

W01 Směrnice o ochraně oznamovatelů (WHISTLEBLOWING)

Nahrazuje:		Platnost od:	1. 12. 2023
------------	--	--------------	-------------

Ing. Stanislav Novák
Příslušná osoba
1. 12. 2023

Iva Ondřejková
ředitelka organizace
1. 12. 2023

Poř. číslo změny	Název a stručný popis změny	Datum	Podpis

Obecná ustanovení

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zavádí organizace jako povinný subjekt v souladu s článkem č. 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

1. Působnost a zásady směrnice

- a) Tato směrnice upravuje pravidla ochrany oznamovatelů protiprávního jednání. Vytváří vnitřní oznamovací systém jako bezpečný postup pro přijímání a šetření oznámení.
- b) Tato směrnice je vydána písemně, vzniká na dobu neurčitou, je závazná pro všechny zaměstnance organizace, ti s ní byli seznámeni prokazatelným způsobem. Směrnice je trvale přístupná všem zaměstnancům způsobem na pracovišti obvyklým, jiným osobám v době provozu v kanceláři organizace a také způsobem umožňující dálkový přístup.
- c) Jejím smyslem je nastavit a zdokumentovat postupy pro přijímání, správu a šetření oznámení, včetně postupů pro ochranu osobních údajů oznamovatelů, zavést bezpečné nástroje pro přijímání oznámení, zvýšit povědomí zaměstnanců a dalších osob o možnosti zabránit protiprávnímu jednání.

2. Základní ustanovení

- a) Každý oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o porušování práv Unie a o protiprávním jednání jiných osob, je oprávněn podat oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky.
- b) Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely této směrnice rozumí zaměstnání, samostatná výdělečná činnost, dobrovolnická činnost, odborná praxe, stáž, nebo výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění, také ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.
- c) Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, nelze jej sdělit bez výslovného souhlasu oznamovatele třetím osobám, s výjimkou dožadání ze strany orgánů činných v trestním řízení či dalších výjimek stanovených zákonem.
- d) Oznamovatelé jsou zákonem chráněni před odvetným opatřením.
- e) Odvetným opatřením se rozumí jednání, které bylo vyvoláno oznámením a které oznamovatel může způsobit újmu.
- f) Odvetným opatřením je zejména
 - rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 - zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
 - odvolání z místa vedoucího zaměstnance,
 - uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
 - snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
 - přeložení nebo převedení na jinou práci,
 - pracovní posudek, neumožnění odborného rozvoje,
 - změna pracovní doby,
 - vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
 - výpověď nebo odstoupení od smlouvy
 - zásah do práva na ochranu osobnosti.
- g) Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani
 - osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
 - osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,

- osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,
 - osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost,
- h) Protiprávním jednáním se rozumí jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, dále jednání porušující právní předpis upravující určité vymezené oblasti (např. daně z příjmů právnických osob, zadávání veřejných zakázek, hospodářská soutěž, zpracování osobních údajů, životní prostředí, ochrany spotřebitele a další zákonem taxativně vymezené oblasti.
- i) Příslušnou osobou v organizaci je zletilá, plně svéprávná a bezúhonná osoba zodpovědná za přijímání a posuzování oznámení. Totožnost příslušné osoby, její e-mailová adresa a telefonní číslo jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup - na webových stránkách organizace. Spolu s tím jsou na úřední desce zveřejněny také informace o implementaci problematiky ochrany oznamovatelů.
- j) Smyslem směrnice je mimo jiné zajistit informační bezpečnost, zajištění anonymního dialogu s oznamovatelem a jeho ochrana.

3. Způsob podání oznámení

Oznamovatel může podat oznámení:

- a) vnitřním oznamovacím systémem, který organizace zřídila,
- b) prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti.

4. Oznámení je možné podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

- a) písemně, v **listinné podobě** předat osobně,
- b) písemně prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem, nebo dopisem s doručenkou, a to na adresu **Ing. Stanislav Novák; Staré náměstí 141; 356 01 Sokolov**,
- c) písemně **elektronicky** do datové schránky: **k44xqny** a do předmětu uvést „Důvěrné“,
- d) písemně **elektronicky** zasláním na zvlášť pro tyto účely zřízenou e-mailovou adresu, k níž má přístup pouze příslušná osoba: **poverenec@gmail.com**,
- e) ústně **osobně**, pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou si domluví místo a termín.
- f) ústně **telefonicky**, na telefon č. 606 070 185 vyhrazený jen pro tyto účely.

Při podání oznámení ústní formou má příslušná osoba povinnost pořídit zvukovou nahrávku nebo přepis ústního oznámení, ale pouze tehdy, pokud s tím oznamovatel vysloví souhlas.

