



# **VNITŘNÍ PŘEDPIS OCHRANA OZNAMOVATELŮ**

<b>Verze č.:</b> 1	<b>Účinnost od:</b> 01.08.2023
<b>Počet stran:</b> 9	<b>Počet příloh:</b>
<b>Zpracovala:</b> Ing. Jana Davidová, personalista	<b>Podpis:</b>
<b>Schválila:</b> Mgr. Blanka Dadoková, ředitelka	<b>Podpis:</b>



## **Obsah**

ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ .....	3
ČLÁNEK 2 ZPŮSOBY PODÁNÍ OZNÁMENÍ ORGANIZACI .....	5
ČLÁNEK 3 OBSAH PODÁNÍ .....	5
ČLÁNEK 4 VYŘIZOVÁNÍ OZNÁMENÍ .....	6
ČLÁNEK 5 EVIDENCE A UCHOVÁNÍ OZNÁMENÍ .....	7
ČLÁNEK 6 OCHRANA OZNAMOVATELE A DALŠÍCH OSOB .....	7
ČLÁNEK 7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ .....	9



## **ČLÁNEK 1**

### **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

Tento vnitřní předpis upravuje

- a) **příslušnost, postavení, oprávnění** a povinnosti osoby určené v příspěvkové organizaci Sociální služby Karviná (dále jen „SSK“) k přijímání a vyřizování oznámení o možném protiprávním jednání podle zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „**příslušná osoba**“),
- b) **práva a povinnosti** osoby, proti které oznámení o možném protiprávním jednání podle zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „oznámení“) směřuje (dále jen „**dotčená osoba**“) a
- c) **povinnosti** všech dalších osob v SSK, které se podílí na přijímání a vyřizování oznámení (dále jen „**osoba zúčastněná na prošetřování**“).

#### **A. ZA PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ SE POVAŽUJE**

1. jednání mající znaky trestného činu,
2. jednání mající znaky přestupku, za který zákon stanovuje pokutu s horní hranicí 100.000,- Kč a více,
3. jednání porušující zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů,
4. jednání porušujících jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie spadající do některé z následujících oblastí:
  - o finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  - o daně z příjmů právnických osob,
  - o předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  - o ochrany spotřebitele,
  - o souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  - o bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  - o ochrany životního prostředí,
  - o bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  - o radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  - o hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  - o 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.

#### **B. OZNAMOVATELEM MŮŽE BÝT FYZICKÁ OSOBA, KTERÁ JE:**

- zaměstnancem organizace,
- uchazečem o zaměstnání nebo bývalým zaměstnancem,
- obchodním partnerem ve smyslu výkonu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejíž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění,
- dobrovolníkem, praktikantem nebo stážistou.

#### **C. PŘÍSLUŠNÁ OSOBA**

1. Za příslušnou osobu se považuje osoba, která v rámci vnitřního oznamovacího systému organizace přijímá a vyřizuje Oznámení.

2. Postavení, znalosti, schopnosti, dovednosti a vlastnosti příslušné osoby nesmí zavadat důvod k pochybnosti o tom, že svou činnost vykonává řádně a nestranně.

3. Příslušné osobě nelze udělovat pokyny, ani její činnost jinak ovlivňovat způsobem, který by mařil nebo ohrožoval její řádný výkon. Kontrola řádného výkonu činnosti příslušné osoby nadřazeným vedoucím zaměstnancem není za současného zachování požadavku nestrannosti a důvěrnosti informací souvisejících s oznámením podle tohoto vnitřního předpisu první větou dotčena.

4. Příslušná osoba bezodkladně předá oznámení k vyřízení jiné příslušné osobě, lze-li vzhledem k jejímu poměru vůči oznamovateli nebo k informacím uvedeným v oznámení důvodně pochybovat o její nestrannosti.

5. Pokud nelze oznámení předat k vyřízení jiné příslušné osobě, uvědomí o této skutečnosti příslušná osoba oznamovatele a poučí ho o právu podat oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému v působnosti Ministerstva spravedlnosti.

