

Vnitřní směrnice (vnitřní předpis zaměstnavatele) o zavedení systému ochrany oznamovatelů

Číslo směrnice: 003
Účetní jednotka: LIGNIS s.r.o.
Platnost: od 15.12.2023
Účinnost: do odvolání

1. Předmět, účel a rozsah platnosti

Zavádí se vnitřní oznamovací systém dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen zákon), upravující postup podávání oznámení o možném protiprávním jednání a podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila. Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance zaměstnavatele.

2. Postup a odpovědnosti

2.1 Pojmy

Oznamovatelem je fyzická osoba, jež učinila oznámení ve smyslu zákona (dále jen jako „Oznamovatel“).

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, kterou je zaměstnavatel a pro niž Oznamovatel, byť zprostředkovatelsky, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo se kterou Oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

- a) má znaky trestného činu,
- b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 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, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie

(dále jen jako „Oznámení“).

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti Oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je známa příslušné osobě. Je-li to možné, Oznamovatel k Oznámení připojí podklady dokládající tvrzení obsažená v Oznámení za účelem řádného posouzení důvodnosti Oznámení.

Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely této směrnice rozumí:

- závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
- služba,
- dobrovolnická činnost,
- odborná praxe, stáž, nebo

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Příslušnou osobu je personalista zaměstnavatel (dále jen „**Příslušná osoba**“).

Příslušná osoba

- a) přijímá a posuzuje důvodnost Oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,
- b) navrhuje opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané Oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti Oznamovatele nebo osoby, které přísluší stejná ochrana jako Oznamovateli.
- c) plní pokyny zaměstnavatel jakožto povinného subjektu dle zákona, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti,
- d) postupuje při výkonu své činnosti podle zákona nestranně,
- e) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon nestanoví jinak,
- f) za účelem prošetření Oznámení je oprávněna vyžadovat od zaměstnavatel a všech zaměstnanců součinnost v podobě poskytování informací a dokumentů potřebných pro posouzení Oznámení, přičemž vždy klade důraz na to, aby přitom nebyla vyzrazena totožnost Oznamovatele.

Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle zákona postihována.

Příslušná osoba byla poučena o právech a povinnostech, které pro ni plynou ze zákona.

2.2 Způsob podávání Oznámení a jejich vyřizování

Oznámení lze podat ústně nebo písemně. Požádá-li o to Oznamovatel, je Příslušná osoba povinna Oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to Oznamovatel požádal.

Oznámení Příslušné osobě je možné podat:

- a) telefonicky na telefonním čísle Příslušné osoby: 777 786 513,
- b) e-mailem na e-mailovou adresu Příslušné osoby: whistleblowing@lignis.cz,
- c) poštou na adresu zaměstnavatel k rukám Příslušné osoby s poznámkou na obálce „Důvěrné, pouze k rukám Příslušné osoby“,
- d) po předchozí domluvě s Příslušnou osobou osobně v kanceláři Příslušné osoby na adrese: sídla zaměstnavatele.

Shora uvedené kontaktní údaje Příslušné osoby jsou určeny výlučně pro činění Oznámení, nejsou využívány pro jiné účely, jsou provozovány bezpečným způsobem, který zajišťuje ochranu totožnosti Oznamovatele a znemožňují přístup jiným osobám. Telefonní linka dle písm. a) tohoto bodu je přímá, nepodléhající přepojování jinou osobou. E-mailová adresa dle písm. b) tohoto bodu je zřízena výlučně pro účely hlášení Oznámení a následné vyrozumění Oznamovatele ohledně vyřizování Oznámení za podmínek stanovených v tomto Předpise, přičemž do této e-mailové schránky má přístup pouze Příslušná osoba. Obálky označeny dle písm. c) tohoto bodu budou předány přímo Příslušné osobě a nesmí být otevírány nikým jiným, než-li Příslušnou osobu.

O ústním Oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního Oznámení. Zvukovou nahrávku ústního Oznámení lze poříditi pouze se souhlasem Oznamovatele. Příslušná osoba umožní Oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření Oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

S obsahem Oznámení se může seznámit pouze Příslušná osoba. Příslušná osoba je povinna při výkonu své činnosti postupovat nestranně a zachovávat mlčenlivost ohledně totožnosti Oznamovatele a musí si při svém konání počínat tak, aby totožnost Oznamovatele nebyla vyzrazena.

Informace o totožnosti Oznamovatele může Příslušná osoba poskytnout pouze na základě písemného souhlasu Oznamovatele. To neplatí pro případy, kdy je Příslušná osoba povinna informace o totožnosti Oznamovatele poskytnout orgánům veřejné moci podle obecně závazných právních předpisů. Příslušná osoba je však povinna v takovém případě předem Oznamovatele vyrozumět o tom, že jí vznikla povinnost o jeho totožnosti informovat orgán veřejné moci a sdělit mu důvody, na nichž se tato povinnost zakládá.

Příslušná osoba je povinna informovat Oznamovatele o přijetí Oznámení, a to nejpozději do 7 dnů ode dne přijetí Oznámení, ledaže Oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí Oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí Oznámení by došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.

Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost Oznámení a písemně vyrozumět Oznamovatele o výsledcích jeho posouzení do 30 dnů ode dne přijetí Oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je Příslušná osoba povinna Oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. O výsledcích posouzení Oznámení Příslušná osoba Oznamovatele nevyrozumívala, pokud Oznamovatel výslovně požádal Příslušnou osobu, aby ho o přijetí Oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním by došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.

