



ZAHÁJENÍ A UDRŽOVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU S AKTUÁLNÍMI ČI BÝVALÝMI VEŘEJNÝMI ČINITELI A JEJICH RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY

- A. [SHRNUTÍ](#)
- B. [PLATNOST](#)
- C. [DEFINICE](#)
- D. [ZÁSADY](#)
- E. [POSTUPY](#)

[Příloha 1: Definice](#)

[Příloha 2: Postupy a požadavky](#)

[Dodatek 1: Shrnutí zákonů a nařízení federální veřejné správy USA týkajících se problematiky „otáčivých dveří“](#)

[Dodatek 2: Dotazník federální veřejné správy USA k problematice „otáčivých dveří“](#)

[Dodatek 3: Poradenský dopis federální veřejné správy USA k problematice „otáčivých dveří“](#)

A. SHRNUÍ

Jednání společnosti United Technologies Corporation s aktuálními či bývalými činiteli veřejné správy nebo jejich rodinnými příslušníky a jim učiněné nabídky týkající se možné spolupráce v zaměstnaneckém nebo dodavatelském poměru musí být v souladu s protikorupčními zákony, zákony omezujícími zaměstnávání státních zaměstnanců a dalšími souvisejícími zákony a nařízeními. Účelem těchto zákonů a nařízení je přecházet tomu, aby tito činitelé podléhali nevhodným vlivům. Porušení mohou vést k přísným postihům činitelů veřejné správy a společnosti UTC včetně trestních a občanskoprávních postihů a vyloučení ze státních zakázek.

B. PLATNOST

Tyto zásady platí pro společnost United Technologies Corporation, její **obchodní jednotky**, pobočky, divize a ostatní obchodní subjekty a provozy, které tato společnost kontroluje („**provozní jednotky**“), a všechny jejich ředitele, činitele a zaměstnance po celém světě (dále společně zvané „**UTC**“). Tyto zásady nahrazují [CPM 10: Zahájení a udržování pracovního poměru s aktuálními či bývalými činiteli a zaměstnanci veřejné správy USA](#).

C. DEFINICE

„**Korporací**“ se rozumí sídlo společnosti a „**obchodní jednotkou**“ se rozumí společnosti Otis Elevator Company Pratt & Whitney, UTC Aerospace Systems, UTC Climate, Controls & Security a United Technologies Research Center. Ostatní **tučně** vyznačené pojmy jsou definovány v [Příloze 1](#).

D. ZÁSADY

1. **Provozní jednotky** v souladu s platnými zákony o zaměstnávání, práci a ochraně soukromí prověří všechny uchazeče o **zaměstnání**, kteří se ucházejí o pozice zaměstnanců společnosti **UTC** nebo **samostatných dodavatelů služeb**, a identifikuje ty, kdo jsou současnými či bývalými **činiteli veřejné správy** nebo **příbuznými stranami** současných **činitelů veřejné správy**.
2. Současnému **činiteli veřejné správy** nebo **příbuzné straně** současného **činitele veřejné správy** nebude učiněna nabídka **zaměstnání** na pozici zaměstnance společnosti **UTC** nebo **samostatného dodavatele služeb**, pokud by tento krok mohl představovat nebo vytvářet dojem **korupční platby**.
3. Před tím, než **provozní jednotky** zahájí jednání se současným **zaměstnancem federální veřejné správy USA** o možnosti jeho **zaměstnání** na pozici zaměstnance společnosti **UTC** nebo **samostatného dodavatele služeb**, musí obdržet povolení v souladu s [Přílohou 2](#).
4. Před tím, než **provozní jednotky** učiní nabídku **zaměstnání** na pozici zaměstnance společnosti **UTC** nebo **samostatného dodavatele služeb** současnému **činiteli veřejné správy**, **příbuzné straně** současného **činitele veřejné správy** a určitým bývalým **činitelům veřejné správy**, musí obdržet povolení v souladu s [Přílohou 2](#).
5. Namísto provedení prověrky v souvislosti s protikorupčními zákony a zákony omezujícími zaměstnávání státních zaměstnanců v souladu s těmito zásadami **provozní jednotky** obdrží od **dodavatelů služeb**, kteří nejsou **samostatnými dodavateli služeb**, prohlášení a záruky týkající se dodržování protikorupčních zákonů a nařízení a zákonů a nařízení omezujících zaměstnávání státních zaměstnanců z jejich strany. (viz [CPM 17: Dodavatelé služeb](#); [CPM 48D: Lobisté](#); a [CPM 48E: Distributoři a obchodní zástupci v jiném než zaměstnaneckém vztahu](#)).

E. POSTUPY

Viz [Přílohu 2](#).

PŘÍLOHA 1: DEFINICE

Přidruženým subjektem se rozumí **subjekt**:

- který vykonává **kontrolu** nad zmiňovaným **subjektem**, nebo
- nad kterým vykonává **kontrolu** zmiňovaný **subjekt**, nebo
- který je společně se zmiňovaným **subjektem** pod kontrolou jiného **subjektu**.

Konzultanti jsou definováni v příručce [CPM 17: Dodavatelé služeb](#).

Kontrolou se rozumí přímá či nepřímá moc:

- hlasovat silou více než 50 % cenných papírů **subjektu** s právem volit členy jeho správního orgánu; nebo
- řídit nebo působit na řízení každodenních obchodních rozhodnutí **subjektu** a jeho zásad, ať už prostřednictvím vlastnictví cenných papírů s hlasovacím právem, smluvně zajištěné kontroly nebo jiným způsobem.

Pojem **korupční platba** je definován v příručce [CPM 48: Protikorupční zásady](#).

Pojem **distributoři** je definován v příručce [CPM 48E: Distributoři a obchodní zástupci v jiném než zaměstnaneckém vztahu](#).

Zaměstnáním se rozumí **zahájení a udržování pracovního poměru s jednotlivcem v pozici**:

- Zaměstnanec společnosti **UTC** (včetně (mimo jiné)zaměstnanec na plný úvazek, částečný úvazek, dočasný úvazek, pronájmu personálních kapacit nebo stážisty, bez ohledu na to, zda je odměňován);
- **Dodavatel** (včetně (mimo jiné) dodavatelů na pozici **konzultant, distributor, lobista, obchodní zástupce v jiném než zaměstnaneckém poměru** – včetně těch, kteří zajišťují **marketingové služby** či **prodej veřejné správy USA** – nebo jiného **dodavatele služeb**); nebo
- Zaměstnanec nebo smluvní partner **dodavatele**:
 - se kterým bude ze strany **dodavatele** zahájen nebo udržován pracovní poměr na žádost společnosti **UTC**; nebo
 - který bude poskytovat služby související s oborem podnikání nebo aktivitami společnosti **UTC**.

Subjektem se rozumí jakákoli korporace, společnost s ručením omezeným, partnerství, výhradní vlastnictví, trust či podobný obchodní subjekt, popř. jiná organizace, ať už zisková nebo nezisková.

Státní letecký úřad je definován v příručce [CPM 48B: Sponzorování cestovních výdajů třetích stran](#).

Veřejnou správou se rozumí jakákoli:

- veřejná správa USA nebo jiné země, ať už na národní, regionální, místní nebo obecní úrovni;
- **státní letecký úřad**;
- letecká společnost vlastněná nebo provozovaná veřejnou správou;
- **subjekt** s oficiálním oprávněním jednat jménem veřejné správy;
- letecká společnost vlastněná nebo provozovaná veřejnou správou;
- **subjekt**, společnost nebo podnik, v němž veřejná správa vykonává **kontrolu**;
- politická strana;
- veřejná mezinárodní organizace (např. Organizace spojených národů, Světová banka, Světová obchodní organizace, Mezinárodní organizace pro civilní letectví atd.); nebo
- ministerstvo, agentura, oddělení nebo zařízení kteréhokoliv subjektu z výše uvedených.

Vysoce postaveným státním zaměstnancem federální veřejné správy USA se rozumí **zaměstnanec federální veřejné správy USA**, který je nebo byl:

- armádní důstojník nebo důstojník s vlajkovou hodností (O-7 a vyšší);
- politicky jmenovaná osoba (bez ohledu na výši platu); nebo

- jiný vysoce postavený činitel (včetně politicky jmenovaného představitele nebo člena řídicího útvaru („SES“)) odměňovaný sazbou v souladu s úrovněmi platu V-I platového systému.¹

Samostatným dodavatelem služeb se rozumí **dodavatel služeb**, u kterého vykonává **kontrolu** nebo zajišťuje nabízené či poskytované **služby** jednatel (například společnost ve výhradním vlastnictví nebo s jediným členem, společnost s ručením omezeným, partnerství nebo podobná organizace).

Lobisté jsou definováni v příručce [CPM 48D: Lobisté](#).

Obchodní zástupci v jiném než zaměstnaneckém vztahu jsou definováni v příručce [CPM 48E: Distributoři a obchodní zástupci v jiném než zaměstnaneckém vztahu](#).

Příbuznou stranou se rozumí:

- ve vztahu k osobám: blízký či vzdálený rodinný příslušník takové osoby, mimo jiné včetně rodičů, sourozenců, manžela či manželky, strýců, tet, synovců a neteří;
- ve vztahu k subjektu: přidružený subjekt tohoto subjektu.

Služby jsou definovány v příručce [CPM 17: Dodavatelé služeb](#).

Třetí stranou se rozumí:

- ve vztahu k osobám: jakákoli osoba, která není zaměstnancem společnosti UTC ani jakéhokoli přidruženého subjektu společnosti UTC;
- ve vztahu k subjektu: jakýkoli subjekt, který není společností UTC nebo přidruženým subjektem společnosti UTC (srozumitelněji, pro účely těchto zásad jsou třetími stranami partneři společnosti UTC ve společných podnicích a dodavatelé a k nim přidružené subjekty).

Zaměstnancem federální veřejné správy USA se rozumí každý, kdo je:

- osoba, která narukovala k ozbrojeným silám federální veřejné správy USA;
- důstojník ozbrojených sil federální veřejné správy USA; nebo
- činitel nebo zaměstnanec (zvolený či jmenovaný, na plný či částečný úvazek, bez ohledu na to, zda má nárok na odměnu) výkonných nebo zákonodárných složek federální veřejné správy USA včetně, mimo jiné:
 - specializovaní zaměstnanci veřejné správy;
 - členové federálních poradních komisí;
 - volení činitelé kongresu;
 - současní nebo bývalí členové kongresu;
 - osobní zaměstnanci člena kongresu;
 - zaměstnanci komisí kongresu; nebo
 - zaměstnanci jiných zákonodárných úřadů včetně, mimo jiné:
 - výboru kongresu pro rozpočet;
 - nejvyššího kontrolního úřadu; nebo
 - úřadu pro hodnocení vlivu technologií;

ale mimo administrativní, kancelářské či podobně postavené zaměstnance.

