



VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

	Jméno	Funkce	Datum platnosti	Datum účinnosti	Podpis
Zpracoval/a	Ing. Jana Urbanová	Ekonomka	15. 12. 2023	15. 12. 2023	
Schválil/a	Ing. Dana Pajerová	Ředitel/ka	15. 12. 2023	15. 12. 2023	

 Domov Háj	Vnitřní oznamovací systém	Strana 1 z 7
--	----------------------------------	--------------

SEZNÁMENÍ S TEXTEM – POTVRZENÍ PŘEČTENÍ

Seznámení s tímto dokumentem proběhlo prostřednictvím informačního systému Cygnus.

Zaměstnanec stvrzuje prostřednictvím potvrzení o přečtení v tomto systému, že se s textem seznámil, že mu rozumí a je si vědom, že je povinen se jím řídit. Toto potvrzení má stejnou váhu jako podpis stvrzující přečtení dokumentu.

Pokud zaměstnanec nerozumí textu nebo má potřebu jeho obsah probrat s přímým nadřízeným nebo autorem textu, nepotvrdí přečtení a nejdříve učiní tyto kroky. K potvrzení přečtení dojde až poté, co textu plně rozumí.

 Domov Háj	Vnitřní oznamovací systém	Strana 2 z 7
--	----------------------------------	--------------

Obsah

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM	0
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ	3
2. ZÁKLADNÍ POJMY	3
3. OCHRANA OZNAMOVATELE	4
4. VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM A ČINNOST PŘÍSLUŠNÉ OSOBY:	4
5. EXTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM:	6

 Domov Háj	Vnitřní oznamovací systém	Strana 3 z 7
--	----------------------------------	--------------

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento dokument zajišťuje naplnění zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který je účinný od 01.08.2023 (dále jen „zákon“).

Tento dokument popisuje vnitřní oznamovací systém (VOS) a procesy vyřizování, zpracovávání a uchovávání oznámení od oznamovatelů v rámci VOS.

2. ZÁKLADNÍ POJMY

Vnitřní oznamovací systém (VOS) - představuje 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.

Externí oznamovací systém (EOS) - systém zřízený Ministerstvem spravedlnosti, které přijímá a posuzuje oznámení, poskytuje metodickou, poradenskou a odbornou pomoc ve věcech ochrany oznamovatelů a plní další úkoly stanovené zákonem.

Oznamovatelem je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, 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 (čl. 325 Smlouvy o fungování Evropské unie), nebo
 14. fungování vnitřního trhu (čl. 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie,

 Domov Háj	Vnitřní oznamovací systém	Strana 4 z 7
--	----------------------------------	--------------

a tuto skutečnost oznámila prostřednictvím VOS, EOS nebo uveřejněním, případně přímo příslušným orgánům veřejné moci (např. policejní orgán, státní zástupce, orgán správního trestání).

Prostřednictvím VOS může oznámení podat osoba, která pro Domov Háj vykonává práci či jinou obdobnou činnost ve smyslu § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona. Jedná se o zaměstnance, osoby vykonávající dobrovolnickou činnost nebo odbornou praxi či stáž. Práci nebo jinou obdobnou činností se rozumí také ucházení se o uvedené pozice. Od jiných osob Domov Háj v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) a písm. b) bodu 3. zákona oznámení nepřijímá, mohou však využít EOS.

Ochrana před odvetnými opatřeními je poskytována oznamovateli a osobám uvedeným v § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona. 4.

Odvetné opatření je jakékoli přímé či nepřímé jednání nebo opomenutí, k němuž dochází v pracovním kontextu, je vyvolané podáním oznámení prostřednictvím VOS, EOS nebo uveřejněním, případně oznámením přímo příslušným orgánům veřejné moci a které oznamující osobě působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu.

3. OCHRANA OZNAMOVATELE

Oznamovatel má podle zákona nárok na ochranu, pokud:

- a) měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé) a že tyto informace spadaly do stanovené oblasti (viz výše),
- b) podal v souladu se zákonem oznámení buď prostřednictvím vnitřního nebo externího oznamovacího systému, nebo za podmínek stanovených zákonem oznámení uveřejnil, případně oznámení podal přímo jiným příslušným orgánům veřejné moci.

