

## Oběh bankovek a mincí Zabezpečení činnosti podle zákona č.136/2011, Sb. pro úvěrovou instituci Československá obchodní banka, a.s.

### 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

#### 1

Česká pošta, s.p. v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o zajišťování služeb pro finanční skupinu ČSOB je povinna v souladu se zákonem č.136/2011, Sb. o oběhu bankovek a mincí v platném znění vykonávat činnosti uložené úvěrovým institucím.

#### 2

Na základě Přílohy č. 7 k Prováděcí smlouvě mezi Československou obchodní bankou, a.s. a Českou poštou, s.p., pošta provádí na všech přepážkách zajišťujících hotovostní bankovní služby:

- a) zadržení bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměnění,
- b) zadržení nestandardně poškozených bankovek a mincí,
- c) výměnu platných bankovek a mincí za bankovky a mince jiných nominálních hodnot,
- d) výměnu platných bankovek a mincí opotřebovaných oběhem a běžně poškozených za bankovky a mince vhodné pro další oběh, včetně výměny běžně poškozených necelých bankovek, jejichž velikost je větší než 50%,
- e) výměnu bankovek a mincí prohlášených Českou národní bankou za neplatné (prekluzivní bankovky a mince) za platné bankovky a mince, a to po dobu stanovenou na základě zákona upravujícího činnost a postavení České národní banky,
- f) výměnu pamětních bankovek a pamětních mincí za platné bankovky nebo mince,
- g) výměnu běžně poškozených pamětních bankovek a pamětních mincí za platné bankovky nebo mince,
- h) zpoplatnění výměny bankovek a mincí nad 100 kusů jedné nominální hodnoty,
- i) zpoplatnění výměny hotovosti neroztříděné podle nominálních hodnot.

#### 3

Pracovníci, kteří vykonávají služby dle bodu 2. musí mít platné osvědčení o úspěšném absolvování odborného kurzu ČNB dle zákona 136/2011 Sb., § 33, odst. 3, písm. b). Od 1.1.2022 je osvědčení zasíláno v elektronické podobě na e-mail přímého nadřízeného pracovníka, který jej vytiskne a předá pracovníkovi ve vytištěné a současně i v elektronické podobě (pracovník si jej uloží na osobní / soukromý pevný disk). Do 31.12.2021 bylo osvědčení zasíláno fyzicky ve formě zalaminované kartičky a je nadále platné. Pracovník osvědčení musí mít u sebe, a na vyzvání kontrolních orgánů jej předložit.

V případě, že pracovník již úspěšně absolvoval předepsaný odborný kurz, ale ČNB mu ještě nevydala Osvědčení, informuje vedoucí provozovny o této skutečnosti kontrolní orgán. K ověření plnění kvalifikačního předpokladu jednotlivých pracovníků pro kontrolní orgány využije vedoucí provozovny apod. soubor, který je umístěn na Intranetu ČP (RYCHLÉ ODKAZY / LEGISLATIVNÍ ZKOUŠKY / OBĚŽIVO).

V případě, že pracovník doposud neabsolvoval nebo úspěšně neukončil předepsaný odborný kurz, nemůže činnosti dle odst. 2 samostatně vykonávat. V rámci tzv. zácviků může pouze sledovat vykonávání těchto činností prováděných pracovníkem s platným osvědčením.

#### 4

K výkonu služby je každá pošta vybavena

- elektronickou kartotékou platidel včetně kartotéky pamětních bankovek a pamětních mincí (ikona v xAPOST / Rozcestník / ČSOB skupina / Kartotéka platidel, z technických důvodů mohou být některá obchodní místa vybavena kartotékou platidel v listinné podobě,
- grafickým „Příkladem opotřebovaných a poškozených bankovek a opotřebovaných a poškozených mincí“ přístupným v xAPOST / Rozcestník / ČSOB skupina / ČNB příklady opotřebovaných bankovek, z technických důvodů mohou být některá obchodní místa vybavena grafickým manuálem v listinné podobě,
- sadou mřížek (mřížky jednotlivých nominálů) pro výměnu běžně poškozených necelých bankovek,
- tiskopisem „777 - Potvrzení o zadržení bankovek nebo mincí“.

