je představit různé druhy provinění a definovat odpovědnosti zaměstnanců CHČR (včetně Rady ředitelů, managementu, zaměstnanců, stážistů a dobrovolníků) a třetích stran (včetně dodavatelů služeb). Procesy přijímání, vyřizování, hlášení a archivace obvinění z podvodu, korupce a úplatkářství jsou uvedeny v Postupu pro podávání stížností (Feedback and Complaint Mechanism) a v Postupu při porušení vnitřních předpisů (Whistleblowing Mechanism).

2. Působnost

Tato směrnice je platná pro Radu ředitelů, všechny zaměstnance, dodavatele služeb, stážisty, dobrovolníky a třetí strany zastupující CHČR, a to v České republice i v zahraničí. Provinění je posuzováno dle legislativy České republiky a/nebo dle legislativy příslušné země.

2.1. Partnerské organizace

Ačkoli partnerské organizace nespádají přímo do působnosti této politiky, CHČR od partnerských organizací vyžaduje, aby podnikly přiměřené kroky k předcházení, odhalování a vyšetřování podezření z podvodu, korupce, úplatkářství, praní špinavých peněz a financování terorismu. V případě, že partnerské organizace tuto podmínku nesplní nebo poruší, může dojít až k ukončení smlouvy o spolupráci.¹ Partnerské organizace jsou také povinny hlásit jakékoli podezření z podvodu, korupce nebo úplatkářství související s činnostmi CHČR. Partnerské organizace jsou dále povinny umožnit vyšetřování případných podezření z podvodu, korupce, úplatkářství, praní špinavých peněz nebo financování terorismu osoby/osob spolupracujících s CHČR.

¹ Detaily týkající se povinností partnerských organizací v souvislosti s praním špinavých peněz a financováním terorismu jsou uvedeny v šabloně Contract on Cooperation.

3. Definice

3.1. Podvod a korupce

Korupci je možno charakterizovat jako zneužití postavení, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování. Je motivováno snahou o materiální zisk nebo získání jiných výhod. Korupce je projevem chyby v rozhodovacím a řídicím procesu.

Pro účely této směrnice podvod a korupce zahrnují (nejen) tyto příklady:

- Krádež nebo zpronevěra prostředků CHČR
- Uplatnění falešných finančních nároků nebo vyúčtování
- Falšování účtenek, faktur nebo dalších finančních dokladů
- Přijímání nebo nabízení úplatku nebo daru za účelem ovlivnění rozhodování
- Přijímání nebo nabízení provize od/k třetí straně
- Tajně smluvené dohody s třetími stranami (včetně dodavatelů služeb a partnerských organizací) s cílem získání výhod nebo osobního prospěchu z ekonomického, politického nebo jiného hlediska
- Vydírání
- Vytváření fiktivních záznamů v účetnictví
- Cílené vytváření nebo šíření nepravdivých nebo zavádějících finančních zpráv
- Porušení vnitřních předpisů CHČR (kupříkladu Procurement Manual) s cílem osobního obohacení nebo způsobení újmy CHČR a sjednání výhody a pletichy při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě.

3.1.1. Praní špinavých peněz a financování terorismu²

CHČR se zavazuje k politice nulové tolerance praní špinavých peněz a financování terorismu, zejména pak:

- nabytí, držení, převod nebo použití majetku či finančních zdrojů s vědomím, že tyto zdroje pocházejí z trestné činnosti

² Tento dokument vychází z Riziko zneužití nestátních neziskových organizací pro účely financování terorismu či praní peněz Ministerstva vnitra České republiky.

- jednání, které se snaží zastříit nezákonný původ peněz a vzbudit dojem, že se jedná o peníze nabyté legálně
- financování teroristických činů, teroristů a teroristických organizací³ z legálního nebo nelegálního zdroje

3.2. Úplatkářství

Pro účely této směrnice je úplatkářství definováno následujícím způsobem:

- Úplatkářství je nabízení nebo poskytování finanční nebo jiné odměny s cílem ovlivnění rozhodování nebo jednání jiné osoby.
- Uplácení zahraničního veřejného činitele je zvláštní případ uplácení, který spadá pod příslušnou místní legislativu.
- Úplatkářství je nabízení odměny za urychlení vyřízení činnosti veřejného činitele.
- Nezabránění úplatkářství nastává v případě, kdy osoba nebo organizace nezabrání určité osobě uskutečnit uplácení.

3.3. Střet zájmů

Zaměstnanci nebo dodavatelé služeb s autoritou nad jinými dodavateli služeb nebo veřejnými zakázkami a management CHČR se musí vyvarovat střetu zájmů.

Pro účely této směrnice je střet zájmů definován tímto způsobem:

- Profesní povinnost zaměstnance, dodavatele služeb, dobrovolníka či stážisty nesmí být v rozporu s osobním, finančním, politickým nebo rodinným zájmem.
- Nikdo nesmí nabízet či přijímat, přímo či nepřímo, laskavost nebo jinou finanční odměnu od prodejců nebo jiných dodavatelů. Nikdo nesmí přijímat žádný dar, vyjma reprezentativních malých dárků přijatých jménem Charity a v hodnotě do 2 000 Kč. Tyto dary by měly být oznámeny nadřízeným.
- Veřejné zakázky nesmí být uděleny společnosti, která je vlastněna nebo ovlivněna zaměstnancem CHČR nebo jeho přímým příbuzným.

Tento seznam není vyčerpávající.

Pokud se zaměstnanci nebo jiné subjekty ocitnou v situaci, která může být v konfliktu s výkonem práce v CHČR, mohou se poradit s přímým nadřízeným, vedoucím oddělení nebo Country Director.

³ Definici teroristických činů, teroristů a teroristických organizací lze nalézt v International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism.

Je důležité, aby tento nadřízený či vedoucí pracovník poté jednal v zájmu zajištění ochrany reputace a majetku CHČR.

4. Odpovědnosti k detekci, prevenci a oznámení

Všichni zaměstnanci a výše zmíněné třetí strany jsou odpovědné za provádění úkonů za účelem prevence, odhalování a hlášení podvodu, korupce nebo úplatkářství. Jejich odpovědností je také upozornění na porušení této směrnice.

Rada ředitelů, management, Country Director a finanční koordinátoři jsou povinni znát provinění, která mohou nastat při vykonávání jejich práce. Pokud dojde k porušení této směrnice, je jejich povinností vést interní vyšetřování.

S dodavateli služeb, kteří tuto povinnost nesplní nebo kteří se dopustí porušení této směrnice, může být ukončena smlouva o spolupráci. Se zaměstnanci, kteří tuto povinnost nesplní, bude vedeno disciplinární řízení, které může ve výsledku vést k ukončení pracovního poměru, jak je uvedeno v Pracovním řádu.

5. Související interní dokumenty

Etický kodex pro členské organizace Caritas Internationalis

Etický kodex pro pracovníky členských organizací Caritas Internationalis

Postup pro podávání stížností (Feedback and Complaint Mechanism)

Postup při porušení vnitřních přestupků (Whistleblowing Mechanism).

Pracovní řád/Staff regulation

Procurement Manual

Security Manual

6. Seznam příloh

Příloha 1

Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmu

7. 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