

SMĚRNICE O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

I.

Účel a platnost směrnice

1. Tato směrnice upravuje a zapracovává v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie ze dne 23. října 2019, a zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „**Příslušné předpisy**“), způsoby podávání oznámení, práva a povinnosti osob podílejících se na posuzování podnětů od oznamovatelů, ochranu oznamovatelů před odvetnými opatřeními a zavedení interního oznamovacího systému povinným subjektem – **společností Plojhar s.r.o., se sídlem Jar. Hůlky 1947, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice, IČO: 26069997**, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 12082 (dále jen „**Společnost**“ či „**Povinný subjekt**“).
2. Smyslem zavedení interního oznamovacího systému v souladu s Příslušnými předpisy je umožnit osobám, které přijdou do styku s protiprávním jednáním v souvislosti s prací, oznámit tyto skutečnosti osobě, která je k tomu ve Společnosti určena a která má povinnost se podanými oznámeními zabývat. Účelem je tedy vytvořit takové prostředí, ve kterém se zaměstnanci a další osoby nebudou obávat jakékoliv sankce ze strany Společnosti v případě, že protiprávní jednání oznámí. Společnosti je tak umožněno řešit oznámení bez zásahů příslušných orgánů, čímž Společnost deklaruje svou transparentnost a zájem na ochraně svých a veřejných zájmů.
3. Ustanovení této směrnice jsou platná v celé Společnosti.

II.

Základní pojmy

Oznámení – podnět fyzické osoby (oznamovatele) obsahující informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v zákoně uvedeném („oblasti upravené právním předpisem nebo předpisem Evropské unie“).

Oblasti upravené právním předpisem nebo předpisem Evropské unie –

- a) finanční služby, povinný audit a jiné ověřovací služby, finanční produkty a finanční trhy,
- b) daň 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 ochrana zvířat a jejich zdraví,
- i) radiační ochrana a jaderná bezpečnost,
- j) zadávání veřejných zakázek, veřejné dražby a hospodářská soutěž,
- k) ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
- l) ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
- m) ochrana finančních zájmů Evropské unie,
- n) fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Práce nebo jiná obdobná činnost – závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu, samostatná výdělečná činnost, výkon práv spojených s účastí v právnické osobě, výkon funkce člena orgánu právnické osoby, plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet, správa svěřenského fondu, dobrovolnická činnost, odborná praxe, stáž, výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek,

služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění, nebo ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Interní oznamovací systém – systém postupů a nástrojů přijatých zaměstnavatelem pro podávání, přijímání a posuzování oznámení.

Externí oznamovací systém – slouží k přijímání oznámení stejně jako interní oznamovací systém, ale jeho provoz zajišťuje Ministerstvo spravedlnosti ČR. Záleží na oznamovateli, jestli oznámení podá interním oznamovacím systémem, nebo využije externí oznamovací systém. Využití jednoho ze systémů není podmíněno využitím druhého. Informace o využití externího oznamovacího systému je uvedeno na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR.

Uveřejnění oznámení – jakékoliv zpřístupnění informací uvedených v oznámení veřejnosti (např. oznámení médii, uveřejnění prostřednictvím sociálních sítí atd.) v případě, že není možné dosáhnout účelu oznámení využitím interního, nebo externího oznamovacího systému.

Oznamovatel – fyzická osoba, která podává oznámení prostřednictvím interního, nebo externího oznamovacího systému. Oznamovateli jsou zpravidla zaměstnanci Společnosti, osoby vykonávající pracovní činnost pro Společnost mimo pracovní poměr, další fyzické osoby spolupracující se Společností na základě různých smluvních vztahů, zástupci volených či jmenovaných orgánů Společnosti a další osoby (uchazeči o zaměstnání, dobrovolníci, stážisti atd.).

Příslušná osoba – osoba určená Společností k zabezpečování činností spojených s interním oznamovacím systémem. Konkrétně přijímá a posuzuje oznámení a navrhuje způsoby jejich řešení Společnosti.

Odvětná opatření – jedná se o opatření uplatňované v důsledku podaného oznámení. Může se jednat zejména o:

- a) rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
- b) zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
- c) odvolání z místa vedoucího zaměstnance,
- d) uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
- e) snížení mzdy nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
- f) přeložení nebo převedení na jinou práci,
- g) pracovní posudek,
- h) neumožnění odborného rozvoje,
- i) změna pracovní doby,
- j) vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
- k) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
- l) zásah do práva na ochranu osobnosti.

III.

Příslušná osoba

1. Příslušnou osobou v organizaci je Burgerová Jarmila, působící na adrese: Jar. Hůlky 1947, České Budějovice, 370 07, tel. číslo: +420734313484, e-mail: dotazy@plojhar.cz .
2. Příslušná osoba:
 - a) přijímá a posuzuje oznámení,
 - b) navrhuje Povinnému subjektu opatření v návaznosti na podaná oznámení,
 - c) informuje oznamovatele o přijatých opatření v návaznosti na oznámení,
 - d) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti,
 - e) zjišťuje ochranu totožnosti oznamovatele,
 - f) postupuje nestranně při výkonu své činnosti,
 - g) plní pokyny Povinného subjektu,
 - h) je oprávněna vyžadovat v souvislosti s oznámením součinnost dalších osob (zejm. zaměstnanců) v rámci Společnosti, vyžadovat písemnosti nebo jiné věci potřebné pro posouzení oznámení, požadovat vysvětlení týkající se oznámení, vstupovat do kanceláří a jiných prostor ve Společnosti.

Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti jakkoli sankcionována.

IV.