Hlavním ochranným opatřením je zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.).

Oznamovateli se zaručuje zachování důvěrnosti, a to jak ohledně totožnosti oznamovatele a případně dalších dotčených osob, tak i ohledně jakýchkoliv informací uvedených v oznámení, za podmínek stanovených zákonem.

4. VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM A ČINNOST PŘÍSLUŠNÉ OSOBY

Příslušná osoba:

- a) přijímá a posuzuje důvodnost oznámení učiněného prostřednictvím VOS,
- b) navrhuje řediteli/ce 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 ředitele/ky, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle tohoto zákona,

 Domov Háj	Vnitřní oznamovací systém	Strana 5 z 7
--	----------------------------------	--------------

- d) postupuje při výkonu své činnosti nestranně,
- e) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po jejím ukončení,
- f) vede evidenci oznámení,
- g) je oprávněna požadovat součinnost od zaměstnanců Domova Háj (poskytnutí vysvětlení, vydání listin nebo jiných důležitých věcí nezbytných pro posouzení) a vstupovat do kanceláří a dalších prostor organizace.

Příslušnými osobami jsou určeni:

PŘÍSLUŠNÉ OSOBY	Mgr. Lucie Šormová	Bc. Martina Moravcová
e-mail	oznamovatel1@domovhaj.cz	oznamovatel2@domovhaj.cz
telefon	+420 733 624 181	+420 603 458 379

O přijatých oznámeních se vede elektronická evidence, do které mají přístup pouze příslušné osoby.

Oznámení:

Oznámení lze podat těmito způsoby:

- a) písemně na adresu Domov Háj, příspěvková organizace, Nové Město 1261, 582 91 Světlá nad Sázavou (obálka musí být označena slovy „**WHISTLEBLOWING – pouze k rukám příslušné osoby**“);
- b) elektronicky na e-mailovou adresu jedné z příslušných osob výše uvedených (a uvedených na webových stránkách);
- c) telefonicky na telefonní číslo jedné z příslušných osob;
- d) na žádost oznamovatele osobně, kdy osobní setkání lze s příslušnými osobami domluvit pouze předem na výše uvedeném e-mailu nebo telefonním čísle.

Příslušná osoba je povinna přijmout osobní oznámení nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádá. O podaném oznámení bude se souhlasem oznamovatele sepsán písemný záznam.

Anonymní oznámení (tedy ta oznámení, která neobsahují údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž by bylo možné dovodit totožnost oznamovatele), jsou pouze evidována a uchovávána.

Oznamovatelé a osobám uvedeným v § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona náleží ochrana podle zákona a jiných právních předpisů od okamžiku, kdy jejich totožnost vyjde najevo tomu, kdo je může vystavit odvetnému opatření.

Postup příslušné osoby po podání oznámení:

Do 7 dnů od přijetí oznámení příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení. Příslušná osoba následně posoudí důvodnost oznámení a do 30 dnů ode dne přijetí oznámení písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení (lhůta může být až dvakrát prodloužena v případech skutkově nebo právně složitých; o prodloužení lhůty včetně důvodů

 Domov Háj	Vnitřní oznamovací systém	Strana 6 z 7
--	----------------------------------	--------------

takového postupu příslušná osoba oznamovatele písemně vyrozumí). Uvedená písemná vyrozumění oznamovateli zasílána nebudou, pokud oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho nevyrozumívala, nebo pokud je zřejmé, že by vyrozuměním došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě. Příslušná osoba oznamovatele písemně vyrozumí také tehdy, jestliže zjistí, že se nejedná o oznámení podle zákona.

Oznámení podléhá evidenci po dobu 5 let.

5. EXTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Podání oznámení prostřednictvím EOS není podmíněno předchozím využitím VOS. Lze tedy využít přímo EOS.

Možnosti, jak lze konkrétně podat oznámení prostřednictvím EOS, jsou uvedeny na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti (<https://oznamovatel.justice.cz/chci-podatoznameni/>); využít lze např. „zabezpečený formulář pro učinění oznámení“, telefonické spojení uvedené na zmíněných webových stránkách, e-mail (oznamovatel@msp.justice.cz).

SEZNAM ZKRATEK

EOS	Externí oznamovací systém
VOS	Vnitřní oznamovací systém