Příspěvková organizace Sociální služby Karviná určila tyto příslušné osoby:

**Ing. Jana Davidová**, personalista

tel: 596 323 520

adresa: Sokolovská 1761/36, 735 06 Karviná – Nové Město

kancelář: přízemí, č. 4



V případě nepřítomnosti Ing. Jany Davidové zastupuje příslušnou osobu:

**Květoslava Dubbová**, asistentka ředitelky

Tel: 596 325 414

adresa: Sokolovská 1761/36, 735 06 Karviná – Nové Město

kancelář: 1. patro, č. 7

## ČLÁNEK 2

### ZPŮSOBY PODÁNÍ OZNÁMENÍ ORGANIZACI

**1. Písemně** lze oznámení podat prostřednictvím:

- **emailu** na adrese: [oznameni@socsluzbykarvina.cz](mailto:oznameni@socsluzbykarvina.cz)
- **poštou** na adresu:

„k rukám Ing. Jany Davidové – neotevírat“

(nebo v případě zástupu „k rukám Květoslavě Dubbové – neotevírat“)

Sociální služby Karviná, příspěvková organizace

Sokolovská 1761/36

735 06 Karviná – Nové Město

**2. Ústně** lze oznámení podat příslušné osobě:

- **telefonicky** na tel. č. 596 323 520 nebo 596 325 414
- **osobně** v kanceláři příslušné osoby každé pondělí v době od 8:00 – 14:00 hod. nebo kdykoliv po předchozí telefonní domluvě s příslušnou osobou na výše uvedených telefonních číslech.

V případě ústního oznámení pořídí příslušná osoba buď se souhlasem oznamovatele zvukovou nahrávku, nebo pořídí záznam o oznámení, ke kterému se oznamovatel vyjádří.

Anonymní oznámení budou organizací přijata a zaevidována, organizace ale nemá povinnost se jimi zabývat a vyřizovat dle příslušného zákona o ochraně oznamovatelů.

## ČLÁNEK 3

### OBSAH PODÁNÍ

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 známa.



## **ČLÁNEK 4**

### **VYŘIZOVÁNÍ OZNÁMENÍ**

1. Příslušná osoba bezodkladně písemně vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení, nejdéle však do 7 dnů ode dne přijetí oznámení. Věta první se nepoužije, jestliže příslušné osobě není oznamovatel znám, jestliže je zřejmé, že by takovým postupem byla prozrazena totožnost oznamovatele anebo jestliže o to oznamovatel požádal.

2. Příslušná osoba posoudí důvodnost informací uvedených v oznámení a písemně vyrozumí 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. Věta druhá odstavce 1 se použije obdobně.

3. Pokud oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje, vyzve příslušná osoba oznamovatele k jejich doplnění.

4. Není-li při posuzování důvodnosti zjištěno protiprávní jednání podle čl. 1 bodu A, poučí příslušná osoba oznamovatele ve lhůtě podle odstavce 2 o právu podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti a příslušnému orgánu veřejné moci.

5. Bylo-li při posuzování důvodnosti zjištěno možné protiprávní jednání, příslušná osoba, jeli to možné s ohledem na zachování důvěrnosti totožnosti oznamovatele a osoby podle čl. 6 odst. 7, bez zbytečného odkladu navrhne řediteli SSK opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.

6. Příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele o výsledku každé fáze vyřizování oznámení bezprostředně po tom, co byla ukončena, nejdéle však do 90 dnů ode dne přijetí oznámení. Kromě výsledku posouzení důvodnosti informací uvedených v oznámení informuje zejména o:

- ochraně, která oznamovateli na základě podaného oznámení náleží,
- zjištěném protiprávním jednání,
- navržených preventivních nebo nápravných opatřeních a důvodech jejich navržení
- přijatých preventivních nebo nápravných opatřeních a jejich důvodnosti, byla-li ve lhůtě podle tohoto odstavce přijata
- jiném způsobu vyřízení oznámení.