Marketing veřejné správy USA je definován v příručce [CPM 48E: Distributoři a obchodní zástupci v jiném než zaměstnaneckém vztahu](#).

Prodej veřejné správy USA je definován v příručce [CPM 48E: Distributoři a obchodní zástupci v jiném než zaměstnaneckém vztahu](#).

¹ Úřad personální správy publikuje [platové tabulky](#). Platový rozsah pro CYs2013-14 je od 147 200 USD pro úroveň V po 201 700 pro úroveň 1. Prezident oznámil záměr tyto částky někdy během roku 2014 upravit.

Dodavatelem se rozumí jakákoli existující nebo potenciální **třetí strana**, která je zhotovitelem nebo dodavatelem materiálů či služeb pro společnost **UTC**.

PŘÍLOHA 2: POSTUPY A POŽADAVKY

A. DODRŽOVÁNÍ PROTİKORUPČNÍCH ZÁKONŮ A NAŘÍZENÍ

1. Protikorupční zákony a nařízení zakazují nabízení nebo poskytování **zaměstnání**, pokud by takový krok mohl představovat **korupční platbu**.
2. Před učiněním nabídky **zaměstnání** upozorní **provozní jednotka** právního zástupce na uchazeče o pozici zaměstnance společnosti **UTC** nebo o setrvání v pozici **samostatného dodavatele služeb**, kteří jsou při prověření identifikováni jako **činitelé veřejné správy** nebo **příbuzné strany** současných **činitelů veřejné správy**.
3. Právní zástupce posoudí uchazeče a okolnosti navrhovaného **zaměstnání** a písemně doporučí, zda má **provozní jednotka** učinit nabídku. Pokud by nabídka, zahájení nebo udržování pracovního poměru mohly představovat nebo vytvářet dojem **korupční platby**, nesmí **provozní jednotka** v této činnosti pokračovat. Obecně kromě kategorického zákazu ujednání ve smyslu quid pro quo („něco za něco“) by se měly **provozní jednotky** nabídky **zaměstnání** vyvarovat, pokud podávají, nebo v průběhu 12 měsíců od navrhované nabídky, zahájení nebo udržování pracovního poměru budou podávat, nabídku k prodeji produktů nebo služeb společnosti **UTC** nebo žádost o pobídky či jiný zákonný krok (např. povolenky, svolení atd.) nebo odklad, a to ve všech případech, kdy má nad nimi uchazeč nebo **příbuzná strana** uchazeče poradenskou nebo rozhodovací pravomoc a nebyl výslovně nebo formálně odmítnut. Pokud je datum nabídky nebo žádosti neurčité (tj. za hranicemi období 12 měsíců) nebo zahájení nebo udržování pracovního poměru s uchazečem navrhuje **obchodní jednotka**, jiná než **provozní jednotka**, podávající aktuální nebo budoucí nabídku nebo žádost, může být uchazeč zvažován za předpokladu, že: (a) absolvuje proces žádosti odpovídající navrhované pozici;² (b) je kvalifikován a splní minimální stanovené požadavky (tj. vzdělání, zkušenosti, dovednosti, znalosti atd.) pro navrhovanou pozici;³ a (c) absolvuje přijímací pohovor. Uchazeči identifikovaní jako současní či určití bývalí **zaměstnanci federální veřejné správy USA** nebo jako současní či bývalí **činitelé veřejné správy** na státní a lokální úrovni v USA a **činitelé veřejné správy** mimo USA, na které se vztahují, nebo se má za to, že se vztahují, omezení zaměstnávání státních zaměstnanců nebo podobná omezení, budou předmětem dalšího schvalování dle části B a C níže.

B. DODRŽENÍ POŽADAVKŮ NA OMEZENÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY USA

1. Zákony a nařízení federální **veřejné správy USA** (viz [Dodatek 1](#)) zakazují nebo omezují **zaměstnání** určitých současných a bývalých **zaměstnanců federální veřejné správy USA** a v některých případech zakazují dokonce i předběžné debaty na toto téma. Účelem těchto omezení zaměstnávání státních zaměstnanců je zabránit, aby **zaměstnanci federální veřejné správy USA** nepodléhali nevhodným vlivům. Porušení může vést k přísným postihům **zaměstnanců federální veřejné správy USA** a firmy, která navazuje nebo udržuje tento pracovní poměr, a to včetně trestních a občanskoprávních postihů a vyloučení ze státních zakázek.
2. Před zahájením debaty s uchazečem nebo dalším zpracováním žádosti **provozní jednotka** upozorní na kontrolu v souvislosti se zákony o zaměstnávání státních zaměstnanců u uchazečů o pozici zaměstnanců společnosti **UTC** nebo o setrvání v pozici **samostatných dodavatelů služeb**, kteří jsou při prověření identifikováni jako současní nebo bývalí **zaměstnanci federální veřejné správy USA**.

² V případě stáží musí mít **provozní jednotka**, která uchazeče přijímá, zavedený program zaměstnávání stážistů.

³ Uchazeči o stáž musí být kvalifikováni pro ustavený program stáží, mít průměrnou známku v hlavním oboru studia minimálně B a museli v minulosti projevovat aktivní zájem v oblasti, která je relevantní pro obchodní činnost společnosti **UTC** (například strojírenství, technologie, prodej, obchodní management nebo některou z podpůrných funkcí společnosti **UTC**).

3. Určený manažer v oddělení lidských zdrojů (pro potenciální zaměstnance společnosti **UTC**) nebo organizace zodpovědná za zajištění (pro potenciální **samostatné dodavatele služeb**) poskytne uchazeči (nebo příslušné firmě zajišťující vyhledávání uchazečů) dopis a dotazník zásadně podobný [Dodatku 2](#) a poskytne kopii dopisu a vyplněného dotazníku právnímu zástupci či zmocněnci.
4. Právní zástupce či zmocněnec provede kontrolu vyplněného dotazníku (a každého požadovaného názoru)⁴ a písemně doporučí (v jednom nebo více krocích, je-li to nutné), zda provozní **jednotka** smí s uchazečem debatovat o **zaměstnání** a **zaměstnání** mu nabídnout a také zda se na něj vztahují jakákoliv omezení. Při zvažování povahy a doby trvání omezení platných pro **zaměstnance federální veřejné správy USA** musí právní zástupce či zmocněnec dbát na opatrnost, protože příslušné zákony se vztahují pouze na určité třídy činitelů a zaměstnanců a i v případě, že bývalý **zaměstnanec federální veřejné správy USA** překročil kontrolní období 3/5 let, musí zaručit, že se na potenciálního zaměstnance nebo **samostatného dodavatele služeb** nevztahují žádné doživotní zakazy (viz [Příloha 1](#)). Konečně, kromě omezení zaměstnávání státních zaměstnanců zákon o úřadu pro zásady veřejných zakázek (v platném znění), 41 U.S.C. §423, zakazuje současným a bývalým **zaměstnancům federální veřejné správy USA** nezákonně odhalit určité informace federální veřejné správy USA a soutěžících dodavatelů o veřejných zakázkách. Během kontroly dotazníků by měly být brány v potaz [Postupy pro zajištění integrity poskytování služeb veřejné správě](#) společnosti UTC, aby bylo zajištěno, že během náborového procesu či udržování vztahu nebo během výkonu spolupráce se společností **UTC** v pozici jejího zaměstnance nebo **samostatného dodavatele služeb** od bývalého **zaměstnance federální veřejné správy USA** nebudou nezákonně vyžadovány, ani jím nebudou odhaleny žádné informace.
5. **Provozní jednotky** musí před dalšími kroky obdržet následující písemné povolení:

ÚKON	TYP/STATUS ZAMĚSTNANCE FEDERÁLNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY USA	VYŽADOVÁNO PÍSEMNÉ POVOLENÍ
Předběžné debaty	Každý bývalý	Žádné
	Každý současný	Právní zástupce provozní jednotky
Nabídka	1. Bývalý, byl osobou, která narukovala, bez zodpovědnosti za nákup služeb	Žádné
	2. Bývalý, byl osobou která narukovala, se zodpovědností za nákup služeb, > 3 roky od data ukončení	Žádné
	3. Bývalý, nepatřil mezi zaměstnance federální veřejné správy USA úrovně 1, 2 nebo vysoce postavené, ≤ 3 roky od data ukončení	Právní zástupce či zmocněnec provozní jednotky
	4. Bývalý, byl vysoce postaveným zaměstnancem federální veřejné správy USA, > 5 let od data ukončení	Právní zástupce či zmocněnec provozní jednotky
	5. Bývalý, byl vysoce postaveným zaměstnancem federální veřejné správy USA, ≤ 5 let od data ukončení	Právní zástupce provozní jednotky a CVP pro globální etické a právní předpisy společnosti UTC
	6. Současný, není vysoce postaveným zaměstnancem federální veřejné správy USA	Právní zástupce provozní jednotky
	7. Současný, je vysoce postaveným zaměstnancem federální veřejné správy USA	Právní zástupce provozní jednotky a CVP pro globální etické a právní předpisy společnosti UTC

⁴ Vedle interního zpracování ve společnosti **UTC** oddíl 847 veřejného zákona č. 110-181 (uzákoněný 28. ledna 2008) *vyžaduje*, aby někteří činitelé DOD obdrželi písemný posudek týkající se platnosti omezení po ukončení zaměstnání ve veřejné správě, pokud očekávají přijetí odměny od dodavatele DOD v průběhu 2 let po opuštění služby v DOD. Zákon se vztahuje na každého činitele a bývalého činitele, který: (1) osobně a v podstatné míře participoval na akvizici tak, jak je definováno v oddíle 4(16) zákona o úřadu pro zásady veřejných zakázek, v hodnotě přesahující 10 000 000 dolarů a slouží nebo sloužil v pozici platového systému pod subkapitolou II kapitoly 53 hlavy 5 Sbírký zákonů USA nebo v pozici člena řídicího útvaru pod subkapitolou VIII kapitoly 53 hlavy 5 Sbírký zákonů USA nebo v pozici velícího nebo vliakového důstojníka odměňovaného sazbou platu třídy O-7 nebo vyšší pod oddílem 201 hlavy 37 Sbírký zákonů USA; nebo (2) slouží nebo sloužil jako manažer programu, náměstek manažera programu, činitel zodpovědný za zadávání zakázek, činitel zodpovědný správou zakázek, orgán oprávněný k výběru zdroje, člen výboru pro vyhodnocení výběru zdroje nebo vedoucí týmu pro finanční či technické vyhodnocení pro zakázku v hodnotě přesahující 10 000 000 dolarů. Dodavatel nesmí „vědomě poskytnout odměnu bývalému činiteli ministerstva obrany popsanou [výše]“, aniž by nejprve zjistil, zda bývalý činitel požádal o takový písemný posudek a obdržel jej. K 15. lednu 2009 rada Defense Acquisition Regulation Council (DARC) implementovala požadavky §847 připojením dodatku Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS) §252.203-7000 – “Requirements Relating to Compensation of Former DoD Officials” – aby bylo zajištěno, že smluvní partneři, kterých se zákon týká, budou tyto zakázky dodržovat. Žádost o tento posudek musí u agentury podat dotčený bývalý zaměstnanec DOD.

