



## SMĚRNICE MMCH

Číslo dokumentu	<b>2023 - 24</b>
Autor dokumentu	Ing. Jarmila Mravcová, MPA
Správce dokumentu	Mgr. David Kuhn
Schvalovatel dokumentu	tajemník
Účinnost	15.12.2023

### SMĚRNICE O OCHRANĚ OZNAMOVATELE (O WHISTEBLOWINGU)

#### Anotace

Vnitřní předpis upravující práva a povinnosti související s ochranou oznamovatelů, způsob podávání a řešení oznámení.

Počet stran	9
Počet příloh	0
Podpis autora	
Datum vydání a podpis vydavatele	

## OBSAH

ZMĚNOVÝ LIST.....	3
Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ .....	4
Článek 2 ZÁKLADNÍ POJMY.....	4
Článek 3 OZNÁMENÍ.....	6
Článek 4 VÝJIMKA.....	6
Článek 5 VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM.....	7
Článek 6 PRÁVA A POVINNOSTI POVINNÉHO SUBJEKTU .....	8
Článek 7 PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍSLUŠNÉ OSOBY.....	8
Článek 8 PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ .....	9
Článek 9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ .....	9

## ZMĚNOVÝ LIST

Datum účinnosti	Změněná část	Popis změny
15.12.2023	Číslo směrnice	<p>Změna čísla směrnice v souladu s novým systémem číslování vnitřních předpisů účinným od 02.01.2023</p> <p>Původní číslo směrnice: 019/12-21 (účinnost od 17.12.2021)</p> <p>Nové číslo směrnice: 2023 - 24</p>
	Celý text směrnice	<p>Úprava vzhledu dokumentu v souladu se směrnicí č. 2023 - 01 – Tvorba vnitřních dokumentů.</p> <p>Promítnutí české legislativy do dokumentu.</p>

## **Článek 1**

### **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1) Na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen jako „směrnice o whistleblowingu“) a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů se vydává tento vnitřní předpis upravující práva a povinnosti související s ochranou oznamovatelů.
- 2) Tato směrnice upravuje podávání a posuzování oznámení podle Evropské směrnice o whistleblowingu, zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, podmínky ochrany oznamovatelů a práva a povinnosti povinného subjektu, příslušné osoby a zaměstnanců povinného subjektu.
- 3) Směrnice dále upravuje vnitřní oznamovací systém povinného subjektu, prostřednictvím kterého mohou všichni zaměstnanci ohlásit protiprávní jednání, které se dozvěděli v rámci své práce nebo jiné obdobné činnosti pro povinný subjekt.

## **Článek 2**

### **ZÁKLADNÍ POJMY**

- 1) **Práce nebo jiná obdobná činnost** (pro účely této směrnice):
  - a) zaměstnání
  - b) služba
  - c) samostatná výdělečná činnost
  - d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě
  - e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby
  - f) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet
  - g) správa svěřenského fondu
  - h) dobrovolnická činnost
  - i) odborná praxe, stáž, nebo
  - j) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění
  - k) ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.
- 2) **Oblasti upravené předpisem EU** (pro účely této směrnice):
  - a) finanční služby, povinný audit a jiné ověřovací služby finančních produktů a finančních trhů
  - b) daně z příjmů právnických osob
  - c) předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
  - d) ochrana spotřebitele

- e) soulad s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti
- f) bezpečnost dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích
- g) ochrana životního prostředí
- h) bezpečnost potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví
- i) radiační ochrana a jaderná bezpečnosti
- j) hospodářská soutěž, veřejné dražby a zadávání veřejných zakázek
- k) ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví
- l) ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnost sítí elektronických komunikací a informačních systémů
- m) ochrana finančních zájmů Evropské unie, nebo
- n) fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

**3) Odvetná opatření (pro účely této směrnice):**

Jednání v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno oznámením a které oznamovateli nebo jiné osobě uvedené v bodě 4 tohoto článku směrnice může způsobit újmu. Za splnění těchto podmínek je odvetným opatřením zejména:

- a) rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou
- b) zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru
- c) zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti
- d) odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného
- e) uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu
- f) snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku
- g) přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo
- h) služební hodnocení nebo pracovní posudek
- i) neumožnění odborného rozvoje
- j) změna pracovní nebo služební doby
- k) vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky
- l) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
- m) zásah do práva na ochranu osobnosti.

