

**SMĚRNICE PODLE ZÁKONA O OCHRANĚ
OZNAMOVATELŮ
SN – 2023 - 01**



Čl. I Úvodní ustanovení

Tato směrnice reflektuje práva a povinnosti stanovené Směrnicí, která byla transponována do právního řádu České republiky prostřednictvím zákona č.171/2023 Sb. Obsahuje podrobnější vysvětlení základních pojmů a postupů z oblasti právní úpravy ochrany oznamovatelů, kdy má zaměstnanec v souvislosti s výkonem práce či jiné k tomu obdobné činnosti podezření, že na pracovišti dochází k páčání protiprávního jednání.

Čl. II Základní pojmy z oblasti ochrany oznamovatele

Dobrá víra představuje přesvědčení zaměstnance, že v případě oznámení podezření z páčání protiprávního jednání na pracovišti, takto činí v dobrém úmyslu, bez jakýchkoliv vedlejších pohnutek, bez ohledu na vlastní osobní prospěch, a to za účelem vyřešení a zamezení takovémuto jednání. Vědomě nepravdivé oznámení nepožívá ochrany proti odvetným opatřením.

Protiprávnost jednání definuje zákon taxativním výčtem takových jednání, která dle zákona zakládají způsobilost podat oznámení. Oznámení musí obsahovat informace o jednání, které:

- a) má znaky trestného činu,
- b) má znaky přestupku, za který je stanovena sazba pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,
- c) porušuje zákon, nebo
- d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

- 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
- 2. daně z příjmů právnických osob,
- 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
- 4. ochrany spotřebitele,
- 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
- 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
- 7. ochrany životního prostředí,
- 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
- 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
- 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
- 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
- 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
- 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU,
nebo
- 14. fungování vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Odvětné opatření je jakékoliv přímé/nepřímé jednání či opomenutí v souvislosti s výkonem práce nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které je vůči němu směřováno, a to z důvodu, že oznamovatel učinil oznámení pro podezření z páchaní protiprávního jednání na pracovišti. Takovéto jednání má za důsledek způsobit oznamovateli neoprávněnou újmu. Odvětnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani další osoby s ním spřízněné nebo mu osoby blízké.

Ochranou se rozumí takové jednání a opatření ze strany povinného subjektu, které zaručí podporu a záštitu oznamovateli, a to zejména s ohledem na ochranu jeho osobnostních a majetkových práv.

Oznámením se rozumí skutečnosti a informace o tom, že existuje důvodné podezření o páchaní protiprávního jednání na pracovišti, k němuž došlo:

a) u osoby, pro niž oznamovatel vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo

b) u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jinou obdobnou činností.

Oznamovací systém představuje souhrn postupů a nástrojů, které jsou využívány pro podání/přijímání oznámení, nakládání s ním, k zajištění anonymity oznamovatele a dalších osob, k ochraně informací a dalších skutečností uvedených v oznámení a pro komunikaci s oznamovatelem. Oznamovací systém lze dělit na vnitřní, který zřizuje povinný subjekt a externí, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti České republiky.

Oznamovatelem je fyzická osoba, která v souvislosti s výkonem práce či jiné k tomu obdobné činnosti (včetně ucházení se o práci nebo v souvislosti s bývalou prací pro povinný subjekt) má důvodné podezření, že v rámci organizace, kde je zaměstnána, dochází k protiprávnímu jednání, a tedy takovouto skutečnost oznámila prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému, uveřejněním nebo prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení.

Porušením se rozumí takové jednání nebo opomenutí, které má za důsledek nedodržení povinnosti ukládané předpisy Evropské unie, mezinárodními smlouvami, zákony, podzákonými předpisy, profesními standardy, interními pravidly a postupy nebo popírá jejich účel a smysl, za kterým byly přijaty.

Příslušnou osobou se rozumí vybraná osoba z řad zaměstnanců povinného subjektu, která je zodpovědná za přijetí, řádné prošetření a vyhodnocení podaného oznámení. Tato osoba je po prošetření okolností povinna navrhnout řešení, v případě že shledá podané oznámení jako důvodné. Další práva a povinnosti pro příslušnou osobu jsou uvedena v této směrnici.

Uveřejněním se rozumí zpřístupnění informací uvedených v oznámení veřejnosti. Institut uveřejnění je oznamovatel oprávněn využít pouze v krajních případech, které jsou uvedeny v čl. V odst. 7 této pracovní pomůcky.

Směrnicí se rozumí Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie.

Whistleblowing je forma interního/externího podání oznámení příslušné osobě oznamovatelem z důvodu podezření páčání protiprávní činnosti, o které se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností, a to za účelem odhalení takového protiprávního jednání.

Zákonem se rozumí zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Čl. III

Obecné zásady

1. Oznamovatel, který má důvodné podezření, že v rámci organizace, ve které je zaměstnán dochází k protiprávnímu jednání, či jinému porušování povinností v rámci zákona, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření.
2. Oznamovateli bude ze strany povinného subjektu, jednal-li v dobré víře, poskytnuta maximální možná míra ochrany před odvetnými opatřeními, zejména bude zaručeno zajištění anonymity oznamovatele.
3. Veškerá oznámení budou posuzována spravedlivě, objektivně, anonymně a budou vyřízena a prošetřena v zákonem stanovených lhůtách.

Čl. IV

Ochrana oznamovatele

1. Je zakázáno jakékoliv jednání formou odvetného opatření nebo pokus o takovéto jednání proti oznamovateli, a to zejména v podobě:
 - a) rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou;
 - b) zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti;
 - c) odvolání z místa vedoucího zaměstnance;
 - d) uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu;
 - e) snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku;
 - f) přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo;
 - g) negativní služební hodnocení nebo pracovní posudek;
 - h) neumožnění odborného rozvoje;

- i) změna pracovní doby;
- j) neopodstatněné vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky;
- k) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
- l) zásah do práva na ochranu osobnosti.