6. Protože schválení nabídky **zaměstnání zaměstnanci federální veřejné správy USA** může záviset na povinnostech, které má vykonávat pro společnost **UTC**, bude oddělení lidských zdrojů zaměstnancům společnosti **UTC**, kteří opustili službu ve federální **veřejné správě USA** v průběhu předcházejících tří let (nebo na které se mohou vztahovat doživotní zakázky pro určité záležitosti, které by potenciálně mohly spadat do oblastí jejich zodpovědnosti), pravidelně připomínat přetrvávající potřebu kontroly pracovních povinností, když dojde k jejich změně. Před datem zahájení pracovního poměru ve společnosti **UTC** bude **zaměstnanci federální veřejné správy USA** zasláno potvrzení formou a obsahem srovnatelné s [Dodatkem 3](#).

C. DODRŽOVÁNÍ POŽADAVKŮ TÝKAJÍCÍCH SE ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY USA NA STÁTNÍ ČI LOKÁLNÍ ÚROVNI A ZAMĚSTNANCŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY JINÉ ZEMĚ

1. **Veřejná správa USA** na státní či lokální úrovni a **veřejná správa** jiné země mohou uplatňovat zákony a nařízení týkající se zaměstnávání státních zaměstnanců podobné těm, které platí pro federální **veřejnou správu USA**. **Provozní jednotky**, které očekávají přijetí současných či bývalých **zaměstnanců takových veřejných správ** jako zaměstnanců společnosti **UTC** nebo s nimi hodlají udržovat vztahy jako se **samostatnými dodavateli služeb**, budou situaci konzultovat se svým právním zástupcem, aby určily, zda se na ně vztahují příslušné zakázky či omezení.
2. V případě, že jsou při prověření žádosti identifikováni současní nebo bývalí činitelé veřejné správy USA na státní či lokální úrovni nebo činitelé veřejné správy jiné země, na které se vztahují, nebo se má za to, že se vztahují, omezení zaměstnávání státních zaměstnanců nebo podobná omezení, **provozní jednotka** tyto uchazeče o přijetí na pozici zaměstnance společnosti **UTC** nebo setrvání ve vztahu **samostatného dodavatele služeb** posoudí v souladu s postupy a schvalováním srovnatelnými s těmi uvedenými v části B výše (včetně použití [Dodatku 2](#) a [3](#) patřičně přizpůsobených platným požadavkům).

D. UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ

Provozní jednotky budou uchovávat všechna povolení a komunikace (včetně, mimo jiné, poradenských dopisů od oddělení lidských zdrojů nebo kompetentního manažera nákupu po zahájení pracovního poměru) vztahující se ke kontrolám a povolením provedeným a uděleným v souladu s částmi A až C výše v osobní složce zaměstnance (pro potenciální zaměstnance společnosti **UTC**) nebo v rámci složky smlouvy (pro potenciální **samostatné dodavatele služeb**).

**DODATEK 1: SHRUTÍ ZÁKONŮ A NAŘÍZENÍ FEDERÁLNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY USA
OHLEDNĚ ZAMĚŠTNÁVÁNÍ STÁTNÍCH ZAMĚŠTNANCŮ****I. Kongres USA – bývalí členové, činitelé a pracovníci**

- A. Bývalý senátor nesmí po dobu 2 let po opuštění úřadu jednat nebo vystupovat před členem, činitelem nebo zaměstnancem sněmovny reprezentantů nebo senátu nebo kterékoli úřadu zákonodárných složek se záměrem ovlivnit úřední úkon jménem kohokoliv jiného.⁵
- B. „Výše postavení pracovníci“⁶ senátu nesmí po dobu jednoho roku po opuštění úřadu jednat nebo vystupovat před kterýmkoli senátorem nebo pracovníkem se záměrem ovlivnit úřední úkon jménem kohokoliv jiného. Ostatním pracovníkům senátu je zakázáno po dobu jednoho roku po opuštění služby jednat nebo vystupovat před svým bývalým senátorem nebo pracovníky se záměrem ovlivnit úřední úkon jménem kohokoliv jiného.⁷
- C. Člen sněmovny reprezentantů nesmí po dobu jednoho roku po opuštění úřadu jednat nebo vystupovat před členem, činitelem nebo zaměstnancem Sněmovny reprezentantů nebo senátu nebo kterékoli úřadu zákonodárných složek se záměrem ovlivnit úřední úkon jménem kohokoliv jiného.
- D. Členům senátu a sněmovny reprezentantů je zakázáno vyjednávat o svém budoucím soukromém zaměstnání, dokud není zvolen jejich následovník, pokud člen nepodá do 3 dnů od zahájení vyjednávání sdělení výboru sněmovny pro standardní pravidla oficiálního chování nebo výboru senátu pro etiku.⁸
- E. „Výše postavení“ zaměstnanci senátu a sněmovny⁹ musí do 3 dnů od zahájení vyjednávání o budoucím soukromém zaměstnání nebo odměnách podat sdělení výboru sněmovny pro standardní pravidla oficiálního chování nebo výboru senátu pro etiku.

II. Výkonná složka – kontakty, debaty a vyjednávání o zaměstnání

- A. Dříve, než zaměstnanec veřejné správy USA pracující ve výkonné složce započne „vyjednávat“¹⁰ nebo „hledat zaměstnání“¹¹ v soukromém zájmu, je od něj vyžadováno, aby sám sebe prohlásil nezpůsobilým

⁵ 18 U.S.C. §§207(d)(1) a 207(e)(1). Toto omezení rovněž platí pro většinu výše postavených činitelů výkonných složek včetně prezidenta, viceprezidenta, tajemníků kabinetu a výše postavených činitelů výkonné kanceláře prezidenta.

⁶ „Výše postaveným pracovníkem“ je každý, kdo byl v průběhu jednoho před ukončením v součtu placen roční sazbou (v roce 2013) 130 500 nebo více po dobu 60 dní nebo více a je předmětem úprav vždy k 1. lednu.

⁷ Pravidlo senátu XXXVII také předepisuje období na rozmyšlenou v délce jednoho roku pro každého bývalého pracovníka, který se stane registrovaným lobistou nebo je zaměstnán registrovaným lobistou či organizací sdružující registrované lobisty. „Výše postaveným pracovníkem“ je zakázáno kontaktovat kohokoliv v senátu, ostatním pracovníkům pouze kontaktovat svého bývalého senátora či jeho pracovníky.

⁸ Bez ohledu na pravidlo tří dnů je senátorům zakázáno vyjednávat o zaměstnání, dokud není zvolen jejich následovník, pokud jejich soukromé zaměstnání zahrnuje „lobistické aktivity“, jak jsou definovány v zákonu o odhalování informací souvisejících s lobováním z roku 1995.

⁹ Viz poznámku 6.

¹⁰ „Vyjednávání“ je v širším významu vykládáno jako debata nebo jednání s jinou osobou, nebo zástupcem či prostředníkem takové osoby, vedené vzájemně s výhledem dosažení dohody týkající se možného zaměstnání. Tento pojem není omezen na debaty o konkrétních podmínkách zaměstnání na konkrétní pozici.

„Hledání zaměstnání“ zahrnuje nevyžádané jednání s jakoukoliv osobou, nebo zástupcem či prostředníkem této osoby, týkající se možného zaměstnání touto osobou. Zaslání životopisu nebo jiného návrhu entitě nebo osobě, která je přímo dotčena výkonem nebo nevykonáním povinností zaměstnance, představuje „hledání zaměstnání“. Hledání zaměstnání nicméně nezahrnuje (a) pouhé vyžádání žádosti o zaměstnání, (b) zaslání životopisů nebo jiných návrhů na zaměstnání entitě nebo osobě, která není dotčena výkonem nebo nevykonáním povinností zaměstnance, nebo (c) zaslání životopisů nebo jiných návrhů na zaměstnání entitě nebo osobě, která je dotčena výkonem nebo nevykonáním povinností zaměstnance pouze v rámci odvětví nebo samostatné třídy. Za takových okolností se bude mít za to, že zaměstnanec začal hledat zaměstnání, v případě přijetí jakékoli odezvy indikující zájem o debaty týkající se zaměstnání (tj. v případě jiné reakce než odmítnutí nevyžádaného jednání ze strany potenciálního zaměstnavatele ohledně možného zaměstnání). Reakce, která znamená odložení debat do dohledné budoucnosti, nepředstavuje odmítnutí nevyžádaného návrhu zaměstnání.

vykonat úřední úkon, který by mohl mít vliv na potenciálního zaměstnavatele. Trestní statut, 18 U.S.C. §208, zakazuje federálním zaměstnancům účastnit se „osobně a v podstatné míře“ v jakékoli záležitosti veřejné správy, ve které má finanční zájem jakýkoli soukromý subjekt, se kterým zaměstnanec vyjednával nebo uzavřel ujednání o budoucím zaměstnání.

