



**KODEX
CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAMU
FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY**

	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zpracoval:	JUDr. Jan Pauly		
Schválil:	Výkonný výbor FAČR	24. 5. 2019	

PREAMBULE	3
Pojmy a zkratky	4
Související dokumentace	4
1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ	5
1.1 Závaznost, působnost a rozsah	5
1.2 Dceřiné společnosti	5
1.3 Pobočné spolky	6
1.4 Externí orgány	6
1.5 Členové FAČR	6
1.6 Seznámení zaměstnanců	6
1.7 Provádění změn dokumentace CCP	7
2 CÍL KODEXU CCP A CCP	8
3 ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY	9
4 ZÁKLADY TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI	10
4.1 Trestní odpovědnost	10
4.2 Trestný čin	10
4.3 Skutková podstata trestného činu	10
4.4 Účastník trestného činu	11
4.5 Trestný čin spáchaný právnickou osobou	11
4.6 Přičitatelnost spáchaní trestného činu právnické osobě	12
4.7 Trestní odpovědnost právnických osob	12
4.8 Veškeré úsilí, které lze po právnické osobě spravedlivě požadovat	12
4.9 Povinnost dotčených osob seznámit se s podmínkami trestní odpovědnosti právnických osob	12
5 CCP	13
6 PREVENCE	14
6.1 Základní povinnosti	14
6.2 Systematické vyhodnocování rizik	15
6.3 Informovanost	16
6.4 Odpovědné osoby	18
6.5 Monitoring a zdokonalování CCP	21
6.6 Další prevenční opatření	22
7 DETEKCE	27
7.1 Systém oznamování	27
7.2 Další detekční opatření	29
7.3 Prověřování	30
8 REAKCE	33
8.1 Následky porušení CCP	33
8.2 Nápravná opatření	33
9 ODPOVĚDNOST ZA PŘESTUPEK	34
10 PŘÍLOHY	34
11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	34

Verze:	Vydáno:	Platnost do:	Umístění:	Odpovědnost:
1.0	24. 5. 2019	-	Intranet FAČR	JUDr. Jan Pauly

PREAMBULE

Fotbalová asociace České republiky (dále „**FAČR**“) jakožto spolek, který je zodpovědný za organizaci, komplexní rozvoj a propagaci fotbalu, jednoho z nejpůvodnějších sportů v České republice, vědoma si své role při této významné činnosti, jakož i toho, že hospodaří se značnými hodnotami a že přijímá dotace ze státního rozpočtu, vedena snahou potírat jakékoli protiprávní, zejména trestněprávní, jakož i neetické jednání, přijímá tento Kodex Criminal compliance programu Fotbalové asociace České republiky (dále „**Kodex CCP**“), který se zavazuje dodržovat a naplňovat, a to za účelem vynaložení veškerého úsilí, které je na FAČR možné spravedlivě požadovat, aby bylo zabráněno spáchání protiprávního činu a aby docházelo k odvracení či maximální eliminaci následků spáchaného protiprávního činu v rámci FAČR.

FAČR se hlásí ke společenskému zájmu na prevenci a odhalování trestné činnosti a na odvracení následků spáchaného trestného činu. FAČR se rovněž hlásí ke společenské odpovědnosti, která vyplývá z postavení FAČR v rámci českého a mezinárodního sportu a z právních předpisů Mezinárodní federace fotbalových asociací – Fédération Internationale de Football Association (dále „**FIFA**“) a Unie evropských fotbalových asociací – Union of European Football Associations (dále „**UEFA**“). Tato odpovědnost vychází rovněž z postavení FAČR jako spolku sdružujícího české fotbalové kluby, hráče a další osoby, který považuje za jeden ze svých hlavních úkolů kultivovat prostředí v českém fotbalu a který v důsledku toho jednak usiluje o to dávat svým členům, zejména klubům a hráčům, pozitivní příklad a jednak se snaží na tyto své členy působit takovým způsobem, aby si osvojili základní principy a pravidla vyplývající z Criminal compliance programu FAČR (dále „**CCP**“). Uvedená odpovědnost FAČR konečně vychází rovněž z postavení FAČR jako zaměstnavatele značného počtu zaměstnanců a projevuje se jednak v odpovědnosti vůči těmto zaměstnancům a jednak jako odpovědnost za jednání těchto zaměstnanců. V této souvislosti se FAČR hlásí k základním zásadám, na nichž je vybudována a v souladu s nimiž vyvíjí svou činnost, a uvědomuje si rovněž svou odpovědnost v oblasti ochrany zdraví, a to zejména s ohledem na to, že provozování sportu ze samé své podstaty s sebou přináší určitá rizika.

Kodex CCP formuluje hodnoty, zásady, opatření a postupy, které FAČR považuje v oblasti trestní odpovědnosti za klíčové, a to jak z hlediska dosahování jednotlivých cílů FAČR, tak z hlediska naplňování celospolečenské prospěšnosti. Kodex CCP tak rovněž vyjadřuje vnitřní a sportovní kulturu FAČR a potvrzení jejího závazku za rozvoj a podporu fotbalu v České republice.

FAČR prohlašuje, že vždy vykonává svoji činnost a požaduje, aby její činnost byla vždy vykonávána, v plném souladu se všemi právními předpisy a se všemi vnitřními předpisy FAČR (zásada legality) a etickými požadavky, a k tomu vychází z existujících platných právních a svých vnitřních předpisů, jež představují ucelený, komplexní, souladný a vzájemně propojený normativní systém, jehož cílem je za současného přijímání dalších opatření a postupů, trvale zajišťovat a prosazovat legální a eticky konformní chování FAČR a jejích členů.

FAČR deklaruje absolutně nulovou toleranci k trestné činnosti spáchané ať již v zájmu FAČR, nebo v rámci její činnosti členem statutárního orgánu FAČR nebo jinou osobou ve vedoucím postavení v rámci FAČR oprávněnou jménem nebo za FAČR jednat, osobou ve vedoucím postavení v rámci FAČR, která vykonává řídicí nebo kontrolní činnost, tím, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení FAČR, anebo zaměstnancem FAČR či osobou v obdobném postavení. Tato nulová tolerance se tedy mimo jiné vztahuje také na všechny osoby oprávněné za FAČR jednat.

Verze:	Vydáno:	Platnost do:	Umístění:	Odpovědnost:
1.0	24. 5. 2019	-	Intranet FAČR	JUDr. Jan Pauly

Pojmy a zkratky

CO - Compliance officer
EO - Externí ombudsman

Další zkratky jsou definovány v textu tohoto Kodexu CCP.

Související dokumentace

Stanovy FAČR (dále „Stanovy“)

Organizační řád FAČR (dále „Organizační řád“)

Pracovní řád FAČR GROUP (dále „Pracovní řád“)

Etický kodex FAČR (dále „Etický kodex“)

Spisový a skartační manuál FAČR (dále „Spisový a skartační manuál“)

Další vnitřní předpisy, které dle Stanov tvoří normativní základy FAČR.

Verze:	Vydáno:	Platnost do:	Umístění:	Odpovědnost:
1.0	24. 5. 2019	-	Intranet FAČR	JUDr. Jan Pauly

1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 Závaznost, působnost a rozsah

Kodex CCP je interním řídicím dokumentem a je závazný v celém rozsahu pro FAČR, pro statutární orgán (Výkonný výbor FAČR) a jeho členy (včetně jeho předsedy), osobu ve vedoucím postavení v rámci FAČR, která je oprávněna jménem nebo za FAČR jednat, Revizní a kontrolní komisi a její členy, osobu ve vedoucím postavení v rámci FAČR, která u FAČR vykonává řídicí nebo kontrolní činnost, jakož i pro veškeré další orgány FAČR a jejich členy a pro jednotlivé zaměstnance či osoby v obdobném postavení (dále „dotčené osoby“). Dotčeným osobám je dostupný na vnitřním serveru FAČR, ale i u CO, případně na vyžádání u příslušného nadřízeného. Základní informace o CCP jsou z důvodu maximální transparentnosti přístupné i veřejnosti, členům a obchodním partnerům z internetových stránek FAČR:

<https://facr.fotbal.cz/>

Veškerá ustanovení tohoto dokumentu jsou pro dotčené osoby závazná bez rozdílu jejich postavení, věku, pohlaví, náboženského vyznání.

Kodex CCP vychází ze Stanov, z dalších vnitřních předpisů FAČR, jakož i z pravidel FIFA a UEFA. Kodex CCP se týká oblasti trestněprávní odpovědnosti. Kodex CCP organicky propojuje další vnitřní předpisy FAČR, které rovněž stanoví zásady a pravidla chování FAČR a dotčených osob. Kodex CCP je v souladu se všemi ostatními vnitřními předpisy FAČR, na které navazuje a odkazuje, popřípadě které doplňuje. V oblasti CCP má však v případě jakýchkoli rozporů s jiným vnitřním předpisem, tento Kodex CCP přednost; to neplatí o Stanovách, v oblasti CCP však je třeba Stanovy vykládat ve smyslu Kodexu CCP, nevylučuje-li to povaha věci.

Jakkoli předpisy FIFA a UEFA samy obsahují řadu základních hodnot a pravidel, které jsou souladné také s hodnotami CCP, FAČR jakožto maximálně odpovědný subjekt považuje za potřebné tuto důležitou oblast dotýkající se trestněprávní odpovědnosti upravit specificky v tomto Kodexu CCP, a to tak, aby byla nastavena a dodržována pravidla v souladu s právním řádem České republiky.

1.2 Dceřiné společnosti

FAČR je jediným společníkem následujících kapitálových společností:

- STES a.s., se sídlem Atletická 2474/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 497 04 516;
- FAČR Property, s.r.o., se sídlem Atletická 2474/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 290 11 469;
- FOTBAL TRAVEL, a.s., se sídlem Atletická 2474/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 247 97 987;
- Public Football s.r.o., se sídlem Atletická 2474/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 290 12 350;
- AS press s.r.o., se sídlem Atletická 2474/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 270 88 774;
- Repre Football s.r.o., se sídlem Praha 1 - Staré Město, Koží 915/7, PSČ 11000, IČO: 290 06 236;

(dále „Dceřiné společnosti“).

Verze:	Vydáno:	Platnost do:	Umístění:	Odpovědnost:
1.0	24. 5. 2019	-	Intranet FAČR	JUDr. Jan Pauly

Přesto, že jsou Dceřiné společnosti samostatnými právníckými osobami, FAČR v duchu hodnot svého CCP považuje za důležité, aby stejné hodnoty přijaly za své a řádně dodržovaly i Dceřiné společnosti. Z tohoto důvodu Výkonný výbor FAČR dle čl. 63 Organizačního řádu, jakož i v souladu s § 81 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zaváže statutární orgány všech Dceřiných společností k tomu, aby přijaly CCP a zabezpečily jeho plné dodržování, a to v míře, v jaké se relevantní předpisy CCP (především Kodex CCP a Etický kodex) na ně věcně vztahují (tedy zajistit individualizaci na vnitřní prostředí každé Dceřiné společnosti).

