

Smernica skupiny FCC o účasti na verejných obstarávaniach služieb a tovaru

21. január 2020

Obsah

0. Kontrola verzí.....	3
1. Úvod.....	4
2. Predmet a rozsah pôsobnosti.....	4
3. Vzt'ah s ostatnými smernicami.....	5
4. Všeobecné zásady.....	5
a) Vernosť.....	5
b) Samostatnosť.....	6
c) Transparentnosť.....	6
d) Zodpovednosť.....	6
e) Plnenie právnych predpisov.....	7
f) Dokumentovanie:.....	7
5. Rozvoj špecifických procesov.....	7
6. Povinnosti skupiny FCC.....	8
7. Povinnosti zamestnancov skupiny FCC.....	8

0. Kontrola verzií

Verzia	Dátum	Úpravy
01	21. január 2020	Prvá verzia. Schválená predstavenstvom

SMERNICA SKUPINY FCC O ÚČASTI NA VEREJNÝCH OBSTARÁVANIACH SLUŽIEB A TOVARU

1. Úvod

V rámci rôznych služieb, ktoré skupina FCC ponúka na trhu **zohráva účasť na verejných obstarávaníach vyhlásených jej zákazníkmi kľúčovú úlohu** pri jej bežných činnostiach.

Je dôležité, aby všetci zamestnanci skupiny, ktorí sa podieľajú na aktivitách tohto druhu venovali zvýšenú pozornosť a vyhli sa konaniu, ktoré je v rozpore so smernicami skupiny alebo právnymi ustanoveniami.

V prvom rade, čo sa týka etických princípov skupiny, cieľom smernice je, aby sa skupina FCC zúčastňovala na výberových konaniach v súlade s etickým kódexom skupiny FCC a to obzvlášť s nasledovnými hodnotami:

- a) **Čestnosť a rešpekt:** Skupina FCC sa musí správať pri realizácii svojich aktivít čestne a integrovane.
- b) **Presnosť a profesionalita:** Aktivity skupiny FCC musia byť dôkazom príkladného správania a prostredníctvom uvedeného správania byť dôkazom záväzku služby klientom.

Na druhej strane, čo sa týka plnenia právneho poriadku, poslaním tejto smernice je doceliť správne plnenie právnych ustanovení pre verejné obstarávanie (a to obzvlášť právne normy pre verejné obstarávanie a ochranu verejnej súťaže a znížiť riziko možného porušovania právnych predpisov a to predovšetkým v trestnoprávnej oblasti (korupcia, podvod, podplácanie, atď.) alebo porušovanie pravidiel verejnej súťaže (kartelové dohody medzi konkurenčnými spoločnosťami).

2. Predmet a rozsah pôsobnosti

Predmetom tejto smernice je ustanoviť základné a spoločné princípy pre skupinu FCC pre **vypracovanie a predloženie ponúk v rámci verejných obstarávaní vyhlásených verejnými alebo súkromnými organizáciami**.

Pre účely tejto smernice sa za verejné obstarávanie považuje akýkoľvek druh súťaže ohľadom služieb alebo tovaru vyhlásenej verejným alebo súkromným klientom, ohľadom ktorého predpisy alebo samotný klient ustanovili špecifickú smernicu pre prijímanie a porovnanie ponúk od viacerých dodávateľov.

Jedným slovom povedané, cieľom tejto smernice je garantovať, aby pri prijímaní rozhodnutí a riadení účasti spoločností zo skupiny FCC na verejných súkromných obstarávaníach dbalo na dodržiavanie všeobecných princípov etického kódexu skupiny a tieto činnosti sa realizovali vždy v rámci ustanovení príslušných právnych predpisov.

Táto smernica sa uplatňuje pre všetky spoločnosti skupiny FCC. V prípadoch až je to vhodné alebo odôvodnené, pre každý štát alebo obchodný úsek sa môžu ustanoviť konkrétnejšie požiadavky. Miestne špecifiká však nemôžu byť dôvodom preto, aby sa neuplatňovali princípy a procesy uvedené v tomto dokumente.

