Ochrana oznamovatelů

|  |  |
| --- | --- |
| Směrnice ředitele/příkaz ředitele  | 2023\_SR\_26\_R0 |
| Schválil:Ing. Vladimír Urban | Podpis |
| Vypracoval | *Vošta Karel* |
| Platnost od | 01.08.2023 | Platnost do | 31.12.2026 |

Revize a kontrola aktuálnosti

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| revize | datum | stránka | článek | bod | důvod |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Obsah

[Revize a kontrola aktuálnosti 2](#_Toc146609933)

[1. Cíl a účel 1](#_Toc146609934)

[2. Pojmy a definice 1](#_Toc146609935)

[3. Základní role a odpovědnosti 2](#_Toc146609936)

[3.1. Důvěrná osoba 2](#_Toc146609937)

[4. POSTUP PŘI PODÁNÍ A PŘIJETÍ OZNÁMENÍ 4](#_Toc146609938)

[4.1. Náležitosti Oznámení: 4](#_Toc146609939)

[4.2. Způsoby podání Oznámení: 4](#_Toc146609940)

[5. VYŘÍZENÍ OZNÁMENÍ 5](#_Toc146609941)

[6. EVIDENCE A UCHOVÁVÁNÍ OZNÁMENÍ 6](#_Toc146609942)

[7. OCHRANA PŘED ODVETNÝMI OPATŘENÍMI, PRÁVA A POVINNOSTI DŮVĚRNÉ OSOBY A DALŠÍCH OSOB 7](#_Toc146609943)

1. Cíl a účel

Tato vnitřní směrnice je zpracována v souladu s Evropským právem, jakož i v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Směrnice upravuje zejména:

a) způsob a pravidla podávání a přijímání oznámení o možném protiprávním jednání,

b) určení „důvěrné osoby“ pověřené přijímáním oznámení o možném protiprávním jednání, její povinnosti a práva,

c) postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání,

d) podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila (dále jen "oznamovatel"),

e) práva a povinnosti osoby, proti které oznámení o možném protiprávním jednání směřuje (dále jen „oznámení osoba“)

Tato vnitřní směrnice je určena zaměstnancům společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o., jakož i dalším fyzickým osobám, které mají vztah ke společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. a které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděli o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených níže touto vnitřní směrnicí.

Cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní či jiné obdobné činnosti. Musí se však jednat o veřejný, resp. celospolečenský zájem, nikoliv o zájem soukromý.

**Informovat o podezření na protiprávní jednání je právem, nikoliv povinností oznamovatele.**

Související předpisy:

• zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále též jako „**ZOO**“)

• SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva

1. Pojmy a definice

|  |  |
| --- | --- |
| **Oznamovatel** (whistleblower) | Pouze fyzická osoba, která oznámí protiprávní jednání v souvislosti s výkonem práce či jiné obdobné činnosti ve vztahu ke společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.. |
| **Oznámení** | Sdělení Oznamovatele, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o., nebo u osoby, se kterou Oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání, odborné praxe nebo povolání a které splňuje podmínky uvedené níže v článku 3.3. této vnitřní směrnice.Oznámením není ta část oznámení, která obsahuje informace, jež jsou podrobně uvedeny v ust. § 3 odst. 3 ZOO ve znění účinném ke dni  |
| **Důvěrná osoba** | Osoba, která je pověřená přijímáním a vyřizováním oznámení. Informace o Důvěrné osobě jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. |
| **Povinný subjekt** | Subjekt, který je povinen zavést VOS, tedy společnost VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. |
| **Oznámená osoba** | Osoba, proti které směřuje oznámení o možném protiprávním jednání. |
| **VOS****vnitřní oznamovací****systém** | Souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání Oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti Oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v Oznámení a komunikaci s Oznamovatelem.  |
| **Odvetné opatření** | Jakékoli přímé či nepřímé jednání nebo opomenutí, k němuž dochází v pracovním kontextu, které je vyvolané interním či externím oznámením nebo uveřejněním a které Oznamovateli působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu. |
| **Uveřejnění** | Jakékoliv zpřístupnění informací uvedených v Oznámení veřejnosti. |

1. Základní role a odpovědnosti
	1. Důvěrná osoba

Důvěrnou osobu určuje jednatel společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. především z řad zaměstnanců společnosti, případně osobu externí. Informaci o tom, kdo je Důvěrnou osobou a kontaktní údaje na Důvěrnou osobu společnost VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. oznámí zaměstnancům vnitřním informačním systémem a současně uveřejní na internetových stránkách společnosti.