Dceřiné společnosti mohou mít stejné orgány CCP jako FAČR. Pokud příslušná Dceřiná společnost nebude mít stejného CO jako FAČR, je třeba aby byla zakotvena povinnost její příslušné odpovědné osoby podávat zprávy o úrovni CCP a jeho dodržování v příslušné Dceřiné společnosti odpovědnému orgánu FAČR, kterým je CO, a to minimálně 1x ročně, případně vždy na vyžádání CO.

CCP, jakož i Kodex CCP se vztahuje přiměřeně také na NADAČNÍ FOND MLÁDEŽNICKÉHO FOTBALU, jakož i na další podobné subjekty zřízované FAČR.

1.3 Pobočné spolky

FAČR má ve smyslu § 219 a § 228 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů své pobočné spolky, kterými jsou především krajské fotbalové svazy, Pražský fotbalový svaz a okresní fotbalové svazy (dále „**Pobočné spolky**“). Úplný seznam Pobočných spolků je uveden v příloze č. 4 Stanov.

Obdobně jako v případě Dceřiných společností považuje FAČR za důležité, aby i její Pobočné spolky dodržovaly pravidla a zásady vyplývající z CCP, a tedy i z tohoto Kodexu CCP a Etického kodexu. FAČR přijme změnu Stanov, aby obsahovaly povinnost Pobočných spolků dodržovat CCP, a to včetně povinnosti posouzení aplikovatelnosti Kodexu CCP a Etického kodexu na své vnitřní vztahy a vypracování vnitřních předpisů, jejichž vzor je FAČR oprávněna zpracovat a jejichž prostřednictvím dojde k promítnutí příslušných norem Kodexu CCP a Etického kodexu do interních normativních základů Pobočných spolků.

1.4 Externí orgány

Dle Stanov a Organizačního řádu se ve vymezených případech některé orgány Pobočných spolků nebo Ligové fotbalové asociace považují za orgány FAČR (dále „**Externí orgány**“).

FAČR vyvine maximální úsilí, aby Externí orgány a jejich členové při činnosti, při které se považují za orgány FAČR, dodržovaly CCP FAČR.

1.5 Členové FAČR

FAČR působí na své členy, zejména na fotbalové kluby a jejich hráče, tak, aby i oni si osvojili a dodržovali zásady vyplývající z CCP FAČR.

1.6 Seznámení zaměstnanců

Povinností vedoucích zaměstnanců je prokazatelně seznámit s obsahem tohoto Kodexu CCP, ty své podřízené, s jejichž činnostmi tento dokument souvisí.

Verze:	Vydáno:	Platnost do:	Umístění:	Odpovědnost:
1.0	24. 5. 2019	-	Intranet FAČR	JUDr. Jan Pauly

Každá dotčená osoba se seznámí a podepíše písemné prohlášení, že byla s Kodexem CCP a s CCP v celém rozsahu seznámena a řádně poučena o svých právech a povinnostech z toho vyplývajících. Text tohoto prohlášení je **přílohou č. 1** tohoto Kodexu CCP. Prokazatelné seznámení a podpis prohlášení dle předchozí věty musí proběhnout u stávajících dotčených osob v odpovídající době od účinnosti tohoto Kodexu CCP, u nově nastupujících dotčených osob pak vždy nejpozději do 1 měsíce od okamžiku, kdy se stanou dotčenou osobou dle tohoto Kodexu CCP. Prokazatelné seznámení a podpis prohlášení dle tohoto odstavce je povinností CO.

1.7 Provádění změn dokumentace CCP

Každá dotčená osoba může podávat návrhy na změny v dokumentaci CCP. Návrhy na změnu mohou být podány u CO. Způsob provedení změn se řídí příslušnými vnitřními předpisy.

Verze:	Vydáno:	Platnost do:	Umístění:	Odpovědnost:
1.0	24. 5. 2019	-	Intranet FAČR	JUDr. Jan Pauly

2 CÍL KODEXU CCP A CCP

Kodex CCP zavádí **komplexní systém interních opatření a postupů pro prevenci, detekci a reakci na případná trestněprávní či neetická jednání**. Tento ucelený systém je nazýván Criminal compliance program FAČR (**CCP**).

CCP je strategickou součástí vnitřní kultury FAČR a slouží k zabránění spáchání trestného činu a k odvrácení následků spáchaného trestného činu. Zejména zajišťuje prevenci trestněprávních a neetických jednání dotčených osob. Sleduje jasné vymezení legálního chování všech dotčených osob v oblasti trestní odpovědnosti s důrazem na prevenci trestné činnosti, což má pomoci zajistit, aby veškeré aktivity FAČR a všech dotčených osob byly vždy plně v souladu s právním řádem České republiky a v širším kontextu též Evropské Unie, jakož i předpisy FIFA a UEFA. Jde především o zajištění souladu chování všech dotčených osob s právními předpisy, vnitřními předpisy a základními zásadami FAČR tak, aby bylo v nejvyšší míře zabráněno spáchání trestného činu a zajištěno odvrácení následku spáchaného trestného činu. Stejně důležitými cíli je efektivní detekce a reakce na událost, zejména řádné nestranné a nezávislé prověření události a odpovídající komplexní reakce za účelem naplnění cílů CCP.

Nestrannost a nezávislost plnění CCP a důvěra v něj je zajištěna systémem sítě důvěrného (i anonymního) oznamování a ochrany oznamovatele a existencí nezávislých odpovědných osob – CO a EO. Nezávislost a nestrannost CO a EO nesmí nikdo narušovat.

CCP je plně v souladu s právním řádem České republiky a s vnitřními předpisy FAČR.

Verze:	Vydáno:	Platnost do:	Umístění:	Odpovědnost:
1.0	24. 5. 2019	-	Intranet FAČR	JUDr. Jan Pauly

3 ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

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

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

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

Veškeré prováděcí předpisy k uvedeným zákonům, a související předpisy.

Odkazované právní předpisy jsou v platném znění v celém rozsahu přístupné na webových stránkách:

<https://www.beck-online.cz/bo/index.seam> či na <https://www.noveaspi.cz/menu/search>.

Každá dotčená osoba je oprávněna si konkrétní právní předpis vyžádat u CO, který jí ho poskytne primárně v elektronické podobě a pouze v odůvodněných případech i v listinné podobě.

Kodex CCP včetně příloh je v celém rozsahu volně dostupný na vnitřním serveru FAČR, ale také na vyžádání u CO. Veškeré ostatní vnitřní předpisy FAČR jsou volně dostupné na vyžádání u CO či příslušné organizační jednotky (útvary), která má danou problematiku v gesci.

Verze:	Vydáno:	Platnost do:	Umístění:	Odpovědnost:
1.0	24. 5. 2019	-	Intranet FAČR	JUDr. Jan Pauly

4 ZÁKLADY TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI

FAČR klade důraz na to, aby dotčené osoby byly řádně a úplně seznámeny a v každém okamžiku znaly podmínky vzniku trestní odpovědnosti, skutkové podstaty trestných činů a podmínky vzniku trestní odpovědnosti právnických osob. V této souvislosti je nezbytná jejich znalost alespoň následujících pojmů.

4.1 Trestní odpovědnost

Trestní odpovědností je míněna povinnost strpět za spáchaný trestný čin sankce stanovené trestním zákoníkem v rámci trestněprávního vztahu, který vznikne spáchaním trestného činu mezi pachatelem a státem, jenž prostřednictvím soudů rozhoduje o tom, zda byl spáchán trestný čin (o vině) a o uložení trestní sankce či sankcí. Podmínky trestní odpovědnosti jsou uvedeny v trestním zákoníku a všechny dotčené osoby jsou povinny se s nimi seznámit.

4.2 Trestný čin

Trestný čin je protiprávní čin, který trestní zákon (trestní zákoník, resp. zákon o trestní odpovědnosti právnických osob) označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. Základem trestní odpovědnosti je spáchaní trestného činu, tj. naplnění všech znaků skutkové podstaty trestného činu.

4.3 Skutková podstata trestného činu

Skutková podstata trestného činu je souhrn objektivních a subjektivních znaků, které určují jednotlivé druhy trestných činů a odlišují je od sebe navzájem. Jde o znaky: individuální objekt (chráněný zájem), objektivní stránka (jednání, následek a příčinný vztah mezi nimi), subjekt a subjektivní stránka (především zavinění, tj. úmysl nebo nedbalost).

Jednotlivé trestné činy, jejich skutkové podstaty jsou uvedeny ve zvláštní části trestního zákoníku a všechny dotčené osoby jsou povinny se s nimi seznámit.

4.3.1 Subjektivní stránka trestného činu

S ohledem na správné pochopení skutkových podstat je žádoucí, aby dotčené osoby znaly základní informace k subjektivní stránce a věděly, že v některých případech postačí u některých trestných činů i zavinění z nedbalosti

Zavinění je vnitřní psychický vztah pachatele k podstatným složkám trestného činu. Musí být dáno v době činu a musí se vztahovat ke všem znakům trestného činu. Zavinění je vybudováno na **složce vědění**, která zahrnuje vnímání pachatele a jeho představy, a dále na **složce vůle**, zahrnující především chtění nebo srozumění, tj. v podstatě rozhodnutí jednat určitým způsobem se znalostí podstaty věci.

K trestní odpovědnosti je třeba úmyslného zavinění, nicméně trestní zákoník výslovně u některých trestných činů stanoví, že **postačí zavinění z nedbalosti**.

Trestný čin je spáchán **úmyslně**, jestliže pachatel

Verze:	Vydáno:	Platnost do:	Umístění:	Odpovědnost:
1.0	24. 5. 2019	-	Intranet FAČR	JUDr. Jan Pauly

- chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrožit zájem chráněný takovým zákonem (tzv. úmysl přímý), nebo
- věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn (tzv. úmysl nepřímý).

Trestný čin je spáchán z **nedbalosti**, jestliže pachatel

- věděl, že může způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrožit zájem chráněný takovým zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí (tzv. nedbalost vědomá), nebo
- nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl (tzv. nedbalost nevědomá).

Trestný čin je spáchán z **hrubé nedbalosti**, jestliže přístup pachatele k požadavku náležité opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti pachatele k zájmům chráněným trestním zákonem. Nejde přitom o žádnou další, zvláštní formu nedbalosti. Hrubá nedbalost ale předpokládá tzv. vyšší intenzitu.

4.4 Účastník trestného činu

Od pojmu pachatele trestného činu je třeba odlišovat pojem účastníka ve smyslu § 24 trestního zákoníku, dle kterého je účastníkem na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu, kdo úmyslně

- spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil - **organizátor**,
- vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin - **návodce**, nebo
- umožnil nebo usnadnil jinému spáchání trestného činu, zejména opatřením prostředků, odstraněním překážek, vylákáním poškozeného na místo činu, hlídáním při činu, radou, utvrzováním v předsevzetí nebo slibem přispět po trestném činu - **pomocník**.