3. Vzťah s ostatnými smernicami

Táto smernica sa uplatňuje súčasne so smernicami o zamedzení korupčného správania, daroch, reprezentantoch a ohrane hospodárskej súťaže, ktoré budú ustanovené v skupine FCC.

4. Všeobecné zásady

Všeobecne a ako uplatňovanie hodnôt kódexu etického správania, zamestnanci skupiny FCC budú uplatňovať nasledovné princípy vo všetkých svojich aktivitách v súvislosti s prípravou ponúk a riadením ponúk pre verejné obstarávanie:

- Vernosť
- Samostatnosť
- Transparentnosť
- Zodpovednosť
- Plnenie právnych predpisov
- Dokumentovanie

a) Vernosť

Účasť ktorejkoľvek spoločnosti zo skupiny FCC na verejnom obstarávaní musí byť založený na **absolútnom princípe vernosti voči klientom a ich záujmom**. To znamená, že počas procesu verejného obstarávania nebudú zaujaté také postoje, ktoré by mohli nezákonným spôsobom poškodiť cieľ verejného obstarávania.

Na základe tohto princípu, tí zamestnanci, ktorí sa budú podieľať na tomto konaní majú povinnosť **poznať a rešpektovať proces výberového konania** ustanovený v príslušných právnych predpisoch, prípadne postupy ustanovené samotným klientom. Ani spoločnosť, ani jej zamestnanci nie sú oprávnení konať takým spôsobom, ktorí by mohol narušiť uvedené postupy. Počas konania je zakázané používať komunikačné kanály, ktoré sú odlišné od ustanovených v pravidlách upravujúcich výberové konanie.

V prípade keď na základe predchádzajúcej kontroly budú zistené nezrovnalosti, na základe ktorých prináleží predložiť **reklamáciu alebo podnet**, uvedená reklamácia alebo podnet musia byť náležite zdôvodnené, bez toho aby prináležalo predložiť reklamácie alebo podnety bez odôvodnenia.

Zamestnanci a riadiaci pracovníci FCC sa vyhnú za každých okolností situáciám, v ktorých by mohlo dôjsť ku konfliktu ich osobných záujmov so záujmami skupiny FCC alebo klientov. V tomto smere a podľa ustanovení etického kódexu FCC, sa zakazuje konanie, v dôsledku ktorého by zamestnať mohol získať prospech pracovník alebo riadiaci pracovník alebo s ním spojené osoby v súčasnosti alebo v budúcnosti.

b) Samostatnosť

S prihladením na prípady, keď sa spoločnosť zúčastňuje na verejnom obstarávaní s ostatnými spoločnosťami, **rozhodnutie o účasti a podrobnosti o podmienkach ponuky, ktorá sa predloží do procesu verejného obstarávania bude rozhodovať samostatne a jednostranne samotná spoločnosť.**

V žiadnom prípade nie možné zdieľať informácie vzťahujúce sa na verejné obstarávanie s konkurenčnými spoločnosťami. Ak niekto z konkurenčnej spoločnosti z vlastnej iniciatívy zašle zamestnancovi spoločnosti informácie o verejnom obstarávaní, uvedený zamestnanec upovedomí o uvedenej skutočnosti etický kanál, ktorý podľa okolností zvolí najlepší a najefektívnejší postup.

V prípadoch, keď ponuka môže vyžadovať spoluprácu so spoločnosťami mimo skupiny FCC (dodávateľské obstarávanie, dočasné združenia firiem, prepojenie vlastníckych vzťahov), príležitosť a potreba spolupráce bude musieť byť vyhodnotená špecifickým spôsobom. V týchto prípadoch, spoločnosť FCC zodpovedná za účasť na verejnom obstarávaní sa nemôže podieľať na žiadnej štruktúre spolupráce bez toho, aby sa predtým analyzovala a zadokumentovala potreba spolupracovať s ostatnými spoločnosťami a či sa naplňajú príslušné právne predpisy. Uvedené zdôvodnenie je potrebné vykonať samostatne pre konkrétnu spoluprácu, okrem prípadov, keď bola už skôr navrhnutá štruktúra pre stabilnú spoluprácu.

