

VNITŘNÍ PŘEDPIS O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

společnosti Maděra a Šípek, spol. s r.o.

IČO: 45144664

se sídlem Bílkova 116, Kluk, 290 01 Poděbrady

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8881

I.

Úvodní ustanovení

1. Tento vnitřní předpis vydává společnost Maděra a Šípek, spol. s r.o., IČO: 45144664, se sídlem Bílkova 116, Kluk, 290 01 Poděbrady, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8881 (dále jen „zaměstnavatel“) v souladu s § 305 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Tento vnitřní předpis stanoví podmínky a postup pro přijímání oznámení, vyřizování a prošetřování oznámení a způsob nakládání a uchovávání získaných informací takovým způsobem, který je v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, zejména pak se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“).
2. Tímto vnitřním předpisem zaměstnavatel zavádí vnitřní oznamovací systém ve smyslu § 7 ZOO.
3. Zaměstnavatel tímto určuje příslušnou osobou k výkonu činností dle ZOO, kterou je:

Zdeňka Maděrová

tel. 325600305

e-mail oznameni@oaza.cz

adresa Bílkova 116, Kluk, 29001 Poděbrady

II.

Vymezení základních pojmů

1. V souladu se ZOO mají pro vnitřní oznamovací systém zaměstnavatele následující pojmy dále uvedený význam:

„oznamovatel“ – fyzická osoba vykonávající pro zaměstnavatele práci v základním pracovněprávním vztahu (pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr), dobrovolnickou činností, odbornou praxí nebo stáž, nebo uchazeč o práci či jiné obdobné činnosti u zaměstnavatele, který podal, resp. uveřejnil oznámení o protiprávním jednání. Zaměstnavatel vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro něho nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 2 odst. 3 písm. a), b), h), nebo i) ZOO.

„oznámení“ – oznámení oznamovatele obsahující informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u zaměstnavatele, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti pro zaměstnavatele.

„protiprávní jednání“ – jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč nebo jednání, které porušuje ZOO nebo jiné právní předpisy nebo předpisy Evropské unie v oblasti: finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů; daně z příjmů právnických osob; předcházení legalizaci

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; ochrany spotřebitele; souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti; bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích; ochrany životního prostředí; bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví; radiační ochrany a jaderné bezpečnosti; hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek; ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví; ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů; ochrany finančních zájmů Evropské unie; nebo fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

„společně chráněná osoba“ – osoba, jež společně s oznamovatelem nemůže být vystavena odvetným opatřením a již se rozumí:

- 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 ji 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) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

„odvetné opatření“ – jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo společně chráněné osobě může způsobit újmu, a to 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) snížení mzdy nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
- e) přeložení nebo převedení na jinou práci,
- f) pracovní posudek,
- g) neumožnění odborného rozvoje,
- h) změna pracovní doby,
- i) vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
- j) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
- k) zásah do práva na ochranu osobnosti.

„ministerstvo“ – Ministerstvo spravedlnosti České republiky, se sídlem Vyšehradská 427/16, 120 00 Praha 2, IČO: 00025429.

III.

Způsob podávání a přijímání oznámení

1. Oznamovatel je oprávněn podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému
 - a. **písemně**, a to poštou na adresu pro doručování k rukám příslušné osoby, e-mailem na adresu příslušné osoby,
 - b. **ústně**, a to telefonicky na telefonní číslo příslušné osoby, nebo na žádost oznamovatele i osobně u příslušné osoby. 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.
2. Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; to neplatí, pokud je totožnost oznamovatele příslušné osobě známa. Anonymní oznámení bude příslušnou osobou uchováno obdobně jako oznámení pro případ pozdějšího odhalení totožnosti oznamovatele; v ostatním příslušná osoba naloží s anonymním oznámením dle vlastního uvážení mimo rámec ZOO.
3. Oznamovatel je oprávněn podat oznámení rovněž přímo ministerstvu, a to prostřednictvím online formuláře na adrese <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/> nebo na kontakty na těchto webových stránkách uvedené.
4. Ochrana podle ZOO náleží rovněž oznamovateli, který oznámení uveřejnil, pokud:
 - a. podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu nebo pouze ministerstvu a ve lhůtách stanovených ZOO nebylo přijato vhodné opatření, zejména příslušná osoba neposoudila důvodnost oznámení nebo zaměstnavatel nepřijal k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření,
 - b. 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
 - c. má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání oznámení ministerstvu existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko, že budou on nebo společně chráněná osoba vystaveni odvetným opatřením nebo že je ohrožen postup v působnosti ministerstva dle ZOO.
5. O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, 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.