#### 5

Z důvodu bezpečnosti jsou pošty rozděleny do tří kategorií podle stanovené maximální výše počtu kusů bankovek a mincí, u kterých jsou povinni zajistit vždy výměnu. K rozdělení pošt do jednotlivých kategorií jsou využity stávající kategorie pošt dle rozsahu poskytovaných bankovních služeb:

- pošty zařazené do kategorie „OM 5“ – bez omezení,
- pošty zařazené do kategorie „OM 3“ – bankovky 5000 Kč, 2000 Kč, 1000 Kč do 5 kusů, bankovky 500 Kč, 200 Kč, 100 Kč do 10 kusů, mince do 50 kusů,
- pošty zařazené do kategorie „OM 1“, „OM 2“ - bankovky 5000 Kč, 2000 Kč, 1000 Kč do 1 kusu, bankovky 500 Kč, 200 Kč, 100 Kč do 5 kusů, mince do 20 kusů.

#### 6

Služby uvedené v [bodě 2.](#) provádí pošty na všech přepážkách, které zajišťují hotovostní bankovní služby. Dle aktuální provozní situace mohou být níže uvedené služby realizovány pouze na vhodnější přepážce pošty, než na které klient uplatnil požadavek.

- výměna mincí nad 100 kusů jedné nominální hodnoty,
- výměna hotovosti neroztříděné podle nominálních hodnot,
- výměna běžně poškozených necelých bankovek, jejichž velikost je větší než 50%,
- výměna bankovek a mincí prohlášených Českou národní bankou za neplatné (prekluzivní bankovky a mince) za platné bankovky a mince, a to po dobu stanovenou na základě zákona upravujícího činnost a postavení České národní banky,
- výměna pamětních bankovek a pamětních mincí za platné bankovky nebo mince,
- výměna běžně poškozených pamětních bankovek a pamětních mincí za platné bankovky nebo mince.

#### 7

O omezení služeb uvedených v [bodě 5.](#) musí být veřejnost informována vývěskou ČSOB, která je umístěna v prostorách pro veřejnost.

Pracovník přepážky nesmí odmítnout poskytnutí služeb dle [bodu 2.](#) a ani odkázat předložitele na jinou poštu nebo úvěrovou instituci.

Pošty s omezením podle bodu 5. mohou pouze výjimečně informovat klienta, že poskytnutí služby je možné v jinou hodinu, nebo v jiný den. Takový postup lze uskutečnit s odkazem na text vývěsky „Při požadavku na výměnu většího rozsahu nebo v případě nemožnosti zajistit požadovanou výměnu z aktuálních provozních důvodů lze na přepážce poskytující služby Poštovní spořitelny obdržet informace o jiné možnosti.“

Pošty vybavené k výkonu služby některými pomůckami uvedenými v bodě 4. výhradně v elektronické podobě, např. kartotékou platidel nebo grafickým manuálem, postupují při jejich nedostupnosti z technických důvodů následovně:

- bezodkladně nahlásí závadu na ServiceDesk České pošty,
- klientovi, který vyžaduje službu, pro kterou jsou nedostupné pomůcky nezbytné, se vedoucí pošty nebo jeho zástupce omluví, že z důvodu technické závady nemůže momentálně pošta jeho požadavek uskutečnit. Zároveň informuje klienta, že závada je nahlášena a na jejím odstranění se pracuje.

Dále může za účelem ověření funkčnosti služby předat klientovi kontakt na poštu. Bude-li to klient vyžadovat, ověří možnost provedení služby na jiné poště nebo pobočce banky s hotovostní službou a klienta informuje. Pro informaci o nejbližší pobočce banky s hotovostními službami kontaktuje poradenské pracoviště banky na telefonním čísle 800 188 088 (volba 1).

## 8

Při výměně bankovek a mincí je přijímající pracovník povinen provést identifikaci/kontrolu předložitele v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.

## 2. VÝMĚNA BANKOVEK A MINCÍ

### 9

Výměnu bankovek a mincí za bankovky a mince jiných nominálních hodnot uvedených v [bodě 2. c\)-g\)](#) pracovník přepážky provádí na základě ústní žádosti klienta (dále předložitel).

