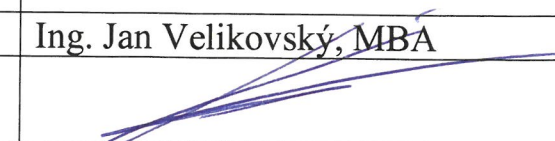


SMĚRNICE

č. 1/2023

OCHRANA OZNAMOVATELŮ A VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

datum vydání:	1. 12. 2023
účinnost od:	1. 12. 2023
nahrazuje:	
schválil:	Ing. Jan Velikovský, MBA
podpis:	

ČL. 1 ÚČEL SMĚRNICE

1. Účelem této směrnice je vytvořit vnitřní oznamovací systém („VOS“) protiprávních jednání ve smyslu směrnice evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a dále zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“), dále stanovit pravidla pro podávání a posuzování oznámení a vytvoření podmínek poskytování ochrany osobám, které oznámení podaly, v rámci organizace Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace, a dále zajistit ochranu oznamovatelů protiprávních jednání před odvetnými opatřeními a zajistit efektivní fungování vnitřního oznamovacího systému.

ČL. 2 PLATNOST SMĚRNICE

1. Ustanovení této směrnice jsou platná v celé organizaci Sportovní zařízení města České Budějovice, p.o.

ČL. 3 OZNÁMENÍ A OZNAMOVATEL

1. Každý oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o porušování práv Unie a o protiprávním jednání jiných osob uvedených v § 2 odst. 1 zákona, je oprávněn podat oznámení. Jedná se o možné protiprávní 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 obdobné činnosti, a které
 - a) má znaky trestného činu,
 - b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu 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, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

2. Ve smyslu § 2 odst. 3 zákona se prací nebo jinou odbornou činností rozumí: zaměstnání, služba, samostatná výdělečná činnost, výkon práv spojených s účastí v právnické osobě, plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet, výkon funkce člena orgánu právnické osoby, správa svěřenského fondu, 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.
3. Oznámení obsahuje 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 příslušné osobě podle § 10 zákona nebo státnímu zaměstnanci podle § 13 zákona známa.
4. Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, nelze ho sdělit bez výslovného souhlasu oznamovatele třetím osobám, s výjimkou dožadání ze strany orgánů činných v trestním řízení či dalších zákonných výjimek.
5. Oznámení učiněné anonymně se považuje za učiněné řádně až od okamžiku, kdy totožnost oznamovatele vyjde najevo. Do té doby bude oznámení pouze evidováno.

ČL. 4 VOS

1. Zaměstnavatel zřizuje vnitřní oznamovací systém (VOS) jako tzv. povinný subjekt dle § 8 zákona.
2. VOS představuje soubor postupů a pravidel v organizaci umožňujících podat bezpečně oznámení a získat na něj reakci (opatření).
3. VOS je dále konkretizován touto směrnicí.

ČL. 5 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU

Název organizace: Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace
Kontaktní údaje organizace: tel. 386 107 113, e-mail: info@szcb.cz

ČL. 6 POVĚŘENÁ „PŘÍSLUŠNÁ OSOBA“

1. Zaměstnavatel ustanovil zodpovědnou osobu za přijetí a posuzování oznámení **Ing. Jaroslava Masaře** (dále jen „příslušná osoba“), a to v souladu s § 10 zákona. Kontaktní údaje budou zveřejněny na webových stránkách zaměstnavatele.
2. Příslušná osoba:

- a) přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,
 - b) navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona,
 - c) plní pokyny povinného subjektu, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle zákona,
 - 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.
3. Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle tohoto zákona postihována.
 4. Příslušná osoba je povinna zajistit, aby bylo zachováno utajení údajů týkajících se totožnosti oznamovatele a obsahu jeho oznámení, a to zejména jak vůči zaměstnavateli, tak vůči jeho zaměstnancům, jakož i vůči třetím osobám.
 5. Příslušná osoba nesmí poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení.
 6. Příslušná osoba je oprávněna sdílet údaje týkající se totožnosti oznamovatele a obsahu jeho oznámení pouze s jinou příslušnou osobou, nestanoví-li zákon jinak, a to výlučně pro účely vymezené v zákoně a v této směrnici.
 7. Zaměstnavatel je povinen příslušnou osobu řádně poučit o právech a povinnostech, jež pro ni vyplývají ze zákona. O tomto poučení bude sepsán záznam podepsaný zaměstnavatelem a poučenou příslušnou osobou.
 8. Příslušná osoba je povinna oznámit zaměstnavateli, že přestala splňovat podmínky bezúhonnosti podle zákona, a to do deseti dnů ode dne, kdy k tomu došlo.

ČL. 7 EVIDENCE OZNÁMENÍ

1. Zaměstnavatel vede evidenci oznámení následujícím způsobem:
 - a) datum přijetí oznámení;
 - b) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje příslušné osobě 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 VOS po dobu pěti let ode dne jeho přijetí (dále jen „uchovávaná oznámení“) a to v listinné podobě.
3. Do evidence oznámení a k uchovávaným oznámením má přístup pouze příslušná osoba. Zaměstnavatel zajistí jejich zabezpečení tak, aby se zamezilo přístupu jiné než příslušné osoby.