- B. Tato omezení jsou platná pro záležitosti, kterých se zaměstnanec účastní „osobně a v podstatné míře“ formou rozhodování, schvalování, zamítnutí, doporučení, zajištění poradenství, vyšetřování nebo jinak. „Osobní“ účastí se rozumí činit tak přímo a je do ní zahrnuta účast podřízeného, jestliže je v dané záležitosti ve skutečnosti řízen výše postaveným zaměstnancem. Výrazem „v podstatné míře“ se rozumí, že zapojení zaměstnance bylo v rámci dané záležitosti významné.
- C. Zaměstnanec veřejné správy se může vyhnout porušení tohoto statutu svým vyloučením z účasti v jakýchkoli záležitostech veřejné správy, ve kterých má finanční zájem potenciální zaměstnavatel. Vyloučení je dosaženo neúčastí v konkrétní záležitosti a poskytnutím písemného sdělení svému nadřízenému. Kromě toho se zaměstnanec smí účastnit konkrétní záležitosti týkající se zaměstnavatele, se kterým vyjednával ohledně zaměstnání, poté, co nejprve obdrží písemné odmítnutí vydané v souladu s ustanovením 18 U.S.C. §208(b)(1). Zaměstnanec žádající o odmítnutí musí svému nadřízenému oznámit povahu a okolnosti střetu zájmů, spolupracovat s poradcem pro etiku a obdržet písemné povolení k účasti před tím, než provede úkon, který se dotkne potenciálního zaměstnavatele.
- D. Kromě výše uvedeného zákon o integritě poskytování služeb veřejné správě, 41 U.S.C. §423, zavádí omezení týkající se hledání zaměstnání pro federální zaměstnance, kteří byli zapojeni do nákupů služeb v příslušné organizaci. Zákon obsahuje požadavky na upozornění a vyloučení¹² týkající se zaměstnanců, kteří kontaktují nebo jsou kontaktováni nabízející stranou ve věci zaměstnání mimo federální veřejnou správu, a zakazuje odhalení určitých informací vztahujících se k probíhajícím zakázkám. Zákon rovněž obsahuje ustanovení, které znemožňuje zaměstnání určitých zaměstnanců, kteří byli zapojeni do rozsáhlých zakázek, u určitých soukromých zaměstnavatelů po dobu 1 roku. Na zaměstnance a organizace, které poruší zákon o integritě poskytování služeb veřejné správě, se vztahují trestní a občanskoprávní postihy.

Zákon vyžaduje, aby zaměstnanec, který se „osobně a v podstatné míře“ v organizaci účastní nákupu služeb v hodnotě přesahující 100 000 USD a který kontaktuje nebo je kontaktován nabízející stranou v rámci této zakázky ohledně možného zaměstnání mimo federální veřejnou správu, neprodleně písemně nahlásil daný kontakt nadřízenému a určenému činiteli organizace pro etiku a buďto odmítl možnost zaměstnání mimo federální veřejnou správu, nebo svoji osobu vyloučil z další účasti na dané zakázce. Vyloučení trvá do té doby, než organizace schválí, aby činitel pokračoval v účasti na takové zakázce, protože již daná osoba není nabízející stranou v rámci této zakázky federální organizace, nebo protože veškeré debaty s nabízející stranou ohledně možného zaměstnání mimo federální veřejnou správu byly ukončeny, aniž by byla uzavřena smlouva či ujednání o zaměstnání.

V kontextu zákona se výrazem „účastnit se osobně a v podstatné míře“ rozumí aktivní a významné zapojení v aktivitách, které se přímo vztahují k zakázce a zahrnují následující: (1) navrhování, kontrola a schvalování specifikací nebo technických podmínek pro zakázku, (2) příprava či rozpracování žádosti, (3) vyhodnocování nabídek či návrhů nebo výběr zdroje, (4) vyjednávání ceny nebo smluvních podmínek, a (5) kontrola a schvalování přidělování zakázky. Podstatná míra účasti vyžaduje více než oficiální zodpovědnost, znalost, povrchní zapojení nebo zapojení v rámci administrativních či okrajových problémů. Míra účasti může být podstatná, i přestože není rozhodující pro výsledek konkrétní záležitosti. Zjištění míry podstatnosti by se mělo zakládat nejenom na úsilí věnovaném dané záležitosti, ale také na důležitosti tohoto úsilí. Zatímco řada okrajových úkonů může být nepodstatná, jediný úkon schválení nebo účasti

Zaměstnanec již zaměstnání nehledá, jestliže: (1) zaměstnanec nebo potenciální zaměstnavatel odmítne možnost zaměstnání a veškeré debaty o možném zaměstnání byly ukončeny, nebo (2) uplyne doba dvou měsíců od nevyžádaného jednání zaměstnance a potenciální zaměstnavatel nereagoval nebo neprojevil zájem o takové zaměstnání.

¹² Zaměstnanec, od kterého se vyžaduje vyloučení ze zakázky, zašle před zahájením nebo zapojením se do debat o zaměstnání písemné sdělení o svém vyloučení z další účasti v dané zakázce vedoucímu zodpovědnému za uzavření smlouvy (HCA) nebo příslušnému zmocněnci.

v klíčovém kroku mohou být podstatné. Kontrola dokumentů zakázky prováděná pouze za účelem zjištění souladu s regulačními, administrativními nebo rozpočtovými postupy však podstatnou účast na zakázce nepředstavuje. Obecně se účast jednotlivce na zakázce nepovažuje za osobní a podstatnou, pokud se na ní účastní pouze v rámci (1) rady, výboru či jiné poradenské komise na úrovni organizace, jejichž úkolem je kontrola milníků programu nebo vyhodnocení a udělení doporučení týkajících se alternativních technologií či přístupů pro naplnění širších posláních nebo cílů na úrovni organizace; (2) výkonu obecné, technické, inženýrské nebo vědecké práce, která má široké uplatnění ne přímo související s konkrétní zakázkou, přestože následně může být taková obecná, technická, inženýrská nebo vědecká práce součástí konkrétní zakázky; (3) administrativních funkcí pro podporu zadávání konkrétní zakázky, nebo (4) zakázek, které budou na základě postupů oběžníku OMB A-76, účasti na studiích vedení, přípravy vlastních odhadů nákladů, přípravy analýz „nejefektivnější organizace“ a zajišťování dat nebo technické podpory, které budou využity ostatními zaměstnanci při vývoji výkonnostních standardů, technických podmínek či specifikací.

- E. Výdaje na hledání zaměstnání. Současný činitel nebo zaměstnanec veřejné správy smí přijímat cestovní výhody včetně pohoštění, ubytování a přepravy, pokud jsou potenciálním zaměstnancem běžně poskytovány v dobré víře v souvislosti s debatami o zaměstnání. V případech, že by určitý zájem společnosti UTC mohl být ovlivněn vykonáním nebo nevykonáním povinností daného zaměstnance, budou uplatněny výše diskutované požadavky na vyloučení.
- D. Práce během čerpání zbývajících dovolených. Mnozí z armádních důstojníků ukončí kariéru ukončením zaměstnání prostřednictvím „vyčerpání zbývajících dovolených“, tj. využitím nahromaděného pracovního volna před tím, než formálně odstoupí ze služby ve veřejné správě. Společnost UTC takové osoby během čerpání dovolených smí zaměstnat. Protože však zaměstnanec zůstává během čerpání dovolených v aktivní službě, musí výše postavený důstojník, od kterého je vyžadováno poskytnutí finančních informací (buďto formulář OGE 450, nebo SF 278), obdržet písemné povolení ze strany dané organizace. Kromě toho ustanovení 18 U.S.C. §205 zakazuje, aby armádní důstojník (nikoliv zaměstnanec, kteří narukovali) nebo federální civilní zaměstnanec zastupovali jakoukoli jinou entitu než USA před kterýmkoli federálním soudem nebo organizací. Ustanovení 18 U.S.C. § 203 zakazuje důstojníkům a civilním zaměstnancům přijmout „přímo nebo nepřímo“ odměnu za služby zastupování vykonané „buďto osobně, nebo někým jiným“ před veřejnou správou USA. Tato ustanovení platí pro armádního důstojníka během vyčerpání dovolených. Po odchodu armádního důstojníka do výslužby se na něj již dále nevztahují.

III. Bývalí zaměstnanci veřejné správy

- A. Zákon o integritě poskytování služeb veřejné správě zakazuje současným a bývalým činitelům USA včetně členů ozbrojených sil odhalit informace o nabídce nebo návrhu dodavatele¹³ nebo informace o výběru zdroje¹⁴ před přidělením zakázky federální organizace. Zákon také zakazuje ostatním jednotlivcům, aby takové informace získávali před přidělením veřejné zakázky federální organizace.

¹³ Zákon definuje „informace o nabídce dodavatele nebo návrhu“ tak, že zahrnují jakékoliv informace podané federální organizaci jako součást nebo ve spojení s nabídkou či návrhem, které vstupují do smlouvy o zakázce federální organizace, pokud tato informace nebyla již dříve zpřístupněna veřejnosti nebo veřejně odhalena: (1) údaje o nákladech nebo cenách (tak, jak jsou definovány ustanovením 10 U.S.C. §2306a(h), s ohledem na zakázky podléhající této části, a 41 U.S.C. §254b(h), s ohledem na zakázky podléhající této části); (2) nepřímé náklady a přímé sazby prací; (3) informace chráněné vlastnickými právy týkající se výrobních postupů, provozů nebo technik označených dodavatelem v souladu s platnými zákony a nařízeními; (4) informace označené dodavatelem jako „informace o nabídce či návrhu dodavatele“ s platnými zákony a nařízeními.

¹⁴ Zákon definuje „informace o výběru zdroje“ jako jakékoliv z následujících informací připravených pro použití federální organizací za účelem vyhodnocení nabídky či návrhu, které vstupují do smlouvy o zakázce federální organizace, pokud tyto informace nebyly již dříve zpřístupněny veřejnosti nebo veřejně odhaleny: (1) ceny nabídek poskytnuté v reakci na žádost federální organizace o zapečetěné nabídky nebo seznamy cen těchto nabídek před otevřením veřejných nabídek; (2) navrhované náklady či ceny poskytnuté v reakci na žádost federální organizace nebo seznamy navrhovaných nákladů či cen; (3) plány