Důvěrná osoba musí být bezúhonná dle podmínek zavedených ZOO, zletilá a plně svéprávná. Znalosti, schopnosti, dovednosti a morální vlastnosti Důvěrné osoby nesmí zavdávat důvod k pochybnosti o tom, že svou činnost vykonává řádně a nestranně.

**Důvěrná osoba přijímá a vyřizuje oznámení o možném protiprávním jednání**, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o., nebo u osoby, se kterou Oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání, odborné praxe nebo povolání a které

1. má znaky trestného činu,
2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
4. 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.

Důvěrné osobě nelze udělovat pokyny, ani její činnost jinak ovlivňovat způsobem, který by mařil nebo ohrožoval její řádný výkon. Kontrola řádného výkonu činnosti Důvěrné osoby nadřízeným vedoucím zaměstnancem není za současného zachování požadavku nestrannosti a důvěrnosti informací souvisejících s oznámením podle této vnitřní směrnice první větou dotčena.

**Důvěrná osoba je povinna:**

1. způsobem dle této vnitřní směrnice přijmout a seznámit se s podaným Oznámením,
2. zajistit ochranu totožnosti Oznamovatele, dalších osob a informací uvedených v Oznámení (zachovávání důvěrnosti),
3. posoudit obsah Oznámení, důvodnost Oznámení, jeho pravdivost,
4. dodržovat mlčenlivost o totožnosti Oznamovatele a informacích uvedených v Oznámení, a to i vůči Povinnému subjektu; tato zásada může být prolomena jen s výslovným souhlasem Oznamovatele,
5. vyrozumět Oznamovatele o přijetí Oznámení ve lhůtě 7 dnů od jeho podání a o výsledcích posouzení Oznámení do 3 měsíců od potvrzení přijetí Oznámení.

**Důvěrná osoba je při posuzování Oznámení oprávněna**

1. požadovat prokázání totožnosti Oznámené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování,
2. požadovat sdělení údajů a předložení nebo zpřístupnění listin, audiovizuálních a digitálních záznamů a jiných věcí, které mohou souviset s Oznámením,
3. pořizovat si z předložených nebo zpřístupněných listin výpisy, opisy nebo kopie,
4. pořizovat si kopie předložených nebo zpřístupněných audiovizuálních a digitálních záznamů,
5. pořizovat se souhlasem Oznámené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování zvukový nebo obrazově zvukový záznam jejich ústního projevu,
6. vstupovat do všech prostor ve správě společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o., které mohou souviset s oznámením.

Důvěrná osoba je při prošetřování dále oprávněna požadovat od Oznámené osoby nebo od osoby zúčastněné na prošetřování ústní vysvětlení, jehož podání však tyto osoby mohou odmítnout; o této skutečnosti je Důvěrná osoba poučí. O průběhu a obsahu vysvětlení sepíše Důvěrná osoba záznam, nebo pořídí zvukový nebo obrazový záznam. Záznam podepisuje Důvěrná osoba a osoba, která vysvětlení poskytla. Tím není dotčena povinnost zachovávat důvěrnost podle této vnitřní směrnice.

1. POSTUP PŘI PODÁNÍ A PŘIJETÍ OZNÁMENÍ
	1. Náležitosti Oznámení:

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození Oznamovatele, případně jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele, jakož i kontaktní údaje Oznamovatele; předpokládá se, že údaje o totožnosti Oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je Důvěrné osobě známa.

Oznámení musí obsahovat informaci o možném protiprávním jednání dle účelu této vnitřní směrnice a příslušné právní úpravy.

* 1. Způsoby podání Oznámení:
1. písemně v listinné podobě - v řádně zalepené obálce a opatřené nápisem ,,OZNÁMENÍ – K RUKÁM DŮVĚRNÉ OSOBY – NEOTEVÍRAT“. Při nesplnění této podmínky nelze zcela garantovat utajení totožnosti Oznamovatele nebo důvěrnost sdělovaných informací.

