



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

110 00 Praha 1, Řásnovka 770/8

Směrnice SM 29/19 TSK hl. m. Prahy, a.s.

SM 29/19

**Schváleno
představenstvem:**

23. 01. 2019

Věc:

**KODEX CRIMINAL COMPLIANCE
PROGRAMU SPOLEČNOSTI**

Účinnost:

dnem schválení
představenstvem

Počet stran: 11

Počet příloh: 5

Předložil:

Ing. Jan Machala

ředitel úseku GŘ

OBSAH:

I.	PREAMBULE	3
II.	ÚČEL	3
III.	ROZSAH PŮSOBNOSTI	4
IV.	ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY	4
V.	ZÁKLADNÍ PRINCIPY CCP	4
VI.	ODPOVĚDNOST A PRAVOMOCI V RÁMCI CCP	5
VII.	PREVENCE PROTIPRÁVNÍHO A NEETICKÉHO JEDNÁNÍ	6
VIII.	ZJIŠTĚNÍ PROTIPRÁVNÍHO A NEETICKÉHO JEDNÁNÍ	8
IX.	NÁSLEDKY PROTIPRÁVNÍHO A NEETICKÉHO JEDNÁNÍ	10
X.	PŘÍLOHY	11

Termíny a použité zkratky:

<i>TSK</i>	Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. ;
<i>HMP</i>	hlavní město Praha;
<i>CCP</i>	Criminal compliance program TSK;
<i>Kodex CCP</i>	Kodex criminal compliance programu TSK
<i>Dotčené osoby</i>	člen statutárního orgánu nebo jiná osoba ve vedoucím postavení, která je oprávněna za TSK jednat, osoba ve vedoucím postavení, která vykonává řídicí nebo kontrolní činnost, osoba která vykonává rozhodující vliv na řízení TSK a zaměstnanec TSK nebo osoba v obdobném postavení při plnění pracovních úkolů;
<i>CM</i>	compliance manager;
<i>EK</i>	Etický kodex TSK;
<i>OKIA</i>	odbor kontroly a interního auditu TSK;

I. PREAMBULE

- (1) TSK, jako společnost zajišťující pro HMP správu a údržbu komunikací a jejich příslušenství, optimalizaci organizace a řízení silničního provozu, sledování a vyhodnocování vývoje dopravy a systematické přípravy dalšího rozvoje dopravní soustavy na území HMP, se přijetím Kodexu CCP přihlašuje k celospolečenskému zájmu na prevenci a odhalování trestné činnosti, včetně případných negativních následků protiprávního jednání.
- (2) TSK se Kodex CCP zavazuje bezvýhradně dodržovat a naplňovat.
- (3) TSK deklaruje nulovou toleranci k protiprávní činnosti páchané buď i v zájmu TSK případně v rámci její činnosti členy statutárního či jiného orgánu nebo jinou osobou ve vedoucím postavení v rámci TSK, která vykonává řídicí nebo kontrolní činnost nebo tím, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení TSK anebo jakýmkoliv zaměstnancem TSK.
- (4) TSK usiluje o to, aby její chování v obchodních a jiných vztazích bylo v souladu s etickými a právními pravidly, s pravidly hospodářské soutěže, ochrany životního prostředí, finanční a daňové integrity, zákazu diskriminace a ochrany zaměstnaneckých vztahů včetně zajištění rovných příležitostí a aby její chování nebylo kvalifikováno jako nekalosoutěžní.

II. ÚČEL

- (1) Kodex CCP představuje srozumitelný a efektivní systém interních právních a etických vnitro společenských organizačních opatření a postupů, pro prevenci, zjištění a reakci na protiprávní či neetická jednání.
- (2) Kodex CCP spolu s ostatními interními předpisy TSK, zejména EK, právními předpisy (zejména zák.č. 40/2009 Sb., trestním zákoníkem, zák.č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, zák.č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním) a předpisy a usneseními přijatými Zastupitelstvem nebo Radou Hlavního města Prahy (zejména Protikorupční strategie hl.m. Prahy 2017-2019), tvoří ucelený soubor norem, které vymezují legální chování v oblasti trestní odpovědnosti s důrazem na prevenci trestněprávního a neetického jednání všech dotčených osob.