- B. Zaměstnancům veřejné správy USA je ustanovením 18 U.S.C. §208 zakázáno jakékoliv jednání s veřejnou správou jménem organizace ve spojení s konkrétní záležitostí (např. smlouvou, nárokem atd.), ve které byl zaměstnanec osobně a v podstatné míře zapojen v době, kdy byl zaměstnancem veřejné správy. Další všeobecná omezení se vztahují na nadřízené a výše postavené zaměstnance veřejné správy, bývalé členy kongresu, bývalé zaměstnance kongresu a zaměstnance, kteří byli zapojeni do obchodních nebo smluvních vyjednávání. Tato omezení zakazují jednat se záměrem ovlivnit oddělení nebo organizaci, která danou osobu zaměstnávala. Povšimněte si, že zaměstnání těchto osob není zakázáno, avšak tyto osoby nemohou po různé dlouhou dobu vykonávat určité typy povinností a jednání, v některých případech jde o doživotní zákazy.
- C. Zákon o integritě poskytování služeb veřejné správě uvádí, že bývalý činitel organizace veřejné správy nesmí přijmout odměnu od dodavatele jako zaměstnanec, činitel, ředitel nebo konzultant dodavatele po dobu 1 roku poté, co tento činitel působil v jakékoliv významné pozici¹⁵ vztahující se k přidělení veřejné zakázky přesahující hodnotu 10 milionů dolarů tomuto dodavateli. Výjimka se vztahuje na odměny vyplacené divizí nebo přidruženým subjektem zakázaného dodavatele, pokud tato divize nebo přidruženého subjektu nedodává stejné produkty či služby jako subjekty dodavatele, který je zodpovědný za zakázku, o kterou se jedná.
- D. Ustanovení **10 U.S.C. §2408** zakazuje společnosti UTC vědomě zaměstnávat ve vedení nebo v pozicích dozoru, v rámci představenstva nebo jako konzultanta osobu odsouzenou za podvod nebo těžký zločin, ke kterému došlo v rámci zakázky pro ministerstvo obrany, a to na období pěti let od data odsouzení.
- E. Ustanovení **18 U.S.C. § 207** platí pro bývalé činitele a civilní zaměstnance (osoby, které nenarukovaly) a pro některé důstojníky v záloze a zvláštní zaměstnance veřejné správy.
1. Podsektce **207(a)(1)** zakazuje, aby bývalí činitelé a zaměstnanci vědomě, se záměrem ovlivnění, jednali nebo vystupovali před kterýmkoliv činitelem či zaměstnancem kteréhokoliv ministerstva, organizace, soudu nebo vojenského soudu USA jménem jakékoliv jiné osoby (kromě USA) v souvislosti s konkrétní záležitostí, která se týká konkrétní strany nebo stran, na kterých participovali osobně a v podstatné míře během služby ve veřejné správě. Tento zákaz trvá pro bývalého činitele či zaměstnance po ukončení služby ve veřejné správě doživotně. Tento zákaz se zaměřuje na bývalé činitele či zaměstnance, kteří participovali na záležitosti během svého zaměstnání ve veřejné správě a později „přejde na druhou stranu“ a zastupuje jinou osobu ve stejné záležitosti, jako předtím zastupoval USA. Tato část statutu nicméně neomezuje bývalé činitele v poskytování „zákulisní“ či „vnitřní“ pomoci soukromému zaměstnavateli. Tento zákaz také neplatí pro jednání nebo vystupování před členy kongresu nebo jejich zákonodárným personálem. K porušení tohoto zákazu pouze tehdy, když jsou splněna následující čtyři kritéria: (a) bývalý zaměstnanec musel během své služby ve veřejné správě pracovat v rámci konkrétní záležitosti; (b) rozsah práce bývalého

výběru zdrojů, (4) plány technického vyhodnocení; (5) technická vyhodnocení návrhů; (6) vyhodnocení nákladů či cen návrhů; (7) stanovení rozsahů konkurenceschopnosti, které identifikují návrhy, jež mají přiměřenou šanci na přidělení zakázky; (8) hodnocení nabídek, návrhů nebo konkurentů; (9) hlášení a vyhodnocení porot, výborů a poradenských komisí o výběru zdroje; (10) další informace označené jako „informace k výběru zdroje“ na základě rozhodnutí vedoucího organizace, jeho zmocněnce nebo úředníka zodpovědného za zakázky (případ od případu), že by odhalení těchto informací ohrozilo integritu nebo úspěšné dokončení zakázky federální organizace, ke které se informace vztahují.

¹⁵ To znamená, že zaměstnanec v době výběru či přidělení zakázky sloužil jako (1) úředník zodpovědný za zadávání zakázek (PCO), orgán oprávněný k výběru zdroje (nebo člen výboru pro vyhodnocení výběru zdroje) nebo vedoucí týmu pro finanční či technické vyhodnocení v rámci veřejné zakázky, v níž byl tento dodavatel vybrán a byla mu přidělena zakázka v hodnotě přesahující 10 milionů dolarů; (2) manažer programu, náměstek manažera programu nebo správní úředník zakázky (ACO) pro zakázku v hodnotě přesahující 10 milionů dolarů, která se týká tohoto dodavatele, (3) činitel osobně zodpovědný za rozhodnutí o přidělení zakázky, subzakázky, změny nebo příkaz k provedení úkolu či dodávce v hodnotě přesahující 10 milionů dolarů tomuto dodavateli, za stanovení režie nebo jiných sazeb platných pro zakázku nebo zakázky pro tohoto dodavatele v hodnotě přesahující 10 milionů dolarů, za schválení výdeje zakázky nebo platby přesahující hodnotu 10 milionů dolarů tomuto dodavateli, nebo za platbu či likvidaci škody přesahující 10 milionů dolarů pro tohoto dodavatele. Výrazem „přesahující 10 milionů dolarů“ se rozumí (1) hodnota, nebo odhadovaná hodnota, v době přidělení zakázky včetně všech možností; (2) celková odhadovaná hodnota v době přidělení všech objednávek v rámci zakázky na neurčitou dodávku, neurčité množství nebo požadavky; (3) každá zakázka s plánem vícenásobného přidělení, pokud úředník zodpovědný za zakázku nezdokumentuje nižší odhad; (4) hodnota příkazu k dodávce nebo k provedení úkolu nebo příkazu uvedeného v rámci základní smlouvy o objednávkách; (5) částka, která byla nebo má být zaplacená v rámci likvidace škody; (6) odhadovaná peněžní hodnota sjednané režie nebo jiné sazby, jsou-li uplatněny na část platné rozvrhové základny týkající se veřejné správy.

zaměstnanec musel odpovídat „osobní účasti v podstatné míře“ v rámci této záležitosti; (c) v době této práce ve veřejné správě musela být identifikována konkrétní strana ke konkrétní záležitosti; a (d) bývalý zaměstnanec musí jednat nebo vystupovat před činitelem či zaměstnancem federální veřejné správy jménem jiné osoby či subjektu ve věci téže konkrétní záležitosti se záměrem ji ovlivnit.

Mezi „konkrétní záležitosti“, kterých se týká tento úřední zákaz, patří každá konkrétní zakázka, žádost, žádost o rozhodnutí, tvorba pravidel, nárok, spor, vyšetřování, obžaloba, obvinění, zatčení nebo soudní či jiné řízení. Nepatří mezi ně formulace obecných zásad nebo jiné úkony s obecnou platností, ve kterých byl bývalý činitel či zaměstnanec zapojen, pokud jejich výsledek nemůže mít přímý a předvídatelný vliv na konkrétní osobu.

Takto bývalý činitel či zaměstnanec ve většině případů smí zastupovat soukromého zaměstnavatele v souvislosti se záležitostmi zahrnující konkrétní uplatnění zásad, které pomohl formulovat. Zákaz se neuplatňuje, pokud bývalý zaměstnanec nepracuje v rámci téže konkrétní záležitosti, v rámci které pracoval během své služby ve veřejné správě. Mezi faktory, které budou brány v potaz při určování, zda se jedná o dvě stejné konkrétní záležitosti, patří rozsah, ve kterém tyto záležitosti zahrnují stejná základní fakta, stejné nebo související problémy, stejné nebo příbuzné strany, stejné důvěrné informace, pokračující existenci důležitého federálního zájmu, stejně jako čas uplynulý mezi těmito dvěma záležitostmi.

Zákaz se neuplatňuje, pokud účast bývalého zaměstnance v dané záležitosti nebyla účastní „osobní a v podstatné míře“. Osobní účast v podstatné míře může být vykonávána „prostřednictvím rozhodování, schvalování, neschválení, doporučení, zajištění poradenství, vyšetřování nebo jiného podobného úkonu“. Osobní účast se vztahuje jak k úkonům bývalého zaměstnance, tak k úkonům podřízeného, jestliže byl ve skutečnosti řízen bývalým zaměstnancem. Účastí v podstatné míře se rozumí zapojení, které je, nebo se tak odůvodněně jeví, významné pro danou záležitost. Pouhá oficiální zodpovědnost za záležitost, povědomí o ní nebo povrchní zapojení v rámci administrativního či okrajového problému nepředstavuje účast v podstatné míře.

Zákaz se neuplatňuje, pokud v době práce veřejné správy není identifikována konkrétní strana pro příslušnou záležitost. Konkrétní stranou je identifikovaný subjekt mimo oblast veřejné správy. Například požadavek na návrhy smluv se stane konkrétní záležitostí, do které je zapojena konkrétní strana nebo strany, jakmile jsou identifikováni potenciální dodavatelé. K tomu, aby platilo ustanovení §207(a)(1), však nemusí být zaměstnavatel bývalého zaměstnance identifikován jako strana pro danou záležitost před tím, než zaměstnanec opustí službu ve veřejné správě. Statut platí jen v případě, že je identifikována konkrétní strana (nebo strany).

2. Druhé omezení je identické s doživotním omezením diskutovaným výše s výjimkou toho, že doba jeho trvání je kratší a platí pouze tehdy, pokud měl činitel nebo zaměstnanec oficiální odpovědnost za záležitost a neúčastnil se této záležitosti osobně a v podstatné míře. Po dobu 2 let od ukončení služby ve veřejné správě ustanovení **18 U.S.C. § 207(a)(2)** zakazuje bývalým činitelům a zaměstnancům jakkoliv jednat nebo vystupovat před činiteli veřejné správy v souvislosti s konkrétní záležitostí, do které je zapojena konkrétní strana nebo strany a která během posledního roku jeho služby ve veřejné správě spadala do jeho oficiální odpovědnosti, se záměrem jejího ovlivnění. Výraz „oficiální odpovědnost“ je definován jako „přímá administrativní nebo provozní pravomoc, ať zprostředkující nebo konečná, uplatnitelná samostatně nebo společně s jinými, buďto osobně nebo prostřednictvím podřízených, ke schválení, neschválení nebo jiným přímým úkonům veřejné správy“. „Administrativní pravomocí se rozumí pravomoc k plánování, organizaci či řízení záležitostí, nikoliv pravomoc ke kontrole nebo rozhodování o podružných aspektech záležitosti. Tyto oblasti stanovené statutem, předpisem, nařízením vlády, popisem pracovní pozice nebo postoupením pravomoci běžně určují rozsah oficiální odpovědnosti činitele. Úřad veřejné správy pro etiku stanovuje, že všechny konkrétní záležitosti v organizaci posuzované v rámci organizace spadají do oficiální odpovědnosti vedoucího organizace a každá spadá pod zprostředkujícího nadřízeného, který má odpovědnost za činitele, který na dané záležitosti skutečně participuje v rámci rozsahu svých povinností. Výrazem „aktuálně nevyřízená“ se rozumí, že daná záležitost skutečně spadala pod osoby nebo byla zvažována osobami

v rámci oblasti odpovědnosti bývalého činitele, a nikoliv že pod ně tato záležitost pouze mohla spadat. Tento zákaz neomezuje vnitřní pomoc zaměstnavateli. Bývalí zaměstnanci pod toto omezení nespádají, pokud v době navrhovaného zastupování někoho jiného nevěděli nebo v rozumné míře neměli vědět, že daná záležitost během posledního roku služby ve veřejné správě spadala do jejich oficiální odpovědnosti.