### 10

Rozsah omezení pro výměnu bankovek a mincí na poštách je uveden v [bodě 5.](#) Bezplatná výměna bankovek a mincí je prováděna

- u platných bankovek a mincí do výše 100 ks jedné nominální hodnoty,
- u bankovek a mincí prohlášených ČNB za neplatné (prekluzivní bankovky a mince),
- u pamětních bankovek a pamětních mincí.

Pokud je předložitelem požadována výměna platných bankovek nebo mincí nad 100 ks jedné nominální hodnoty nebo bankovky a mince předložitel předkládá neroztříděné podle nominálních hodnot, je za výměnu vybírán poplatek dle Sazebníku ČSOB. Poplatek může být dle požadavku předložitele uhrazen samostatně nebo o jeho výši snížena vyplácená částka vyměněné hotovosti.

### 11

Pokud není pošta vybavena zařízením nebo sestavou zařízení úspěšně otestovaném ČNB, které splňuje standardy pro zpracování bankovek a mincí, musí být přijatá hotovost od předložitele zpracována (počítána) ručně. Při ručním počítání musí být zároveň kontrolována platnost a pravost bankovek a mincí dle kartotéky platidel, popř. míra poškození bankovek a mincí dle grafických manuálů. Pro určení pravosti a míry poškození je povinné posouzení líce i rubu platidel.

### 12

V případě zjištění, že bankovky nebo mince jsou

- podezřelé z padělání nebo pozměnění, pracovník přepážky bankovky nebo mince zadrží a postupuje dle bodu [27 - 31.](#),
- nestandardně poškozené, pracovník přepážky bankovky nebo mince zadrží a postupuje dle bodu [32 - 34.](#)

V případě předložení necelé bankovky, jejíž velikost je větší než 50 %, pracovník přepážky postupuje dle bodu [17. - 20.](#)

V případě předložení necelé bankovky, jejíž velikost je menší nebo rovna 50 %, je pracovníkem přepážky zadržena. Jedná se o nestandardně poškozenou bankovku (postupuje se dle bodu [32 – 34](#)).

### 13

Oběhem opotřebované a běžně poškozené bankovky a mince pošty po výměně zpět do oběhu nevydávají. Ukládají je odděleně od bankovek a mincí vhodných pro další oběh a odvádějí je v peněžních odvodech dle p. př. [5185](#).

Pokladníci pošt odesílají bankovky a mince dle míry jejich poškození svému COHC.

Pokladníci COHC odesílají bankovky a mince dle míry jejich poškození ke stanovené pobočce ČNB.

## 2.1 Výměna platných bankovek a mincí za bankovky a mince jiných nominálních hodnot

### 14

Při požadavku na výměnu platných bankovek a mincí za bankovky a mince jiných nominálních hodnot se postupuje dle [bodu 9. až 12.](#)

### 15

Pokud není námitek proti výměně, pracovník přepážky do SW APOST zaznamená, zda je hotovost k výměně roztríděna nebo neroztríděna dle jednotlivých nominálů a výši jednotlivých nominálních hodnot předkládané hotovosti. Dosahuje-li výše hotovosti částek stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., je zároveň provedena identifikace /kontrola předložitel.

Pokud je tato transakce zpoplatněna, předložitel obdrží stvrzenku o uhrazeném poplatku.

### 16

Vyměněné platné bankovky a mince pošta odesílá v souladu s bodem 13.

## 2.2 Výměna běžně poškozených necelých bankovek

### 17

Mezi běžně poškozené bankovky nevhodné pro strojové zpracování patří i necelé bankovky, u kterých je při výměně poskytována náhrada v plné nominální hodnotě bankovky. Jedná se o bankovky,

- jejichž celková plocha je větší než 50 %,
- které se skládají nejvýše z 2 částí, jež patří k sobě.

### 18

Pracovník přepážky při požadavku na výměnu necelé bankovky zkontroluje míru poškození bankovky přiložením k mřížce daného nominálu.

Po vyměření, u bankovky, která má velikost větší než 50 % provede výměnu.