III. ROZSAH PŮSOBNOSTI

(1) Kodex CCP je závazný pro všechny dotčené osoby. Kodex CCP je přístupný široké veřejnosti i obchodním partnerům na webových stránkách TSK:

<https://www.tsk-praha.cz/>

(2) Dotčená osoba je povinna se seznámit s CCP a Kodexem CCP a podpisem pod čestným prohlášením stvrdit, že s CCP a Kodexem CCP byla seznámena, a že byla poučena o svých právech a povinnostech z toho vyplývajících.

IV. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

(1) Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění (dále jen „trestní zákoník“).

(2) Zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění (dále jen „zákon o trestní odpovědnosti právnických osob“).

(3) Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění (dále jen „trestní řád“).

(4) Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, v platném znění (dále jen „zákon o Policii ČR“)

(5) Prováděcí a související předpisy k výše uvedeným zákonům.

V. ZÁKLADNÍ PRINCIPY CCP

(1) CCP je plně v souladu s právním řádem České republiky a interními předpisy TSK.

(2) CCP je systém hodnot, zásad, pravidel a vnitřních opatření pro prevenci, zjištění a reakci na případné protiprávní, zejména trestněprávní a neetické jednání zejména dotčených, ale i jiných osob.

(3) CCP a Kodex CCP definují níže uvedené základní oblasti, a to:

- Prevence protiprávního a neetického jednání
- Zjištění protiprávního a neetického jednání
- Reakce na protiprávní a neetické jednání

(4) Součástí CCP je Protikorupční strategie HMP 2017 – 2019

- (5) Součástí CCP je EK, který definuje základní morální pravidla a zásady chování dotčených osob, včetně úpravy základních zásad problematiky jednání v obchodních vztazích, korupčního jednání, hospodářské a nekalé soutěže, ochrany životního prostředí atd.

VI. ODPOVĚDNOST A PRAVOMOCI V RÁMCI CCP

- (1) TSK v rámci zavedení programu CCP zřizuje funkci Compliance managera (CM), který je jmenován představenstvem TSK. CM nemůže být generální ředitel TSK, náměstek generálního ředitele TSK, ani člen představenstva a dozorčí rady TSK.
- (2) CM je hlavní odpovědnou a kontaktní osobou v rámci organizační struktury TSK a představuje výkonnou složku CCP. CM je povinen vždy vystupovat nezávisle a nestranně za účelem naplnění základních cílů CCP, zejména:
- spolupracuje a případně dává závazné pokyny ostatním oddělením, úsekům a dotčeným osobám v rámci TSK, při naplňování účelu CCP;
 - poskytuje součinnost a koordinuje činnosti při úkonech trestního řízení nebo úkonech podle zákona o Policii ČR;
 - má právo v rámci plnění CCP požadovat nezbytnou součinnost po všech dotčených osobách, zejména po generálním řediteli TSK a jeho náměstcích, členech představenstva a dozorčí rady TSK;
 - vyhodnocuje a přijímá podněty na zlepšení CCP, sleduje vývoj legislativy, judikatury a praxe v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob, vyjadřuje se ke změnám vnitřních předpisů TSK z pohledu CCP;
 - má povinnost poskytnout každé dotčené osobě na vyžádání relevantní materiály a informace k CCP;
 - odpovídá za adekvátní reakci na podněty a oznámení, které jako osoba odpovědná za oblast CCP obdrží.
- (3) CM je osobou v zaměstnaneckém poměru v rámci TSK a musí být osobou, která získala vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu studiem na vysoké škole v České republice, která má potřebné znalosti a zkušenosti a je morálně kvalifikovanou a bezúhonnou osobou.
- (4) CM je povinen zachovávat důvěrnost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s výkonem své funkce dozví. Povinnost mlčenlivosti podle právních předpisů tím není dotčena.
- (5) Postavení pomocného výkonného orgánu pro CM má oddělení kontroly a interního auditu TSK (OKIA). Jeho činnost spočívá především v kontrolní činnosti a

v zajišťování podkladů podle pokynů odpovědných osob. Postavení OKIA je upraveno především Statutem interního auditu a organizačním řádem.