Trestní odpovědnost a trestnost účastníka (ať již fyzické osoby, nebo osoby právnické) se posuzuje stejně jako trestní odpovědnost a trestnost pachatele (pokud trestní zákoník nestanoví z této zásady výjimky).

4.5 Trestný čin spáchaný právnickou osobou

Trestný čin spáchaný právnickou osobou (§ 8 odst. 1 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob) je protiprávní čin spáchaný v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, jednal-li tak:

- statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby, která je oprávněna jménem nebo za právnickou osobu jednat,
- osoba ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby, která u této právnické osoby vykonává řídicí nebo kontrolní činnost, i když není osobou uvedenou v písmenu a),
- ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, jestliže jeho jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost právnické osoby, nebo
- zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení při plnění pracovních úkolů, i když není osobou uvedenou v písmenech a) až c),

Verze:	Vydáno:	Platnost do:	Umístění:	Odpovědnost:
1.0	24. 5. 2019	-	Intranet FAČR	JUDr. Jan Pauly

jestliže jí ho lze přičítat.

4.6 Přičitatelnost spáchání trestného činu právnické osobě

Právnické osobě lze dle § 8 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob přičítat spáchání trestného činu, jestliže byl spáchán:

- a) jednáním orgánů právnické osoby nebo osob uvedených výše pod písm. a) až c), nebo
- b) zaměstnancem uvedeným výše pod písm. d) na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu orgánů právnické osoby nebo osob uvedených výše pod písm. a) až c) anebo proto, že orgány právnické osoby nebo osoby uvedené pod písm. a) až c) neprovedly taková opatření, která měly provést podle jiného právního předpisu nebo která po nich lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedly povinnou nebo potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřizeny, anebo neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu.

4.7 Trestní odpovědnost právnických osob

Trestní odpovědnost právnických osob se týká veškerých zločinů nebo přečinů uvedených ve zvláštní části trestního zákoníku, s výjimkou trestných činů taxativně vyjmenovaných (§ 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob). Trestní odpovědnosti právnické osoby nebrání, nepodaří-li se zjistit, která konkrétní fyzická osoba jednala protiprávním způsobem (§ 8 odst. 3 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob). Trestní odpovědností právnické osoby není dotčena trestní odpovědnost fyzických osob a trestní odpovědností těchto fyzických osob není dotčena trestní odpovědnost právnické osoby (§ 9 odst. 3 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob). Právnická osoba se trestní odpovědností zproští, pokud vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu osobami uvedenými výše zabránila (§ 8 odst. 5 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob).

4.8 Veškeré úsilí, které lze po právnické osobě spravedlivě požadovat

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob konkrétně nespecifikuje, jaké úsilí (opatření a postupy) má právnická osoba vynaložit, aby zabránila spáchání protiprávního činu. FAČR považuje CCP za komplexní systém obsahující veškerá opatření a postupy, která lze na FAČR spravedlivě požadovat, nejen aby zabránila spáchání protiprávního činu dotčenými osobami, ale aby jeho spáchání mohlo být a bylo odhaleno, aby došlo k odvrácení následků spáchaného trestného činu, to vše při zajištění faktického naplňování CCP, kontroly naplňování přijatých opatření a postupů, vyhledávání jejich porušení, vynucování jejich plnění, vyhledávání a odstraňování nedostatků a vyvozování odpovědnosti za ně. FAČR prostřednictvím CCP nastavuje maximální možnou míru všech parametrů a považuje důsledné naplňování a respektování CCP za jednu ze svých priorit, jakož i za součást své vnitřní kultury.

4.9 Povinnost dotčených osob seznámit se s podmínkami trestní odpovědnosti právnických osob

Podmínky trestní odpovědnosti právnických osob jsou uvedeny v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob a v trestním zákoníku a všechny dotčené osoby jsou povinny se s nimi seznámit.

Verze:	Vydáno:	Platnost do:	Umístění:	Odpovědnost:
1.0	24. 5. 2019	-	Intranet FAČR	JUDr. Jan Pauly

5 CCP

CCP je systém hodnot, zásad, pravidel, interních opatření a postupů pro prevenci, detekci a reakci na případná trestněprávní či neetická jednání.

CCP je složen z různých částí. Kodex CCP definuje základy CCP a je základním vnitřním předpisem pro CCP. Upravuje jednotlivá opatření a postupy a práva a povinnosti dotčených osob. Na Kodex CCP úzce navazuje **Etický kodex**, který definuje interní a etické hodnoty chování ve FAČR. Části CCP jsou implementovány v jednotlivých vnitřních předpisech FAČR. Dohromady tvoří ucelený systém CCP, který se dotýká každé činnosti v rámci FAČR.

FAČR považuje za součást svého CCP také relevantní předpisy FIFA a UEFA, které obsahují řadu základních hodnot a pravidel, které jsou plně souladné s CCP.

Kodex CCP organicky propojuje stávající vnitřní předpisy FAČR, které již obsahují dílčí opatření a postupy CCP a jsou tak rovněž součástí CCP.

Kodex CCP obsahuje zejména:

- formulaci hodnot, zásad, cílů a pravidel CCP
- zavedení a seznámení se s CCP
- preventivní, detekční a reakční postupy a opatření CCP

Kodex CCP definuje zejména (nikoli však výlučně) tři základní složky CCP:

- Prevence
- Detekce
- Reakce

Uvedené složky se vzhledem ke komplexnosti CCP prolínají. Složky obsahují i postupy a opatření ke kontrole plnění, vyhodnocování a vynucování plnění CCP.

Verze:	Vydáno:	Platnost do:	Umístění:	Odpovědnost:
1.0	24. 5. 2019	-	Intranet FAČR	JUDr. Jan Pauly

6 PREVENCE

Účelem prevence je zabránit spáchání trestného činu a v rámci CCP jde o soubor opatření a postupů k vyloučení, omezení a neutralizaci faktorů vedoucích ke spáchání protiprávního činu, jenž je možné označit jako trestný čin. Opatření a postupy (procedury) jsou obsaženy v základním předpisu - Kodexu CCP a v dalších vnitřních předpisech.

6.1 Základní povinnosti

Dotčené osoby mají zejména následující povinnosti:

- Vždy jednat legálně, tj. v plném souladu s právním řádem České republiky a se všemi vnitřními předpisy FAČR (zásada legality) a etickými pravidly.
- Vždy jednat v souladu s hodnotami, zásadami, principy, pravidly a cíli CCP.
- Nejednat tak, aby spáchaly trestný čin, který by mohl být přičten FAČR, ani tak, aby takový trestný čin připravovaly nebo se o něj pokusily či aby se v jakékoli formě spáchání trestného činu účastnily.
- V případě, že se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal trestný čin, který by mohl být přičten FAČR, nebo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin, který by mohl být přičten FAČR, postupovat aktivně, bez zbytečného odkladu podle postupů stanovených v CCP a současně učinit vše, aby zamezily spáchání trestného činu nebo aby odvrátily jeho následky.
- Řádně a úplně se seznámit s právními předpisy týkajícími se trestněprávní problematiky, vnitřními předpisy FAČR a s Kodexem CCP, včetně všech jeho příloh a materiálů, na které se v něm odkazuje.
- V případě jakékoli pochybnosti, podezření či nejasnosti se obrátit s žádostí o vysvětlení na CO, případně EO, a to bez zbytečného odkladu.
- Aktivně přispívat k naplňování cílů CCP.
- V případě, že budou vyzvány k jednání, které je v rozporu s právními předpisy, odmítnout takové jednání a oznámit tuto skutečnost CO, případně EO některým z postupů stanovených v tomto Kodexu CCP.
- Jednat vždy slušně, odpovědně a korektně se všemi externími partnery, s nimiž je FAČR v obchodních či jiných vztazích, a chránit dobré jméno FAČR.
- Vyvarovat se protiprávnímu jednání, které by mělo nebo mohlo mít vliv na nestrannost jiných dotčených osob.
- Svým jednáním neoprávněně nefavorizovat ani naopak nediskriminovat žádnou skupinu ani jednotlivce.
- Respektovat utajení každé informace důvěrné povahy v případě, že je takto označena.
- Zachovávat v souladu s právními předpisy nebo se smluvními ujednáními mlčenlivost o skutečnostech zjištěných v souvislosti s výkonem práce v rámci pracovněprávního nebo obdobného vztahu i po skončení pracovněprávního nebo obdobného vztahu a chránit obchodní tajemství.

Verze:	Vydáno:	Platnost do:	Umístění:	Odpovědnost:
1.0	24. 5. 2019	-	Intranet FAČR	JUDr. Jan Pauly

- Zastupovat FAČR v souladu se zákonem, vnitřními předpisy nebo v rozsahu individuálního pověření nebo plné moci. Nesmí jednat nad rámec svého zástupčího oprávnění, ani pokud by k tomu byly vyzvány protistranou, jiným zainteresovaným subjektem (například orgánem veřejné moci) nebo nadřízeným.
- Chránit majetek FAČR a pro svou vlastní potřebu a prospěch si nepřivlastnit žádné finanční prostředky nebo majetek FAČR a nepřispět k tomu, aby tak učinil někdo jiný.

6.2 Systematické vyhodnocování rizik

FAČR musí pravidelně a systematicky vyhodnocovat rizika vyplývající z jeho činnosti, přičemž v oblasti CCP toto provádí CO.

Systematické vyhodnocování rizik zajišťuje CO.

CO aktivně vyhledává a určuje riziková místa, systémové postupy a činnosti FAČR a funkční náplně, při kterých může docházet ke spáchání trestného činu nebo ke korupčnímu či neetickému jednání. Součástí tohoto systematického vyhodnocování rizik je také analýza rizikovosti pracovních pozic a s tím související rozčlenění jednotlivých pracovních pozic do skupin dle jejich rizikovosti.

CO řídí a stanovuje systém rizik v rámci CCP a doporučuje vedení FAČR opatření k jejich minimalizaci.

Systematické vyhodnocování rizik se týká celé problematiky trestní odpovědnosti.

Systematické vyhodnocování rizik probíhá průběžně. Změna analýzy rizik probíhá při relevantní změně činnosti či pozice či právní úpravy nebo skutkových okolností.

Při systematickém vyhodnocování rizik je nutné zohlednit veškerá trestněprávní rizika, tj. rizika spáchání všech trestných činů přičitatelných dle § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob právnické osobě.

Hodnocení významnosti rizika musí odpovídat podmínkám vzniku trestní odpovědnosti podle trestního zákoníku. Významnost rizika tak určují hranice naplnění podmínek konkrétní skutkové podstaty trestného činu.