Písemné Oznámení lze podat na adresu sídla společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. nebo vhozením do speciálně zřízené schránky, která je umístěna v 1. patře správní budovy. Přístup do schránky má pouze Důvěrná osoba.

1. písemně v elektronické podobě na emailovou adresu speciálně zřízenou pouze pro podání Oznámení; do důvěrné emailové schránky má přístup pouze Důvěrná osoba, která má důvěrné nepřenosné přihlašovací údaje,
2. telefonicky na telefonní číslo speciálně určené pouze pro podání Oznámení. Telefonický hovor není zaznamenáván, zaznamenán může být pouze s výslovným souhlasem Oznamovatele. Jediným příjemcem takového telefonického Oznámení může být pouze Důvěrná osoba.

Důvěrná osoba sepíše o podání telefonického Oznámení záznam do příslušného spisu. Oznamovatel má právo ověřit obsah takového písemného záznamu telefonicky podaného Oznámení, a to na základě své předchozí žádosti, přičemž Důvěrná osoba je povinna takové žádosti vyhovět do 7 dnů.

1. osobně, na žádost Oznamovatele, kdy Důvěrná osoba přijme Oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy ji o to Oznamovatel prokazatelně požádal. Nelze-li lhůtu dodržet z důvodů na straně Oznamovatele, poznamená Důvěrná osoba tuto skutečnost do příslušného spisu.

Důvěrná osoba sepíše o podání ústního Oznámení záznam do příslušného spisu. Oznamovatel má právo ověřit obsah takového písemného záznamu, a to na základě své žádosti.

Oznámení je možné podat také externímu řešiteli, a to Ministerstvu spravedlnosti ČR, těmito způsoby: písemně: Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, Praha 2, PSČ 128 10, emailem: oznamovatel@msp.justice.cz, telefonicky: + 420 221 997 840.

Důvěrná osoba v situaci, kdy vzhledem k jejímu poměru vůči Oznamovateli nebo k informacím uvedeným v Oznámení mohou vzniknout pochybnosti o její nestrannosti, bezodkladně o této skutečnosti uvědomí Oznamovatele a poučí ho o jeho právu podat Oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému v působnosti Ministerstva spravedlnosti ČR (viz odstavec výše).

Důvěrná osoba bezodkladně písemně vyrozumí Oznamovatele o přijetí Oznámení, neučinil-li své Oznámení Oznamovatel osobně, a to nejdéle do 7 dnů ode dne přijetí Oznámení. Věta první se nepoužije, jestliže Důvěrné osobě není Oznamovatel znám, jestliže je zřejmé, že by takovým postupem byla prozrazena totožnost Oznamovatele anebo jestliže o to Oznamovatel výslovně požádal.

V případě anonymního Oznámení se s takovým Oznámením zachází stejně jako s Oznámením od identifikovaného Oznamovatele s přihlédnutím k odlišnostem vyplývajících z povahy věci. V takovém případě však Důvěrná osoba nemá povinnost vyrozumět o přijetí Oznámení, pakliže anonymní Oznamovatel v Oznámení neuvedl žádné kontaktní údaje.

5. VYŘÍZENÍ OZNÁMENÍ

Důvěrná osoba prověří obsah Oznámení. V případě, že Oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje, vyzve Důvěrná osoba Oznamovatele k jejich doplnění, nejedná-li se o anonymní Oznámení.

Důvěrná osoba posoudí obsah informací uvedených v Oznámení, stejně tak posoudí důvodnost Oznámení po obsahové stránce, zda se jedná o Oznámení ve smyslu pravidel blíže uvedených v této vnitřní směrnici v článku 3.1. Informace uvedené v Oznámení jsou prověřovány např. formou interního šetření, Oznamovatel může být Důvěrnou osobou požádán o objasnění sdělených informací nebo o poskytnutí dodatečných informací. V průběhu šetření mohou být provedena dílčí opatření k zabránění pokračování v nezákonné činnosti.

