



Vnitřní předpis č. 2/2023

Směrnice o ochraně oznamovatelů podle zákona č. 171/2023 Sb.,

1. Základní ustanovení a pojmy

Tato směrnice stanoví pravidla fungování vnitřního oznamovacího systému dle zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) v Domově Na zámečku Rokytnice, příspěvkové organizaci (dále jen „Domov“). Předmětem úpravy je způsob podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání a podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila.

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít v Domově, 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 tento zákon, nebo
- d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU 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
 - zadávání veřejných zakázek
 - ochrany vnitřního pořádku, života a zdraví
 - ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 - ochrany finančních zájmů EU
 - fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva EU.

Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Domova nebo externě prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti na adrese <https://oznamovatel.justice.cz/>. Oznámení učiněné uveřejněním má ochranu podle zákona o ochraně oznamovatelů za podmínek uvedených v § 7 odst. 1 písm. c).

Oznámení obsahuje údaje o datu podání oznámení, jménu, příjmení, datu narození a kontaktních údajích oznamovatele, shrnutí podstaty oznámení, včetně označení osob (je-li jejich totožnost známa), vůči kterým oznámení směřuje a popis protiprávního jednání, na jehož základě je oznámení podáváno.

Oznamovatelem je pro účely této směrnice fyzická osoba, která pro Domov, byť zprostředkovaně, vykonávala nebo vykonává práci nebo obdobnou činnost a má podezření na protiprávní jednání naplňující znaky uvedené v druhém odstavci čl. 1. Práci nebo jinou obdobnou činností se pro účely této směrnice rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Příslušná osoba je osoba odpovědná za přijímání oznámení od oznamovatele a vykonávání dalších činností souvisejících s administrací a ochranou oznamovatele. V Domově Na zámečku Rokytnice, p. o., jsou příslušnou osobou:

JUDr. Eva Fabová, ředitelka

Telefonní kontakt: 733 531 122

E-mail: reditelka@domovrokytnice.cz

Mgr. Dana Marie Černá, zástupce ředitelky

Telefonní kontakt: 581 278 044

E-mail: sau@domovrokytnice.cz

Kontakt pro písemně podané oznámení: Domov Na zámečku Rokytnice, p. o., Rokytnice č. p. 1, 751 04 Rokytnice.

2. Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém zavedený v Domově představuje souhrn procesních úkonů směřujících k přijímání oznámení a jejich vyřízení, k ochraně oznamovatele a informací uvedených v oznámení (pokud nejde o vědomě nepravdivé oznámení). Domov umožňuje oznamovateli podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému oznámení písemně, ústně a na jeho žádost osobně.

Oznámení podané písemně lze učinit v listinné podobě poštou na adresu Příslušné osoby. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce s viditelně označeným nápisem „NEOTEVÍRAT – WHISTLEBLOWING“. Písemně lze podat oznámení rovněž v elektronické podobě e-mailem na výše uvedené e-mailové adresy Příslušné osoby. K písemně podanému oznámení lze využít formulář, který je přílohou této směrnice.

Oznámení podané ústně telefonicky na kontaktní telefonní číslo Příslušné osoby nebo osobní návštěvou Příslušné osoby v sídle Domova. O ústním oznámení je Příslušná osoba povinna pořídit písemný záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Současně Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu vyjádřil.

Oznamovatel má **právo být vyrozuměn o přijetí oznámení** do 7 dnů od jeho přijetí povinným subjektem. Ústně podané oznámení musí příslušná osoba od oznamovatele přijmout nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Příslušná osoba je povinna posoudit **důvodnost oznámení a písemně vyrozumět** oznamovatele **o výsledku prošetření** oznámení a o plánovaných či přijatých opatřeních do 30 dnů od přijetí oznámení, max. do 3 měsíců v případech skutkově nebo právně složitých.

Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle „zákona“ nebo je vyhodnoceno jako nedůvodné, bez zbytečného odkladu o tom vyrozumí oznamovatele.

Oznamovatel má **právo na ochranu**, zejména zajištění anonymity a důvěrnosti informací uvedených v oznámení. Oznamovatel, ani osoby uvedené v § 4 zákona o oznamovatelích nesmí být v návaznosti na učiněné oznámení vystaveni žádným odvetným opatřením (tj. jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a může jim způsobit újmu). Toto právo na ochranu se však nevztahuje na vědomě nepravdivá oznámení.

3. Závěrečná ustanovení

Postup touto směrnicí neupravený se řídí zákonem č. 171/2023 Sb., zákon o ochraně oznamovatelů.

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 1. 9. 2023 a je k dispozici na intranetu, u personalisty a na webových stránkách organizace.

Přílohou této směrnice je formulář pro podání oznámení o podezření na protiprávní jednání.

V Rokytnici dne 10. 8. 2023

JUDr. Eva Fabová
ředitelka

Oznámení
o podezření na protiprávní jednání podle zákona o ochraně
oznamovatelů v Domově Na zámečku Rokytnice, p. o.,

Datum podání oznámení:

Oznamovatel:
(jméno, příjmení, datum narození)

Popis skutečnosti, které se oznámení týká, včetně označení osob (je-li jejich totožnost známa), vůči kterým oznámení směřuje:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Pracovní zařazení v příspěvkové organizaci, příp. vztah oznamovatele k organizaci

.....

.....

.....

Kontakt pro sdělení výsledků šetření:

.....

.....

(adresa, e-mail, telefon)