



ZPRÁVA O PLNĚNÍ CCP ZA ROK 2021 - 2022

ZPRÁVA O PLNĚNÍ CCP ZA ROK 2021 - 2022

Obsah:

| | |
|--|---|
| Obsah:..... | 1 |
| 1.1 Úvod..... | 1 |
| 1.2 Počet a stručný popis obsahu oznámení na podezření z porušení CCP včetně neetického jednání a informace o přijatých opatřeních vedoucích k nápravě, jakož i opatřeních, která zamezí obdobnému jednání v budoucnu | 1 |
| 1.3 Kvalifikace oblastí a procesů, ve kterých je korupční a jiné trestní či neetické jednání signalizováno..... | 2 |
| 1.4 Informace k úrovni vzdělávání v oblasti CCP | 3 |
| 1.5 Základní shrnutí přijatých opatření v oblasti CCP a identifikace rizik | 4 |
| 1.6 Základní přehled činnosti CO a EO v oblasti CCP za příslušné období | 5 |
| 1.7 Novinky v oblasti CCP | 5 |
| 1.8 Hodnocení účinnosti CCP s případným návrhem jeho aktualizace v souladu s ust. 6.5.2 Kodexu CCP, včetně vyhodnocení případných podnětů dotčených osob dle ust. 6.5.2 Kodexu CCP | 6 |

1.1 Úvod

Dne 24. 05. 2019 přijala valná hromada Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“ nebo „Asociace“) po schválení Výkonným výborem FAČR Kodex Criminal compliance programu Fotbalové asociace České republiky (dále jen „Kodex CCP“) včetně všech jeho příloh a Etický kodex Fotbalové asociace České republiky (dále jen „Etický kodex“). Tím došlo k zavedení Criminal compliance programu Fotbalové asociace České republiky (dále jen „CCP FAČR“ či „CCP“), kterým se rozumí komplexní systém interních opatření a postupů pro prevenci, detekci a reakci na případná trestněprávní či neetická jednání.

Tato Zpráva o plnění CCP (dále jen „Zpráva“) představuje naplnění čl. 6.5.1 Kodexu CCP za sledované období, tj. zhodnocení plnění CCP v roce 2021, resp. od vypracování poslední *Zprávy o plnění CCP za rok 2019-2020* (tj. květen 2021), a to až do května roku 2022. Zpráva dodržuje strukturu předpokládanou Kodexem CCP.

1.2 Počet a stručný popis obsahu oznámení na podezření z porušení CCP včetně neetického jednání a informace o přijatých opatřeních vedoucích k nápravě, jakož i opatřeních, která zamezí obdobnému jednání v budoucnu

V roce 2019 nebylo učiněno žádné oznámení na podezření z porušení CCP ve smyslu čl. 7.1 Kodexu CCP.

V roce 2020 byla učiněna dvě oznámení na podezření z porušení CCP.

V roce 2021 nebylo učiněno žádné oznámení na podezření z porušení CCP.

V roce 2022 byla učiněna dvě oznámení na podezření z porušení CCP.



ZPRÁVA O PLNĚNÍ CCP ZA ROK 2021 - 2022

Oznámení z roku 2020, konkrétně č. 01/2020 a č. 02/2020 se týkala mediálně známých kauz „Desinfekce“ a „Kropáčková“.

Obě byla z pohledu CCP prověřena předchozím CO, JUDr. Janem Paulym mladším. Oběma kauzám se v rámci FAČR věnovala i Revizní a kontrolní komise, která svá zjištění popsala ve svých zprávách.

Zjištění CO v kauze „Desinfekce“ a přijatá interní opatření byla zmíněna v minulé zprávě o plnění CCP. S ohledem na určitou podobnost kauzy „Desinfekce“ a kauzy „Kropáčková“ lze zopakovat, že jako klíčové pro to, aby se podobné kauzy na FAČR do budoucna neopakovaly, se jeví následující kroky:

- změna způsobu výběru dodavatelů zboží a služeb FAČR;
- přenastavení interních schvalovacích systémů FAČR týkajících se faktur, objednávek a smluv;
- určitá personální obměna v managementu FAČR.

V souvislosti s kauzou č. 02/2020 (kauza „Kropáčková“) je třeba dále uvést, že plnění poskytnuté ze strany FAČR bylo ze strany FAČR vymáháno soudní cestou. V průběhu tohoto soudního řízení žalovaná zemřela a řízení bylo po dobu dědického řízení přerušeno s tím, že v době vytváření této zprávy FAČR činil kroky směřující k přihlášení své pohledávky do dědického řízení.

