



Protikorupční program ČKBF

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1. Česká kuželkářská a bowlingová federace (dále jen ČKBF) je vedena snahou nastavit funkční, účinný a efektivní systém prevence proti případům korupčního jednání. Prokorupční program ČKBF tak definuje žádoucí principy chování a jednání, které by se měly stát trvale vynucovaným i dobrovolně, přirozeně přijímaným standardem.
2. Svým protikorupčním programem reaguje ČKBF na národní legislativní požadavky a mezinárodní standardy protikorupčních programů.
3. Protikorupční program ČKBF se vztahuje na všechny zaměstnance ČKBF. Ve stejném rozsahu se vztahuje i na osoby zvolené do všech orgánů ČKBF a rovněž i na všechny ostatní pracovníky, kteří se podílejí na činnosti ČKBF v jakémkoli jiném právním vztahu.
4. Protikorupční program ČKBF se rovněž přiměřeně uplatní v rámci činnosti pobočných spolků ČKBF.
5. Protikorupční program ČKBF se zaměřuje zejména na pět základních oblastí:
 - a) Vytváření a posilování protikorupční kultury
 - b) Transparentnost
 - c) Identifikace a monitoring korupčních rizik
 - d) Postupy při podezření na korupci
 - e) Vyhodnocení a aktualizace protikorupčního programu

Čl. 2

Cíle protikorupčního programu

1. Hlavním cílem Protikorupčního programu ČKBF (dále i jen Program) je zamezit vzniku možného korupčního jednání či neoprávněného zvýhodňování (dále společně i jen korupční jednání či korupce) v podmínkách ČKBF a/nebo jeho pobočných spolků, zvyšovat pravděpodobnost odhalení korupce a minimalizovat její dopad na ČKBF.
2. Zavedení Programu představuje jasnou deklaraci vůle ČKBF dodržovat etické a morální standardy a rovněž závazek jednat vždy v souladu s platnými právními předpisy, mimo jiné i se zákonem č. 418/2011Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim v platném znění.
3. Mezi dílčí cíle Programu patří:
 - a) snižovat motivaci zaměstnanců, volených funkcionářů a jiných pracovníků (dále společně jen zaměstnanci) ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení;
 - b) stanovit jasná pravidla při jednání ČKBF, zejména v rámci spolupráce s partnery, při činnosti související s poskytnutím dotace z veřejných rozpočtů a při zadávání veřejných zakázek;
 - c) nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání;
 - d) minimalizovat škody způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného jednání;
 - e) zdokonalovat Program.

Čl. 3

Definice pojmů

1. Pro účely Programu je korupce definována jako jednání, při kterém dochází ke zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu či získání jiné výhody pro sebe a/nebo ČKBF a/nebo jinou osobu, a to v rozporu s právním řádem či etickými pravidly. Za osobní prospěch či získání výhody jsou považovány i prospěch a výhody pro osoby blízké či pro právnické osoby v obchodním či jiném vztahu. V českých podmínkách se pro korupci užívá jako synonymum také pojem úplatkářství. Zákon č. 40/2009Sb., trestní zákoník v platném znění rozlišuje následující trestné činy:
 - a) Přijetí úplatku – osoba sama nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním věci obecného zájmu pro sebe nebo jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek; osoba sama nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného pro sebe nebo jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek; osoba za předchozích okolností úplatek žádá.
 - b) Podplácení – osoba sama nebo prostřednictvím jiného poskytne nebo slíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věci obecného zájmu; osoba sama nebo prostřednictvím jiného poskytne nebo slíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného.
 - c) Nepřímé úplatkářství – osoba sama nebo prostřednictvím jiného žádá, dá si slíbit nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem nebo prostřednictvím jiného působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo za to, že tak již učinila; osoba sama nebo prostřednictvím jiného z předchozích důvodů poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek.