## 19

Každou jednotlivou výměnu běžně poškozené necelé bankovky pracovník přepážky zaznamená do SW APOST. Pokud je tato transakce zpoplatněna, předložitel obdrží stvrzenku o uhrazeném poplatku.

## 20

Vyměněné běžně poškozené necelé bankovky pošta odesílá v souladu s bodem 13. společně s bankovkami nevhodnými pro strojové zpracování.

## 2.3 Výměna bankovek a mincí prohlášených ČNB za neplatné (prekluzivní bankovky a mince)

### 21

Prekluzivní jsou takové bankovky a mince, které přestaly být zákonným platidlem (neplatné bankovky a mince) a u nichž doposud neuplynula povinná doba pro jejich výměnu.

Informace o době platnosti prekluzivní doby u těchto bankovek a mincí je uvedena v kartotéce platidel.

### 22

V případě, že jsou součástí vkladu/platby prekluzivní bankovky nebo mince, pracovník pošty nejdříve provede výměnu a následně vkladovou/platební transakci. Výměna prekluzivní bankovky nebo mince je zaznamenána do SW APOST.

Vyměněné bankovky a mince pošta vkládá navrch balíčku dané nominální hodnoty a odesílá společně s ostatními bankovkami a mincemi ve standardním odvodu pošty.

## 3. VÝMĚNA PAMĚTNÍCH BANKOVEK A PAMĚTNÍCH MINCÍ

### 23

Pošta provádí výměnu pamětních bankovek a pamětních mincí a běžně poškozených pamětních bankovek a pamětních mincí v českých korunách za platné bankovky a mince v českých korunách ve výši hodnoty uvedené na pamětní bankovce nebo pamětní minci. V případě, že jsou pamětní bankovky nebo pamětní mince součástí vkladu/platby pracovník pošty nejdříve provede výměnu a následně vkladovou/platební transakci.

### 24

Výměna pamětní bankovky nebo pamětní mince je zaznamenána do SW APOST. Vyměněné pamětní bankovky a pamětní mince pošta odesílá v samostatném odvodu pošty.

### 25

Pokladníci pošt odesílají pamětní bankovky a pamětní mince svému COHC. Pamětní bankovky opatří peněžní páskou a předtiskem „dílčí“ (tisk. 12-251H), na kterou uvedou poznámku „Pamětní bankovky“ a dále počet, hodnotu jednotlivých pamětních bankovek (např. 2ks 200,-). Pamětní mince vloží do blanco papírového sáčku (tisk. 12-252), na který uvedou poznámku „Pamětní mince“ a dále počet, hodnotu a ročník jednotlivých pamětních mincí (např. 2ks 200,- r. 2011).

Úhrnná částka vložených pamětních bankovek a pamětních mincí se pořídí do výčetky samostatného odvodu k COHC.

### 26

Pokladníci COHC po přepočítání a odsouhlasení všech došlých odvodů (viz p. př. [5423 až 5434](#))

- a) vyhotoví průvodní dopis k zásilce do ČNB, ve kterém uvedou v záhlaví název a úplnou adresu COHC, text „Jménem ČSOB zasíláme pamětní bankovky/mince:“, dále doplní počet, hodnotu jednotlivých

pamětních bankovek a pamětních mincí a ročník jednotlivých pamětních mincí, připojí datum, otisk denního razítka a své podpisy.

- b) pamětní bankovky a pamětní mince společně s průvodním dopisem vloží do obálky nebo jiného vhodného obalu, který zajistí před neoprávněným otevřením lepicí páskou. Takto zabezpečenou hotovost dle velikosti vloží do obalu (p. př. 5474), kde pod adresou odesílatele (odesílající COHC) uvedou text „Pamětní bankovky/mince - ČSOB“ a jako adresáta úplnou adresu příslušné pobočky ČNB.

V den odeslání peněžního odvodu pamětních bankovek a pamětních mincí do ČNB pořídí výši odvodu do SW APOST (p. př. 5481). Výčetka odvodu, peněžní pásky (tisk. 12-251H) od pamětních bankovek a papírové sáčky (tisk. 12-252) od pamětních mincí došlých z pošt se archivují společně s kopií průvodního dopisu do ČNB, na který doplní čárový kód odvodové zásilky.