- (6) Každá osoba se může na CM ve věci CCP obrátit buď osobně, nebo telefonicky na tel. 257015... příp. elektronicky na e-mailovou adresu *jmeno.prijmeni@tsk-praha.cz*, konkrétní údaje viz Příloha č. 5

VII. PREVENCE PROTIPRÁVNÍHO A NEETICKÉHO JEDNÁNÍ

- (1) Smyslem prevence je vyloučit páčání protiprávního jednání, zejména trestné činnosti, případně neetického jednání, stanovením interních opatření a postupů, které zamezí protiprávnímu a neetickému jednání.
- (2) Dotčené osoby jsou v rámci prevence povinny zejména:
- seznámit se s Kodexem CCP a jednat legálně v souladu právním řádem České republiky, interními předpisy TSK včetně Kodexu CCP a pravidly stanovenými HMP;
 - vyvarovat se jednání, které by mohlo být považováno za trestný čin, který by pak mohl být ve smyslu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob přičten TSK;
 - dozví-li se, že jiná osoba spáchala či hodlá spáchat trestný čin (ať již jako pachatel nebo jako účastník na trestné činnosti jiné osoby), který by mohl být přičten TSK, aktivně a bez zbytečného odkladu postupovat podle postupu stanoveného Kodexem CCP a interními předpisy a současně učinit vše pro to, aby zamezily spáchání nebo odvrátily následky trestného činu;
 - odmítnout a oznámit jakákoli jednání, která budou v rozporu s právními předpisy, zásadami upravenými v EK nebo Kodexu CCP;
 - neupřednostňovat nebo nediskriminovat jakoukoliv skupinu či jednotlivce;
 - chránit majetek TSK a zachovávat v souladu s právními předpisy mlčenlivost o skutečnostech zjištěných v souvislosti s výkonem činnosti pro TSK a to i po skončení vztahu k TSK.
- (3) V rámci CCP TSK systematicky monitoruje a vyhodnocuje riziková místa, systémové postupy, při kterých může docházet k páčání protiprávního (trestněprávního, korupčního) či neetického jednání, včetně analýzy rizikovosti pracovních pozic.
- (4) Součástí programu prevence je zajištění maximální informovanosti dotčených osob o CCP, jeho systematice a struktuře, v rámci interních předpisů TSK. Informovanost dotčených osob je vedle standardních forem informování (interní sdělení, intranet, oběžníky atd.) zajišťována zejména formou speciálního školení o problematice CCP.

Školení zajišťuje TSK tak, aby u všech dotčených osob proběhlo nejpozději do 6 měsíců po přijetí Kodexu CCP. Nové dotčené osoby jsou s Kodexem CCP seznámeny při nástupu do zaměstnání nebo vzniku jakéhokoliv poměru k TSK.

V rámci programu prevence provádí TSK minimálně jednou ročně všeobecné školení dotčených osob o problematice CCP. V návaznosti na vyhodnocování rizikovitosti pracovních pozic podle odst. (3) tohoto čl. provádí TSK praktická osobní školení vybraných dotčených osob, kde může ve zvýšené míře docházet k protiprávnímu či korupčnímu jednání. Školení budou odpovídat příslušnému pracovnímu zařazení dotčené osoby. Všechna školení budou realizována odborníkem na trestní právo. V případě potřeby (změna právních předpisů, výjimečná situace) navrhne CM vedení TSK provedení speciálního školení k těmto změnám.

- (5) TSK je povinna zajistit všem dotčeným osobám přístup ke všem relevantním dokumentům CCP. Všechny relevantní dokumenty jsou dotčeným osobám přístupné na intranetu TSK a u CM. Dotčené osoby jsou povinny se s nimi seznámit a dodržovat je. TSK zajistí přístup k základním informacím o CCP rovněž veřejnosti, prostřednictvím jejich zveřejnění na webových stránkách TSK <https://www.tsk-praha.cz/>. Dotčená osoba je po seznámení se s problematikou CCP v TSK povinna podepsat Potvrzení o informovanosti v rámci programu CCP, jež tvoří přílohu č.1. Kodexu CCP.

Součástí pracovněprávní či smluvní dokumentace s dotčenými osobami je doložka CCP, jež tvoří přílohu č. 2. Kodexu CCP.