Čl. 4

Vytváření a posilování protikorupční kultury

1. Jedním ze základních pilířů Programu je prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání. Hlavními nástroji pro vytvoření takového prostředí jsou propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky, propagace etických zásad, osvěta a posilování morální integrity zaměstnanců formou jejich vzdělávání.
2. Propagace protikorupčního postoje:
 - a) Protikorupčním postojem se rozumí zejména dodržování příslušných právních a interních předpisů, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování etických zásad při výkonu práce, jednání odmítajícího korupci a jiné neopodstatněné zvýhodňování sebe či jiného.
 - b) ČKBF schválením Programu:
 - dává jednoznačně najevo, že je odhodlán předcházet korupci a jinému neopodstatněnému zvýhodňování a uplatňovat vůči takovým jednáním princip nulové tolerance;
 - zavazuje se jednat vždy poctivě a otevřeně;
 - prosazuje napříč ČKBF kulturu, v níž není korupce ani jiné neopodstatněné zvýhodňování v žádném případě akceptovatelné
 - c) Vedoucí zaměstnanci na jednotlivých pracovištích aktivně propagují protikorupční postoje ČKBF a průběžně hodnotí jednotlivá korupční rizika. Vedoucí zaměstnanci seznamují své podřízené s případy korupčního jednání, pokud se na daném pracovišti vyskytly, se způsoby řešení a důsledky takového jednání.
3. Etický kodex zaměstnanců České kuželkářské a bowlingové federace:

- a) Etický kodex zaměstnanců ČKBF vymezuje a podporuje žádoucí standardy chování a jednání zaměstnanců, volených funkcionářů a dalších pracovníků při výkonu jejich činnosti pro ČKBF.
- b) Porušení jednotlivých ustanovení etického kodexu může být posuzováno jako porušení pracovních povinností dle příslušných pracovně právních předpisů či důvodem k ukončení spolupráce s osobu, která se takového porušení dopustila.

4. Vzdělávání zaměstnanců

- a) Zásadní součástí vyspělé protikorupční kultury je silné povědomí zaměstnanců o Programu, jejich schopnost rozpoznat korupční rizika a adekvátně na ně reagovat. Za tímto účelem je nezbytné průběžně a opakovaně pořádat školení zaměstnanců. Cílem školení je vysvětlit zaměstnancům důvody existence protikorupčních pravidel, jejich konkrétní podobu, způsoby a postupy, jakými lze tato pravidla dodržovat, a vyhnout se tak případné sankci.
- b) Cílem školení je zajištění, aby zaměstnanci ČKBF:
 - věděli, co je korupce a byli schopni ji rozpoznat;
 - znali korupční rizika a jak v nich jednat;
 - znali příslušné právní předpisy;
 - věděli, jak se zachovat, když je po nich vyžadován úplatek/je jim úplatek nabízen;
 - věděli, jak se zachovat, když jsou svědky korupčního jednání;
 - znali potenciální následky pro ČKBF, pokud nebudou jednat v souladu s Programem;
 - věděli, že ČKBF poskytne anonymitu a ochranu ohlašovatelům v případě oznámení podezření na korupční jednání.
- c) Interní školení v oblasti boje proti korupci a jinému zvyhodňování v souvislosti s výkonem jejich práce je pořádáno zpravidla jednou za tři roky. Základní dokumenty jsou pak zveřejněny na webu ČKBF.

5. Systém pro oznámení podezření na korupční jednání

- a) K efektivnímu boji proti korupci přispívá vytvoření efektivního systému pro interní oznamování zaměstnanců o porušení nebo hrozícím porušení protikorupčních pravidel.
- b) ČKBF považuje za zásadní zajistit oznamovatelům anonymitu. Oznamovatelé nebudou za poskytnutí informací v dobré víře, jakkoliv postihováni. V rámci ČKBF je pověřen přijímáním oznámení a vyhodnocením jejich závažnosti safeguard.
- c) K podání oznámení je možné využít několika možností, a to:
 - doručovací adresu: Zátokova 100/2, 169 00 Praha
 - e-mailovou adresu: safeguard@ckbf.cz
 - v případě zaměstnanců – osobní jednání s vedoucím zaměstnancem.
- d) V oznámení je třeba uvést zejména tyto informace:
 - identifikace osob podezřelých z korupčního jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z korupčního jednání;
 - podrobný a souvislý popis korupčního jednání včetně časového sledu;
 - konkrétní důkazy o korupčním jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání korupčního jednání;

- kontaktní údaje oznamovatele, a to pro případ potřeby upřesnění informací uvedených v oznámení.

