

Směrnice zaměstnavatele
Vnitřní oznamovací systém zaměstnavatele
(„Whistleblowing“)

Zaměstnavatel

DISPOSERVIS s.r.o.

Kostelní Střimelice 99

281 63 Stříbrná Skalice

IČO: 24707635

zast. Michalem Kuchařem, jednatelem

(dále jen „*zaměstnavatel*“ nebo „*Společnost*“)

I. Úvodní ustanovení

1. V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 1. 8. 2023, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jako „**zákon**“) zavádí zaměstnavatel, jako povinný subjekt, způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.
2. Tento vnitřní předpis stanoví podmínky a postup pro přijímání oznámení zaměstnanců, způsob vyřizování oznámení a způsob nakládání se získanými informacemi takovým způsobem, který je v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky.
3. Smyslem směrnice je nastavit a zdokumentovat postupy pro přijímání, správu a šetření oznámení, včetně postupů pro ochranu osobních údajů oznamovatelů, zavést bezpečné nástroje pro přijímání oznámení, zvýšit povědomí zaměstnanců a dalších osob o možnosti zabránit protiprávnímu jednání.
4. Přijímání oznámení, způsob vyřizování oznámení a způsob nakládání s informacemi bude realizováno výlučně v souladu s právními předpisy, a to s důrazem na důvěrnost a ochranu oznamovatelů a společně chráněných osob.
5. Zaměstnavatel tímto sděluje, že příslušnou osobou pro výkon činností ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ochraně oznamovatelů je:
JUDr. Eva Šimková
tel. 775 873 087
Email: judr@disposervis.cz
6. Pověřené osobě, uvedené v čl. I odst. 4, se oznámení podávají v písemné formě na emailovou adresu uvedenou v této směrnici, případně poštou na korespondenční adresu, přičemž v případě zaslání na korespondenční adresu, je oznamovatel povinen prokázat odeslání.

II. Základní definice

„**Dotčenou osobou**“ se rozumí osoba, proti které Oznámení o možném protiprávním jednání podle Zákona směřuje.

„**Osobou zúčastněnou na prošetřování**“ se rozumí zaměstnanci Společnosti a osoby vykonávající u Společnosti odbornou praxi nebo stáž.

„**Oznámením**“ se rozumí informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít, u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a 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 o ochraně oznamovatelů, 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, nebo
14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

„**Oznamovatelem**“ se rozumí osoba, která má oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé, a že tyto informace spadají do oblasti vymezené Zákonem, a která podá v souladu s příslušnými ustanoveními Zákonu a touto interní směrnicí Oznámení prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému nebo externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti. **Společnost vyloučila z přijímání Oznámení osoby, které pro Společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákonu.**

„**Příslušnou osobou**“ se rozumí osoba oprávněná přijímat a posuzovat důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému.

„**Vnitřním oznamovacím systémem**“ se rozumí proces oznamování Oznámení, který Společnost přijala na základě Zákonu, a který je detailně popsán touto směrnicí Společnosti

„**Směrnicí**“ se rozumí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

„**Zákonem**“ se rozumí zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

III. Příslušná osoba

1. Příslušná osoba přijímá od Oznamovatele oznámení o protiprávním jednání. Společnost Příslušnou osobu pověřila, aby:
 - a) přijímala a posuzovala důvodnost přijatých Oznámení,
 - b) navrhovala Společnosti opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané Oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti Oznamovatele nebo jiné osoby,
 - d) postupovala při výkonu své činnosti podle Zákonu nestranně,
 - e) zachovávala mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle Zákonu, a to i po ukončení výkonu této činnosti.
2. Příslušné osobě nelze udělovat pokyny, ani její činnost jinak ovlivňovat způsobem, který by mařil nebo ohrožoval její řádný výkon.
3. 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. 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.
4. Příslušná osoba svoji činnost vykonává osobně a při výkonu činnosti postupuje nestranně. Příslušná osoba zachovává mlčenlivost ohledně totožnosti Oznamovatele, jakož i ohledně informací, které by k odhalení totožnosti Oznamovatele mohly vést, což však neplatí tehdy, udělí-li k postupu, který by mohla ohrozit zachování důvěrnosti totožnosti Oznamovatel souhlas.
5. Příslušnou osobou je:

