

Směrnice osoby pověřené vedením organizace č. 12/2023

Pravidla na ochranu oznamovatelů možné protiprávního jednání

| | | |
|---|--|-----------------|
| Vypracoval: | Mgr. Jakub Růžička, MSc. – referent pro organizaci a techniku řízení | |
| Vypracoval: | Zdeňka Plzáková – vedoucí ekonomického úseku | |
| Schválil: | Jana Zadražilová – pověřená vedením organizace s udělením plné moci | |
| ÚČINNOST OD: 1. 8. 2023 | Počet stran: 17 | Počet příloh: 1 |
| Datum vydání: 31. 7. 2023 | | |
| <u>Rozdělovník:</u> osoba pověřená vedením organizace s udělením plné moci, vedoucí zaměstnanci jednotlivých organizačních útvarů | | |

Preambule

Tato směrnice vychází ze zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), a specifikuje jím určené povinnosti pro podmínky Domova pro seniory Chýnov (dále jen „DSCH“) jakožto povinného subjektu pro zavedení vnitřního oznamovacího systému v souladu s § 9 zákona o ochranu oznamovatelů.

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Na základě zákona o ochraně oznamovatelů je definován postup, jakým může oznamovatel oznámit možné protiprávní jednání, postup pro posuzování oznámení o možném protiprávním jednání (dále jen „oznámení“) a také podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila.
2. Tato směrnice duplicitně necituje celý zákon o ochraně oznamovatelů, který tvoří přílohu č. 1. této směrnice, ale spíše dále specifikuje ze zákona vyplývající povinnosti pro podmínky DSCH.

Článek 2

Podání oznámení

1. Dle § 2 odstavce 1 zákona o ochraně oznamovatelů oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné činnosti, a které má znaky trestného činu, má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, porušuje

tento zákon, nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech podrobně definovaných v § 2 odstavci 1 písmenu d) zákona o ochraně oznamovatelů.

2. DSCH v souladu s § 9 odstavcem 2 písmenem b) bodem 3. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro DSCH nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odstavce 3 písmene a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.
3. V souladu s § 2 odstavcem 2 zákona o ochraně oznamovatelů je pro účely DSCH vyžadováno, aby každé oznámení z důvodu možného dovození totožnosti oznamovatele obsahovalo:

3.1. jméno a příjmení oznamovatele,

3.2. datum narození oznamovatele,

3.3. emailová adresa nebo kontaktní adresa pro písemné vyrozumění oznamovatele o přijetí, posouzení a vyhodnocení oznámení.

4. Pro podání oznámení v DSCH je v souladu s § 10 zákona o ochraně oznamovatelů určena **příslušná osoba, kterou je vedoucí ekonomického úseku Zdeňka Plzáková.** (dále jen „příslušná osoba“). Příslušná osoba je bezúhonná, při výkonu této činnosti postupuje nestranně a zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu této činnosti. V případě, že je předmětem oznámení příslušná osoba, tak se pro takový případ stává příslušnou osobou statutární zástupce organizace.

5. **Oznámení je možné podat příslušné osobě následujícími způsoby:**

5.1. Písemně na emailovou adresu příslušné osoby Zdeňky Plzákové, ekonom@dschynov.cz. V tomto případě je třeba pro identifikaci předmětu emailové zprávy do předmětu zprávy uvést „Oznámení o možném protiprávním jednání“ .

5.2. Ústně telefonickou formou příslušné osobě Zdeňce Plzákové, na telefon 733 373 169. V tomto případě je o oznámení příslušnou osobou učiněn písemný záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Oznamovatelé je umožněno, aby se případně k písemnému záznamu podání vyjádřil a vyjádření oznamovatele je k záznamu přiloženo.

5.3. Po předchozí žádosti a domluvě termínu osobně příslušné osobě Zdeňce Plzákové. V tomto případě je o oznámení příslušnou osobou učiněn písemný záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Oznamovatelé je umožněno, aby se případně k písemnému záznamu podání vyjádřil a vyjádření oznamovatele je k záznamu přiloženo.

Článek 3

Přijetí, posouzení a vyhodnocení oznámení

1. O přijetí oznámení příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele do 7 dnů ode dne přijetí oznámení. V případě ústního, tedy telefonického, nebo osobního podání oznámení, u kterého je přijetí oznámení již z formy podání zřejmé, a za předpokladu ústní (případně

osobní) domluvy příslušné osoby s oznamovatelem, který výslovně požádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, není v souladu s § 12 odstavcem 2 písmenem b) zákona o ochraně oznamovatelů vyhotoveno písemné vyrozumění o přijetí oznámení.

2. V souladu s § 12 odstavcem 3 zákona o ochraně oznamovatelů je příslušná osoba povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích 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.
3. Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.
4. 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, kterým je Ministerstvo spravedlnosti.
5. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba řediteli, případně osobě pověřené vedením organizace, DSCH navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Nepřijme-li ředitel, případně osoba pověřené vedením organizace, DSCH opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření, o kterém neprodleně vyrozumí příslušnou osobu. Příslušná osoba o přijatém opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

Článek 4

Závěrečná ustanovení

1. Příslušná osoba vypracovala tuto směrnici, seznámila se s úplným zněním zákona o ochraně oznamovatelů, a tudíž je podpis v hlavičce této směrnice zároveň záznamem poučení příslušné osoby o právech a povinnostech, které pro ni vyplývají ze zákona o ochraně oznamovatelů i z této směrnice.
2. Příslušná osoba je povinna v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých oznámeních v následujícím rozsahu:
 - 2.1. datum přijetí oznámení,
 - 2.2. jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy,
 - 2.3. shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa,

- 2.4. datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a výsledek posouzení.
3. Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.
4. Do evidence podle odstavců 2 a 3 tohoto článku má v souladu s § 21 odstavce 3 zákona o ochraně oznamovatelů přístup pouze příslušná osoba.
5. Zákonem o ochraně oznamovatelů jsou v § 4 definována odvetná opatření, kterým nesmí být vystaven oznamovatel ani další s oznámením související osoby.

Seznam použitých zkratk

DSCH – Domov pro seniory Chýnov

Seznam příloh

Příloha č. 1 – Zákon o ochraně oznamovatelů v platném znění