3. **Vyjednávání obchodů či smluv.** Po dobu 1 roku od ukončení služby ve veřejné správě ustanovení **18 U.S.C. § 207(b)** zakazuje bývalým činitelům a zaměstnancům, aby vědomě zastupovali, pomáhali nebo radili zaměstnanci či jakémukoli subjektu ve věci probíhajícího vyjednávání obchodu či smlouvy na základě informací, ke kterým měli přístup a které nepodléhají zveřejnění podle zákona o svobodě informací. Toto omezení vstupuje v platnost po odchodu ze služby ve veřejné správě a na rozdíl od omezení stanovených ustanoveními 18 U.S.C. § 207(a)(1) nebo (2) diskutovaných výše zakazuje bývalým činitelům poskytování „zákulisní“ pomoci na základě informací vztahujících se k libovolné osobě nebo subjektu. Toto omezení platí pouze v případě, že byl bývalý činitel v průběhu posledního roku své služby ve veřejné správě osobně a v podstatné míře zapojen do probíhajících vyjednávání o obchodu nebo smlouvě. Aby bývalý činitel participoval na vyjednávání o obchodu nebo smlouvě osobně a v podstatné míře, není nutné, aby byl v kontaktu se stranami mimo USA. Mezi smluvní vyjednávání, na něž se vztahuje tato část, patří ta, jejichž výsledkem jsou mezinárodní smlouvy, které vyžadují doporučení a svolení senátu. Mezi obchodní vyjednávání, na něž se vztahuje tato část, patří ta, která podstoupí prezident v rámci oddílu 1102 souhrnného zákona o obchodu a konkurenceschopnosti z roku 1988. Vyjednávání se stává „pokračujícím“ v momentě, kdy (1) bylo kompetentním orgánem určeno, že výstupem vyjednávání bude (obchodní) smlouva, a současně (2) byly s cizí veřejnou správou zahájeny debaty o textu.

- F. Platná omezení vůči **bývalým výše postaveným zaměstnancům**. Výraz „bývalý výše postavený zaměstnanec“ se týká všech bývalých velících a vlajkových důstojníků (v platové třídě O-7 nebo vyšší) a civilních zaměstnanců, kteří byli zaměstnáni na pozici, pro kterou je sazba platu určena nebo upravena v souladu s platovým systémem, nebo na pozici, pro kterou je sazba platu větší nebo rovna sazbě platu odpovídající úrovni V platového systému (147 200 dolarů v roce 2014).

Pro tyto osoby dále platí následující omezení:

1. Jednoleté omezení jednání s bývalým ministerstvem, organizací nebo složkou. Po dobu 1 roku od služby v takové pozici je bývalým výše postaveným zaměstnancům zakázáno na základě ustanovení **§207(c)** vědomě, se záměrem ovlivnění, jednat nebo vystupovat před zaměstnancem ministerstva, organizace nebo určené složky, ve které sloužili během posledního roku služby ve veřejné správě, pokud je takové jednání nebo vystupování prováděno jménem jiné osoby požadující úřední úkon v určité záležitosti. Toto jednoleté omezení je zahájeno datem, od kterého zaměstnanec přestává být výše postaveným zaměstnancem, a nikoliv ukončením služby ve veřejné správě, pokud se nedojde k oběma událostem současně. Podobně jako omezení v ustanoveních § 207(a)(1) a § 207(a)(2) diskutovaná výše, toto omezení zakazuje jednat nebo vystupovat před veřejnou správou, ale nezakazuje „zákulisní“ pomoc. Tento zákaz se však liší od omezení diskutovaných výše v několika důležitých ohledech: (a) bývalý výše postavený zaměstnanec nemusel být dříve zapojen v dané záležitosti nebo za ni nést odpovědnost, (b) dotčené záležitosti jsou všeobecnější a nemusí zahrnovat konkrétní strany, a (c) je omezen na kontakt s ministerstvem nebo organizací, ve které bývalý výše postavený sloužil během posledního roku své služby ve veřejné správě a netýká se celé veřejné správy. Pro účely ustanovení § 207(c) je ministerstvo obrany rozděleno na nadřazené oddělení a různé složky. V současné době jsou určenými složkami ministerstva obrany odbor námořnictva, armády a vojenského letectva, agentura pro obranné informační systémy, obranná zpravodajská agentura, obranná logistická agentura, národní průzkumná a mapovací agentura, obranná agentura pro speciální zbraně, úřad ministerstva obrany a národní bezpečnostní agentura. Bývalému zaměstnanci

kerékoliv z těchto složek, který podléhá předpisům pro propůjčené zaměstnance,¹⁶ není zapovězeno jednání s jinými určenými složkami.

POZNÁMKA 1: Platnost oddílu 1125 zákona o zmocnění národní obrany z fiskálního roku 2004 (zákon veřejné správy č. 108-136, 23. listopadu 2003) vypršela 24. listopadu 2005. Oddíl obsahoval ustanovení, které vyžadovalo, aby byla omezení ustanovení 18 USC 207(c) rozšířena na další úrovně členů řídicího útvaru (SES). Ačkoliv je obsaženo v zákoně o zmocnění ministerstva obrany, zde bylo platné v rámci celé veřejné správy. I když jeho platnost vypršela, každý člen řídicího útvaru (SES), jehož kombinovaná sazba základního platu a platné sazby podle lokality je větší nebo rovna hodnotě 135 805 dolarů platné k 11. lednu 2004, podléhá platnosti ustanovení 18 U.S.C. 207(c), dokud sazba jeho základního platu zůstává vyšší nebo rovna 86,5 % úrovně II platového systému (pro rok 2014 = 156 997,50 dolarů).

POZNÁMKA 2: Nařízení vlády 13490 z 21. ledna 2009 vyžaduje, aby každá „politicky jmenovaná osoba“, která byla jmenována 20. ledna 2009 nebo později, v každé výkonné agentuře podepsala písemnou smlouvu o etice, podle které (1) nebude přijímat darů od registrovaných lobistů nebo lobistických organizací (viz zásady společnosti UTC 4 a 5); (2) zdrží se účasti v jakékoli konkrétní záležitosti, které se týká konkrétních stran a která se přímo nebo v podstatné míře vztahuje k bývalému zaměstnání, lobistickým aktivitám nebo bývalým klientům, a to po dobu 2 let od data jmenování; (3) bude souhlasit s prodloužením omezení v ustanovení 18 U.S.C. §207(c) na dobu 2 let po opuštění služby ve veřejné správě; a (4) nebude lobovat u žádného dotčeného činitele výkonných složek nebo neprofesionálního, politicky jmenovaného člena řídicího útvaru (SES) po zbývajícím období administrativy Baracka Obamy. Výrazem „politicky jmenovaná osoba“ se rozumí každý, kdo nejmenován prezidentem nebo viceprezidentem na doporučení a se souhlasem senátu; neprofesionální, politicky jmenovaný člen řídicího útvaru (SES); nebo pozice vyjmutá z konkurenční služby („Systém C“, pozice podílející se na tvorbě zásad a důvěrné pozice).

- Jednoleté omezení pro zastupování cizího subjektu.* Po dobu 1 roku po službě v takové pozici je bývalému výše postavenému zaměstnanci na základě ustanovení § 207(f) zakázáno vědomě zastupovat cizí subjekt, pomáhat mu nebo poskytovat poradenství se záměrem ovlivnit činitele nebo zaměstnance veřejné správy USA při vykonávání jeho oficiálních povinností. Toto jednoleté omezení je zahájeno datem, od kterého zaměstnanec přestává být výše postaveným zaměstnancem, a nikoli ukončením služby ve veřejné správě, pokud se nedojde k oběma událostem současně. Pro účely této podčásti pojem „cizí subjekt“ zahrnuje veřejnou správu cizí země a jakoukoli osobu nebo skupinu osob, které provádějí suverénní politickou jurisdikci nad jakoukoli zemí nebo částí země. Výraz také zahrnuje cizí politické strany a jakoukoli organizaci nebo skupinu osob zapojenou, nebo usilující o zapojení, ve státním zřízení, administrativě nebo řízení cizí země či vlády. Cizí komerční korporace pro účely ustanovení §207(f) obecně za „cizí subjekt“ považována nebude, pokud nezastává funkci státní povahy. Bývalý výše postavený zaměstnanec „zastupuje“ cizí subjekt tehdy, když jedná jako zprostředkovatel nebo zmocněnec tohoto subjektu nebo jinak jedná a vystupuje jeho jménem před jakýmkoli zaměstnancem úřadu či organizace veřejné správy. Bývalý výše postavený zaměstnanec cizímu subjektu „pomáhá“ nebo „poskytuje poradenství“ tehdy, když mu poskytuje jinou pomoc než zajištění jednání a vystupování jeho jménem. Taková „zákulisní“ pomoc cizímu subjektu by mohla například zahrnovat přípravu návrhů komunikace vůči organizaci, poskytování poradenství ohledně vystupování před úřadem nebo konzultace ohledně dalších strategií navrhovaných za účelem přimět činitele úřadu nebo organizace vykonat určitý úkon. Zastupování, pomoc nebo poradenství ze strany bývalého výše postaveného zaměstnance je zakázáno pouze tehdy, když je prováděno či poskytováno se záměrem ovlivnit oficiální rozhodnutí zaměstnance úřadu či organizace prováděné na základě vlastní úvahy. Existují také výjimky pro jednání učiněné pouze za účelem poskytování vědeckých a

¹⁶ Podle ustanovení 18 U.S.C. § 207(g) bude činitel nebo zaměstnanec, který je vyčleněn z jednoho oddělení do druhého, považován během doby vyčlenění za činitele nebo zaměstnance obou oddělení. Výše postavený důstojník námořnictva přiřazený během posledního roku služby ve státní správě do úřadu ministerstva obrany tedy nesmí podle ustanovení § 207(c) jednat ani s odborem námořnictva, ani s úřadem ministerstva obrany.

technologických informací. Takové jednání není považováno za záměr k ovlivňování. Výjimka platí pro všechna omezení jednání diskutovaná výše kromě ustanovení 18 U.S.C. §207(b), tj. omezení týkající obchodního a smluvního vyjednávání, a ustanovení 18 U.S.C. § 207(f), tj. omezení týkající se zastupování, pomoci a poradenství zajišťovaných bývalým výše postaveným zaměstnancem pro cizí subjekt. Výjimka se týká ustanovení 18 U.S.C. § 207(j)(5). Omezení v ustanovení 18 U.S.C. §207 nejsou uplatňována na jednání jménem USA při výkonu oficiálních povinností v rámci veřejné správy nebo při výkonu povinností z pozice zvoleného činitele státní nebo místní správy. V rámci tohoto omezení smí například velící důstojník ve výslužbě nebo výše postavený zpravodajský činitel upravit vyhodnocení a hlášení o způsobilosti bývalých podřízených v soulad s platnými předpisy bez toho, aby porušil tento paragraf. Bývalý zaměstnanec smí podat svědectví pod přísahou nebo učinit prohlášení, která musí být učiněna pod trestem křivé přísahy. Svědectví formou odborného posudku však může bývalý zaměstnanec podat, pouze pokud je podáno na základě soudního příkazu nebo pokud jinak nepodléhá doživotnímu zákazu (18 U.S.C. §207(a)) diskutovanému výše, protože se vztahuje k předmětu svědectví. Tato omezení také nezakazují zastupování, poskytování pomoci či poradenství mezinárodní organizaci, ve které veřejná správa participuje, pokud ministr zahraničních věcí předem potvrdí, že je takový úkon v zájmu veřejné správy.