4) **Jiná osoba, která nesmí být společně s oznamovatelem vystavena odvetným opatřením** (pro účely této směrnice):

- 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.

### **Článek 3 OZNÁMENÍ**

- 1) Oznámením se pro účely této směrnice rozumí oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie upravující oblasti uvedené v článku 2 bodě 2 této směrnice, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.
- 2) Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (dále také jako „VOS“) jak je popsáno v následujícím odstavci nebo externího oznamovacího systému ministerstvu spravedlnosti (dále také jako „EOS“), prostřednictvím <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>, a za splnění podmínek předvídaných směrnicí o whistleblowingu je lze též uveřejnit.

### **Článek 4 VÝJIMKA**

- 1) Má-li oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že oznámení je nezbytné pro odhalení protiprávního jednání podle článku 3 bodu 2 směrnice, nepovažuje se oznámení za porušení bankovního tajemství, smluvní povinnosti mlčenlivosti, povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu ani povinnosti zachovávat mlčenlivost podle jiných právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost, s výjimkou povinnosti zachovávat ochranu utajovaných informací a informací, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení nebo ochranu zvláštních skutečností podle zákona upravujícího krizové řízení.

- 2) Oznámení a jednání oznamovatele nebo jiné osoby v souvislosti se zjišťováním informací, které se později staly obsahem oznámení, se nepovažuje za porušení smluvní nebo zákonné povinnosti, s výjimkou případů, kdy je jednáním v souvislosti se zjišťováním takových informací spáchán trestný čin; to neplatí, pokud oznamovatel nebo jiná osoba neměli oprávněný důvod se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení protiprávního jednání. Tím není dotčeno ustanovení odstavce 1 tohoto článku.

## Článek 5

### VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

- 1) Provozovatelem vnitřního oznamovacího systému pro Povinný subjekt je společnost Parhesys s.r.o., IČO: 09903534, se sídlem: Kozí 853/19, Staré Město, 110 00 Praha 1, která vnitřní oznamovací systém provozuje prostřednictvím své softwarové platformy Whispero.

Provozovatel vnitřního oznamovacího systému určí příslušné osoby k posouzení a vyřízení oznámení.

- 2) **Oznámení prostřednictvím elektronické oznamovací platformy** lze učinit oznámení písemně, včetně případného přiložení příloh, ústně nahráním hlasové zprávy. Vstup do elektronické oznamovací platformy je na webových stránkách [app.whispero.eu/submit](http://app.whispero.eu/submit). Po stisknutí tlačítka "ROZUMÍM" (níže na této stránce) se zobrazí rozhraní pro vepsání písemné zprávy. Zprávu je v některých případech možné doplnit o přílohy stisknutím ikony kancelářské sponky či zvolit hlasové podání stisknutím ikony mikrofonu. Stisknutím ikony mikrofonu vyjadřuje oznamovatel souhlas s pořízením zvukové nahrávky. Způsoby podání lze kombinovat.

Po odeslání oznámení je oznamovateli vygenerováno ID oznámení, jehož prostřednictvím se může k podanému podnětu přihlásit na adrese [app.whispero.eu/followup](http://app.whispero.eu/followup). Po zadání ID oznámení vidí historii oznámení, lhůtu a veškeré informace, které mu zasílá příslušná osoba, se kterou má možnost dále komunikovat až do ukončení posouzení oznámení, a to i v případě, že zvolí anonymní způsob komunikace.

- 3) **Telefonicky** lze podat oznámení na telefonní lince +420 239 050 505. Po vytočení čísla bude oznamovatel vyzván k zadání Unikátního kódu organizace, který je **308368375**. Následně oznamovatel potvrdí zadání stisknutím mřížky a nahraje hlasový podnět. Ukončení nahrávání potvrdí stiskem mřížky. Z technických důvodů je limit pro telefonické oznámení 15 minut.

- 4) **Oznámení prostřednictvím e-mailové adresy** se zasílají na e-mailovou adresu [308368375@whispero.eu](mailto:308368375@whispero.eu). Příslušná osoba může s oznamovatelem komunikovat formou e-mailové korespondence, a to výlučně na adresu, ze které bylo oznámení podáno, případně bude oznamovateli sděleno ID oznámení a následná komunikace bude probíhat přes elektronickou oznamovací platformu, jak je popsáno výše.