Způsoby oznamování

Interní oznamovací systém

1. Oznámení lze prostřednictvím interního oznamovacího systému podat:
 - a) písemně elektronicky zasláním na výše uvedenou e-mailovou adresu, k níž má přístup pouze příslušná osoba,
 - b) písemně v listinné podobě osobním předáním pověřené osobě,
 - c) písemně prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem, nebo dopisem s doručenkou; takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT – pouze do rukou příslušné osoby“,
 - d) ústně na výše uvedeném telefonním čísle příslušné osoby,
 - e) ústně a osobně, pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou si domluví místo a termín.
2. V případě, že je oznámení podáno ústně, je příslušná osoba povinna pořídít záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Pokud s tím oznamovatel souhlasí, může příslušná osoba pořídít zvukovou nahrávku oznámení. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.
3. Na žádost oznamovatele je příslušná osoba povinna přijmout oznámení osobně v přiměřené lhůtě (nejdéle však do 30 dnů od přijetí žádosti).
4. Oznámení lze podat i anonymně. Na anonymní oznamovatele se však nevztahuje ochrana před odvetnými opatřeními a příslušná osoba nemá povinnost se anonymními oznámeními zabývat.

Externí oznamovací systém

5. Pokud oznamovatel nebude chtít využít způsobů výše a nebude mít zájem podat oznámení přímo Společnosti, tak může využít oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti ČR zde: <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>

V.

Uveřejnění oznámení

1. Oznamovateli, který uveřejní oznámení, svědčí ochrana ve stejném režimu jako oznamovateli, který podá oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému nebo Ministerstvu spravedlnosti ČR, za splnění těchto podmínek, kdy oznamovatel:
 - a) podal oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému nebo Ministerstvu spravedlnosti ČR a v zákonných lhůtách nebylo přijato opatření v návaznosti na podané oznámení, nebo nebyly učiněny kroky k zamezení oznamovaného jednání, nebo příslušná osoba neposoudila důvodnost oznámení,
 - b) má oprávněný důvod se domnívat, že oznamované protiprávní jednání může vést k bezprostřednímu ohrožení vnitřního pořádku a bezpečnosti, života nebo zdraví nebo jiného veřejného zájmu,
 - c) má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání oznámení Ministerstvu spravedlnosti ČR existuje zvýšené riziko, že bude vystaven odvetným opatřením, nebo že bude ohrožen řádný postup prověření oznámení.

VI.

Oznámení a postup po podání oznámení

1. 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, nebo se jedná o anonymní oznámení.

2. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů ode dne jeho přijetí. Příslušná osoba není povinna oznamovatele vyrozumívát o přijetí oznámení v případě, že:
 - a) oznamovatel výslovně požádal, aby nebyl vyrozumíván o přijetí oznámení příslušnou osobou,
 - b) je zřejmé, že by vyrozuměním byla prozrazena totožnost oznamovatele,
 - c) oznámení bylo učiněno anonymně, bez zanechání kontaktu.
3. Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. Tuto lhůtu lze dvakrát prodloužit o 30 dnů v případech skutkově a právně složitých.
4. Bude-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba Povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Nepřijme-li Povinný subjekt opatření navržená příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření Povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele (pokud tím nedojde k vyzrazení totožnosti oznamovatele).
5. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.
6. Pokud se nejedná o oznámení spadající pod rozsah Příslušných předpisů, tak o tom příslušná osoba bez zbytečného odkladu informuje oznamovatele.

VII.

Zákaz odvetných opatření

1. Proti oznamovateli nesmí být ze strany organizace v důsledku podaného oznámení uplatněna žádná odvetná opatření.
2. Kromě oznamovatele nesmí být odvetnému opatření vystaveni ani:
 - 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.

VIII.

Oznamování vědomě nepravdivých skutečností

1. Oznamovatel, který podá vědomě nepravdivé oznámení, se nemůže domáhat ochrany před odvetnými opatřeními. Oznamovatel navíc může být odpovědný za své jednání dle obecně závazných předpisů, kdy se osoba poškozená oznámením může domáhat na oznamovatele náhrady škody. Oznamování vědomě nepravdivých skutečností může být kvalifikováno jako přestupek a v nejzávažnějších případech jako trestný čin.

IX.
Zákaz poskytnout údaje

1. Příslušná osoba neposkytne třetím osobám informace, které by účel oznámení, oznamovatele samotného a další osoby byly způsobilé jakkoliv ohrožit.
2. Informace o totožnosti oznamovatele je možné poskytnout pouze s jejich písemným souhlasem. Výjimkou je poskytnutí těchto informací příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů.
3. V případě, že je příslušná osoba povinna poskytnout informace příslušným orgánům veřejné moci, tak je povinna vyrozumět o tomto oznamovatele společně s důvody, pro které jsou povinni informace o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

X.
Vyloučení oznámení od externích subjektů

1. Přijímání oznámení od osob, které nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost pro organizaci je vyloučeno.

XI.
Evidence a archivace

1. Příslušná osoba vede evidenci údajů o přijatých oznámení v elektronické, nebo listinné podobě v rozsahu:
 - a) datum přijetí oznámení,
 - b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy,
 - c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, které se oznámení týká, jsou-li tyto údaje známy,
 - d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení a jejich výsledek.
2. Příslušná osoba uchovává údaje učiněné interním oznamovacím systémem v elektronické, nebo listinné podobě po dobu 5 let.
3. K údajům o přijatých oznámení má přístup pouze příslušná osoba.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a pravidly GDPR. Osobní údaje nepodstatné pro zpracování konkrétního oznámení, nebudou evidovány a bez odkladu vymazány. Pokud to bude možné, tyto údaje budou anonymizovány.
2. Tato směrnice bude Společností pravidelně revidována a aktualizována tak, aby byla zajištěna ochrana oznamovatelů a byl naplněn účel Příslušných předpisů.
3. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 12. 2023.

Bohumil Plojhar
jednatel společnosti Plojhar s.r.o.