Informace o možnosti podání organizace uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

U všech způsobů podání příslušná osoba zajistí elektronickou evidenci zákonem taxativně stanovených údajů: datum přijetí oznámení, jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresu oznamovatele, jsou-li tyto údaje příslušné osobě známy, shrnutí obsahu oznámení a identifikaci osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li příslušné osobě její totožnost známa, datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou nebo posouzení oznámení pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek. Pokud je to možné, pro získání údajů využije formulář uvedený v příloze č. 2 této směrnice.

5. Příslušná osoba po přijetí oznámení

- a) dodržuje zákonem předepsaný postup a lhůty,
- b) při osobním převzetí oznámení je přijmout nejdéle do 14 dnů, kdy o to oznamovatel požádal,
- c) vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů ode dne, kdy oznámení přijala,
- d) zajistí, aby oznámení obsahovala zákonem stanovené údaje,

- e) 30 dnů posoudí důvodnost oznámení a informuje o tom oznamovatele, ve složitějších případech může tuto lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů, nejvýše však dvakrát.
- f) osobní oznámení osobně musí příslušná osoba přijmout v přiměřené lhůtě, ne delší 30 dnů,
- g) postupuje nestranně,
- h) zachovává mlčenlivost,
- i) v případě důvodného oznámení navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě,
- j) pokud oznámení posoudí jako nedůvodné, bez zbytečného odkladu o tom vyrozumí oznamovatele, poučí jej o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci,
- k) pokud oznámení posoudí jako důvodné, navrhne povinnému subjektu opatření k nápravě protiprávního vztahu,
- l) zajišťuje případnou komunikaci s ministerstvem spravedlnosti,
- m) navrhuje uplatnění případných postihů
- n) archivuje oznámení po dobu pěti let.

6. Ochrana informací a totožnosti oznamovatele

- a) Organizace technickými a organizačními prostředky zajistí, aby se s podanými oznámeními mohla seznamovat pouze příslušná osoba. Ta nesmí poskytnout žádné třetí osobě informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel oznámení.
- b) Pokud má příslušná osoba povinnost informaci o totožnosti oznamovatele poskytnout orgánům veřejné moci, souhlas oznamovatele se nevyžaduje, ten ale o tom musí být předem informován.
- c) Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a pravidel GDPR. Osobní údaje nepodstatné pro zpracování konkrétního oznámení, nebudou evidovány a bez odkladu vymazány. Pokud to bude možné, tyto údaje budou anonymizovány.

7. Evidence oznámení

Příslušná osoba v elektronické podobě vede evidenci údajů o přijatých oznámeních v rozsahu stanoveném zákonem.

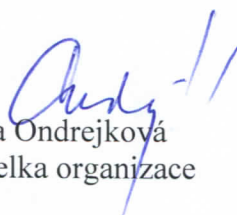
8. Nepravdivá oznámení

Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem, který může být sankcionován pokutou do 50 000 Kč.

9. Závěrečná ustanovení

- a) Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem organizace pověřen: Ing. Stanislav Novák.
- b) Směrnice nabývá platnosti dnem
- c) Směrnice nabývá účinnosti dnem

V Sokolově dne 1. 12. 2023


Iva Ondřejková
ředitelka organizace

Příloha č. 1

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu.

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, zavádí organizace jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU **způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.**

Organizace jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku, kterou zveřejňuje na své úřední desce. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.

Každý oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (Směrnice EU) dozví o porušování práv Unie, může podat oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky.

Každá osoba (oznamovatel), která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o porušování práv Unie a o protiprávním jednání jiných osob, je oprávněna podat oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky. Protiprávním jednáním se rozumí jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, dále jednání porušující právní předpis upravující určité vymezené oblasti (např. daně z příjmů právnických osob, zadávání veřejných zakázek, hospodářská soutěž, zpracování osobních údajů, životní prostředí, ochrany spotřebitele a další zákonem taxativně vymezené oblasti.

Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí.

Pro oznámení lze využít formulář (rovněž vyvěšený na úřední desce), nebo způsob oznámení lze dohodnout s příslušnou osobou:

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Jméno a příjmení příslušné osoby:	Ing. Stanislav Novák
Telefon:	606 070 185
E-mail:	poverenec@gmail.com
Datová schránka:	k44xqny
Adresa:	Ing. Stanislav Novák; Staré náměstí 141; 356 01 Sokolov

Příloha č. 2

Formulář pro oznamování protiprávního jednání

Adresa

E-mail

Telefon

* Povinný subjekt (na koho oznámení směřuje)

* Vztah k povinnému subjektu (zaměstnanec, firma, obchodní partner, volený orgán,...)

* Text oznámení:

* Jsem občan ČR – ano – ne *

* Chci být zpětně kontaktován*

* Nechci být zpětně kontaktován

(* - takto jsou označeny povinné údaje)

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Jméno, příjmení: Ing. Stanislav Novák

Telefon: 606 070 185

E-mail: poverenec@gmail.com

Datová schránka: k44xqny

Adresa: Ing. Stanislav Novák; Staré náměstí 141, 356 01 Sokolov

Listinná podání označte: "důvěrné"