K oběma výše uvedeným kauzám je dále třeba uvést, že ke dni vytváření této zprávy jsou stále vyšetřovány Policií ČR.

Oznámení evidovaná v roce 2022 se obě týkají činnosti Etické komise FAČR a byla učiněna osobami obviněnými z disciplinárních přečinů v řízeních před Etickou komisí FAČR. S ohledem na probíhající řízení před Etickou komisí FAČR a za účelem zachování nezávislosti Etické komise FAČR budou výsledky šetření v těchto věcech zveřejněny v následující zprávě o plnění CCP.

Lze konstatovat, že shora uvedená dosavadní oznámení a jejich prověření dle Kodexu CCP dokládají funkčnost CCP při detekci událostí a odpovídající reakci orgánů CCP v rámci FAČR.

1.3 Kvalifikace oblastí a procesů, ve kterých je korupční a jiné trestní či neetické jednání signalizováno

Systematické vyhodnocování rizik zajišťuje CO. S ohledem na změnu v osobě CO navazující na změnu vedení FAČR po valné hromadě konané v červnu 2021 probíhala v prvním půlroce působení nového CO ve spolupráci s vedením FAČR zejména analýza interních procesů FAČR – schvalování faktur a objednávek, realizace a schvalování smluv, dále i plnění rozpočtu jednotlivými oddělení FAČR a způsob poptávání nejrůznějších dodávek zboží a služeb ze strany FAČR.

Hlavními rizikovými oblastmi týkajícími se FAČR identifikovanými již v minulé zprávě o plnění CCP zůstávají i nadále zejména následující:

- korupční rizika;
- kontakt s úředními osobami;
- nakládání s dotacemi a veřejné soutěže;
- účetnictví a daně;
- hospodaření s majetkem;
- tzv. „matchfixing“ související se sázkami na fotbalová utkání včetně tzv. „fast-bettingu“;



ZPRÁVA O PLNĚNÍ CCP ZA ROK 2021 - 2022

- některé další oblasti – například činnosti FAČR související s uzavíráním smluvních vztahů se třetími subjekty.

Co se týče korupčních rizik, je vhodné zmínit znovuzavedení Kodexu profesionálních rozhodčích, jehož účelem je mimo jiné i předcházení možné korupci v profesionálním fotbale. V souvislosti s tímto dojde také k zavedení nového disciplinárního přečinu do Disciplinárního řádu FAČR, aby bylo případné porušení Kodexu profesionálního rozhodčího možné potrestat.

Lze konstatovat, že posun nastal ve vztahu k probíhajícím trestním řízením, kdy se novému vedení FAČR podařilo připojit do trestního řízení týkajícího se bývalého místopředsedy FAČR jako poškozený. Podobně se FAČR přihlašuje jako poškozený i v dalších trestních řízeních.

V oblasti match-fixingu má pozitivní dopad i nadále se prohlubující spolupráce se společností Sportradar, se kterou FAČR připravuje na druhou polovinu roku 2022 e-learningový program. FAČR dále úspěšně dokončila svou účast ve dva roky trvajícím projektu Integriball, během kterého došlo k natočení vzdělávacího videa s nejlepšími českými fotbalisty (Tomáš Souček a Kateřina Svitková), což jen zvýšilo důraz na toto téma. Integrity officer FAČR rovněž pokračuje ve vzdělávací činnosti napříč reprezentačními týmy, ale nově také s rozhodčími.

Přestože doping nepatří mezi nejrozšířenější jevy ve fotbale v ČR, navázala FAČR spolupráci s Antidopingovým výborem ČR, se kterým v první polovině roku 2022 uspořádala on-line konferenci klubových lékařů a na přelom 1. a 2. poloviny roku plánuje vytvoření vzdělávacích videí.

1.4 Informace k úrovni vzdělávání v oblasti CCP

Bez výjimky platí, že v souladu s čl. 1.6 Kodexu CCP jsou nově nastupující zaměstnanci seznámeni s CCP a se systémem a strukturou vnitřních předpisů a přístupem k nim.