Jako hlavní rizikové oblasti činnosti FAČR je pro účely prevence třeba považovat činnosti související s oblastmi:

- korupce;
- kontaktu s úředními osobami;
- dotací a veřejné soutěže;
- hospodaření s majetkem;
- účetnictví a daní;
- některé další sféry – například (nikoliv však výlučně) činnosti FAČR související s uzavíráním smluvních vztahů se třetími subjekty.

Popis vybraných trestných činů a relevantní výklad tvoří **přílohu č. 2** Kodexu CCP. Všechny dotčené osoby a zejména osoby vykonávající činnost v zájmu FAČR či v rámci činnosti FAČR v některých z

Verze:	Vydáno:	Platnost do:	Umístění:	Odpovědnost:
1.0	24. 5. 2019	-	Intranet FAČR	JUDr. Jan Pauly

uvedených oblastí, mají povinnost se (nejen) s těmito vybranými trestnými činy a jejich výkladem řádně seznámit.

6.3 Informovanost

FAČR klade důraz na to, aby veškeré dotčené osoby a pokud je to možné, tak i další osoby, kterou jsou s ní ve smluvním či jiném vztahu, byly v každý okamžik řádně a úplně seznámeny s CCP a s problematikou trestní odpovědnosti a aby všem jejich aspektům rozuměly.

6.3.1 Školení

FAČR usiluje o zajištění kompletní informovanosti dotčených osob o CCP a trestním právu za účelem naplnění cílů CCP. FAČR proto usiluje o podporu vzdělávání dotčených osob v této oblasti, ale i v oblasti etického chování a protikorupční problematiky s cílem zvýšit schopnost těchto osob nežádoucí jednání rozpoznat a minimalizovat riziko jeho vzniku. Jedním z prostředků prevence v rámci CCP je školení k problematice CCP. Školení musí mít významný informační a prevenční dopad, tedy musí zajistit, aby každá dotčená osoba byla řádně seznámena s CCP a relevantní trestní problematikou.

Každá dotčená osoba je povinna absolvovat všechna školení k CCP dle tohoto Kodexu CCP, která se jí týkají.

FAČR zajistí v odpovídajícím čase po nabytí účinnosti Kodexu CCP školení všech dotčených osob k CCP.

Nové dotčené osoby jsou seznamovány s tímto Kodexem CCP, ale i s CCP jako celkem již v rámci nástupu do zaměstnání.

FAČR provede nejméně jedenkrát za 2 roky školení k CCP všech dotčených osob.

Školení k CCP budou zaměřena jednak na teoretickou část - podmínky trestní odpovědnosti, otázky trestní odpovědnosti právnických osob a následků porušení CCP, indikátory trestné činnosti, a jednak na praktickou část - používání postupů CCP a postup v modelových případech. Obsah školení musí být srozumitelný a zapamatovatelný. Školení budou diferenciována svým obsahem k jednotlivým pozicím podle systematického vyhodnocení rizik.

Školení jsou prováděna/připravována v součinnosti se specialistou na trestní právo. Školitelem může být i EO.

CO je povinen provést vyhodnocení školení a informovat o něm vedení FAČR s návrhy opatření ke zlepšení za účelem naplnění cílů CCP. Součástí školení může být také test sloužící k ověření získaných znalostí a jako zpětná vazba pro FAČR, zda a do jaké míry byla problematika pochopena, naučena a akceptována.

Účast a obsah školení musí být řádně zdokumentovány a dokumentace musí být archivována podle Kodexu CCP a dalších příslušných vnitřních předpisů.

Verze:	Vydáno:	Platnost do:	Umístění:	Odpovědnost:
1.0	24. 5. 2019	-	Intranet FAČR	JUDr. Jan Pauly

Organizaci a dokumentaci školení zajišťuje a odpovídá za ni CO, případně osoba či osoby pověřené CO. CO v této oblasti spolupracuje s Legislativně právním oddělením a Oddělením členských práv, které jsou povinny mu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

Pokud CO v rámci plnění svých povinností podle Kodexu CCP zjistí podstatné změny či vývoj v oblasti související s CCP a pokud je to nezbytné k naplnění účelu CCP, navrhne vedení FAČR provedení osobního školení k těmto změnám CCP.

Součástí naplnění cílů CCP jsou i další školení podle Pracovního řádu (např. v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

6.3.2 Komunikace

Nástrojem CCP pro oblast prevence je komunikace o CCP. FAČR komunikuje CCP ve vztahu k dotčeným osobám, tj. interně, ale i veřejně, a to za účelem zajištění maximálních znalostí o obsahu CCP, jakož i ztotožnění se s ním. To FAČR vnímá jako další důležitý prvek prevence trestné činnosti, ale i její detekce, reakce na ni včetně reparace jejích následků.

FAČR klade důraz na to, aby se všechny dotčené osoby řádně s dokumenty v rámci CCP seznámily a chápaly jejich obsah a účel a dále aby o CCP byly informovány i třetí osoby přicházející do styku s FAČR či dotčenými osobami při jednání v zájmu FAČR či v rámci činnosti FAČR.

Protože problematika CCP a trestního práva je značně obsáhlá, je zajištěna stručná informovanost dotčených osob, ale i třetích osob o struktuře CCP, a to prostřednictvím Stručného průvodce CCP, který je **přílohou č. 3** tohoto Kodexu CCP.

FAČR zajistí dotčeným osobám přístup ke všem relevantním dokumentům CCP. Tyto dokumenty jsou všem dotčeným osobám dostupné u CO. Dotčené osoby jsou povinny se s dokumenty CCP řádně seznámit. FAČR dále zajistí přístup k základním informacím o CCP také širší veřejnosti, a to prostřednictvím zřetelně viditelného odkazu na hlavní straně webové stránky FAČR.

FAČR učiní součástí každé emailové komunikace dotčené osoby s třetími osobami zvláštní doložku, jejíž text je uveden v **příloze č. 4** ke Kodexu CCP. Pokud to umožňují okolnosti konkrétního případu, učiní dotčené osoby předmětnou doložku součástí i jiné (než emailové) písemné komunikace.

Za účelem zajištění informovanosti dotčených osob o CCP je součástí pracovní smlouvy či jiné obdobné smlouvy dotčené osoby doložka CCP, jejíž text tvoří **přílohu č. 5** tohoto Kodexu CCP.

Vedoucí zaměstnanci FAČR jsou povinni o CCP dotčené osoby průběžně vhodným způsobem informovat a zdůrazňovat CCP jako součást vnitřní kultury FAČR.

FAČR za účelem informovanosti třetích osob vhodně prezentuje CCP v rámci své marketingové činnosti.

FAČR o CCP informuje též na nástěnkách FAČR v rámci svých objektů a také na své elektronické úřední desce.

Verze:	Vydáno:	Platnost do:	Umístění:	Odpovědnost:
1.0	24. 5. 2019	-	Intranet FAČR	JUDr. Jan Pauly

FAČR sleduje aktuální vývoj trestněprávní problematiky a pravidelně zveřejňuje novinky z této oblasti uvedenými způsoby.

Obsah informací o CCP je povinen připravit CO. Příslušná osoba podle organizačního uspořádání FAČR z Oddělení komunikace zajišťuje některý z výše uvedených způsobů komunikace, a to v součinnosti a po předchozím projednání s CO. CO je povinen sledovat aktuální vývoj relevantní trestněprávní problematiky a iniciovat informování podle Kodexu CCP.

K účelům zajištění informovanosti, naplnění cílů CCP a zákonného průběhu některých úkonů trestního řízení jsou **přílohou č. 6** tohoto Kodexu CCP Pravidla chování pro postup při domovní prohlídce a prohlídce jiných prostor a pro podání vysvětlení či výslech svědka (manuály). Manuály mají za cíl, aby byla zajištěna správná reakce dotčených osob.

Jakákoliv dotčená osoba je oprávněna kdykoliv se obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se CCP na CO, případně i na EO, kteří jsou povinni na dotaz řádně a bez zbytečného odkladu vzhledem k povaze dotazu odpovědět.

Komunikaci a součinnost s orgány činnými v trestním řízení zajišťuje CO a/nebo EO, kteří jsou zároveň povinni jim poskytnout veškerou nezbytnou vyžádanou součinnost. CO a/nebo EO v této oblasti spolupracují s Legislativně právním oddělením a Oddělením členských práv FAČR.

6.4 Odpovědné osoby

Odpovědnými osobami pro CCP jsou CO a EO.

6.4.1 Compliance officer (CO)

Zřizuje se osoba CO.

Funkci CO vykonává zaměstnanec FAČR vybraný Výkoným výborem FAČR.

Určení vhodného zaměstnance pro výkon funkce CO podléhá následujícím kritériím:

- schopnost obstarávat agendu související se správnou orientací ve vnitřních předpisech a procesech FAČR,
- schopnost zajištění právní agendy na základě nabytí vysokoškolského vzdělání v oboru právo v magisterském studijním programu studiem na vysoké škole v České republice,
- disponování potřebnými životními zkušenostmi a spolehlivou morální integritou.

CO je z pohledu CCP nadřazen všem organizačním jednotkám (útvarům) FAČR.

CO nesmí být členem Výkoného výboru FAČR, Revizní a kontrolní komise, Odvolací komise FAČR, Etické komise ani členem Sboru rozhodců.

CO je odpovědnou osobou CCP v rámci organizační struktury FAČR a představuje významný nezávislý prevenční, detekční a reparační prostředek CCP. Jedná se o nezávislý výkoný, dozorový a kontrolní orgán ve věcech CCP.

CO je povinen postupovat za účelem naplnění cílů CCP.

Verze:	Vydáno:	Platnost do:	Umístění:	Odpovědnost:
1.0	24. 5. 2019	-	Intranet FAČR	JUDr. Jan Pauly

CO musí při výkonu činností v rámci CCP vždy postupovat nezávisle a nestranně za účelem naplnění cílů CCP.

CO aktivně spolupracuje s EO.

CO zejména:

- má v rámci plnění CCP právo požadovat nezbytnou řádnou součinnost od předsedy Výkonného výboru FAČR a členů Výkonného výboru FAČR, jakož i členů Revizní a kontrolní komise a vedoucích zaměstnanců FAČR, ale obecně i od všech útvarů FAČR a dotčených osob, které jsou povinny mu ji bez zbytečného odkladu poskytnout, pokud tomu nebrání právní předpis; CO vyžaduje součinnost od organizačních jednotek FAČR prostřednictvím vedoucího příslušného útvaru;
- je v rámci plnění CCP povinen spolupracovat s ostatními útvary a dotčenými osobami FAČR a poskytovat jim nezbytnou součinnost;
- je povinen každému útvaru či dotčené osobě na vyžádání poskytnout materiály a relevantní informace k CCP, pokud tomu nebrání právní předpis;
- hodnotí a navrhuje aktualizaci Kodexu CCP a Etického kodexu;
- se vyjadřuje ke změnám vnitřních předpisů FAČR z pohledu CCP;
- sleduje a vyhodnocuje stav plnění CCP a navrhuje zlepšení CCP;
- přijímá a vyhodnocuje podněty ke zlepšení CCP s tím, že každý organizační útvar (úsek) FAČR i dotčená osoba mají právo zaslat CO podnět týkající se plnění či zdokonalení CCP;
- sleduje vývoj legislativy, judikatury, odborných komentářů a praxe v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob za účelem zdokonalení CCP;
- odpovídá za rychlou reakci v nezbytných případech.