Čl. 5

Transparentnost

1. Transparentnost zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce, čímž odrazuje od korupčního jednání. Transparentnost jednání ČKBF je zajištěna zejména dodržováním stanovených pravidel při spolupráci se smluvními partnery, při výběru dodavatelů či zveřejňování výsledů činnosti ČKBF členské základně.
2. Spolupráce s partnery
 - a) Za účelem zajištění transparentnosti a prevence vzniku korupčního jednání ČKBF při spolupráci s partnery zejména:
 - b) dbá zvýšené pozornosti při zamýšlené spolupráci u partnerů, kteří by dle informací zjistitelných z veřejných zdrojů, mohli představovat vyšší riziko vzniku korupce;
3. v případě, že na straně smluvního partnera došlo k jednoznačnému a prokazatelnému porušení principů protikorupčního jednání (např. pravomocné odsouzení pro trestný čin podplácení), činí potřebné úkony vedoucí k ukončení smluvní spolupráce.
4. Výběr dodavatelů
 - a) V případě, kdy je ČKBF v postavení zadavatele veřejné zakázky, ať již s odkazem na zákon o zadávání veřejných zakázek nebo s odkazem na podmínky stanovené rozhodnutím o poskytnutí dotace, grantu apod. z veřejných rozpočtů, klade při výběru dodavatelů důraz na postup v souladu s příslušnými právními předpisy a rozhodnutími poskytovatele dotace/grantu. V ostatních případech postupuje v souladu se svými interními předpisy či rozhodnutími kompetentních orgánů. Vždy dbá na dodržování následujících zásad:
 - zásada transparentnosti;
 - zásada přiměřenosti;
 - zásada rovného zacházení;
 - zásada zákazu diskriminace;
 - zásada péče řádného hospodaření.
5. Střet zájmů
 - a) ČKBF si je vědoma, že střet zájmů je obtížně detekovatelný. Střet zájmů nastává, když se různé zájmy zaměstnance (práce, rodina, přátelé, jiné zájmy) dostanou do konfliktu nebo hrozí riziko jejich konfliktu. Střet zájmu nemusí nutně znamenat protiprávní jednání zaměstnance či ČKBF, ale může být indikátorem, předzvěstí nebo výsledkem korupce.
 - b) ČKBF vyžaduje po zaměstnancích:
 - aby v rámci jejich jednání nedocházelo ke střetu jejich soukromého zájmu s jejich postavením jako zaměstnance; soukromý zájem zahrnuje jakoukoli výhodu pro ně jejich rodinu, osoby blízké a právnické nebo fyzické osoby, se kterým měli nebo mají obchodní vztahy;
 - aby ČKBF o střetu zájmů (hrozícím střetu zájmů) bez zbytečného odkladu informovali;
 - aby se neúčastnili žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem jejich pracovních

povinností nebo tento výkon omezuje.

c) V rámci omezení střetu zájmu zaměstnance ČKBF:

- se snaží, aby nepřiděloval zaměstnancům práci v oblastech, kde hrozí střet zájmů;
- poskytuje zaměstnancům možnost konzultovat problematiku střetu zájmů.

6. Zveřejňování informací o České kuželkářské a bowlingové federaci

a) V rámci transparentního zpřístupňování informací o ČKBF jsou kromě povinně zveřejňovaných informací dle příslušných právních předpisů členské základně předkládány zejména následující dokumenty s detailními údaji o celkové činnosti ČKBF:

- Zpráva o činnosti;
- Zpráva o hospodaření.

Čl. 6

Identifikace a monitoring korupčních rizik

1. Aktivní identifikace korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních a řídicích mechanismů v těchto oblastech. Vzhledem k tomu, že každá činnost ČKBF s sebou nese různý charakter a míru rizika, je nezbytné správně nastavit kontrolní a řídicí mechanismy, které umožní identifikaci korupčních rizik a cíleně zabrání vzniku korupce, včetně jejích dopadů.

2. Identifikace a hodnocení rizik

a) Pouze na základě precizně identifikovaných rizik je možné vystavět funkční a potřebám ČKBF adaptovanou protikorupční strategii. Z tohoto důvodu ČKBF věnuje procesu identifikace a hodnocení rizik náležitou péči a zapojuje do něho co nejširší okruh zaměstnanců.

b) Správně provedená identifikace a hodnocení rizik významně napomáhá následnému rozhodování, jakým způsobem budou tato rizika snížena. Cílem procesu identifikace a hodnocení rizik je vytvoření komplexního přehledu oblastí činnosti, v nichž hrozí nejvyšší riziko vzniku korupce.

c) Při identifikaci rizik využívá ČKBF zejména:

- informace z otevřených zdrojů;
- informace o dřívějších zkušenostech s korupčním jednáním;
- informace od partnerů;
- výsledky interních auditů;
- zkušenosti svých zaměstnanců.

d) Na základě identifikace a hodnocení rizik zvolí ČKBF vhodné kontrolní a prevenční mechanismy, které zamezí jejich vzniku a následkům.

3. Oblasti se zvýšenou mírou nebezpečí korupce

a) Uváděné oblasti se zvýšeným rizikem korupčního jednání jsou neuzavřeným demonstrativním výčtem, který se může v čase měnit a vyvíjet. Stejně tak opatření přijatá a uplatněná k eliminaci těchto rizik, mohou procházet vývojem.