2. Oznamovatel má právo na ochranu v případě existence oprávněných důvodů na podezření z protiprávního jednání či jiného porušování povinností spadající do oblasti zejména: působnosti zákona bez obav, že se strany povinného subjektu bude docházet k jakýmkoliv odvetným opatřením.

3. Oznamovatel má právo na ochranu před odvetnými opatřeními, pokud podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému, uveřejněním nebo prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení.

4. Oznamovateli se zaručuje zajištění maximální možné míry ochrany, zejména pak zajištění anonymity a zajištění důvěrnosti informací uvedených v oznámení.

5. Oznamovatel má právo být informován o průběhu vyšetřování podaného oznámení, pokud toto nenaruší samotné vyšetřování nebo nepoškodí práva dalších osob. Oznamovatel nemá právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících se vyšetřování.

6. Oznamovateli nemůže být poskytnuta ochrana v souladu se zákonem, pokud se prokáže, že vědomě uvedl nepravdivé údaje nebo nejednal v dobré víře. Důsledky takového jednání budou posuzovány v souladu s právním řádem České republiky či vnitřními předpisy organizace.

Čl. V

Přijímání a vyřizování oznámení

Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze příslušná osoba paní Klára Kadlecová.

1. Příslušná osoba má nad rámec povinností stanovených v této směrnici, povinnost zejména:
 - a. přijmout oznámení od oznamovatele, zaevidovat takovéto podání, prošetřit okolnosti a skutečnosti související s podáním, navrhnout případné opatření k nápravě, pokud se prokáže, že oznámení bylo podáno důvodně;
 - b. nenechat se ovlivňovat v rámci své činnosti jakoukoliv další osobou a jednat v zájmu maximální možné míry ochrany oznamovatele, zejména zachovávat mlčenlivost o skutečnostech souvisejících s podaným oznámením. Příslušná osoba je povinna zachovávat mlčenlivost dle předchozí věty i po ukončení vyšetřování podaného oznámení;
 - c. vést centrální evidenci podaných oznámení, a to způsobem, kterým nebude ohrožena ochrana oznamovatele a ani porušeny vnitřní předpisy;
 - d. činit veškeré nezbytné administrativní kroky po přijetí podaného oznámení (např. sepsat záznam o ústním podání oznámení nebo pořídit přepis nahrávky obsahující oznámení);
 - e. vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí;
 - f. informovat oznamovatele o výsledku šetření podaného oznámení, navrhovaných opatřeních,

pokud se prokázalo, že oznámení bylo důvodné a to do 30 dnů od podání oznámení (v případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit o 30 dnů, nejvýše dvakrát). Povinnost informovat oznamovatele dle předchozí věty se vztahuje i na situaci, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné.

2. Uveřejnění oznámení může být provedeno v případech, kdy:

a. v zákonné lhůtě nebylo přijato vhodné opatření (neposouzení důvodnosti oznámení ze strany příslušné osoby, povinný subjekt nepřijal nápravné opatření atd.),

b. má oznamovatel oprávněný důvod domnívat se, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy,

Čl. VI

Evidence oznámení

1. Příslušné osoby vedou evidenci oznámení. Podaná oznámení a související dokumenty evidují ve spisové službě v souladu s vnitřními předpisy. Přitom dbají ochrany všech dokumentů.

2. Přijaté oznámení se evidují v následujícím rozsahu:

a) datum přijetí oznámení,

b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li tyto známy,

c) shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je-li jejich totožnost známa,

d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek,

e) navržená a přijatá preventivní nebo nápravná opatření

3. Oznámení podaná dle zákona budou v souladu s touto směrnicí uchována po dobu 5 let od přijetí oznámení.

Do evidence a k oznámením a dokumentům uchovávaným má přístup pouze příslušná osoba.

Čl. VII

Obsah a způsob podání oznámení

1. Obsahem oznámení je zejména:

a) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele

b) shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je-li jejich totožnost známa.

2. Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:

a) ústně v budově Sdružení Neratov, z.s., na adrese Bartošovice v Orlických horách 84, 517 61. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení;

b) písemně na adresu sídla Sdružení Neratov, z.s. tj. Bartošovice v Orlických horách 84, 517 61. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING - NEOTVÍRAT“;

c) telefonicky na telefonní lince: +420 494 530 058

provozní doba telefonní linky: pondělí - pátek 8:00 - 13:00 hodin

d) elektronicky na e-mailové adrese: klara@neratov.cz

Čl. VIII

Oprávnění příslušné osoby

1. Příslušná osoba je při posuzování důvodnosti oznámení oprávněna

a) požadovat prokázání totožnosti dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování,

b) požadovat sdělení údajů a předložení nebo zpřístupnění listin, audiovizuálních a digitálních záznamů a jiných věcí, které mohou souviset s oznámením,

c) pořizovat si z předložených nebo zpřístupněných listin elektronické obrazy, výpisy, opisy nebo kopie,

d) pořizovat si kopie předložených nebo zpřístupněných audiovizuálních a digitálních záznamů,

e) pořizovat se souhlasem dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování zvukový nebo obrazově zvukový záznam jejich ústního projevu,

f) vstupovat do všech prostor v Sdružení Neratov, z.s., které mohou souviset s oznámením.

Čl. IX

Závěrečná ustanovení

Vnitřní oznamovací systém je u Sdružení Neratov, z.s. zaveden od 15. 12. 2023.

Jana Němcová Předseda Rady spolku

V Bartošovicích v Orlických horách 15.12.2023