7. Dojde-li oznámení, jež má přijímat a vyřizovat příslušná osoba, jiné osobě nebo na jiné středisko SSK, bezodkladně musí být postoupeno k vyřízení příslušné osobě, a to způsobem, který zajistí zachování důvěrnosti obsahu oznámení i totožnosti oznamovatele. Z evidence dokumentů i ze spisu musí být zároveň vymazány veškeré informace týkající se takového oznámení, pokud je to možné.



8. Dojde-li příslušné osobě podání, k jehož přijetí není příslušná, bezodkladně jej postoupí příslušnému vedoucímu střediska SSK. Před postoupením podání příslušná osoba upozorní podatele na skutečnost, že se nejedná o oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů a předmětná úprava se neuplatní. Příslušná osoba znečitelní nebo jinak utají informace a osobní údaje, ze kterých lze totožnost podatele dovodit, ledaže podatel s postoupením těchto informací a údajů souhlasí.

9. Tímto předpisem není dotčena povinnost podle § 8 odst. 1 trestního řádu a § 73 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

## **ČLÁNEK 5**

### **EVIDENCE A UCHOVÁNÍ OZNÁMENÍ**

1. Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu

- datum přijetí oznámení,
- jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy
- shrnutí obsahu oznámení a identifikace dotčené osoby, je-li jí její totožnost známa
- datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek,
- navržená a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.

2. Příslušná osoba uchovává oznámení a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

3. Do evidence podle odstavce 1 a k oznámením a dokumentům uchovávaným podle odstavce 2 má přístup pouze příslušná osoba.

## **ČLÁNEK 6**

### **OCHRANA OZNAMOVATELE A DALŠÍCH OSOB**

1. Je zakázáno jakékoliv jednání formou odvetného opatření nebo pokus o takovéto jednání proti oznamovateli, a to zejména v podobě:

- rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
- zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
- odvolání z místa vedoucího zaměstnance,



- uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
- snížení platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
- přeložení nebo převedení na jinou práci,
- negativní pracovní posudek,
- neumožnění odborného rozvoje,
- změna pracovní doby,
- neopodstatněné vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky,
- výpověď nebo odstoupení od smlouvy,
- zásah do práva na ochranu osobnosti.

2. Oznamovatel má právo na ochranu v případě existence oprávněných důvodů na podezření z protiprávního jednání či jiného porušování povinností spadající do oblasti působnosti zákona bez obav, že ze strany povinného subjektu bude docházet k jakýmkoliv odvetným opatřením.

3. Oznamovatel má právo na ochranu před odvetnými opatřeními, pokud podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému, uveřejněním nebo prostřednictvím orgánu činných v trestním řízení.

4. Oznamovateli se zaručuje zajištění maximální možné míry ochrany, zejména pak zajištění anonymity a zajištění důvěrnosti informací uvedených v oznámení.

5. Oznamovatel má právo být informován o průběhu vyšetřování podaného oznámení, pokud toto nenaruší samotné vyšetřování nebo nepoškodí práva dalších osob. Oznamovatel nemá právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících se vyšetřování.

6. Oznamovateli nemůže být poskytnuta ochrana v souladu se zákonem, pokud se prokáže, že vědomě uvedl nepravdivé údaje nebo nejednal v dobré víře. Důsledky takového jednání budou posuzovány v souladu s právním řádem České republiky či vnitřními předpisy organizace.

7. Odvetnému opatření nesmí být vystaveny ani další osoby:

- osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
- osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,
- osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,
- osoba oznamovatelem ovládaná.





## **ČLÁNEK 7**

### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tato směrnice vč. aktualizací je zveřejněna na serveru organizace a je přístupná všem zaměstnancům. Vedoucí středisek zodpovídají za prokazatelné seznámení všech podřízených zaměstnanců s tímto dokumentem.
2. Vnitřní předpis je zveřejněn rovněž na webových stránkách organizace.
3. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2023 a bude pravidelně revidován.