Důvěrná osoba písemně vyrozumí Oznamovatele o výsledcích provedeného posouzení do 30 dnů ode dne přijetí Oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit nejvýše 2x (dvakrát) a pokaždé nejvýše o 30 (třicet) dnů. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je Důvěrná osoba povinna Oznamovatele písemně vyrozumět před uplynutím příslušné lhůty. Důvěrná osoba Oznamovatele nevyrozumívá tehdy, jestliže Důvěrné osobě není Oznamovatel znám, jestliže je zřejmé, že by takovým postupem byla prozrazena totožnost Oznamovatele anebo jestliže o to Oznamovatel výslovně požádal.

Neshledá-li Důvěrná osoba při posuzování informací obsažených v Oznámení takové Oznámení jako důvodné, resp. nezjistí-li protiprávní jednání podle článku 3.1. této vnitřní směrnice, poučí Oznamovatele ve lhůtě podle odstavce výše o jeho právu podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti a příslušnému orgánu veřejné moci.

Shledá-li Důvěrná osoba při posuzování informací obsažených v Oznámení takové Oznámení jako důvodné, resp. zjistí-li možné protiprávní jednání, pak bez zbytečného odkladu navrhne společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o., a to cestou jednatele, opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu (nápravné opatření). Učiní tak maje na paměti povinnost zachovat důvěrnost totožnosti Oznamovatele, resp. dalších osob, které nesmí být vystaveny Odvetnému opatření (viz článek 7).

Společnost VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. je oprávněna nepřijmout nápravné opatření navržené Důvěrnou osobou; v takovém případě je však povinna přijmou k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém nápravném opatření společnost VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. cestou jednatele neprodleně vyrozumí Důvěrnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Oznamovatele s výjimkou situací, kdy Oznamovatel výslovně požádal, aby ho Důvěrná osoba o přijatém nápravném opatření nevyrozumívala, nebo e zřejmé, že vyrozuměním by došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.

Dojde-li Oznámení, jež má přijímat a vyřizovat Důvěrná osoba, jiné osobě, bezodkladně musí být postoupeno k vyřízení Důvěrné osobě, a to způsobem, který zajistí zachování důvěrnosti obsahu Oznámení i totožnosti Oznamovatele.

6. EVIDENCE A UCHOVÁVÁNÍ OZNÁMENÍ

Důvěrná osoba vede evidenci údajů o přijatých Oznámeních v elektronické podobě, kdy v takové evidenci uvádí:

1. datum přijetí Oznámení,
2. jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa Oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy,
3. shrnutí obsahu Oznámení a identifikace dotčené osoby, je-li jí její totožnost známa,
4. datum ukončení posouzení důvodnosti Oznámení Důvěrnou osobou a jeho výsledek,
5. navržená a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.

Důvěrná osoba uchovává Oznámení a dokumenty související s Oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí Oznámení.

Do evidence podle odstavce 1 a k uchovávaným Oznámením a dokumentům má přístup pouze Důvěrná osoba.

7. OCHRANA PŘED ODVETNÝMI OPATŘENÍMI, PRÁVA A POVINNOSTI DŮVĚRNÉ OSOBY A DALŠÍCH OSOB

**Ochrana oznamovatele a dalších osob**

Odvetným opatřením se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností Oznamovatele podle ust. § 2 odst. 3 a 4 ZOO, které bylo vyvoláno podáním Oznámení a které Oznamovateli, resp. další osobě, která nesmí být vystavena Odvetnému opatření, může způsobit újmu; při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením zejména

1. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
2. zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
3. odvolání z místa vedoucího zaměstnance,
4. snížení mzdy nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
5. přeložení nebo převedení na jinou práci,
6. pracovní posudek,
7. neumožnění odborného rozvoje,
8. změna pracovní doby,
9. vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky,
10. výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
11. zásah do práva na ochranu osobnosti.

**Odvetnému opatření nesmí být vystaven Oznamovatel ani**

1. osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem Oznámení, podání Oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
2. osoba, která je ve vztahu k Oznamovateli osobou blízkou,
3. osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou Oznamovatele,
4. osoba Oznamovatelem ovládaná,
5. 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,
6. právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je Oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
7. osoba, pro kterou Oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo
8. 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.