

Směrnice č. 1 o vytvoření a vedení interního oznamovacího systému

Bc. Aneta Novák Ševčíková, MBA, IČ: 76632253, sídlem Bekova 349/18, 50301 Hradec Králové

Jana Ševčíková, IČ: 68458797, sídlem Škroupova 673/25, Hradec Králové 500 02

I. ÚČEL

- I.1 Účelem této směrnice jakožto jednoho z organizačních opatření ve smyslu článku 8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) a ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), jakožto předpisu provádějící výše specifikovanou Směrnicí, je stanovit pravidla pro vytvoření kanálu a postupů pro interní oznamování a pro přijímání následných opatření v souvislosti s oznamováním porušení práva Unie.
- I.2 Tato směrnice dále upravuje pravidla a postupy pro vedení kanálu pro interní oznamování (dále jen „Interní oznamovací systém“), stejně tak jako potvrzení o přijetí oznámení, určení nestranné osoby příslušné pro přijímání následných opatření v souvislosti s oznámením a tyto následná opatření přijatá s řádnou péčí.

II. DEFINICE POJMŮ

- II.1 **Směrnice:** Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
- II.2 **Interní oznamovací systém:** Elektronický systém určený k přijímání oznámení v souvislosti s porušením práva Unie a k přijetí náležitých opatření s řádnou péčí z důvodu prověření porušení práva Unie.
- II.3 **Zaměstnavatel:** **Bc. Aneta Novák Ševčíková, MBA, Jana Ševčíková**
- II.4 **Oznamovatel:** Každá osoba, jež činí oznámení porušení práva Unie ve výše uvedené Směrnici.
- II.5 **Zaměstnanec** Fyzická osoba v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k zaměstnavateli

- II.6 **Pověřená osoba** Fyzická osoba pověřená zaměstnavatelem ke spravování a vedení interního oznamovacího systému v souvislosti s podáváním oznámení o porušení práva Unie.
- II.7 **Ministerstvo** Ministerstvo spravedlnosti jakožto orgán příslušný ke kontrole dle Zákona a příslušný k projednávání přestupků dle Zákona.

III. OZNÁMENÍ

- III.1 Oznámení ve smyslu Směrnice a Zákona může podat pouze Zaměstnanec shora specifikovaného Zaměstnavatele. Zaměstnavatel tímto vylučuje přijímání oznámení od osob odlišných než těch, které jsou ve vztahu k Zaměstnavateli v pracovněprávním či jiném obdobném poměru.
- III.2 Oznámení ve smyslu Směrnice a Zákona musí obsahovat údaje o jménu a příjmení, datu narození, případně jiných identifikačních údajů, z nichž je možné řádně zjistit totožnost Oznamovatele. Oznámení musí následně obsahovat údaje o možném protiprávním jednání.
- III.3 Protiprávním jednáním ve smyslu předchozího odstavce se rozumí každé jednání, ke kterému došlo u zaměstnavatele a které (1) má znaky trestného činu; (2) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč; (3) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů; (4) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie 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,
 - ochrany životního prostředí,
 - bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 - radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 - hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 - 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.

III.4 Oznamovatel má mít přesvědčení o tom, že údaje o oznámeném porušení jsou v době oznámení pravdivé. Pokud Oznamovatel podá oznámení, které obsahuje vědomě nepravdivé údaje, dopouští se přestupku ve smyslu § 23 Zákona, přičemž za takový přestupek může Ministerstvo uložit pokutu až do výše 50.000,- Kč.

III.5 Oznámení ve smyslu Směrnice a Zákona se podává zásadně pouze k Pověřené osobě podle čl. V této směrnice postupy uvedenými v čl. IV této směrnice.

IV. PODÁNÍ OZNÁMENÍ V RÁMCI INTERNÍHO OZNAMOVACÍHO SYSTÉMU

IV.1 Tímto se zřizuje tzv. Interní oznamovací systém ve smyslu článku 8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) a ve smyslu § 8 až § 12 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“).

IV.2 Oznámení ve smyslu Směrnice a Zákona lze učinit písemně či ústně. Požádá-li o to Oznamovatel, umožní mu Pověřená osoba podat oznámení osobně v přiměřené lhůtě, ne však delší než 10 dnů od požádání.

IV.3 Písemně činěné oznámení je třeba adresovat přímo Pověřené osobě tak, daná písemnost byla doručena přímo do vlastních rukou Pověřené osoby s uvedením „Oznámení – neotevírat – výhradně k rukám příslušné osoby“. Není zásadně možné, aby takto učiněné oznámení mohl otevřít někdo jiný než příslušná Pověřená osoba.

IV.4 Za účelem učinění oznámení písemně elektronicky se tímto zřizuje e-mailová adresa info@reality-sevcikova.cz, na niž je možné adresovat písemně vypracovaná oznámení ve smyslu Směrnice a Zákona. Tuto e-mailovou adresu má oprávnění spravovat výhradně Pověřená osoba.