S nástupem nového vedení FAČR po řádné valné hromadě konané 3. 6. 2021 došlo k reorganizaci vnitřní organizační struktury FAČR a k přijetí nového Pracovního řádu a Organizačního a kompetenčního řádu, na jejichž přípravě se podílel také CO. Klíčovou součástí provedených změn bylo z pohledu CCP rozšíření oddělení logistiky o zaměstnance věnující se výběrovým řízením na dodávku služeb pro FAČR. Jedná se o jednoduchý nástroj, který výrazně snižuje korupční potenciál při čerpání rozpočtu jednotlivých oddělení FAČR a zamezuje plýtvání finančními prostředky. Další klíčovou změnou je optimalizace schvalovacích procesů smluv a zejména objednávek a faktur, jejíž nutnost byla zřejmá nejen s ohledem na výše popsané historické zkušenosti s různými kauzami, při kterých zřejmě docházelo k proplácení neposkytovaných služeb či nedodaného zboží, ale také kvůli příliš dlouhým prodlevám při hrazení faktur dodavatelům FAČR. S účinností nového Organizačního a kompetenčního řádu FAČR došlo také k zavedení cenových hladin, v rámci kterých byla část zodpovědnosti za schvalování faktur přesunuta na ředitele jednotlivých oddělení, což povede k rozložení odpovědnosti na více osob a ke zvýšení flexibility celého systému. Nadále se počítá s tím, že určitá optimalizace systému bude probíhat průběžně v návaznosti na jeho fungování v praxi.

V souvislosti s výše zmíněným přesunem odpovědnosti na ředitele oddělení je v návaznosti na nabytí účinnosti nového Pracovního řádu a nového Organizačního a kompetenčního řádu plánováno pro vybrané osoby (zejména ředitele oddělení a úseků) školení zahrnující dvě primární oblasti – (i) pracovněprávní povinnosti vedoucích osob v praxi a (ii) školení v oblasti CCP. Toto školení bude připraveno ve spolupráci s experty na dané oblasti z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS a



ZPRÁVA O PLNĚNÍ CCP ZA ROK 2021 - 2022

proběhne do konce června 2022. Školení dalších osob, zejména běžných zaměstnanců FAČR, týkající se CCP, je plánováno na druhou polovinu roku 2022.

1.5 Základní shrnutí přijatých opatření v oblasti CCP a identifikace rizik

Následující opatření přijatá v souladu s Kodexem CCP postupně od doby zavedení CCP FAČR v roce 2019 i nadále plní svou roli:

- systém důvěrného oznamování a ochrany oznamovatele, jakož i systém odpovědných osob, a to CO a EO. Zavedené způsoby oznamování odpovídají čl. 7.1 Kodexu CCP, a to včetně zřízené speciální schránky CCP umístěné na budově sídla FAČR a speciální emailové adresy pro CO (complianceofficer@fotbal.cz);
- pozice „**Compliance officer**“ (CO); jakožto odpovědné a kontaktní osoby pro CCP FAČR. Osoba CO představuje nezávislý interní prevenční, detekční a reparační nástroj CCP. Základní povinnosti CO jsou uvedeny v Kodexu CCP a dalších vnitřních předpisech FAČR, zejména poté v Etickém kodexu. Výkonem funkce CO byl od prosince 2021 pověřen ředitel Legislativně-právního oddělení FAČR Mgr. Martin Procházka;
- pozice „**Externí ombudsman**“ (EO). EO je externí prevenční, detekční a reparační nástroj CCP s tím, že jde o nezávislý výkonný, dozorový a kontrolní orgán ve věcech CCP. Základní úkoly a povinnosti jsou uvedeny v Kodexu CCP a dalších vnitřních předpisech FAČR, zejména poté v Etickém kodexu. Funkci EO v současné době vykonává JUDr. Libor Zbořil na základě zvláštní smlouvy předvídané Kodexem CCP;
- základní struktura CCP je patrná z přílohy č. 3 Kodexu CCP Stručný průvodce CCP. V návaznosti na tyto kroky došlo v souladu s Kodexem CCP k seznámení dotčených osob s CCP a s problematikou trestní odpovědnosti, přičemž u nových dotčených osob k tomuto seznámení dochází v rámci nástupu do zaměstnání;
- zavedený Criminal compliance program pro jednotlivé Krajské fotbalové svazy (dále jen „CCP KFS“);
- v souladu s čl. 6.3.2 Kodexu CCP došlo také k zavedení CCP doložek do komunikace, prostřednictvím nichž je CCP FAČR prezentován obchodním partnerům a obecně třetím osobám;
- v souladu s čl. 6.6.3 Kodexu CCP jsou ustanovení o CCP FAČR začleňována do smluv uzavíraných ze strany FAČR s dodavateli a dalšími smluvními stranami;
- výše zmíněné rozšíření oddělení logistiky o zaměstnance věnující se výběrovým řízením na dodávky služeb pro FAČR, které proběhlo na jaře 2022, je opatření, které působí zejména v preventivní a systémové rovině, kdy výrazně snižuje korupční potenciál při čerpání rozpočtu jednotlivých oddělení FAČR a zamezuje plýtvání finančními prostředky FAČR;
- plánovaným opatřením, které by mělo snížit korupční potenciál prostředí ve FAČR, je vložení ustanovení zabraňujícího střetu zájmů do návrhu nových stanov FAČR, který má být předložen ke schválení na této valné hromadě. Finální podoba tohoto ustanovení je v době přípravy této



ZPRÁVA O PLNĚNÍ CCP ZA ROK 2021 - 2022

zprávy diskutována, nicméně hlavním smyslem této úpravy je zamezení kumulace vlivu a funkcí uvnitř FAČR v rukách jednotlivců i zájmových skupin.