- (6) Součástí e-mailové komunikace a vzorových dopisů TSK je speciální doložka, jejíž text je uveden v příloze č. 3. Kodexu CCP. Dotčené osoby jsou povinny použít tuto doložku v rámci jakékoliv písemné komunikace, která je odesílána externím subjektům jménem TSK.
- (7) TSK klade důraz na to, aby byl CCP vždy aktuální a funkční. CM minimálně jednou ročně nejpozději k 31.12. příslušného kalendářního roku CCP vyhodnotí a zpracuje „Zprávu o CCP“, kterou nejpozději do 31.1. následujícího kalendářního roku předkládá představenstvu TSK, které následně přijme potřebná opatření a stanoví úkoly v rámci naplnění cílů CCP. Představenstvo TSK následně předloží Zprávu o CCP k seznámení dozorčí radě TSK.
- (8) TSK nejméně jednou za pět let zajistí provedení externího auditu CCP, který vyhodnotí účinnost a funkčnost CCP, případně navrhne jeho aktualizaci a doplnění. Externí audit CCP zpracuje na TSK nezávislá osoba, která má dostatečnou praxi v oboru práva se specializací na právo trestní.

- (9) TSK jsou veřejným zadavatelem ve smyslu zák.č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Při dodržování tohoto zákona lze předpokládat, že obchodní partneři jsou dostatečně prověřeni. TSK nad rámec svých zákonných povinností vyvíjí maximální úsilí pro ověřování referencí jednotlivých uchazečů. TSK a dotčené osoby jsou povinny ve smluvní dokumentaci TSK používat smluvní compliance doložky, které potvrzují, že obchodní partneři TSK se zavazují dodržovat základní principy CCP. Vzor smluvní compliance doložky tvoří přílohu č.4. Kodexu CCP.
- (10) TSK netoleruje žádné formy korupčního chování. Součástí Kodexu CCP je i protikorupční strategie HMP pro období 2017-2019. TSK si uvědomuje zvýšené riziko korupčního jednání v případě darování, resp. přijímání darů, ale i nutnost takové kroky činit. Součástí EK TSK je úprava přijímání a poskytování jakéhokoliv prospěchu tak, aby bylo maximálně eliminováno případné riziko protiprávního jednání v této souvislosti.
- (11) Program prevence aktivně provádí a odpovídá za něj CM. CM rovněž zajišťuje komunikaci a součinnost s orgány činnými v trestním řízení a ve spolupráci s vedením TSK poskytuje těmto orgánům vyžádanou součinnost.

VIII. ZJIŠTĚNÍ PROTIPRÁVNÍHO A NEETICKÉHO JEDNÁNÍ

- (1) TSK má zajištěn systém pro oznamování událostí, které mohou být vnímány jako porušení CCP nebo etických pravidel.
- (2) Oznámení o podezření z porušení CCP nebo etických pravidel nemůže být jakkoli přímo či nepřímo postihováno, pokud nebude činěno v úmyslu poškodit třetí osobu nepravdivým nebo účelovými informacemi. V pochybnostech se má za to, že jednání oznamovatele je činěno v dobré víře do chvíle, než je prokázán opak.
- (3) Kdo se dozví o porušení CCP či o podezření na takové porušení či neetické jednání je povinen učinit oznámení v souladu s tímto Kodexem. Oznámení může činit kdokoli z dotčených osob i třetí osoba.
- (4) Přijatá oznámení jsou CM evidována pod speciálním evidenčním číslem.
- (5) Ochrana oznamovatele i osoby, vůči níž je oznámení činěno, je z důvodu objektivního a nestranného šetření zajištěna. Oznamovatel nesmí být předmětem žádné formy diskriminace, znevýhodnění či represe. Identita oznamovatele musí být uchována v tajnosti, je známa pouze vymezenému okruhu osob a její utajení je zajištěno po celou dobu prověřování oznámení. Utajení identity oznamovatele může být prolomeno pouze v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy (součinnost

v rámci soudního řízení) nebo pokud oznamovatel výslovně utajení své identity nepožaduje.

(6) Způsoby oznámení:

- a) elektronické oznámení
 - prostřednictvím webových stránek TSK - <https://www.tsk-praha.cz/>
 - prostřednictvím e-mailové adresy – viz příloha č. 5
- b) písemné či osobní podání;
 - na adrese Praha 1, Řásnovka 770/8, 110 00, Praha 1

Při písemném či osobním podání je třeba jako adresáta uvést CM.

- c) telefonické oznámení na tel. CM:
 - na tel. čísle viz příloha č. 5

písemná či telefonická podání lze učinit v úředních hodinách podatelny.

(7) Oznámení o podezření ze spáchání trestného činu lze učinit i písemným či osobním podáním do protokolu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu ve smyslu ust. § 158 odst. 2 trestního řádu). Ustanovení § 368 odst. 1 trestního řádu tím není dotčeno.