## 4. ZADRŽENÍ BANKOVEK A MINCÍ PODEZŘELÝCH Z PADĚLÁNÍ NEBO POZMĚNĚNÍ

### 27

Bankovky a mince padělané, pozměněné nebo v tomto směru podezřelé, odebere pracovník přepážky předložiteli bez náhrady. Ověří totožnost předložitela a s předložitelem vyplní dle předtisku tiskopis ČSOB „Potvrzení o zadržení bankovek nebo mincí“. Do SW APOST pracovník přepážky zaznamená zadržení každé jednotlivé bankovky nebo mince.

### 28

Potvrzení o zadržení bankovek nebo mincí se vyhotovuje na průpisovém tiskopisu ČSOB. Jedno vyhotovení se vydá předložiteli, druhé vyhotovení se přiloží k odebraným penězům, třetí vyhotovení si pošta ponechá. Čtvrté vyhotovení pošta dle pokynů stále operační služby nebo PROVPS/1, odešle, případně předá Policii ČR.

V potvrzení vyplní:

- u fyzické osoby jméno nebo jména a příjmení datum narození a státní příslušnost toho, kdo nestandardně poškozené bankovky a mince předložil, u právnické osoby název nebo obchodní firmu, identifikační číslo;
- adresu trvalého pobytu předložitela, popřípadě adresu jeho přechodného, dlouhodobého nebo trvalého pobytu na území ČR jde-li o fyzickou osobu, nebo sídlo předložitela jde-li o právnickou osobu;
- druh a číslo dokladu, podle kterého byla zjištěna totožnost předložitela;
- nominální hodnotu bankovek (série a čísla) nebo nominální hodnotu mincí (ročník ražby), počet kusů a celkovou částku;
- místo a čas zadržení bankovek nebo mincí;
- dispozice pro zaslání peněžní částky předložiteli, prokáže-li se pravost bankovek nebo mincí;
- okolnosti, za kterých byly bankovky nebo mince zadrženy;
- podpis předložitela, je-li přítomen vystavení potvrzení;
- razítko pošty a podpis pracovníka, který bankovky nebo mince zadržel.

### 29

Odebrané bankovky nebo mince vloží pracovník přepážky spolu s kopií potvrzení o jejich odebrání v přítomnosti předložitela do obálky nebo jiného vhodného obalu, který zajistí před neoprávněným otevřením lepicí páskou. Předložitel potvrdí svou přítomnost při uložení odebraných bankovek nebo mincí vlastnoručními podpisy přes lepicí pásku. Přes lepicí pásku se podepíše i pracovník pošty, který bankovky nebo mince odebral.

Takto zabezpečené bankovky nebo mince se odešlou týž den v cenném psaní k odbornému posouzení na adresu Česká národní banka, Sekce peněžní a platebního styku, Odbor peněžního oběhu a ochrany platidel, Zkušebna platidel, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1.

### 30

Jestliže předložitel odmítne uvést některý z požadovaných údajů nebo potvrdit svou přítomnost při vložení odebraných bankovek a mincí do obalu, uvede se tato skutečnost na potvrzení, tj. v místě pod podpisem předložitel a pod denním razítkem a podpisem pracovníka přepážky. Odebrání bankovek nebo mincí padělaných, pozměněných nebo v tomto směru podezřelých, oznámí vedoucí pošty apod. neprodleně stále operační službě Odboru inspekce.

### 31

Zjistí-li Česká národní banka, že odebrané bankovky nebo mince jsou pravé, vrátí je neprodleně předložiteli, popřípadě osobě zmocněné na území ČR k jejich převzetí. Výsledek odborného posouzení oznámí ČNB poště, která bankovky nebo mince odebrala. Pošta o výsledku posouzení informuje Odbor inspekce.