Další popis přijatých opatření v oblasti CCP a identifikace rizik obsahují také další části této Zprávy, především články 1.2, 1.3, 1.4 a 1.6 této Zprávy.

1.6 Základní přehled činnosti CO a EO v oblasti CCP za příslušné období

Výkonný výbor FAČR odvolal dne 7. 12. 2021 JUDr. Jana Pauly mladšího z pozice CO a novým CO jmenoval Mgr. Martina Procházku, ředitele Legislativně-právního oddělení FAČR. Na pozici EO působil v průběhu roku 2021 a v první polovině roku 2022 i nadále Mgr. Libor Zbořil.

S ohledem na změnu v osobě CO navazující na změnu vedení FAČR, probíhala v prvním půlroce působení nového CO ve spolupráci s vedením FAČR zejména analýza interních procesů FAČR, a to zejména procesů schvalování faktur a objednávek, procesů realizace a schvalování smluv, dále i plnění rozpočtu jednotlivými odděleními FAČR a způsob poptávání dodávek zboží a služeb ze strany FAČR. Jednalo se zejména o činnost spočívající v identifikaci rizik v souladu s ustanovením článku 6.2 Kodexu CCP.

Mezi EO a CO proběhla na začátku roku 2022 schůzka za účelem nastavení vzájemné spolupráce a komunikace v souladu s Kodexem CCP.

CO i EO obecně postupují za účelem naplnění cílů CCP.

1.7 Novinky v oblasti CCP

Whistleblowing

Lhůta pro transponování směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“)¹ uplynula dne 17.12.2021, avšak v České republice stále nebyl přijat příslušný zákon o ochraně oznamovatelů². Tento zákon by přitom měl mimo jiné povinným subjektům uložit povinnost zavést vnitřní oznamovací systém (tzv. „whistleblowing“).

Jedná se o souhrn postupů a nástrojů sloužící k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem, jak vyplývá ze Směrnice.

Smyslem tohoto nástroje je vytvoření možnosti oznamit neetické či protiprávní chování v rámci organizace, aniž by oznamovateli, kterým může být a často bývá řadový zaměstnanec, hrozila odvetná akce zaměstnavatele, např. v podobě nátlaku nadřízeného, snížení platu či ztráty zaměstnání.

FAČR by přitom měl být povinnou osobou ve smyslu Směrnice. Nicméně, vzhledem k tomu, že v současnosti stále nebyl přijat příslušný vnitrostátní předpis (tj. zákon o ochraně oznamovatelů), v tuto chvíli se nejeví jako efektivní přistupovat k aktualizaci CCP, a to i s ohledem na to, že CCP již nyní

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32019L1937>

² Vládní návrh zákona prošel pouze prvním čtením a nebyl Poslaneckou sněmovnou schválen před koncem 8. volebního období Poslanecké sněmovny – viz <https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=1150&CT1=0>



ZPRÁVA O PLNĚNÍ CCP ZA ROK 2021 - 2022

obsahuje efektivní systém oznamování a zakotvuje také účinnou ochranu oznamovatele, jakož i prověřování. Bude však sledován vývoj příslušného legislativního procesu a následně bude přistoupeno k posouzení finálně přijaté podoby zákona o ochraně oznamovatelů a na to navazující případné aktualizaci CCP.