IV.

Posouzení důvodnosti oznámení

1. Příslušná osoba je 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, ledaže oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

2. Je-li oznámení vyhodnoceno jako
 - a. **důvodné**, příslušná osoba zaměstnavateli navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu;
 - b. **nedůvodné**, 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.
3. Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle ZOO, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

V.

Přijímání opatření

1. Shledá-li příslušná osoba oznámení důvodným, navrhne zaměstnavateli opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Realizace navržených opatření závisí na úvaze zaměstnavatele, přičemž nepřijme-li zaměstnavatel opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření.
2. Opatřeními k předejití nebo nápravě zjištěného protiprávního stavu se rozumí jakékoli úkony zaměstnavatele, kterými odstraní nežádoucí protiprávní stav. Může se jednat např. o podání trestního oznámení nebo o oznámení o protiprávním jednání příslušným orgánům, odstranění závadného stavu (např. odstranění způsobené škody) nebo uvedení do předešlého stavu. Nezbytná opatření by měla zamezit dalšímu negativnímu jednání tak, aby nebyly ohrožovány či porušovány zájmy chráněné zákonem.
3. O přijatém opatření zaměstnavatel neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele, ledaže oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě;

VI.

Ochrana oznamovatele

1. Pokud oznamovatel učiní oznámení jedním ze způsobů uvedených v tomto vnitřním předpisu v souladu se ZOO, je mu poskytnuta ochrana dle ZOO, a to od okamžiku podání oznámení.
2. Oznamovatel ani společně chráněná osoba nesmí být vystaveni odvetnému opatření. Ten, kdo nesmí být vystaven odvetnému opatření, má právo na přiměřené zadostiučinění, byla-li mu odvetným opatřením způsobena nemajetková újma. Ke vzdání se práva na ochranu před odvetným opatřením se nepřihlíží.
3. Příslušná osoba zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti dle ZOO, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon nestanoví jinak. Příslušná osoba neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Tuto povinnost má i třetí osoba, která v rozporu se ZOO získá přístup k oznámením nebo do evidence údajů o přijatých oznámeních.
4. Informace o totožnosti oznamovatele a společně chráněné osoby je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je 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.

5. Měl-li oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení protiprávního jednání, oznámení není porušením smluvní povinnosti zachovávat mlčenlivost, povinnosti zachovávat mlčenlivost podle daňového řádu ani povinnosti zachovávat mlčenlivost podle jiných právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost, s výjimkou povinnosti zachovávat mlčenlivost ve specifických oblastech definovaných v § 3 odst. 1 a) až d) ZOO.
6. Oznámení a jednání oznamovatele nebo společně chráněné osoby v souvislosti se zjišťováním informací, které se později staly obsahem oznámení, není porušením smluvní nebo zákonné povinnosti, s výjimkou případů, kdy je jednáním v souvislosti se zjišťováním takových informací spáchán trestný čin nebo pokud oznamovatel nebo společně chráněná osoba neměli oprávněný důvod se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení možného protiprávního jednání.

VII.

Evidence a uchovávání oznámení

1. Příslušná osoba je povinna vést evidenci údajů o přijatých oznámeních v elektronické podobě, 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 její totožnost známa,
 - d. datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek.
2. Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.
3. Do evidence, k dokumentům souvisejícím s oznámením a k uchovávaným oznámením má přístup pouze příslušná osoba.
4. Zpracování osobních údajů se řídí platnou právní úpravou, a to Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „GDPR“). Osobní údaje získané v souvislosti s tímto vnitřním předpisem a ZOO jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, neboť zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Zpracovávány budou pouze osobní údaje nezbytné pro postup dle tohoto vnitřního předpisu a ZOO, a to výhradně za účelem souladu s postupem stanoveným těmito předpisy. Výkon práva na přístup k osobním údajům lze subjektu údajů v souladu s čl. 23 GDPR umožnit pouze za předpokladu, že bude zachována důvěrnost totožnosti oznamovatelů a společně chráněných osob.

VIII.

Vědomě nepravdivé oznámení

1. Ochrana před odvetným opatřením ve smyslu tohoto vnitřního předpisu a ZOO nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích (tj. vědomě nepravdivé oznámení).
2. Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 50.000 Kč.

IX.

Účinnost

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 15.12.2023.

V Poděbradech dne 15.12.2023

.....
Maděra a Šípek, spol. s r.o.
Ing. Petr Vašák, jednatel společnosti