(8) Pokud se jakákoliv dotčená osoba domnívá, že příkaz nadřízeného směřuje k porušení CCP, je povinna o tom učinit oznámení CM. Do doby vydání stanoviska CM nesmí dotčená osoba postupovat podle příkazu nadřízeného. CM je povinen postupovat bez zbytečného odkladu a stanovisko k oznámení vydat zpravidla nejpozději do následujícího pracovního dne.

(9) Podaná oznámení je následně CM prošetřováno, zda nedošlo k protiprávnímu či neetickému jednání. V rámci šetření jsou shromažďovány veškeré dostupné informace a obstarávány dostupné podklady a důkazy. Při šetření je respektována zásada presumpce nevinny.

(10) Vyplývá-li z provedeného šetření důvodné podezření na:

- a) spáchání trestného činu, je výsledným opatřením reakce k zabránění spáchání trestného činu a/nebo k odvrácení následků spáchaného trestného činu a/nebo oznámení o podezření ze spáchání trestného činu orgánům činným v trestním řízení;
- b) neetické jednání, či jiné porušení pravidel, je výsledným opatřením oznámení o neetickém jednání, resp. porušení interních pravidel.

O výsledných opatřeních rozhoduje představenstvo TSK.

V případě zjištění porušení CCP nebo neetického chování či jiného porušení pravidel, je součástí výsledného opatření rovněž návrh směřující k úpravě vnitřních předpisů a postupů tak, aby se podobné jednání do budoucna vyloučilo.

- (11) V případech podezření na porušení CCP nebo neetického jednání či porušování interních pravidel, předloží po skončení šetření CM zprávu o provedeném šetření představenstvu TSK ke schválení a přijetí rozhodnutí o výsledném opatření.
- (12) Nevylývá-li z provedeného šetření podezření na porušení CCP či etických nebo jiných pravidel, bude šetření ukončeno bez výsledného opatření a oznámení bude odloženo.
- (13) V případě, že o to oznamovatel výslovně požádá a nejde o anonymní podání, bude o výsledcích šetření nejpozději do 30 dní od přijetí oznámení vyrozuměn. Lhůta k šetření může být podle míry závažnosti šetření přiměřeně prodloužena. O tom musí být oznamovatel vyrozuměn.

IX. NÁSLEDKY PROTIPRÁVNÍHO A NEETICKÉHO JEDNÁNÍ

- (1) Dojde-li k porušení CCP a ke spáchání protiprávní nebo neetického jednání jsou všechny dotčené osoby, včetně vedení TSK, povinny postupovat tak, aby byla bez zbytečného odkladu přijata efektivní nápravná opatření, směřující k zamezení opakování takového jednání.
- (2) Mezi následky porušení CCP, resp. neetického jednání patří zejména oznámení o podezření z porušení CCP nebo neetického jednání, šetření podaného oznámení a přijetí výsledných opatření, vč. oznámení orgánům činným v trestním řízení, opatření k náhradě vzniklé škody apod.
- (3) Pokud dojde v konkrétním případě k naplnění podmínek vzniku trestní odpovědnosti u konkrétní fyzické osoby a dále pokud budou naplněny podmínky zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, může být takové jednání přičteno TSK. Vůči TSK tak může být vedeno trestní řízení a může jí být uložen trest nebo ochranné opatření.
- (4) Porušení CCP nebo neetické jednáním dotčenou osobou, která je zaměstnancem může být spjato s těmito následky:
 - upozornění zaměstnance na porušení CCP nebo neetické jednání jeho nadřízeným;
 - v případě vážného nebo opakovaného porušení bude věc řešena Personálním oddělením ve spolupráci s OKIA a je považováno za porušení pracovních

povinností. Takové porušení pracovních povinností může vést až k následkům dle obecně závazných právních předpisů, zejména dle zák.č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

(5) Porušení CCP nebo neetické jednání a může být rovněž, ve smyslu stávající právní úpravy, posuzováno jako porušení péče řádného hospodáře.

X. PŘÍLOHY

- Příloha č. 1. čestné prohlášení o seznámení se s CCP
- Příloha č. 2. doložka CCP do pracovní smlouvy či pracovněprávní nebo smluvní dokumentace zaměstnance nebo zástupce společnosti
- Příloha č. 3. doložka CCP do písemné komunikace
- Příloha č. 4. doložka CCP do smluvní dokumentace
- Příloha č. 5 údaje o CM managerovi