Riziková činnost	Popis korupčního rizika	Významnost rizika	Opatření ke snížení korupčního rizika
ovlivnění poskytnutí dotace, grantu apod.	zaměstnanec při jednání se státními orgány a orgány samosprávy nabídne úplatek, v žádosti úmyslně uvede nepravdivé údaje; dopustí se jiného jednání ve snaze o získání výhody apod.	velmi významné	kontrola dodržování postupů stanovených interními akty řízení; důsledná a pravidelná kontrola dodržování etického kodexu zaměstnanců; pravidelné školení zaměstnanců v oblasti zamezení protikorupčního jednání
příprava a realizace veřejných zakázek	nedodržení zákona o zadávání veřejných zakázek k získání výhody pro jednoho uchazeče; úzké vazby zaměstnance na uchazeče	velmi významné	příslušní vedoucí zaměstnanci zajistí objektivní a transparentní znění zadávací dokumentace, v případě důvodného podezření na existenci střetu zájmů, odnětí účasti zaměstnance na plnění úkolu
pracovní setkání	nabídka osobních zvýhodnění od třetí osoby (potenciálního partnera)	méně významné	jednání probíhají zpravidla za přítomnosti alespoň dvou osob
pracovní zařazení zaměstnanců a mzdy	nerovnost přístupu k zaměstnancům	méně významné	kontrola dodržování postupů a povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů (např. zákoník práce) a vnitřních předpisů ČKBF
tvorba a připomínkování koncepčních materiálů	zaměstnanec upraví návrh koncepčního materiálu či připomínky k němu ve prospěch zájmové skupiny	méně významné	kontrolní mechanismy v podobě týmové spolupráce
ochrana osobních údajů	zaměstnanec přijme nabídku úplatku či jiné výhody za únik osobních údajů, za porušení mlčenlivosti	významné	pravidelná kontrola dodržování právních předpisů vztahujících se k ochraně osobních údajů, dodržování vnitřních předpisů ČKBF; úzká spolupráce s pověřencem pro ochranu osobních údajů

4. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

- a) V souvislosti se zavedením příslušných kontrolních a prevenčních mechanismů bude vyvíjena maximální snaha o jejich pravidelné zlepšování a přizpůsobování měnícím se podmínkám legislativního prostředí, charakteru činnosti ČKBF a jeho dalšímu rozvoji. Průběžný monitoring přispívá také k identifikaci nových rizik, umožňuje na ně včas reagovat a účinně tak zabránit hrozícím postihům, ztrátám a reputačním rizikům.

Čl. 7

Postupy při podezření na korupci

1. Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření a uplatnění řádných postupů k jeho eliminaci. Analýza příčin vzniku korupčního jednání je pak zásadní pro aktualizaci analýzy rizik a posílení kontrolních a prevenčních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu korupce.
2. Jakmile se ČKBF prokazatelně dozví o korupčním jednání, zahájí prošetření této situace. Toto prošetření může být zpravidla zahájeno na základě přijatého podnětu nebo na základě informace zjištěné při pravidelné kontrole protikorupčního programu
3. Základní postupy při prošetřování korupčního jednání:
 - a) vytyčení rozsahu a postupu prošetření;
 - b) identifikace všech přímo i nepřímo zapojených osob;
 - c) provedení pohovoru s dotčenými osobami (účast osoby na pohovoru je dobrovolná);
 - d) shrnutí průběhu šetření;
 - e) popis skutkové podstaty;
 - f) právní posouzení;
 - g) shrnutí důsledků posouzeného jednání pro ČKBF;
 - h) následná opatření (analýza příčiny vzniku protikorupčního jednání, posílení kontrolních mechanismů, vyvození důsledků proti pachateli atd.).

Čl. 8

Vyhodnocení a aktualizace protikorupčního programu

1. ČKBF si je vědoma, že pro zajištění efektivity a aktuálnosti Programu musí být tento podroben konstantní revizi a pravidelnému vyhodnocování. ČKBF provádí hodnocení Programu dle aktuální potřeby.
2. Při vyhodnocování Programu je nezbytné posoudit a provést hodnocení zpravidla v následujícím rozsahu:
 - a) úspěšnost plnění povinností vyplývajících z Programu a jeho jednotlivých částí;
 - b) důvody případného nesplnění povinností vyplývajících z Programu a návrh na opatření k nápravě;
 - c) návrh případné aktualizace Programu.