G. Zaměstnání institucemi řízenými cizími veřejnými správami

1. I když je nepravděpodobné, že k tomu dojde v kontextu provozní jednotky společnosti UTC, zaměstnání komerční institucí vlastněnou, provozovanou nebo řízenou cizí veřejnou správou je zakázáno. Například činiteli ve výslužbě najatému americkou společností prostřednictvím smlouvy pro poskytování služeb školení cizí veřejné správě nebylo umožněno, aby byl zaměstnán cizí veřejnou správou, když byla veřejná správa na základě smlouvy oprávněna propustit činitele a kontrolovat a řídit jeho aktivity. Zaměstnání společnostmi, které mají společný zájem a vlastnictví s cizí veřejnou správou, také spadá do rozsahu tohoto omezení.
2. **Zákon o registraci cizích zprostředkovatelů.** Bývalý zaměstnanec veřejné správy usilující o zaměstnání v cizím obchodním zájmu (tj. jednotkou společností UTCI zčásti vlastněnou nebo řízenou cizí veřejnou správou) musí vzít v úvahu, zda takové zaměstnání bude vyžadovat jeho registraci jako zprostředkovatel cizího zmocnitele na základě zákona o registraci cizích zprostředkovatelů z roku 1938. Tento zákon vyžaduje, aby každý, kdo je zapojen do jakýchkoliv aktivit jako zprostředkovatel cizího zmocnitele, podal u státního zástupce prohlášení o registraci. Pokud je taková registrace vyžadována, vzniká otázka, zda může být činitel ve výslužbě takto zaměstnán bez toho, aby došlo k porušení trestního statutu, který zakazuje, aby „veřejný činitel“ USA působil jako zprostředkovatel.

**DODATEK 2: DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNANCE FEDERÁLNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY USA
K PROBLEMATICE „OTÁČIVÝCH DVEŘÍ“**PRŮVODNÍ DOPIS

[Datum]

[Jméno a adresa potenciálního zaměstnance]

RE: DOTAZNÍK K PROBLEMATICE „OTÁČIVÝCH DVEŘÍ“

Vážená paní, vážený pane _____:

Vzhledem k potenciálním debatám týkajícím se vašeho možného [zaměstnání jako zaměstnance společnosti UTC / setrvání jako [popis **samostatného dodavatele služeb**]] jsme zaznamenali, že váš [životopis/žádost] naznačuje, že jste současným nebo bývalým činitelem či zaměstnancem výkonných nebo zákonodárných složek federální veřejné správy USA („USG“).

V zájmu splnění požadavků tzv. zákona „otáčivých dveří“ společnost United Technologies Corporation („UTC“) pečlivě prověřuje současné a bývalé zaměstnance USG. Zajímá nás, koho přijmeme, kdy a jak jej přijmeme a jakou práci smí bývalí zaměstnanci USG pro společnost UTC vykonávat. Kromě toho existují omezení týkající se debat o [zaměstnání/setrvání v pozici dodavatele] s každým činitelem nebo zaměstnancem veřejné správy, který by mohl být osobně a v podstatné míře zapojen do veřejné zakázky federální organizace, které se účastní kterákoliv obchodní jednotka společnosti UTC.

Přikládáme dotazník, v jehož rámci jsou vyžadovány další informace nezbytné k tomu, aby společnost UTC určila, zda jsou v platnosti kterákoliv z těchto omezení. Na každou otázku prosím odpovězte úplně a přesně a na příslušném místě dotazník podepište. Pokud je to nutné, připojte další listy. Pokud není informace nezbytná k zodpovězení otázky dostupná, tuto skutečnost uveďte.

Dokud neobdržíme vyplněný dotazník, nebudeme vést jakékoliv debaty týkající se [zaměstnání/setrvání].

Během čtení tohoto dotazníku by měl být výraz „UTC“ chápán tak, že zahrnuje všechny divize, pobočky a přidružené subjekty společnosti United Technologies Corporation včetně společností Otis Elevator Company, Pratt & Whitney, UTC Aerospace Systems, UTC Climate, Controls & Security a United Technologies Research Center.

Otázky týkající se tohoto dotazníku směřujte na [] na telefonním čísle [() ____ - ____].

DOTAZNÍK

Pro účely tohoto dotazníku znamená pojem „zaměstnanec federální správy USA“ kteroukoliv z následujících osob:

- osoba, která narukovala k ozbrojeným silám federální veřejné správy USA;
- důstojník ozbrojených sil federální veřejné správy USA; nebo
- činitel nebo zaměstnanec (zvolený či jmenovaný, na plný či částečný úvazek, bez ohledu na to, zda má nárok na odměnu) výkonných nebo zákonodárných složek federální veřejné správy USA včetně, mimo jiné:
 - specializovaní zaměstnanci veřejné správy;
 - členové federálních poradních komisí;
 - volení činitelé kongresu;
 - současní nebo bývalí členové kongresu;
 - osobní zaměstnanci člena kongresu;
 - zaměstnanci komisí kongresu; nebo
 - zaměstnanci jiných zákonodárných úřadů včetně, mimo jiné:
 - výboru kongresu pro rozpočet;
 - nejvyššího kontrolního úřadu; nebo
 - úřadu pro hodnocení vlivu technologií;

ale netýká se administrativních, kancelářských či podobně postavených zaměstnanců.

Zaměstnání ve federální veřejné správě USA:

1. Jste/byli jste **zaměstnancem federální veřejné správy USA** ve smyslu výše uvedené definice?

Ano Ne

Pokud jste odpověděli „Ano“, prosím odpovězte na otázku 2.

Pokud jste odpověděli „Ne“, nevyžaduje se od vás žádný další úkon. Prosím podepište se do pole níže a předejte tento dotazník zpět společnosti UTC.

Potenciální zaměstnání nebo setrvání u společnosti UTC:

2. Ucházíte se o přijetí na pozici zaměstnance společnosti UTC, nebo setrvání v pozici smluvního partnera/dodavatele?

Zaměstnanec Smluvní partner/dodavatel

3. Stručně popište své preferované/očekávané povinnosti a zodpovědnosti:

[]

4. Očekáváte, že vaše zodpovědnosti v rámci společnosti UTC budou zahrnovat styk:

- Se kterýmkoliv úřadem, organizací nebo soudem federální veřejné správy USA včetně členů personálu?

Ano Ne

- S úřadem, organizací nebo soudem, u kterých jste byli zaměstnáni?

Ano Ne

- S cizí entitou nebo s státní organizací či jí podřízenou organizací federální veřejné správy USA ohledně cizí entity? (Mezi „cizí entity“ patří cizí společnost, cizí veřejná správa nebo cizí politická strana).

Ano Ne

- S federální veřejnou správou USA (výkonnými, zákonodárnými nebo soudními složkami), pokud se týče jakékoliv záležitosti či řízení, ve kterém jste byli osobně a v podstatné míře zapojeni, když jste byli zaměstnancem federální veřejné správy USA?

Ano Ne

- S federální veřejnou správou USA (výkonnými, zákonodárnými nebo soudními složkami), pokud se týče jakékoliv záležitosti či řízení, které probíhaly v rámci organizace či kongresu a pro které jste vykonávali dozorčí pravomoc nebo schvalování?

Ano Ne

Pokud jste na některou z otázek odpověděli Ano, uveďte prosím všechny relevantní podrobnosti. Uveďte povahu vašeho očekávaného styku s vaší bývalou organizací nebo úřadem kongresu. Konkrétně popište všechny úkony týkající se „prodeje“ nebo marketingu (přímo či nepřímo) vůči federální veřejné správě USA.

[]

5. Uvedte datum vašeho prvního kontaktu se společností UTC ve věci potenciálního zaměstnání nebo setrvání.
[]
6. Kdo byl vaším kontaktem ve společnosti UTC?
[]
7. Stručně popište povahu kontaktu a kdo tento kontakt inicioval:
[]
8. Pokud k vašemu prvnímu kontaktu se společností UTC došlo v době, kdy jste byli činitelem nebo zaměstnancem federální veřejné správy USA, nahlásili jste tento kontakt svému nadřízenému?
 Ano Ne
Pokud jste odpověděli „Ano“ a nahlásili jste kontakt svému nadřízenému písemně, přiložte prosím kopii.
9. Pokud k vašemu prvnímu kontaktu se společností UTC došlo v době, kdy jste byli činitelem nebo zaměstnancem federální veřejné správy USA, podali jste sdělení o vyloučení?
 Ano Ne
Pokud jste odpověděli „Ano“, přiložte prosím kopii.

Historie zaměstnání ve federální veřejné správě USA (výkonné organizace a domy kongresu, personál atd.):

10. Uvedte datum, kdy ukončíte (nebo jste ukončili) aktivní službu nebo civilní zaměstnání ve federální veřejné správě USA.
[]
11. Jaká byla vaše armádní platová třída (např. E-4, 0-6), třída GS (např. GS-13) nebo úroveň platového systému v datum ukončení?
[]
12. Jste členem armádní záložní jednotky nebo Národní gardy?
 Ano Ne
Pokud jste odpověděli „Ano“, uveďte podrobnosti o povaze vašeho stavu zálohy, očekávaných povinnostech v rámci záložní jednotky atd.:
[]
13. Popište všechny současné a předchozí pozice, které jste zastávali jako činitel nebo zaměstnanec federální veřejné správy USA (výkonné nebo zákonodárné složky). Uveďte sazby nebo třídy, data, stručný popis každé pozice a pracovní lokalitu pro každou pozici:
[]
14. Byli jste během posledních dvou (2) let zapojeni (včetně vykonávání kontroly a schvalování) do funkce související s veřejnými zakázkami pro jakoukoliv organizaci federální veřejné správy USA (včetně vyjednávání, vyhodnocení, výběru, schvalování nebo přidělování zakázky, zajištění kvality, provozního nebo

vývojového testování, auditu nebo schvalování platby v rámci zakázky nebo řízení programu zakázek) nebo jako zástupce federální veřejné správy USA do vyjednání o smlouvě, nároku nebo likvidačního úkonu, které se dotýkaly jakékoliv jednotky společnosti UTC?