JUDr. Eva Šimková
tel. 775 873 087
Email: judr@disposervis.cz

6. Příslušná osoba je při posuzování důvodnosti Oznámení oprávněna:

- a) Požadovat sdělení údajů a předložení nebo zpřístupnění listin, audiovizuálních a digitálních záznamů a jiných věcí, které mohou souviset s oznámením,
 - b) Pořizovat si z předložených nebo zpřístupněných listin elektronické obrazy, výpisy, opisy nebo kopie,
 - c) Pořizovat si kopie předložených nebo zpřístupněných audiovizuálních a digitálních záznamů,
 - d) Pořizovat se souhlasem Dotčené osoby nebo Osoby zúčastněné na prošetřování zvukový nebo obrazově zvukový záznam jejich ústního projevu,
 - e) Vstupovat do všech prostor Společnosti, které mohou souviset s oznámením.
7. Příslušná osoba je dále je při prošetřování oprávněna požadovat od Dotčené osoby nebo od Osoby zúčastněné na prošetřování ústní vysvětlení, jehož podání mohou odmítnout; o této skutečnosti je příslušná osoba poučena. O průběhu a obsahu vysvětlení sepíše Příslušná osoba záznam, nebo pořídí zvukový nebo obrazový záznam. Záznam podepisuje Příslušná osoba a osoba, která vysvětlení poskytla. Dotčená osoba a Osoba zúčastněná na prošetřování jsou vždy povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v rámci prošetřování dozví. Porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozí věty je považováno za závažné porušení povinností vyplývajících pro zaměstnance z pracovněprávního poměru u Společnosti.
8. Příslušná osoba může nezbytně širokému okruhu jiných osob odhalit totožnost Dotčené osoby tehdy, je-li to nezbytné k řádnému prošetření informací uvedených v oznámení nebo k navržení nebo uložení preventivního nebo nápravného opatření. Příslušná osoba je rovněž v souvislosti s prověřováním oznámených skutečností oprávněna požadovat od zaměstnanců Společnosti v přiměřené lhůtě zpracování písemného odborného stanoviska ke skutkovým a právním otázkám souvisejícím s oznámením; tím není dotčena povinnost zachovávat důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu.

IV. Proces přijímání a vyřizování oznámení

1. Oznamovatel činí Oznámení:
 - a) **telefonicky,**
 - b) **e-mailem zasláným na speciální e-mailovou adresu Příslušné osoby,** užívané výlučně pro účely hlášení Oznámení, k níž má přístup pouze příslušná osoba,
2. V Oznámení je třeba uvést jméno a příjmení Oznamovatele, datum narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele a kontaktní údaje, popis případu se všemi podstatnými informacemi a je-li to možné, připojit podklady dokládající uvedená tvrzení tak, aby bylo možné důvodnost Oznámení řádně posoudit.
3. O přijetí Oznámení je Příslušná osoba **povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět Oznamovatele, ledaže:**
 - a) Oznamovatel výslovně požádal Příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
 - b) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí Oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.
4. Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost Oznámení a písemně **vyrozumět 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, výjimkou z povinnosti Oznámení jsou případy uvedené výše).
5. Pokud Oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje, vyzve Příslušná osoba Oznamovatele k jejich doplnění.
6. Výsledkem posouzení může být závěr, že:
 - a) nejde o Oznámení podle Zákona, v takovém případě o tom Příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Oznamovatele,
 - b) Oznámení je důvodné, v takovém případě příslušná osoba Společnosti navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu, o přijatém opatření Společnost neprodleně vyrozumí Příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Oznamovatele (výjimkou z povinnosti Oznámení jsou případy uvedené výše),