Taktiež tým istým spôsobom, rozhodnutie podať námietku voči výsledku verejného obstarávania prijme samostatne spoločnosť, ktorá sa na ňom podieľa a to v odôvodnených prípadoch. Tie isté motívy sa budú uplatňovať aj pre pristúpenie k námietke alebo reklamácií, ktorú predloží združenie podnikov v danej oblasti

c) Transparentnosť

Vzťahy medzi skupinou FCC a zákazníkmi, ktorý vyhlásia výberové konanie musia byť založené na princípe transparentnosti. To znamená, že spoločnosť bude komunikovať s klientom čestne prostredníctvom kanálov založených pre tento účel.

V prípade až z dôvodov obchodných, ekonomických alebo akýchkoľvek iných spoločnosť nemá záujem zúčastniť sa na procese verejného obstarávania, oznámi túto skutočnosť otvorene zákazníkovi a vyhne sa predkladaniu umelých ponúk za účelom, aby neboli vybraté.

Tak ako už bolo uvedené, v prípade až zamestnanci spoločnosti spozorujú nezrovnalosti počas výberového konania, majú povinnosť oznámiť uvedené skutočnosti spoločnosti, ktorá vyhlasuje výberové konania prostredníctvom etického kanálu, vrátane prípadov, keď sú za toto správanie zodpovední zamestnanci samotného klienta.

d) Zodpovednosť

Ponuky, ktoré podniky patriace do skupiny FCC predložia do výberových konaní, musia spĺňať primerané obchodné a ekonomické kritéria v momente jej formulácie. Zakazuje sa účelové používanie výberových konaní pre nekalé ciele.

Obzvlášť sa zakazuje predkladať ponuky, ktoré na základe informácií dostupných v momente svojho predloženia sú preukázateľne účelové.

e) Plnenie právnych predpisov

Plnenie právnych ustanovení je jedným zo základných princípov, ktorým sa riadi konanie v rámci skupiny FCC. Spoločnosti patriace do skupiny FCC budú pri príprave ponúk dôsledne postupovať podľa platných právnych ustanovení. Zvláštny dôraz budú klásť na platné predpisy vzťahujúce sa na zmluvy uzatvárané vo verejnom sektore, predpisy pre zamedzenie podvodom a korupcii, predpisy o ochrane hospodárskej súťaže a ďalšie právne ustanovenia, ktoré sa budú uplatňovať v krajine, kde sa bude pripravovať ponuka.

V súvislosti so svojim záväzkom pre plnenie právnych predpisov, skupina FCC založila etický kanál, prostredníctvom ktorého môžu zamestnanci nahlasovať akékoľvek okolnosti, ktoré by mohli naznačovať, že došlo k porušeniu právnych predpisov.

Za účelom splnenia tohto princípu, zamestnanci, ktorí sa budú podieľať na príprave a predkladaní ponúk v rámci verejných obstarávaní budú špecificky vyškolení ohľadom svojej náplne práce.

f) Dokumentovanie:

Každá spoločnosť zo skupiny FCC je povinná viesť archív s dokumentami ohľadom všetkých výberových konaní, na ktorých sa bude podieľať, vrátane tých konaní, kde jej ponuka nebude vybratá. Do uvedeného archívu budú uložené minimálne nasledovné dokumenty: vyhlásenie výberového konania, predložená ponuka, rozhodnutie o udelení a ďalšie podstatné dokumenty. V prípadoch, keď budú vypracované plány výberového konania, uvedené plány budú taktiež založené do archívu.