Pokud odborné posouzení prokáže, že odebrané bankovky nebo mince byly padělané nebo pozměněny, zašle ČNB oznámení o výsledku odborného posouzení pošty, která bankovky nebo mince odebrala. Pošta o výsledku posouzení vyrozumí předložitel a informuje Odbor inspekce, který zajistí předání všech potřebných informací podle platné směrnice pro řešení mimořádných událostí Policii ČR a PROVPS/1.

## 5. ZADRŽENÍ NESTANDARDNĚ POŠKOZENÝCH BANKOVEK A MINCÍ

### 32

Bankovky a mince vyhodnocené jako nestandardně poškozené odeberou pracovníci přepážky předložiteli bez náhrady. Na zadržené peníze vyhotoví průpisový tiskopis ČSOB „Potvrzení o zadržení bankovek nebo mincí“. Jedno vyhotovení se vydá předložiteli, druhé vyhotovení se přiloží k odebraným penězům, třetí a čtvrté vyhotovení si pošta ponechá.

V potvrzení vyplní:

- u fyzické osoby jméno nebo jména a příjmení datum narození a státní příslušnost toho, kdo nestandardně poškozené bankovky a mince předložil, u právnické osoby název nebo obchodní firmu, identifikační číslo;
- adresu trvalého pobytu předložitel, popřípadě adresu jeho přechodného, dlouhodobého nebo trvalého pobytu na území ČR jde-li o fyzickou osobu, nebo sídlo předložitel jde-li o právnickou osobu;
- druh a číslo dokladu, podle kterého byla zjištěna totožnost předložitel;
- nominální hodnotu bankovek (série a čísla) nebo nominální hodnotu mincí (ročník ražby), počet kusů a celkovou částku;
- místo a čas zadržení bankovek nebo mincí;
- dispozice pro zaslání peněžní částky předložiteli, rozhodne-li ČNB poskytnout náhradu za nestandardně poškozené bankovky nebo mince;
- okolnosti, za kterých byly bankovky nebo mince zadrženy;
- čas, popis okolností a způsob, jakým došlo k poškození bankovek nebo mincí, nebo zda byly bankovky a mince předložitel přijaty z oběhu;
- podpis předložitel, je-li přítomen vystavení potvrzení;
- razítko pošty a podpis pracovníka, který bankovky nebo mince zadržel.

33

Do SW APOST pracovník přepážky zaznamená zadržení každé jednotlivé bankovky nebo mince.

34

Odebrané bankovky nebo mince vloží pracovník spolu s kopií potvrzení o jejich odebrání v přítomnosti předložitelce do obálky nebo jiného vhodného obalu, který zajistí před neoprávněným otevřením lepicí páskou. Předložitel potvrdí svou přítomnost při uložení odebraných bankovek nebo mincí vlastnoručními podpisy přes lepicí pásku, své podpisy přes lepicí pásku učiní i pracovník pošty, který bankovky nebo mince odebral. Takto zabezpečené bankovky nebo mince jsou též den odeslány v cenném psaní k odbornému posouzení na adresu Česká národní banka, Sekce peněžní a platebního styku, Odbor peněžního oběhu a ochrany platidel, Referát operativních činností, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1.

## 6. Kontrolní činnost

35

Pracovníci, kteří vykonávají kontrolní činnost zaměřenou na dodržování postupů v souladu se zákonem č.136/2011, Sb. o oběhu bankovek a mincí v platném znění dle smluvního ujednání s finanční skupinou ČSOB, musí mít platné osvědčení o úspěšném absolvování odborného kurzu ČNB dle zákona 136/2011 Sb., § 33, odst. 3, písm. b).

V případě, že pracovník doposud neabsolvoval nebo úspěšně neukončil předepsaný odborný kurz, nemůže kontrolní činnost samostatně vykonávat. V rámci tzv. zácviku může pouze sledovat vykonávání činnosti pracovníkem s platným osvědčením.

36

Vedoucí pošt na základě zjištěných skutečností z provedených kontrol musí přijmout taková opatření, aby postupy pracovníků byly v souladu s nastavenými pravidly pro výkon služby.