Pokud není výslovně v Kodexu CCP stanoveno něco jiného, plní úkoly CCP a odpovídá za jejich plnění CO. CO může výkon některých svých práv a povinností dle tohoto Kodexu CCP přenést na EO.

Obsah pracovní smlouvy CO v části výkonu funkce CO v oblasti CCP, zejména výše a způsob stanovení odměny a ustanovení upravující její trvání či ukončení, nesmí být v negativních důsledcích závislé na výsledku činností CO v rámci CCP.

CO je povinen zachovat mlčenlivost ve vztahu k jakékoli důvěrné informaci, kterou se při své činnosti v rámci CCP dozví. CO zejména nesmí ohrozit plnění cílů CCP. Povinnost mlčenlivosti podle právních předpisů a vnitřních předpisů FAČR tím není dotčena.

V případech, kdy CO vyhodnotí, že pro zodpovědné plnění jeho funkce v rámci CCP je třeba zodpovědět nejednoznačnou právní otázku, případně, že je to z pohledu CCP z jiných důvodů vhodné, je oprávněn zodpovězení této otázky zabezpečit prostřednictvím externí odborné konzultace či expertizy s tím, že je povinen vždy danou otázku konzultovat též s EO.

CO je kontaktní osoba pro CCP.

Kterákoliv dotčená osoba se může na CO v jakékoliv věci týkající se CCP kdykoliv obrátit, a to osobně nebo na emailovou adresu:

Verze:	Vydáno:	Platnost do:	Umístění:	Odpovědnost:
1.0	24. 5. 2019	-	Intranet FAČR	JUDr. Jan Pauly

complianceofficer@fotbal.cz

V případě potřeby je pak možné kontaktovat CO i telefonicky.

CO dbá na to, aby v rámci plnění CCP nedošlo k prodlení s plněním některého úkolu CCP. V tomto ohledu je oprávněn spolupracovat také s Vedením FAČR, které je povinno mu poskytnout potřebnou součinnost.

CO zajišťuje možnost důvěrného oznámení události, nestranné posouzení a řešení události.

CO zpracovává v součinnosti s EO Zprávu o plnění CCP.

6.4.2 Externí ombudsman (EO)

Zřizuje se osoba EO.

EO je externí nezávislý prevenční, detekční a reparační nástroj CCP působící jako výkonný, dozorový a kontrolní orgán ve věcech CCP.

EO je na FAČŘ nezávislou osobou, která není v organizační struktuře FAČŘ nikomu podřízena. Vztah EO s FAČŘ je upraven zvláštní smlouvou, která je úplatná s tím, že výše a způsob stanovení odměny nesmí být závislý na výsledku výkonu EO v rámci CCP a trvání a ukončení smlouvy nesmí být stanoveno v souvislosti s či v závislosti na plnění CCP. Tato smlouva zároveň musí dále obsahovat závazek mlčenlivosti, pokud nejde o osobu mající zákonnou povinnost mlčenlivosti, jakož i zproštění této mlčenlivosti pro případy předvídané tímto Kodexem CCP, tedy především pro případy oznámení podezření na spáchání trestného činu orgánům činným v trestním řízení.

EO je vybírán Výkonným výborem FAČŘ po konzultaci s CO. EO musí být osoba, která získala vysokoškolské vzdělání v oboru právo v magisterském studijním programu studiem na vysoké škole v České republice a zároveň musí být odborně a morálně vysoce kvalifikovaná osoba.

EO je povinen postupovat za účelem naplnění cílů CCP.

EO musí při výkonu činností v rámci CCP vždy postupovat nezávisle a nestranně za účelem naplnění cílů CCP.

EO zejména:

- je povinen poskytovat součinnost a koordinaci při úkonech trestního řízení nebo úkonech podle zákona o Policii České republiky;
- je odborný garant v rámci CCP;
- hodnotí a konzultuje návrhy aktualizace Kodexu CCP a Etického kodexu s CO, a pokud je o to požádán ze strany CO, konzultuje s ním i navrhované změny dalších vnitřních předpisů z pohledu CCP;
- v případech stanovených tímto Kodexem CCP EO umožňuje možnost důvěrného oznámení události, nestranné posouzení a řešení události, a to i v případech, které se týkají či mohou týkat osob se specifickým postavením.

Verze:	Vydáno:	Platnost do:	Umístění:	Odpovědnost:
1.0	24. 5. 2019	-	Intranet FAČŘ	JUDr. Jan Pauly

EO je zároveň povinen poskytovat CO konzultace v právních záležitostech souvisejících s CCP.

EO také zpracovává v součinnosti s CO Zprávu o plnění CCP.

Kterákoliv dotčená osoba se může na EO v jakékoliv věci týkající se CCP kdykoliv obrátit, a to osobně nebo na emailovou adresu nebo telefonicky.

6.5 Monitoring a zdokonalování CCP

FAČR klade velký důraz na neustálé sledování, vyhodnocování, kontrolu a testování funkčnosti CCP a s tím spojené odhalování případných rizik a slabín CCP. Za tím účelem provádí průběžný monitoring tohoto programu, za který odpovídá CO. Monitoringem se rozumí především hodnocení plnění a účinnosti CCP.

CO odpovídá za to, že CCP bude jako celek vždy minimálně 1x ročně vyhodnocen a toto vyhodnocení bude zaneseno do Zprávy o plnění CCP, kterou připravuje CO ve spolupráci s EO (dále „**Zpráva o plnění CCP**“). Dotčené osoby jsou povinny k řádné přípravě Zprávy o plnění CCP poskytnout bez zbytečného odkladu CO veškerou nezbytnou součinnost.

CO je oprávněn v rámci monitoringu používat také formy dotazníků či testů, které jsou všechny dotčené osoby povinny vyplňovat.

6.5.1 Zpráva o plnění CCP

CO má povinnost zajistit předložení Zprávy o plnění CCP Výkonnému výboru FAČR za uplynulý rok, a to v termínu, který bude s dostatečným předstihem předcházet konání řádné Valné hromady podle článku 19 odst. 1 Stanov. Výkonný výbor FAČR Zprávu o plnění CCP projedná a případně přijme příslušné odpovídající závěry a stanoví úkoly v rámci zajištění cílů CCP a plnění CCP. Zpráva o plnění CCP je následně předložena Valné hromadě k projednání.

Zpráva o plnění CCP obsahuje alespoň:

- počet a stručný popis obsahu oznámení na podezření z porušení CCP včetně neetického jednání a informací o přijatých opatřeních vedoucích k nápravě, jakož i opatřeních, která zamezí obdobnému jednání v budoucnu;
- kvalifikaci oblastí a procesů, ve kterých je korupční a jiné trestní či neetické jednání signalizováno;
- informací o úrovni vzdělávání v oblasti CCP;
- základní shrnutí přijatých opatření v oblasti CCP a identifikaci rizik;
- případné nové jevy v oblasti CCP;
- hodnocení účinnosti CCP s případným návrhem jeho aktualizace.

6.5.2 Aktualizace CCP

CO je povinen nejpozději v termínu podle odstavce 6.5.1 vyhodnotit potřebu aktualizace CCP ve spolupráci s EO a návrh aktualizace v případě potřeby zpracovat a předložit ho Výkonnému výboru FAČR ke schválení.

Verze:	Vydáno:	Platnost do:	Umístění:	Odpovědnost:
1.0	24. 5. 2019	-	Intranet FAČR	JUDr. Jan Pauly

Bez ohledu na předchozí odstavec je CO oprávněn a povinen ve spolupráci s EO navrhovat a zpracovávat potřebné aktualizace CCP, kdykoliv se to na základě konkrétních zjištěných skutečností ukáže nezbytné z hlediska zajištění plnění cílů CCP.

Veškeré dotčené osoby jsou oprávněny podávat podněty k aktualizaci CCP, a to CO nebo případně i EO. CO je povinen každý takový podnět důkladně zvážit, a pokud mu nevyhoví, musí to odůvodnit, přičemž toto odůvodnění bude také součástí Zprávy o plnění CCP.

Aktuální znění příslušných vnitřních předpisů týkajících se CCP bude uveřejněno na vnitřním serveru FAČR.

6.5.3 Externí audit CCP

FAČR nejméně jedenkrát za 5 let provede audit CCP, jehož obsahem bude zejména vyhodnocení účinnosti, efektivnosti a funkčnosti CCP včetně návrhů k jeho aktualizaci. Audit bude zpracován externí nezávislou osobou, která má dostatečnou praxi v oboru práva se specializací na trestní právo ve spolupráci s EO a CO.

6.6 Další prevenční opatření

6.6.1 Hospodářská soutěž

FAČR v rámci výkonu vedlejší hospodářské činnosti spočívající v podnikání dodržuje také pravidla poctivé obchodní soutěže. FAČR se zavazuje neuzavřít žádnou dohodu omezující nebo narušující hospodářskou soutěž.

6.6.2 Dotace a veřejná soutěž

FAČR dbá zvýšené pozornosti při činnosti související s čerpáním dotací ze státního rozpočtu, resp. z rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou unií, či dotací z FIFA či UEFA, které jsou příjmem FAČR (dále „dotace“). Při této činnosti FAČR postupuje striktně v souladu s příslušnými právními předpisy a dotačními pravidly.

FAČR se v souvislosti s čerpáním dotací vyvaruje jakéhokoliv nelegálního jednání, zejména dbá na to, aby jednáním dotčených osob nedošlo k jakémukoliv nedovolenému ovlivnění procesu rozdělování dotací.

Při účasti ve veřejné soutěži FAČR dbá na dodržování zákona a pravidel stanovených vyhlásovatelům.

Ke dni účinnosti tohoto Kodexu CCP není FAČR veřejným zadavatelem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále „ZVZ“). Pokud však v budoucnu FAČR splní zákonné podmínky pro to, aby byl kvalifikován jako veřejný zadavatel dle ZVZ, bude FAČR plně dodržovat příslušná pravidla dle ZVZ a zároveň přijme odpovídající vnitřní pravidla upravující postup FAČR v zadávacím řízení dle ZVZ.