V prípade až sa ponuka predložená jedným z podnikov bude výrazne líšiť od podobných ponúk preložených počas posledných troch rokov, do archívu je potrebné poznamenať dôvody, prečo sa uvedená ponuka líši.

Archívy, ktoré budú v jednotlivých prípadoch založené musia byť prípustné na kontrolu úsekmi compliance a vnútorného auditu.

5. Rozvoj špecifických procesov

Každý obchodný úsek je povinný konkretizovať túto smernicu formou špecifických procesov, ktoré budú prispôbené jeho požiadavkám a charakteristikám. Prijímanie rozhodnutí bude prebiehať podľa týchto ustanovení.

Každý jeden z týchto špecifických procesov musí ustanoviť minimálne nasledovné náležitosti:

- (i) Osobu alebo osoby zodpovedné za prijatie rozhodnutia o účasti alebo neúčasti na verejnom obstarávaní. Je možné stanoviť rôzne úrovne schválenia v závislosti od výšky peňažnej čiastky, ktorá je predmetom verejného obstarávania.

- (ii) Osobu alebo osoby, ktoré budú zodpovedné za prípravu a schválenie predloženej ponuky. Tak ako je to uvedené v predchádzajúcom prípade, je možné stanoviť rôzne úrovne pre schválenie ponuky na základe peňažnej hodnoty verejného obstarávania alebo podmienok, ktoré sa budú uplatňovať (napríklad zľavy presahujúce určitú čiastku, požadované zábezpeky, spôsob spolupráce s konkurenciou, atď..).

- (iii) Proces pre archivovanie alebo registráciu.

Špecifické procesy obchodných úsekov musia rešpektovať princípy stanovené v tejto politike. Výnimky je možné ustanoviť jedine v týchto prípadoch: (i) keď sú potrebné pre fungovanie obchodného úseku a (ii) budú vyslovene schválené orgánom pre plnenie.

Každý obchodný úsek skupiny FCC je povinný informovať svojich zamestnancov o špecifických procesoch, ktoré sa budú uplatňovať.

6. Povinnosti skupiny FCC

Jednotlivé obchodné úseky, sú pri uplatňovaní tejto smernice povinné postupovať nasledovným spôsobom:

- (i) Aktívne rozširovať **obsah tejto smernice a špecifických procesov**, tak aby sa uplatňovali medzi všetkými zamestnancami a vedúcimi pracovníkmi, ktorí sa môžu priamo alebo nepriamo podieľať na verejných obstarávaníach.
- (ii) Organizovať **školiace programy** tak, aby všetci zamestnanci a vedúci pracovníci, ktorí sa priamo alebo nepriamo podieľajú na verejných obstarávaníach, aby poznali všetky povinnosti plynúce z tejto smernice. Obsahom týchto školení musia byť právne predpisy vzťahujúce sa na verejné obstarávanie, boj proti podvodom, zamedzenie korupcie a ochrana verejnej súťaže. Efektivita týchto školení musí byť pravidelne kontrolovaná.
- (iii) Kontrolovať efektívnym spôsobom plnenie tejto smernice prostredníctvom ustanovenia kontrolných mechanizmov a auditu.

Každá dcérska spoločnosť alebo divízia môžu dodatočne ustanoviť do svojich vnútorných predpisov ďalšie kontrolné mechanizmy zodpovedajúce ich činnosti. Pre ustanovenie týchto dodatočných predpisov sa vyžaduje schválenie úseku Compliance.

7. Povinnosti zamestnancov skupiny FCC

Zamestnanci skupiny FCC sú povinní oboznámiť sa o obsahom tejto smernice a používať všetky prostriedky, ktoré im spoločnosť dáva k dispozícii pre zaručenie plnenia. V tomto smere, okrem účasti na školeniach, sú zamestnanci skupiny FCC povinní upovedomiť spoločnosť prostredníctvom etického kanála o akejkol'vek nezrovnalosti ohľadom prípravy a predkladania ponúk do verejného obstarávania.