### 6.1 Kontrolní činnost vedoucího oblastní pošty

37

Vedoucí oblastní pošty odpovídá v celé svěřené oblasti za provádění nepředvídaných kontrol dodržování provozně technologických postupů, zejména:

- zda pracovníci pošty splňují potřebnou kvalifikaci a je-li odpovídající obsluha zajištěna po celou dobu hodin pro veřejnost,
- zda a jak pracovníci posuzují pravost, platnost bankovek a jejich vhodnost pro vrácení do oběhu.

Kontrolní činností může vedoucí oblastní pošty pověřit pouze ty pracovníky, kteří splňují kvalifikaci dle bodu 35 s tím, že musí být zajištěna nepředvídaná kontrola jejich činnosti v této oblasti jiným Kontrolujícím, tzn., že nemůže provádět Kontrolující nepředvídanou kontrolu sám sebe.

38

Kontrolující:

- provádí nepředvídanou kontrolu na pracovištích (min. 1x za kalendářní měsíc). V případě 2 a více pracovníků na dané poště, je nepředvídaná kontrola v daném měsíci prováděna pouze u jednoho z nich, přičemž je třeba pracovníky v rámci nepředvídané kontroly střídát, pokud možno ne pravidelně, aby byla dodržena nepředvídanost kontroly. Kontrola by měla být provedena ideálně formou náslechu při obsluze klienta. V případě, že v daném měsíci nebude možné provést kontrolu formou náslechu, Kontrolující předloží k vyplnění Kontrolovanému Znalostní test.

- kontrole vyhotoví písemný záznam (Intranet ČP / Úvod / Odborné úseky / Divize finanční a korporátní služby / Specializovaný útvar alianční partneři (AP) / Kontrolní činnost / Oběživo), který obsahuje „Záznam o kontrole-OBĚŽIVO a Znalostní test. Řádně vyplněný a podepsaný písemný záznam zůstává uložen na poště, na vyžádání je předložen při kontrolách dle bodu 40. a 41.
- po provedené kontrole zadá data z písemného záznamu do centrální evidence (Interaktivní formulář) umístěné na IntraNetu ČP v sekci Odborné úseky/ Divize finanční služby a prodej / Specializovaný útvar alianční partneři (AP) / Kontrolní činnost / Oběživo.

### 39

V případě, že nepředvídanou kontrolu nebude v daný měsíc na poště možné provést (jediným důvodem je absence Kontrolujícího či absence Kontrolovaného), vedoucí pošty, popř. pracovník jím pověřený (v tomto případě ani jeden z nich nemusí splňovat podmínky dle bodu 35.)

- vytiskne „Záznam o kontrole-OBĚŽIVO a zaznamená datum kontroly = datum vyplnění záznamu, že kontrola nebyla provedena a důvod neprovedení kontroly dle skutečného stavu = absence Kontrolujícího nebo Kontrolovaného.
- následně tuto skutečnost zaznamená do centrální evidence (Interaktivního formuláře), kde do polí pro uvedení osoby Kontrolujícího nebo Kontrolovaného uvede jakýkoliv znak např. „X“, u otázky č. 1 - 5 uvede libovolně jednu z možností.

## 6.2 Kontrolní činnost odd. provozní kontroly

### 40

Příslušné odd. Provozní kontroly musí vykonat nepředvídanou kontrolu dodržování postupů v souladu se zákonem č.136/2011, Sb. o oběhu bankovek a mincí v platném znění u všech provozoven minimálně jednou ročně.

## 6.3 Kontrolní činnost Externích subjektů

### 41

Kromě interní kontrolní činnosti ČP je i ČSOB podle ustanovení aktuální Smlouvy o zajišťování služeb pro finanční skupinu ČSOB oprávněna provádět nepředvídanou kontrolu dodržování ustanovení zákona č.136/2011, Sb. o oběhu bankovek a mincí v platném znění (činnosti uložené úvěrovým institucím). Ze Zákona má právo takové kontroly i ČNB.

Externí kontrolující předkládá kontrolované provozovně písemné pověření ke kontrole. Dále se prokazuje:

- v případě kontroly ČNB služebním průkazem ČNB, který je opatřen fotografií a číslem služebního průkazu kontrolujícího,
- v případě kontroly ČSOB zaměstnaneckým průkazem ČSOB a občanským průkazem.