6.6.3 Důkladné prověřování smluvních partnerů a jejich smluvní závazek v rámci CCP

Pro plnění cílů CCP a efektivní fungování CCP je důležité, s kterými subjekty FAČR vstupuje do smluvních či jiných vztahů. Pro předcházení trestné činnosti je významné, aby i tyto obchodní partneři

Verze:	Vydáno:	Platnost do:	Umístění:	Odpovědnost:
1.0	24. 5. 2019	-	Intranet FAČR	JUDr. Jan Pauly

splňovali alespoň základní požadavky vyplývající z CCP. Informace o CCP a další postupy jsou uvědoměním pro obchodní partnery, že FAČR je vysoce odpovědným subjektem, což je významný prevenční prvek.

FAČR a dotčené osoby jsou povinny používat k prověření obchodních partnerů především veřejně dostupné zdroje (webová lustrace - obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík, Administrativní registr ekonomických subjektů, rejstřík pravomocně odsouzených právnických osob či případně další webová lustrace – google.com) a zjištěné informace vyhodnocovat a posuzovat s cílem zjistit, zda potenciální, popřípadě i existující obchodní partner je důvěryhodný, a přijmout příslušná opatření k eliminaci rizika.

FAČR a dotčené osoby jsou povinny v písemné smluvní dokumentaci FAČR používat obecné compliance doložky, kterými se smluvně sjednává, že se obchodní partneři FAČR zavazují v co nejširším možném rozsahu dodržovat základní principy a hodnoty CCP. Vzor této smluvní doložky je obsažen v **příloze č. 7** tohoto Kodexu CCP. V případě, že druhá smluvní strana odmítne do smlouvy compliance doložku včlenit, učiní se o tomto záznam, jehož přílohou bude nesouhlas obchodního partnera s vložení této doložky, jakož i stručné zhodnocení, z jakého důvodu došlo k uzavření dané smlouvy i přes toto odmítnutí, a to s ohledem na dodržování zásad CCP. Dle okolností daného obchodního případu mohou dotčené osoby využívat také protikorupční doložku, která je rovněž obsažena v **příloze č. 7** tohoto Kodexu CCP, a to tak, aby byl v maximální možné míře naplňován cíl CCP.

6.6.4 Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti

Legalizací výnosů z trestné činnosti se pro účely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve zněních pozdějších předpisů, rozumí jednání sledující zakrytí nezákonného původu jakékoliv ekonomické výhody vyplývající z trestné činnosti s cílem vzbudit zdání, že jde o majetkový prospěch nabytý v souladu se zákonem. Typickým příkladem je zejména jednání sledující zastření nezákonného původu peněz s cílem vzbudit dojem, že jde o peníze nabyté legálně. Legalizace výnosů z trestné činnosti je zakázána.

Dotčené osoby uzavírající smluvní vztah se vyvarují snahám vedoucím k zastření legalizace výnosů z trestné činnosti a jsou povinny být zvláště obezřetné při uzavírání smluvního vztahu, pokud je na straně smluvního partnera:

- neprůhledná vlastnická struktura,
- nejasný původ peněžních prostředků,
- skutečnosti vzbuzující podezření, že smluvní partner nejedná na svůj účet nebo že zastírá, že plní pokyn třetí osoby,
- neobvyklý způsob uskutečnění obchodu, zejména s ohledem na typ smluvního partnera, předmět, výši a způsob vypořádání obchodu nebo předmět činnosti smluvního partnera, nebo jiné skutečnosti nasvědčující tomu, že smluvní partner uskutečňuje podezřelý obchod.

FAČR z toho důvodu spolupracuje s ustáleným portfoliem dodavatelů a dalších subjektů, a to na základě prokázání jejich odborné kvalifikace a schopností. Jakýkoli nový subjekt, s nímž vstupuje FAČR do smluvního vztahu, musí být prověřen po stránce splnění odborné kvalifikace a odborných schopností. Toto prověření se provede posouzením dle bodu 6.6.3 tohoto Kodexu CCP a dále zpravidla živnostenským oprávněním, řádnou registrací u správce daně a dotazem na reference a dobré jméno.

Verze:	Vydáno:	Platnost do:	Umístění:	Odpovědnost:
1.0	24. 5. 2019	-	Intranet FAČR	JUDr. Jan Pauly

FAČR neshromažďuje finanční prostředky, které by mohly být, byť jen zčásti, vědomě použity ke spáchání teroristického útoku, nebo které by mohly být vědomě použity jako nelegální finanční zdroje pro korupční jednání.

V případě, že vznikne podezření nebo riziko legalizace výnosů z trestné činnosti, dotčené osoby neprodleně informují CO některým ze způsobů dle tohoto Kodexu CCP.

6.6.5 Stanovení zásad řízení lidských zdrojů

FAČR klade velký důraz na důkladný výběr dotčených osob tak, aby jednotlivá pracovní místa byla obsazována odborně a morálně kvalifikovanými pracovníky a nebyla obsazována závadovými osobami. Výběr dotčených osob je významný prevenční prvek.

FAČR a příslušné odpovědné osoby jsou povinny prověřovat budoucí zaměstnance a další dotčené osoby, zejména ty, které za FAČR jednají, v maximální možné míře, kterou připouští právní řád České republiky, a zjištěné informace vyhodnocovat tak, aby bylo eliminováno riziko přijetí závadové osoby.

Kromě právě uvedených pravidel je postup přijetí zaměstnance podrobně upraven v Pracovním řádu.

6.6.6 Vnitřní systém uchování informací

FAČR dbá na řádnou dokumentaci a archivaci veškerých opatření a postupů při plnění CCP a v souladu s platnými právními předpisy a svými interními předpisy při své ostatní činnosti FAČR.

V tomto rámci musí být veškerá opatření a postupy řádně dokumentované a archivované, aby byly jednoduše a kdykoli v úplné formě zpětně dohledatelné, použitelné a doložitelné k důkazu a přezkoumatelné.

FAČR a dotčené osoby jsou povinny vést přesné, čitelné, úplné a v příslušné podobě záznamy dle vnitřních předpisů FAČR, zejména o své činnosti, které budou odrážet skutečně provedené činnosti odpovídající hodnotám a zásadám CCP.

Zvýšená pozornost je přitom kladena na archivaci veškerých dokumentů souvisejících s CCP. Takto je kromě požadavku na řádnou dokumentaci zajištěno také to, že FAČR bude i s odstupem času disponovat potřebnými důkazy, které budou moci případně předložit orgánům činným v trestním řízení.

CO, případně i EO je oprávněn v odůvodněném případě nařídit, aby určité dokumenty nebyly skartovány.

Tato problematika je přitom v rámci FAČR upravena především ve Spisovém a skartačním manuálu.

6.6.7 Prevence korupce

Zakazuje se jakákoliv forma korupce.

Konkrétní pravidla pro oblast korupce včetně vysvětlení relevantních pojmů jsou obsažena v **příloze č. 8** tohoto Kodexu CCP - Základní principy protikorupčního jednání a v příloze č. 2 Vybrané trestné činy.

Verze:	Vydáno:	Platnost do:	Umístění:	Odpovědnost:
1.0	24. 5. 2019	-	Intranet FAČR	JUDr. Jan Pauly

6.6.8 Pravidla pro darování

FAČR vnímá obecně zvýšené riziko korupčního jednání v případě darování (přijímání darů, darování), sponzoringu a marketingu.

FAČR má současně specifické postavení v rámci veřejného sektoru, jakožto významná sportovní instituce s mezinárodním dosahem, jejíž jedním z nutných poslání je propagace českého fotbalu, a to jak směrem k veřejnosti, tak k subjektům zvláštního významu. Současně pak je ve sportovním světě i v mezinárodním měřítku obvyklé, že se sportovní instituce a jednotlivé sporty propagují. Mezi nástroje propagace patří darování, sponzoring a marketing. Sponzoring dále zajišťuje prostředky pro činnost FAČR.

FAČR a dotčené osoby jsou povinny se při přijímání či poskytování darů, sponzoringové a marketingové činnosti vyvarovat korupčního jednání a veškeré takové aktivity činit nepodmíněně a nezištně.

V případě přijetí nebo poskytování darů, zejména v případech souvisejících s obchodní zdvořilostí, nesmí dar dotčené osoby ani FAČR žádným způsobem zavázat ani pro ně získávat nezákonné výhody.

Dotčené osoby se musí chovat tak, aby se v souvislosti se svým zaměstnáním či jinou činností ve FAČR nedostaly do postavení, které by je mohlo zavazovat oplatit prokázanou laskavost nebo které by je činilo přístupnými nepatřičnému vlivu jiných osob.

Dotčené osoby nesmí vyžadovat ani přijímat úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit nebo i zdánlivě ovlivnit rozhodování ve věci, narušit profesionální přístup k věci, nebo která by bylo možno považovat za neoprávněnou odměnu.

Je zakázáno nabízet jakékoli plnění, ať již finančního nebo jiného charakteru, úředním osobám nebo jiným osobám s cílem působit na úřední osoby za účelem zjednání výhody ve prospěch FAČR.

6.6.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

FAČR vnímá dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako jednu ze základních priorit. Základní pravidla a postupy v této oblasti jsou obsaženy v Pracovním řádu.

6.6.10 Pravidla pro nakládání se svěřenými prostředky

Dotčené osoby jsou povinny vynakládat veškeré úsilí za účelem zajištění maximálně efektivního a ekonomického spravování a využívání finančních zdrojů a zařízení FAČR, které jim byly svěřeny, jakož i využívání služeb, které jim byly poskytnuty.

Příslušné dotčené osoby jsou povinny zajistit řádné vedení účetních knih, zápisů nebo jiných dokladů sloužících k přehledu o stavu hospodaření a majetku nebo jejich kontrole a zabránit zničení či poškození účetní evidence nebo uvedení nepravdivých či zkreslených údajů v účetnictví.

6.6.11 Pravidla pro používání informačních a komunikačních technologií

FAČR věnuje oblasti informačních a komunikačních technologií zvláštní pozornost.

Verze:	Vydáno:	Platnost do:	Umístění:	Odpovědnost:
1.0	24. 5. 2019	-	Intranet FAČR	JUDr. Jan Pauly

Dotčené osoby jsou povinny dodržovat pravidla FAČR pro používání informačních technologií a přístupu k elektronické komunikaci, jakož i správné nastavení bezpečnostních opatření v této oblasti, zejména:

- uchovávání autentizačních prostředků (např. heslo, PIN),
- ochranu osobních údajů,
- ochranu digitalizovaných dat uložených v účetních systémech, databázích či jinde před zkreslením, poškozením nebo ztrátou.

Za tuto oblast odpovídá Oddělení informačních technologií, které je povinno o jakýchkoli nedostatcích a neobvyklých událostech v dané oblasti neprodleně informovat CO.

6.6.12 Důsledná ochrana osobních údajů a interních informací

FAČR klade velký důraz na zajišťování ochrany soukromí. Z toho důvodu dbá na důslednou ochranu osobních údajů a dodržování relevantních právních předpisů v této oblasti.