IV.5 Oznámení ve smyslu Směrnice a Zákona je možné učinit taktéž ústně prostřednictvím telefonní linky +420 602 521 444. O oznámení tímto způsobem se vyhotovuje písemný záznam.

IV.6 Osobně lze oznámení učinit po předchozí telefonické či písemné domluvě Oznamovatele s Pověřenou osobou. O oznámení tímto způsobem se vyhotovuje písemný záznam, přičemž se souhlasem Oznamovatele může být o tomto podání vypracován zvukový a obrazový záznam.

V. POVĚŘENÁ OSOBA

- V.1 Interní oznamovací systém může být spravován a veden výhradně speciálně pověřenému zaměstnanci, tj. Pověřené osobě.
- V.2 Pověřenou osobou se tímto ustanovuje Jana Ševčíková.
- V.3 Spojení s Pověřenou osobou je prováděno prostřednictvím kontaktů uvedených v čl. IV odst. 4 a 5, případně lze Pověřenou osobu zastihnout také v sídle na adrese Škroupova 673/25, Hradec Králové 500 02
- V.4 Mezi základní povinnost Pověřené osoby patří zejména povinnost chránit osobní identitu Oznamovatele. Totožnost Oznamovatele nelze v žádném případě bez předchozího písemného souhlasu Oznamovatele nikomu sdělovat, nejedná-li se o povinnost tyto informace poskytnout příslušnému orgánu veřejné moci podle jiného právního předpisu. V takovém případě je však Pověřená osoba povinna vyrozumět Oznamovatele o tomto poskytnutí.
- V.5 Pověřená osoba je taktéž povinna se na žádost Oznamovatele zabývat a nahlásit možné odvetné opatření ve smyslu § 4 Zákona ze strany Zaměstnavatele vůči Oznamovateli. Příkladem odvetného opatření může být rozvázání pracovního poměru, neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, odvolání z místa vedoucího zaměstnance, uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu nebo snížení mzdy, platu nebo odměny.

VI. VYŘÍZENÍ OZNÁMENÍ

- VI.1 Oznámení podané příslušné Pověřené osobě ve smyslu předchozího článku bude touto osobou přijato a nejpozději do 5 pracovních dnů potvrdí Pověřená osoba Oznamovateli jeho přijetí. V případě že bude určitý údaj podle čl. III odst. 2 a 3 této směrnice v rámci oznámení chybět, je Pověřená osoba v tutéž lhůtě povinna vyzvat Oznamovatele k jeho doplnění. Nejedná-li se o oznámení ve smyslu Směrnice a Zákona je Pověřená osoba o této skutečnosti povinna Oznamovatele bez zbytečného odkladu informovat.
- VI.2 Pověřená osoba následně posoudí důvodnost oznámení, a to ve lhůtě 30 dnů. V případech zvláště složitějších po právní či faktické stránce lze tuto lhůtu prodloužit nejvýše třikrát o dalších 30 dnů. Po posouzení důvodnosti oznámení Pověřená osoba vyrozumí Oznamovatele o jejím posouzení bez zbytečného odkladu.
- VI.3 Je-li podané oznámení shledáno jako důvodné, Pověřená osoba navrhne Zaměstnavateli příslušné opatření k předejití a nápravě vzniklého protiprávního stavu. O přijatém opatření

Zaměstnavatel bez zbytečného odkladu vyrozumí Pověřenou osobu, která taktéž bez zbytečného odkladu vyrozumí Oznamovatele o přijetí opatření.

VI.4 Je-li podané oznámení shledáno jako nedůvodné, vyrozumí o tom Pověřená osoba bez zbytečného odkladu Oznamovatele, že na základě jeho posouzení a jemu známých okolností není oznámení důvodné. Současně s tím vyrozumí Oznamovatele o možnosti podat oznámení prostřednictvím tzv. externího oznamovacího systému ve smyslu čl. VII této směrnice a upozorní Oznamovatele o následcích uvedení nepravdivých údajů v oznámení.

VII. EXTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

VII.1 Oznamovatel má, mimo možnost podání oznámení prostřednictvím Interního oznamovacího systému ve smyslu Směrnice a Zákona, také možnost podat oznámení prostřednictvím tzv. externího oznamovacího systému u Ministerstva prostřednictvím Pověřené osoby.

VII.2 Kontaktní údaje pro učinění oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému jsou totožné s kontaktními údaji pro učinění oznámení interním oznamovacím systémem v čl. IV. odst. 5 a 6 této směrnice.

VII.3 V souvislosti s podáním podle tohoto článku je Pověřená osoba povinna na požádání Oznamovatele poskytnout součinnost s podáním oznámení prostřednictvím příslušného formuláře na portálu Justice.cz.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

VIII.1 Tato směrnice je nedílnou součástí komplexní soustavy vnitřních předpisů Zaměstnavatele.

VIII.2 Tato směrnice byla schválena dne 24.7.2023 a nabyla účinnosti dne 1.8.2023

V Hradci Králové dne 1.8.2023



Jana Ševčíková



Bc. Aneta Novák Ševčíková, MBA