Ano Ne

Pokud jste odpověděli „Ano“, uveďte prosím další podrobnosti včetně procent pracovních dnů věnovaných takové aktivitě a popisu aktivity, která se dotýkala společnosti UTC.

[]

15. Byli jste během služby ve federální veřejné správě USA (kdykoliv) osobně a v podstatné míře zapojeni v nějaké záležitosti vztahující se ke službám, které podle vašeho očekávání budete zajišťovat pro společnost UTC, nebo vztahující se k jakýmkoliv zaměstnancům, činitelům, zprostředkovatelům nebo zástupcům společnosti UTC?

Ano Ne

Pokud jste odpověděli „Ano“, uveďte prosím úplné podrobnosti včetně kalendářních dat zapojení.

[]

16. Spadala během uplynulého nebo posledního roku vašeho zaměstnání ve federální veřejné správě USA jakákoliv probíhající záležitost dotýkající se společnosti UTC do vaší oficiální zodpovědnosti?

Ano Ne

Pokud jste odpověděli „Ano“, uveďte úplné podrobnosti.

[]

17. Zahrnovala vaše práce v době, kdy jste byli během zaměstnání federální veřejné správy USA, jakýkoliv styk nebo obchodní vztah se společností UTC?

Ano Ne

Pokud jste odpověděli „Ano“, popište povahu a dobu trvání jakéhokoliv styku a uveďte popis vašich pracovních odpovědností ve federální veřejné správě USA.

[]

18. Požadovali a obdrželi jste někdy „etický“ posudek týkající se období po zaměstnání ve federální veřejné správě USA od vašeho nadřízeného, činitele organizace pro etiku, poradce pro standardy jednání nebo jiného činitele federální veřejné správy USA zastávajícího srovnatelné postavení?

Ano Ne

Pokud jste odpověděli „Ano“, připojte prosím kopii jakéhokoliv a všech takových posudků.

POZNÁMKA: V rámci dodatku DOD Federal Acquisition Regulation Supplement 252.203-7005 je společnost UTC povinná prokázat, že byla ve vašem případě dodržena veškerá omezení týkající se doby po zaměstnání ve veřejné správě, které jsou uvedena v rámci ustanovení 18 USC 207, 41 USC 2101-2107, 5 CFR oddíl 2637 a 2641 a Federal Acquisition Regulation 3.104-2.

Oddíl 847 veřejného zákona č. 110-181 (uzákoněný 28. ledna 2008) vyžaduje, aby někteří činitelé DOD obdrželi písemný posudek týkající se platnosti omezení po ukončení zaměstnání ve veřejné správě, pokud očekávají přijetí odměny od dodavatele DOD v průběhu 2 let po opuštění služby v DOD. Zákon se vztahuje na každého činitele a bývalého činitele, který: (1) osobně a v podstatné míře participoval

na akvizici tak, jak je definováno v oddíle 4(16) zákona o úřadu pro zásady veřejných zakázek, v hodnotě přesahující 10 000 000 dolarů a slouží nebo sloužil v pozici platového systému pod subkapitolou II kapitoly 53 hlavy 5 Sbírký zákonů USA nebo v pozici člena řídicího útvaru pod subkapitolou VIII kapitoly 53 hlavy 5 Sbírký zákonů USA nebo v pozici velícího nebo vlajkového důstojníka odměňovaného sazbou platu třídy O-7 nebo vyšší pod oddílem 201 hlavy 37 Sbírký zákonů USA; nebo (2) slouží nebo sloužil jako manažer programu, náměstek manažera programu, činitel zodpovědný za zadávání zakázek, činitel zodpovědný správu zakázek, orgán oprávněný k výběru zdroje, člen výboru pro vyhodnocení výběru zdroje nebo vedoucí týmu pro finanční či technické vyhodnocení pro zakázku v hodnotě přesahující 10 000 000 dolarů. Dodavatel nesmí „vědomě poskytnout odměnu bývalému činiteli ministerstva obrany popsanou [výše]“, aniž by nejprve zjistil, zda bývalý činitel požádal o takový písemný posudek a obdržel jej.

19. Očekáváte, že se vás budou jakýmkoliv způsobem dotýkat utajované informace federální veřejné správy USA?

Ano Ne

Pokud jste odpověděli „Ano“, jaká je nejvyšší vyžadovaná úroveň přístupu? _____.

Jste v současné době držitelem požadované bezpečnostní prověrky?

Ano Ne

Pokud jste odpověděli „Ano“, uveďte podrobnosti týkající se typu prověrky, data udělení a jiné související informace nezbytné k ověření takové informace.

[]

20. Byli jste někdy usvědčeni z podvodu nebo jiného těžkého zločinu, vyloučení nebo suspendování z obchodování s federální veřejnou správou USA, prohlášení federální veřejnou správou USA za nezpůsobilé vykonávat služby pro společnost UTC nebo jiného dodavatele federální veřejné správy USA, předmětem obžaloby, která vás vinila z těžkého zločinu, nebo jste v současné době předmětem či cílem vyšetřování, které by mohlo vést k obvinění z těžkého zločinu?

Ano Ne

Pokud jste odpověděli „Ano“, uveďte prosím další podrobnosti včetně data a povahy takového úkonu.

[]

21. Podali jste jakákoliv sdělení nebo hlášení týkající se aktivit po ukončení zaměstnání ve veřejné správě vyžadované vaší organizací?

Ano Ne

Pokud jste odpověděli „Ano“, přiložte prosím kopii.

22. Zúčastnili jste v posledním roce nebo v posledním roce vašeho zaměstnání ve federální veřejné správě USA obchodních nebo smluvních vyjednávání jakéhokoliv druhu?

Ano Ne

Pokud jste odpověděli „Ano“, připojte prosím podrobnosti o všech takových aktivitách.

[]

23. Pokud jste nebo jste byli politicky jmenovanou osobou výkonné složky federální veřejné správy USA, podepsali jste smlouvu o etice vyžadovanou nařízením vlády 13490 nebo jakoukoliv jinou?

Ano Ne

Pokud jste odpověděli „Ano“, přiložte prosím kopii.

Potvrzení

Podpisem níže stvrzuji, že odpovědi uvedené v tomto dotazníku jsou přesné a úplné.

Podpis: _____

Jméno: _____

Adresa: _____

Datum: _____

**DODATEK 3: POTVRZENÍ ZAMĚSTNANCE
FEDERÁLNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY USA****SMLOUVA O POTVRZENÍ ZAMĚSTNÁNÍ MIMO VEŘEJNOU SPRÁVU**

Tato nabídka je podmíněna porozuměním a dodržěním následujících podmínek a omezení:

- (1) Pokud jste v současnosti členem zálohy, Národní gardy, armádní nebo federální civilní služby, během zbývajících doby služby nevejdete do styku a nebudete mít zodpovědnost za dohled nad konkrétní záležitostí, která by mohla mít přímý a předvídatelný dopad na finanční zájem společnosti United Technologies Corporation („UTC“). Výraz „konkrétní záležitost“ tak, jak je používán zde a níže, se vztahuje ke konkrétnímu vyšetřování, žádosti, požadavku na rozhodnutí, tvorby pravidel, zakázky, sporu, nároku, obžaloby, obvinění, zatčení nebo soudní a jiné řízení; pouhé použití vybavení společnosti UTC nebo styk se zaměstnancem společnosti UTC se obecně nehodnotí jako „konkrétní záležitost“ pro účely omezení zaměstnávání zaměstnanců veřejné správy. Pokud se vaše povinnosti během zbývajících služby v záloze, Národní gardě, armádní nebo federální civilní službě změní tak, že by se od vás vyžadovalo pracovat na takových záležitostech společnosti UTC, musíte okamžitě odmítnout, a to písemně svému federálnímu zaměstnavateli, jakoukoliv další participaci v takových záležitostech a ihned upozornit svého nadřízeného ve společnosti UTC. Viz ustanovení 18 U.S.C. § 208.
- (2) Je vám trvale zakázáno vědomě, se záměrem ovlivnění, jednat nebo vystupovat před jakýmkoliv činitelem nebo zaměstnancem federální veřejné správy USA v souvislosti s konkrétní záležitostí, ve které jste byli osobně a v podstatné míře zapojeni během zaměstnání ve federální veřejné správě USA. Viz ustanovení 18 U.S.C. § 207(a)(1).
- (3) Po dobu dvou let po ukončení služby v záloze, národní gardě, armádní nebo federální civilní službě, nesmíte vědomě, se záměrem ovlivnění, jednat nebo vystupovat před jakýmkoliv činitelem nebo zaměstnancem federální veřejné správy USA v souvislosti s konkrétní záležitostí, která probíhala v rámci vaší oficiální zodpovědnosti v době, kdy jste byli zaměstnání ve federální veřejné správě USA. 18 U.S.C. § 207(a)(2).
- (4) Pokud bude vaše zaměstnání ve společnosti UTC zahájeno v době, kdy čerpáte zbývajících dovolenou ve vašem armádním nebo federálním civilním zaměstnání, nesmíte během doby čerpání zbývajících dovolené soudně vymáhat žádný nárok vůči USA nebo zastupovat společnost UTC před federální veřejnou správou USA nebo akceptovat odměnu za služby zastupování vykonané před veřejnou správou USA. Viz ustanovení 18 U.S.C. §§ 203 & 205.
- (5) Při vykonávání vašich povinností vůči společnosti UTC nesmíte použít nebo odhalit, ať záměrně nebo nikoliv, žádné: (i) informace konkurenta společnosti UTC chráněné vlastnickými právy, ke kterým jste získali přístup během služby v záloze, Národní gardě, armádní nebo federální civilní službě; nebo (ii) jiné neveřejné informace, ke kterým jste získali přístup během služby v záloze, Národní gardě, armádní nebo federální civilní službě, které by společnosti UTC poskytly nečestnou konkurenční výhodu vůči jejím konkurentům.

Podpis: _____ Datum: _____

Jméno: _____