- 5) **Oznámení učiněné osobně.** Požádá-li o to oznamovatel, oznámení bude přijato osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle do 30 dnů. O přijetí osobního oznámení oznamovatel žádá prostřednictvím kanálů uvedených v bodech výše. V případě ústního oznámení pořídí příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec jeho zvukovou nahrávku nebo přepis. Příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec umožní oznamovateli, aby se k přepisu vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k přepisu přiloží.

Nevysloví-li oznamovatel s pořízením zvukové nahrávky nebo přepisu souhlas, nesmí je příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec pořídit. V takovém případě sepišou záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec umožní oznamovateli, aby se k záznamu vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu přiloží. Obdobně se postupuje, není-li technicky možné pořídit zvukovou nahrávku ústního oznámení.

- 6) **Oznámení v listinné podobě** se zasílá poštou na korespondenční adresu Zborovská 4602, 430 28 Chomutov. Obálku s oznámením je třeba nadepsat **NEOTVÍRAT – OCHRANA OZNAMOVATELE**.

## Článek 6

### PRÁVA A POVINNOSTI POVINNÉHO SUBJEKTU

- 1) **Právo** požadovat od příslušné osoby odůvodnění jejího požadavku na přístup do prostor a požadavku na poskytnutí dokumentů.
- 2) **Povinnost:**
  - a) zřídit vnitřní oznamovací systém a zajistit jeho provoz vlastními silami nebo prostřednictvím externí společnosti
  - b) zajistit, aby se s oznámením mohla seznámit pouze příslušná osoba, bez možnosti jakkoliv zasahovat do šetření oznámení
  - c) nevystavit oznamovatele ani jiné osoby odvetným opatřením
  - d) zajistit příslušné osobě podmínky pro výkon práv a povinností příslušné osoby (zajistit přístup do prostor zaměstnavatele, zajistit vydání požadovaných listin a dokumentů, zajistit součinnost zaměstnanců apod.)
  - e) zajistit přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení.

## Článek 7

### PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍSLUŠNÉ OSOBY

- 1) **Právo:**
  - a) požadovat součinnost po povinném subjektu a všech jeho zaměstnancích
  - b) Požadovat přístup do prostor povinného subjektu a požadovat dokumenty potřebné pro posouzení oznámení. Požadavek na vstup do prostor a na poskytnutí dokumentů musí být řádně odůvodněn.
- 2) **Povinnost:**
  - a) bezúhonnost, zletilost a plná svéprávnost
  - b) přijímat veškerá oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému
  - c) posoudit přijatá oznámení, splňují-li požadavky na oznámení daná zákonem o ochraně oznamovatelů; v případě, že nesplňují, má povinnost oznámit tuto skutečnost oznamovatelům;



v případě, že oznámení splňují veškeré požadavky na oznámení, následuje povinnost posoudit je a vyřídit ve stanovené lhůtě

- d) vyřizovat veškerá oznámení ve lhůtách k tomu stanovených zákonem o ochraně oznamovatelů
- e) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po skončení této činnosti, pokud zákon nestanoví jinak
- f) postupovat nestranně a plnit pokyny povinného subjektu, ledaže tyto pokyny ohrožují nebo maří výkon její činnosti
- g) navrhopvat povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu v návaznosti na podaném oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo jiných osob.

## **Článek 8**

### **PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ**

#### **1) Právo:**

- a) podávat oznámení prostřednictvím VOS nebo EOS, případně oznámení zveřejnit, pokud pro to budou naplněny podmínky
- b) podávat oznámení s uvedením osobních údajů i anonymně
- c) zajištění důvěrnosti obsahu svého oznámení a identity
- d) posouzení svého oznámení a vyrozumění v zákonných lhůtách
- e) v případě, že je zaměstnanec oznamovatelem nebo jinou osobou, má právo na přiměřené zadostiučinění, byla-li mu odvetným opatřením způsobena nemajetková újma.

#### **2) Povinnost:**

Na základě předchozího pokynu zaměstnavatele zajistit přístup do prostor zaměstnavatele a poskytnout příslušnou osobou požadované dokumenty, pokud to není v rozporu s jiným právním předpisem.

## **Článek 9**

### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Tato směrnice nahrazuje původní směrnici č. 019/12 – 21 ze dne 17.12.2021.