Zjistí-li Příslušná osoba při posuzování důvodnosti Oznámení, že nejde o Oznámení podle zákona bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí Oznamovatele.

Je-li Oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba vedení zaměstnavatel navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Nepřijme-li zaměstnavatel jakožto povinný subjekt opatření navržené Příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření vedení zaměstnavatel neprodleně vyrozumí Příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Oznamovatele, ledaže Oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijatém opatření nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že by takovým vyrozuměním by došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.

Není-li Oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v Oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že Oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí Oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Oznámení lze vedle způsobů stanovených v tomto předpise upravujícím vnitřní oznamovací systém podat rovněž k Ministerstvu spravedlnosti způsobem uvedeným v zákoně.

2.3. Ochrana Oznamovatele a jeho totožnosti

Ochrana uvedená níže v tomto článku náleží Oznamovateli, který Oznámení:

- a) podal prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,
- b) podal Ministerstvu spravedlnosti, nebo
- c) uveřejnil, pokud
 1. podal Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému dle tohoto Předpisu a Ministerstvu spravedlnosti nebo pouze Ministerstvu spravedlnosti a ve lhůtách stanovených zákonem nebylo přijato vhodné opatření dle zákona,
 2. má oprávněný důvod se domnívat, 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, nebo
 3. má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání Oznámení Ministerstvu spravedlnosti existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko, že budou on nebo osoba, které přísluší stejná ochrana podle tohoto předpisu vystaveni odvetným opatřením.

Oznamovatel nesmí být v souvislosti s podáním Oznámení podle tohoto předpisu vystaven žádným odvetným opatřením, tedy jednáním nebo jeho opomenutím v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností Oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním Oznámení a které Oznamovateli nebo osobě, které přísluší stejná ochrana jako Oznamovateli, může způsobit újmu.

Odvetným opatřením je zejména:

- 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 platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
- f) přeložení nebo převedení na jinou práci,
- g) služební hodnocení nebo pracovní posudek,
- h) neumožnění odborného rozvoje,
- i) změna pracovní doby,
- j) vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
- k) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
- l) zásah do práva na ochranu osobnosti.

Odvetnému opatření nesmí být vystaven Oznamovatel ani

- a) osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem Oznámení, podání Oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
- b) osoba, která je ve vztahu k Oznamovateli osobou blízkou,
- c) osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou Oznamovatele,
- d) osoba Oznamovatelem ovládaná,
- e) právnická osoba, v níž má Oznamovatel účast, osoba jí ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právnickou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou,
- f) právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je Oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
- g) osoba, pro kterou Oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo
- h) svěřenský fond, jehož je Oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) tohoto bodu zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou Oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) tohoto bodu osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

Ochrana totožnosti Oznamovatele je zajištěna především tím, že:

- a) veškeré komunikační kanály jsou provozovány bezpečným způsobem, nejsou využívány pro jiné účely a přístup k nim má pouze Příslušná osoba,
- b) telefonní linka na Příslušnou osobu je přímá, nepodléhající přepojování jinou osobou,
- c) osoby přebírající poštu Příslušné osoby jsou poučeny o zákazu otevírat zásilku označenou nápisem „Důvěrné, pouze k rukám Příslušné osoby“ či jiným obdobným textem a o povinnosti předat ji přímo Příslušné osobě,
- d) k evidenci údajů o přijatých Oznámeních, dokumentům souvisejícím s Oznámením a uchovávaným Oznámením má přístup pouze Příslušná osoba a tato data jsou uchovávána bezpečným způsobem a odděleně od jiných dat,
- e) Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po ukončení této činnosti,
- f) veškeré osobní údaje Oznamovatelů jsou spravovány v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

2.4 Zákaz poskytnutí údajů

Příslušná osoba neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání Oznámení. Tuto povinnost má i třetí osoba, která získá přístup k Oznámením nebo do evidence údajů o přijatých Oznámeních v rozporu s tímto předpisem.

Informace o totožnosti Oznamovatele a osoby, které přísluší stejná ochrana jako Oznamovateli, je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže jsou Příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů.

Poskytuje-li Příslušná osoba informaci o totožnosti Oznamovatele orgánu veřejné moci, je povinna o tom předem Oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit Oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

2.5 Evidence a uchování Oznámení

Příslušná osoba je povinna v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých Oznámeních, a to v rozsahu:

- a) datum přijetí Oznámení,
- b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa Oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy,
- c) shrnutí obsahu Oznámení a identifikace osoby, proti které Oznámení směřovalo, je-li jí její totožnost známa,
- d) datum ukončení posouzení důvodnosti Oznámení Příslušnou osobou a jeho výsledek.

Příslušná osoba je povinna uchovávat Oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému upraveného tímto předpisem a dokumenty související s Oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí Oznámení.

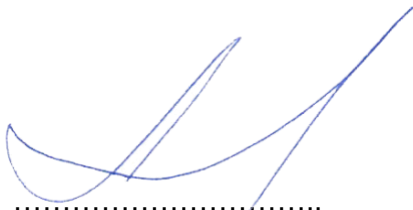
Do evidence, k dokumentům souvisejícím s Oznámením a k Oznámením má přístup pouze Příslušná osoba.

3. Závěrečná ustanovení

V záležitostech tímto předpisem výslovně neupravených se postupuje podle obecně závazných právních předpisů, zejména pak dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

Vnitřní systém ochrany oznamovatelů zavedený tímto předpisem začne platit **od 15.12.2023**.

V Lískovci dne 5.12.2023



.....
za zaměstnavatele
Ing. Jaroslav Hubáček