Ze Zprávy o činnosti státního zastupitelství za rok 2020 ze dne 15.6.2021³

Nejvyšší státní zástupce nejpozději do poloviny kalendářního roku předkládá prostřednictvím ministra spravedlnosti vládě zprávu o činnosti státního zastupitelství za uplynulý kalendářní rok. Z této zprávy za rok 2020 vyplývá, že: „*Význam zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, z pohledu statistické vykázávaných osob, proti nimž bylo vedeno trestní stíhání (popř. byly obžalovány), opětovně vzrostl. Lze mít za to, že tato právní úprava, byť aplikovaná s některými přetravávajícími obtížemi (problém právnických osob, tzv. „prázdných schránek“, problém žastupování právnických osob v případech souběžného trestního stíhání fyzické a právnické osoby), již získala své pevné místo v právním rádu. Zejména v oblasti postihu hospodářské, majetkové a finanční kriminality a korupce je význam této úpravy naprosto nežastupitelný. Do aplikace zmínovaného institutu se zatím příliš nepromítla novela, která nabyla účinnosti dne 1. 12. 2016 (zákon č. 183/2016 Sb.). Výskyt případů aplikace ustanovení § 8 odst. 5 zákona o TOPO, ve znění uvedené novely, byl zatím poměrně malý a nejzávažnější otázkou bylo, zda postihuje právnickou osobu formální důkazní břemeno ohledně prokázání skutečnosti uvedených v § 8 odst. 5 zákona o TOPO. Praxe se jednoznačně klání k závěru, že byť na prokázání těchto skutečností má právnická osoba materiální zájem a tento důvod využívá, platí zásada oficiality (§ 2 odst. 4 trestního rádu) a v mezích, v jakých to přichází v úvahu, musí rozsudné skutkové okolnosti prokazovat především orgány činné v trestním řízení.“*

Z této zprávy lze také vyčíst některé statistické údaje, a to např. že za rok 2020 bylo celkem stíháno 337 právnických osob. Na 268 právnických osob pak byla podána obžaloba a na 11 právnických osob byl podán **návrh na schválení dohody o vině a trestu**. Struktura trestné činnosti právnických osob byla i v roce 2020 velmi různorodá.

Z Rejstříku trestů právnických osob (Veřejná evidence odsouzení právnických osob)⁴

V této veřejně přístupné evidenci odsouzených právnických osob je k polovině května 2022 cca 850 záznamů.

1.8 Hodnocení účinnosti CCP s případným návrhem jeho aktualizace v souladu s ust. 6.5.2 Kodexu CCP, včetně vyhodnocení případných podnětů dotčených osob dle ust. 6.5.2 Kodexu CCP

Zavedení CCP ve FAČR je třeba vnímat pozitivně, když po cca 3 letech jeho fungování lze konstatovat, že se stal nedílnou součástí vnitřní kultury FAČR. O tom svědčí především shora uvedená oznamení a jejich prověření a reakce v podobě přijatých opatření. V tomto ohledu tedy lze opět jako v předchozí Zprávě o plnění CCP uvést, že po právní stránce (de jure) je CCP FAČR legislativně zdařilý, funkční a efektivní systém kriminální prevence.

Nicméně, zmíněná prověřování oznamení detekovala také určité nedostatky, na které bylo reagováno přijatými opatřeními, tak jak jsou popsána v této, ale i v předchozí Zprávě o plnění CCP. Přijetím těchto opatření tak již materiálně došlo k aktualizaci CCP FAČR.

³ <https://verejnazaloba.cz/nsz/cinnost-nejvyssiho-statniho-zastupitelstvi/zpravy-o-cinnosti/zprava-o-cinnosti-za-rok-2020/>

⁴ <https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni;jsessionid=68EBF33A99E756185D9FF0386C1A5C4B.pocluster2?0>



ZPRÁVA O PLNĚNÍ CCP ZA ROK 2021 - 2022

FAČR si však uvědomuje, že je zde stále prostor pro zdokonalování CCP, kdy je i nadále důležité vyvíjet kontinuální aktivity tak, aby CCP stále fungoval a byl naplňován.

V této souvislosti je kladen důraz také na zajištění maximálních znalostí o obsahu CCP a ztotožnění se s CCP. Jak tedy již bylo uvedeno v čl. 1.4 této Zprávy, v souladu s Kodexem CCP bude pokračováno v dalších školení zaměstnanců (vedoucích i běžných) tak, aby povědomí o CCP bylo v rámci FAČR neustálo posilováno.

Je plánována také aktualizace Kodexu CCP, a to s ohledem na některé provedené či chystané legislativní změny, když z důvodu efektivity se jako vhodné jeví tuto aktualizaci realizovat v souvislosti s přijetím zákona na ochranu oznamovatelů (tzv. „whistleblowing“ – viz výše). Příslušný legislativní proces tedy bude nadále důsledně sledován.

Dle názoru CO je dále v některých oblastech třeba navýšit četnost realizovaných opatření (např. oblast tzv. „matchfixingu“).

CO ani EO neobdrželi za sledované období žádné podněty na aktualizaci CCP.

V Praze dne 17. 5. 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martin Procházka'.

Mgr. Martin Procházka
Compliance officer