Oblast ochrany osobních údajů je upravena především v Obecné směrnici zpracování osobních údajů.

Dotčené osoby neumožní neoprávněným osobám využít svěřené technické prostředky nebo přístup do prostor FAČR a nedovolí přístup k jakýmkoli interním informacím.

6.6.13 Další preventivní opatření

Další preventivní opatření jsou obsažena v dalších vnitřních předpisech k dílčím oblastem.

Verze:	Vydáno:	Platnost do:	Umístění:	Odpovědnost:
1.0	24. 5. 2019	-	Intranet FAČR	JUDr. Jan Pauly

7 DETEKCE

7.1 Systém oznamování

Konkrétním cílem CCP v oblasti detekce je nastavit účinné mechanismy a zajistit efektivní odhalování jednání porušujících CCP včetně neetického jednání tak, aby byla současně zachována důvěrnost oznámení i oznamovatele a případná odpovídající reakce.

FAČR má zaveden systém pro oznamování událostí či jednání, které může být porušením CCP, tj. včetně porušení etických pravidel. Tento systém oznamování obsahuje několik možností – sít' možností - a je plně využitelný na jakékoli podezření na nezákonné či neetické jednání, včetně korupčního jednání.

Každá dotčená osoba, která se dozví o porušení CCP či o podezření na takové porušení, je povinna takové porušení oznámit některým ze způsobů stanovených v tomto Kodexu CCP.

Oznámením je třeba se zabývat, i když je učiní třetí osoba.

V akutním případě, zejména pro okamžité zabránění spáchání či odvrácení následků trestného činu je nutné učinit oznámení takovým prostředkem, který umožňuje okamžitou reakci odpovědné osoby (CO či EO).

Obsah detekčních prostředků (elektronická a písemná oznámení) má CO či EO, případně jimi pověřená osoba povinnost kontrolovat každý pracovní den.

Každému oznámení je přiděleno unikátní označení a toto oznámení je řádně zaevidováno.

7.1.1 Ochrana oznamovatele

FAČR považuje za velmi důležité zajistit ochranu oznamovatele, ale i osoby, proti které bylo konkrétní oznámení učiněno. Jen tak lze totiž docílit objektivního a nestranného prověření věci.

Jakékoli oznámení nebude postihováno, a to ani nepřímě, pokud není činěno s úmyslem poškození některé osoby nepravdivými informacemi; v pochybnostech se jednání oznamovatele považuje za jednání v dobré víře, pokud se neprokáže opak. S výjimkou prokázaného poškozovacího úmyslu popsaného v předchozí větě proto oznamovatel nesmí být objektem žádné formy diskriminace, znevýhodnění ani represe. Tuto ochranu přitom oznamovatel užívá bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance FAČR či o třetí osobu. Obdobná ochrana je poskytována také osobě, která se měla dopustit oznamovaného jednání a u níž se takové jednání neprokáže.

Prověřování oznámení probíhá při respektování práv osob, vůči nimž oznámení směřuje.

Oznamovatel, který nejednal v dobré víře a oznámení učinil s úmyslem poškodit dotčenou osobu, žádné ochrany nepoživá a jeho chování představuje samo porušení CCP.

Systém oznámení je možné využít bezpečně a důvěrně. Způsoby oznámení umožňují anonymní oznámení dotčených osob, avšak také jakékoli třetí osoby. Náležitě prošetřena budou veškerá oznámení, tj. bez ohledu na jejich anonymní charakter, nicméně se preferují neanonymní oznámení.

Verze:	Vydáno:	Platnost do:	Umístění:	Odpovědnost:
1.0	24. 5. 2019	-	Intranet FAČR	JUDr. Jan Pauly

Identita oznamovatele musí být uchována v tajnosti za jakékoli situace. Informace o identitě oznamovatele jsou známy vždy pouze předem vymezenému okruhu osob. Utajení identity je zachováno po celou dobu prověřování oznámení, i po jeho ukončení. Všechny osoby, které se účastní prověřování oznámení dle tohoto Kodexu CCP jsou povinny zachovávat mlčenlivost o prověřovaných případech.

Utajení identity oznamovatele může být prolomeno pouze v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy (např. povinnost součinnosti v rámci soudního řízení) a dále v případě, kdy se oznamovatel výslovně utajení své identity vzdá.

7.1.2 Elektronické oznámení

Oznámení o porušení CCP lze učinit také na e-mailovou adresu:

complianceofficer@fotbal.cz,

případně i na jinou emailovou adresu, kterou používá CO či EO, a kterou dotčeným osobám uvedou pro účely plnění svých povinností CCP.

7.1.3 Listinné či osobní oznámení

Oznámení o porušení CCP lze učinit listinou formou nebo osobně u CO a/nebo EO na poštovní adrese, kterou dotčeným osobám uvedou pro účely plnění svých povinností CCP.

Při listinném oznámení je třeba jako adresáta uvést CO nebo EO.

7.1.4 Telefonické oznámení

Oznámení o porušení CCP lze učinit též telefonicky u CO a/nebo EO.

7.1.5 Schránka CCP

Na (případně v) budově sídla FAČR na adrese Atletická 2474/8, Břevnov, 169 00 Praha 6 je umístěna uzamykatelná pevná schránka, do které je možné vhodit oznámení na porušení CCP. Schránka je přístupná dotčeným osobám a je umístěna tak, aby bylo umožněno učinit oznámení způsobem minimalizujícím možnost odhalení totožnosti oznamovatele. Je zároveň zřetelně označena jako schránka pro tento účel.

7.1.6 Oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu

Oznamovatel může učinit oznámení podle trestního řádu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu (§ 158 odst. 2 trestního řádu). Zákonná povinnost každého oznámit v souladu § 368 odst. 1 trestního zákoníku státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu v tomto ustanovení vyjmenované trestné činy není tímto Kodexem CCP dotčena.

7.1.7 Oznámení na porušení CCP ze strany CO, EO či osob se specifickým postavením

Aby byla zajištěna co největší efektivita CCP, je v případě podezření na porušení CCP ze strany členů Výkonného výboru FAČR, Revizní a kontrolní komise či CO nutné toto ohlásit přímo EO, a to

Verze:	Vydáno:	Platnost do:	Umístění:	Odpovědnost:
1.0	24. 5. 2019	-	Intranet FAČR	JUDr. Jan Pauly

některým ze shora uvedených způsobů. V případě podezření na porušení CCP ze strany EO, je nutné toto ohlásit CO.

S výjimkou oznámení na porušení CCP dle předchozího odstavce mají CO a EO povinnost se bezodkladně vzájemně informovat o každém přijatém oznámení na porušení CCP.

V případě, že oznámení na podezření na porušení CCP ze strany členů Výkonného výboru FAČR, Revizní a kontrolní komise či CO bude učiněno CO, má CO povinnost toto oznámení bezodkladně postoupit EO. V případě, že oznámení na podezření na porušení CCP ze strany EO, bude učiněno EO, má EO povinnost toto oznámení bezodkladně postoupit CO.

7.2 Další detekční opatření

7.2.1 Obecná detekční povinnost

Všechny organizační jednotky FAČR a všechny dotčené osoby jsou povinny při své činnosti oznámit podezření z porušení CCP.

7.2.2 Nestandardní postup

Všechny organizační jednotky FAČR a všechny dotčené osoby jsou povinny náležitě posoudit jakékoli jednání, které se odlišuje od standardního či předepsaného postupu, zda nejde o jednání vzbuzující podezření na porušení CCP a přijmout příslušný postup za účelem naplnění cílů CCP.

7.2.3 Indikátory nelegálního jednání

FAČR v zájmu prevence trestněprávního jednání, sestavila přehled možných indikátorů nelegálního či neetického jednání. Jde o určité varovné indicie upozorňující na možný výskyt nelegálního či neetického jednání, především pak korupčního jednání. Výskyt takové indicie sám o sobě není žádným důkazem o nelegálním jednání, nicméně je detekčním signálem, a proto výskyt takového indikátoru musí dotčená osoba posoudit a přijmout příslušný postup za účelem naplnění cílů CCP. Indikátory mohou být v konkrétním případě i v případě konkrétní činnosti dle vnitřních předpisů jiné. Přehled těchto indikátorů je **přílohou č. 9** tohoto Kodexu CCP. Dotčené osoby mají povinnost se s indikátory seznámit.

7.2.4 Příkaz nadřízeného

Pokud se jakákoli dotčená osoba domnívá, že příkaz nadřízeného směřuje k porušení CCP, je povinna o tom nadřízeného uvědomit a učinit oznámení CO. Do doby vydání stanoviska CO nesmí taková dotčená osoba postupovat podle takového příkazu. CO je přitom v těchto případech povinen postupovat bez zbytečného odkladu, a vydat stanovisko, zpravidla do jednoho pracovního dne.

Pokud je příkaz dle předchozího odstavce vydán přímo CO vůči dotčeným osobám, jsou o tom tyto dotčené osoby povinny učinit oznámení EO a do doby vydání jeho stanoviska nesmí daná dotčená osoba postupovat podle takového příkazu. EO je přitom v těchto případech také povinen postupovat bez zbytečného odkladu, a vydat stanovisko, zpravidla do jednoho pracovního dne. Tento odstavec platí přiměřeně také pro případ, že příkaz bude adresován CO, případně od FAČR vůči Dceřiným společnostem.

Verze:	Vydáno:	Platnost do:	Umístění:	Odpovědnost:
1.0	24. 5. 2019	-	Intranet FAČR	JUDr. Jan Pauly

7.3 Prověřování

7.3.1 Obecná pravidla prověřování

Účelem prověřování je zjistit a doložit veškeré podstatné skutečnosti k podezření na porušení CCP a rozhodnout o postupu za účelem naplnění cílů CCP.

Při prověřování je respektována presumpce nevinny a je dbáno na ochranu osobních údajů všech osob prověřovaných dotčených.

Při prověřování se postupuje rychle a důkladně.

Prověřování musí být provedeno bez zbytečného odkladu, nestranně, objektivně a s plným šetřením práv osob.

Při prověřování se respektuje spravedlnost rozhodování.

Prověřování musí být transparentní.

Průběh prověřování musí být řádně zaevidován.

Při prověřování se postupuje zejména tak, aby se zabránilo spáchání trestného činu či aby se odvrátily následky trestného činu a aby se zajistilo co nejvíce případných důkazů.

Prověřuje se nejen každé doručené oznámení, ale každá událost jakkoli detekovaná.

Každé přijaté oznámení a každá událost musí být prověřena.

Každé oznámení se posuzuje podle svého obsahu.

Není rozdíl mezi jednotlivými způsoby přijetí oznámení.

Každému oznámení či události musí být přiřazeno unikátní číslo.

Každému prověřování musí být přiřazeno unikátní číslo.