- c) Oznámení není důvodné, v takovém případě Příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Oznámovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v Oznámení a z okolností, které jsou jí známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání nebo shledala, že Oznámení se zakládá na nepravdivých skutečnostech.
7. Nápravná opatření jsou navržena Příslušnou osobou nebo přijata Společností k předejití nebo nápravě zjištěného protiprávního stavu. Opatřeními k předejití nebo nápravě zjištěného protiprávního stavu se mohou rozumět jakékoli úkony Společnosti, kterými Společnost odstraní nežádoucí protiprávní stav anebo předejde tomu, aby protiprávní stav nastal v budoucnu. Může se jednat např. o provedení interního auditu, přijetí či úpravu vnitřního předpisu, podání trestního oznámení nebo o oznámení o protiprávním jednání příslušným orgánům, faktické odstranění či předejití závadnému stavu (např. způsobené či hrozící škody) nebo uvedení do předešlého stavu.
8. Informaci o tom, kdo je Příslušnou osobou:
- Lze nalézt na internetových stránkách Společnosti dostupných zde: www.disposervis.cz
 - v této interní směrnici,

V. Povinnost dalších osob ve vztahu k Příslušné osobě

- Všichni zaměstnanci jsou povinni s Příslušnou osobou spolupracovat při prošetřování Oznámení a jsou povinni umožnit příslušné osobě výkon jejich oprávnění, nestanoví-li tento předpis jinak.
- Mlčenlivost podle tohoto vnitřního předpisu je povinná zachovávat každá osoba, která k chráněné informaci nebo osobnímu údaji získá přístup. Porušení povinnosti mlčenlivosti dle tohoto vnitřního předpisu je považováno za závažné porušení povinností vyplývajících pro zaměstnance z pracovněprávního poměru u Společnosti.

VI. Ochrana oznamovatele

- Oznamovateli bude poskytována ochrana dle Směrnice a Zákona. Tato ochrana spočívá především v zákazu tzv. odvetných opatření ze strany Společnosti vůči Oznamovateli nebo jiné osobě dle § 4 odst. 2 písm. a) až h) Zákona, tedy jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností Oznamovatele, které může způsobit Oznamovateli či jiné osobě dle § 4 odst. 2 písm. a) až h) Zákona újmu.
- Za odvetné opatření lze považovat zejména:
 - 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,
 - snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepříznání osobního příplatku,
 - přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné pracovní místo,
 - pracovní posudek,
 - neumožnění odborného rozvoje,
 - změna pracovní nebo služební doby,
 - vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
 - výpověď, nebo
 - zásah do práva na ochranu osobnosti.
- Jde-li o Oznámení, které neobsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, náleží oznamovateli a případně dalším osobám ochrana podle Zákona a jiných právních předpisů od okamžiku, kdy jejich totožnost vyjde Společnosti najevo. **Společnost nepřijímá anonymní oznámení.**
- Osoba, pro kterou Oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nesmí umožnit, aby Oznamovatel nebo jiná osoba definovaná Zákonem byli vystaveni odvetnému opatření.
- Pokud bude Oznamovatel či jiná osoba ve smyslu Zákona vystavena odvetnému opatření ze strany Společnosti, má Oznamovatel či tato osoba právo na přiměřené zadostiučinění, pokud mu byla takovým odvetným opatřením způsobena nemajetková újma.

VII. Externí oznamovací systém

1. Oznámení vymezená v právních předpisech lze učinit rovněž prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti ČR.
2. Formulář pro takové oznámení je dostupný [zde](#).
3. Jiné kontakty určené k oznamování prostřednictvím externího oznamovacího systému:
email: oznamovatel@msp.justice.cz
tel: +420 221 997 840

VIII. Přestupky oznamovatelů

Za vědomě nepravdivé oznámení hrozí oznamovateli pokuta až ve výši 50.000, - Kč.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tento vnitřní předpis se vydává na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dne 1.8.2023.
2. Tento vnitřní předpis může být ze strany zaměstnavatele kdykoliv změněn formou vydání jeho nového úplného znění alespoň 1 kalendářní týden před účinností změny.
3. Všichni zaměstnanci zaměstnavatele budou s tímto předpisem seznámi a o jeho principech a aplikování řádně proškoleni.
4. Tento vnitřní předpis je rovněž uveřejněn v obvyklém systému pro vnitřní předpisy společnosti.

V Kostelní Střimelici dne 1.8.2023
Michal Kuchař, jednatel
Disposervis s.r.o.