ČL. 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ

1. Oznamovatelé jsou oprávněni podat svá oznámení:
 - a) elektronicky na e-mailovou adresu: whistleblowing@szcb.cz;
 - b) písemně na adresu zaměstnavatele, doporučujeme označit obálku „k rukám Ing. Jaroslav Masař“;
 - c) telefonicky na čísle: 386 107 140, v pracovní dny od 8:00 do 15:00
 - d) osobně v pracovní dny od 8:00 do 14:00, na adrese zaměstnavatele, doporučujeme se předem na osobní schůzce domluvit.
2. Jakmile příslušná osoba přijme od oznamovatele oznámení kterýmkoliv způsobem předpokládaným v této směrnici, je povinna o tom bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi dnů ode dne přijetí oznámení, vyrozumět oznamovatele, ledaže:
 - a) oznamovatel příslušnou osobu výslovně požádal, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala;
 - b) nebo je zřejmé, že by vyrozuměním o přijetí oznámení došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.
3. Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do třiceti dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o třicet dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím, ledaže:
 - a) oznamovatel příslušnou osobu výslovně požádal, aby ho o prodloužení výše uvedené lhůty a o důvodech pro její prodloužení nevyrozumívala;
 - b) nebo je zřejmé, že by vyrozuměním o prodloužení výše uvedené lhůty a o důvodech pro její prodloužení došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.
4. Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle zákona, bez zbytečného odkladu o tom oznamovatele vyrozumí.
5. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, navrhne příslušná osoba zaměstnavateli opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Pokud zaměstnavatel v návaznosti na tento návrh přijme jakékoliv opatření, příslušná osoba o něm bez zbytečného odkladu vyrozumí oznamovatele, ledaže:
 - a) oznamovatel příslušnou osobu výslovně požádal, aby ho o přijetí opatření nevyrozumívala;
 - b) nebo je zřejmé, že by vyrozuměním o přijetí opatření došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.
6. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba oznamovatele bez zbytečného odkladu vyrozumí, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jsou jí známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že se oznámení zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.
7. Jakékoliv vyrozumění oznamovatele podle této části učiní příslušná osoba písemně na adresu bydliště či na e-mailovou adresu, kterou jí oznamovatel sdělil, případně kterou má příslušná osoba k dispozici.

ČL. 9 VYHODNOCENÍ OZNÁMENÍ

1. Příslušná osoba je povinna za účelem vyhodnocení oznámení provést šetření v rozsahu nezbytném pro spolehlivé rozhodnutí, jak bude s oznámením v rámci vyhodnocení dále naloženo. Příslušná osoba je oprávněna v rámci šetření vyžadovat od zaměstnavatele a jeho zaměstnanců jakékoliv údaje a informace, jakož i listinné, elektronické a jiné podklady, pořizovat si z nich kopie a využívat jakékoliv další postupy a prostředky, jež nejsou v rozporu s právními předpisy a které jsou přiměřené povaze šetření. Zaměstnavatel a jeho zaměstnanci jsou povinni poskytnout příslušné osobě v daném ohledu veškerou součinnost.
2. Příslušná osoba je povinna si při svém šetření počínat tak, aby za žádných okolností nedošlo k ohrožení utajení údajů týkajících se totožnosti oznamovatele a obsahu jeho oznámení.
3. Zaměstnavatel a jeho zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně své součinnosti s příslušnou osobou.

ČL. 10 NÁVRH NA PROVEDENÍ OPATŘENÍ

1. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, je příslušná osoba povinna nejpozději ve lhůtě třiceti dnů ode dne ukončení posouzení důvodnosti oznámení předložit zaměstnavateli písemný návrh opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu (dále jen „návrh“).
2. Návrh musí obsahovat vlastní návrh konkrétních opatření, řádné odůvodnění tohoto návrhu a musí být opatřen vlastnoručním podpisem příslušné osoby, případně jejím uznávaným elektronickým podpisem.
3. Zaměstnavatel není tímto návrhem vázán. Nepřijme-li zaměstnavatel opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O těchto skutečnostech však musí příslušnou osobu, jež mu návrh předložila, vyrozumět nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy byl návrh z její strany předložen.

ČL. 11 OCHRANA PROTI ODVETNÝM OPATŘENÍM

1. Oznamovatelé jsou zákonem chráněni před odvetným opatřením. Odvetným opatřením se rozumí jednání, které bylo vyvoláno oznámením a které oznamovateli může způsobit újmu. Odvetným opatřením je zejména rozvázání pracovního poměru, neprodloužení pracovního poměru, zrušení dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, odvolání z místa vedoucího zaměstnance, snížení mzdy, platu, odměny, nepřiznání osobního příplatku, přeložení či převedení na jinou práci, neumožnění osobního rozvoje, změna rozvržení pracovní doby atd.
2. Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani

Ochrana oznamovatelů a vnitřní oznamovací systém

- 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) 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.
3. Jde-li o oznámení, které neobsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, náleží oznamovateli a osobám uvedeným v odstavci 2 písm. a) až h) ochrana podle tohoto zákona a jiných právních předpisů od okamžiku, kdy jejich totožnost vyjde najevo tomu, kdo je může vystavit odvetnému opatření.
4. Osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nesmí umožnit, aby oznamovatel nebo osoba podle odstavce 2 písm. a) až h) byli vystaveni odvetnému opatření.
5. Ten, kdo nesmí být vystaven odvetnému opatření, má právo na přiměřené zadostiučinění, byla-li mu odvetným opatřením způsobena nemajetková újma.
6. Ke vzdání se práva na ochranu před odvetným opatřením se nepřihlíží.

ČL. 12 ÚČINNOST

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1.12.2023.

V Českých Budějovicích dne 1.12.2023



Ing. Jan Velikovský, MBA
ředitel organizace