Není-li v tomto Kodexu CCP stanoveno jinak, prověřování provádí CO. CO a EO se mohou dohodnout, že prověřování bude provádět EO, případně, že toto prověřování budou provádět společně.

Odpovědná osoba CCP provádějící prověřování (dále „**Prověřující**“) postupuje za součinnosti všech subjektů včetně oznamovatele, pokud je to možné a nutné, a tak, aby byl zjištěn skutkový stav v rozsahu nezbytném pro rozhodnutí.

Prověřující hodnotí informace a dokumenty podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě a v jejich souhrnu, jakož i v souladu s právním řádem a vnitřními předpisy FAČR tak, aby byl naplněn účel CCP.

Prověřující si může vyžádat informace a vysvětlení od dotčených osob, které jsou povinny mu je poskytnout, pokud tomu nebrání právní předpis.

Verze:	Vydáno:	Platnost do:	Umístění:	Odpovědnost:
1.0	24. 5. 2019	-	Intranet FAČR	JUDr. Jan Pauly

Prověřující poučí každou osobu, od které je vyžadována součinnost o průběhu a účelu prověřování a o cílech CCP.

Pokud z provedeného prověřování vyplývá důvodné podezření na spáchání trestného činu, musí být návrhovým opatřením reakce k zabránění spáchání trestného činu a/nebo k odvrácení následků spáchaného trestného činu a případně i oznámení podezření orgánům činným v trestním řízení dle trestního řádu při respektování ostatních práv a povinností. Oznámení podezření orgánům činným v trestním řízení dle trestního řádu je obligatorním opatřením v případě trestných činů, na které se vztahuje oznamovací povinnost dle § 368 trestního zákoníku. Pokud z provedeného prověřování vyplývá podezření na jiné porušení (např. etických pravidel), musí být návrhovým opatřením postoupení příslušné organizační jednotce k řešení. Pokud z provedeného prověřování nevyplývá konkrétní skutečnost odůvodňující podezření na porušení CCP včetně etických pravidel, bude prověřování ukončeno bez návrhového opatření a oznámení odloženo. Pokud z provedeného prověřování vyplývá nějaké porušení, je třeba, aby návrhové opatření zahrnovalo též opatření směřující k úpravě vnitřních předpisů, opatření nebo postupů k vyloučení opakování tohoto porušení, pokud se to ukáže jako opodstatněné a adekvátní podle povahy věci.

Pokud o to oznamovatel výslovně požádá a nejde-li o anonymní oznámení, bude oznamovatel vyzooměn o závěrech prověřování, a to nejpozději do 30 dnů od přijetí těchto závěrů.

Evidence o prověřování je uložena u Prověřujícího.

O prověřování se připraví písemná zpráva (dále „**Zpráva o prověření**“). Zpráva o prověření obsahuje alespoň:

- označení „Zpráva o prověření“
- označení oznámení a prověřování unikátním číslem
- označení Prověřujícího
- identifikaci a obsah veškeré komunikace mezi Prověřujícím a dotčenými osobami při prověřování
- pokud bylo důvodem prověření oznámení, tak veškeré dostupné detaily k oznámení, včetně jeho úplného textu
- popis jiného podnětu k prověřování
- úplnou informaci k veškerým provedeným krokům v rámci prověřování a průběhu prověřování
- popis a úplný obsah a doložení zjištěných skutečností
- vyhodnocení věci
- datum a čas vyhotovení Zprávy o prověření

Pokud bude vyhodnoceno, že došlo/mohlo dojít k porušení CCP, obsahuje Zpráva o prověření dále:

- analýzu příčin vzniku události, včetně vymezení rizikové oblasti a procesu
- návrh opatření k řešení události
- případný návrh nastavení preventivních a nápravných opatření

Verze:	Vydáno:	Platnost do:	Umístění:	Odpovědnost:
1.0	24. 5. 2019	-	Intranet FAČR	JUDr. Jan Pauly

- stanovisko k věci a návrhy opatření v souladu s cíli CCP od Prověřujícího v případech podle Kodexu CCP
- čas realizace návrhových opatření tak, aby byla zajištěna rychlá reakce
- označení orgánu rozhodujícího o návrhových opatřeních

Z hlediska systému prověřování jsou rozlišovány tyto dva druhy událostí:

- Podezření na porušení CCP
- Podezření na porušení CCP ze strany osob se specifickým postavením

Pokud je to nezbytné k naplnění účelu CCP, může CO či EO bez ohledu na postup prověřování podle Kodexu CCP učinit oznámení podle trestního řádu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu (§ 158 odst. 2 trestního řádu).

O návrhových opatřeních rozhoduje Výkonný výbor FAČR.

7.3.2 Podezření na porušení CCP

V případech podezření na porušení CCP předloží Prověřující Zprávu o prověření Výkonnému výboru FAČR ke schválení a k rozhodnutí o návrhových opatřeních.

7.3.3 Podezření na porušení CCP ze strany osob se specifickým postavením

V případě podezření na porušení CCP ze strany členů Výkonného výboru FAČR, Revizní a kontrolní komise či CO, provádí prověřování EO. EO v takovém případě postupuje dle pravidel stanovených v čl. 7.3.1 tohoto Kodexu CCP. Zprávu o prověření schvaluje a o návrhových opatřeních v tomto případě rozhoduje Výkonný výbor FAČR s tím, že ten člen Výkonného výboru FAČR, jehož jednání bylo předmětem prověřování je z rozhodování vyloučen.

Týká-li se podezření na porušení CCP CO či EO, nesmí ten z nich, kterého se prověřování týká, do tohoto prověřování žádným způsobem zasahovat.

7.3.4 Postup v případě nebezpečí prodlení

Pokud hrozí nebezpečí z prodlení (například je třeba reagovat ihned, aby došlo k zabránění spáchání trestného činu), je Prověřující povinen jednat v souladu s cíli CCP a učinit neprodleně veškerá potřebná opatření a o těchto opatřeních je povinen neprodleně informovat Vedení FAČR a druhou odpovědnou osobu CCP.

Verze:	Vydáno:	Platnost do:	Umístění:	Odpovědnost:
1.0	24. 5. 2019	-	Intranet FAČR	JUDr. Jan Pauly

8 REAKCE

8.1 Následky porušení CCP

Kodex CCP upravuje některé následky porušení CCP (např. oznámení, prověřování, přijetí nápravných opatření atd.).

Pokud konkrétní porušení CCP naplní podmínky vzniku trestní odpovědnosti konkrétní osoby, může vzniknout její trestní odpovědnost a dále, pokud budou naplněny podmínky zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, může být toto jednání přičteno FAČR, a tedy bude vedeno trestní řízení a může být uložen trest nebo ochranné opatření ke škodě FAČR.

Porušení CCP spáchané dotčenou osobou, která je zaměstnancem, může být bez ohledu na výše uvedené spjato také s následujícími následky:

- Upozornění zaměstnance na porušení jeho nadřízeným, a to včetně vysvětlení, jak správně postupovat do budoucna, aby se podobné porušení již neopakovalo.
- V případě vážného či opakovaného porušení bude záležitost řešena jako porušení pracovní povinnosti zaměstnance vyplývající z pracovních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, přičemž může jít až o porušení této povinnosti zvláště hrubým způsobem, případně o (méně) závažné porušení. Takové porušení pracovní povinnosti může vést k následkům dle obecně závazných právních předpisů, a to především dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
- Pokud to odůvodňuje charakter a závažnost konkrétního porušení, je třeba, aby v rámci pracovního zařazení byla provedena změna zařazení dotyčné osoby na jiné funkční místo mimo dotčenou sféru činnosti.

Porušení CCP dotčenou osobou, může být bez ohledu na výše uvedené hodnoceno také jako porušení péče řádného hospodáře, a to včetně všech důsledků s tím spojených podle příslušných právních předpisů.

8.2 Nápravná opatření

V případě detekce porušení CCP má CO a EO, jakož všechny dotčené subjekty a Vedení FAČR povinnost postupovat především tak, aby byla bez zbytečného odkladu přijata efektivní nápravná opatření, která zabrání spáchání trestného činu nebo odvrátí následek trestného činu anebo směřující k nápravě porušení, zabránění vzniku škody či její maximální eliminaci.

Pokud není v Kodexu CCP výslovně stanoveno jinak, tak mezi nápravná opatření zejména patří iniciace prověřování a prověřování, přijetí nápravných opatření, oznámení orgánům činným v trestním řízení podle trestního řádu, kroky k reparaci škody, informování příslušných organizačních jednotek, vydání pokynu k určité činnosti nebo zastavení určité činnosti, analýza porušení a revize CCP nebo jiných vnitřních předpisů či opatření a postupů, tak aby bylo vyloučeno či co nejvíce eliminováno opakování porušení atd.

Uvedené osoby jsou povinny současně postupovat tak, aby byly zachovány důkazy.

Verze:	Vydáno:	Platnost do:	Umístění:	Odpovědnost:
1.0	24. 5. 2019	-	Intranet FAČR	JUDr. Jan Pauly

CO je povinen analyzovat příčiny konkrétního porušení. Pokud byt' jen některou z příčin takového porušení lze do budoucna odstranit či minimalizovat aktualizací CCP, je CO povinen takovou aktualizaci navrhnout Výkonnému výboru FAČR ke schválení. V takovém případě zpravidla CO postupuje přiměřeně dle ustanovení 6.5.2 tohoto Kodexu CCP.

9 ODPOVĚDNOST ZA PŘESTUPEK

FAČR, jakožto právnická osoba, může být v souvislosti s jednáním dotčených osob kromě trestní odpovědnosti (viz výše) shledána odpovědnou také za řadu přestupků, přičemž i v takovém případě jí hrozí citelné sankce. Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin. Obecná úprava odpovědnosti za přestupky (i právnické osoby) včetně výčtu osob, jejichž jednání je přičitatelné právnické osobě je obsažena v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Úprava jednotlivých přestupků je obsažena jednak v zákoně č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, a dále pak v relevantních zvláštních právních předpisech.

Dotčené osoby jsou povinny se v souvislosti s činností pro FAČR chovat tak, aby nespáchaly žádný přestupek, který je možno přičíst FAČR. Pravidla CCP se přiměřeně vztahují i na přestupky.

10 PŘÍLOHY

p1. Prohlášení o seznámení se s CCP

p2. Vybrané trestné činy

p3. Stručný průvodce CCP

p4. Doložka CCP do komunikace

p5. Doložka CCP do pracovní smlouvy

p6. Pravidla chování – při domovní prohlídce, podání vysvětlení, výslechu svědka

p7. Doložka CCP do smluvní dokumentace

p8. Základní principy protikorupčního jednání

p9. Indikátory nelegálního jednání

11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Kodex CCP nabývá účinnosti dnem vydání.

Verze:	Vydáno:	Platnost do:	Umístění:	Odpovědnost:
1.0	24. 5. 2019	-	Intranet FAČR	JUDr. Jan Pauly