

Směrnice o ochraně oznamovatelů

Zpracoval: Mgr. Radek Flek Dne: 31.7.2023 Podpis:	Verze: 01
Schválil: Ing. Josef Konopka, MBA Dne: 31.7.2023 Podpis:	Výtisk: 01
Schválil: Mgr. Oldřich Šipka Dne: 31.7.2023 Podpis:	
Platnost od: 1.8.2023	

Obsah

1.	Úvod	1
2.	Podávání a postup oznámení o možném protiprávním jednání	2
	A. Jaké jednání lze oznamovat	2
	B. Jakým způsobem lze oznamovat	2
	C. Jaký postup po podání oznámení	3
3.	Ochrana oznamovatele	4
	A. Ochrana oznamovatele	4
	B. Ochrana oznamovatele před odvetnými opatřeními	4
4.	Ostatní	5
	A. Webové stránky společnosti	5
	B. Evidence oznamovatele před odvetnými opatřeními	5
5.	Příslušná osoba	5
6.	Závěr	6

1. Úvod

Společnost IFCOR KLINICKÉ LABORATOŘE s.r.o. zavádí touto interní směrnicí vnitřní oznamovací systém, který umožní oznamovat možné protiprávní jednání a chránit oznamovatele před odvetnými opatřeními (whistleblowing). Snahou společnosti je vytvoření takového systému a firemního prostředí, které umožní osobám oznámit podezření na trestný čin, přestupek či jiné škodlivé jednání bez obav z postihu a s jistotou, že jejich podnět bude řádně prošetřen a v případě pochybení budou přijata příslušná opatření ke zjednání nápravy.

Směrnice o ochraně oznamovatelů

2. Podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním oznámením

A. Jaké jednání lze oznamovat?

Zákon o ochraně oznamovatelů (dále jen „**ZOCH**“) upravuje oznámení, které lze oznamovat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (§ 2 ZOCH).

Jedná se o možné protiprávní 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) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
- c) 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.

V případě, že se nejedná o oznámení jednání mající znaky trestného činu, musí oznamované jednání porušovat předpisy spadající do oblastí vymezených výše pod č. 1 až 14. Příklady právních předpisů spadající do uvedených oblastí jsou obsaženy v příloze č. 1 této směrnice.

Co se rozumí prací nebo jinou obdobnou činností je uvedeno v ustanovení § 2 odst. 3 a 4 ZOCH.

B. Jakým způsobem lze oznámení učinit?

Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti příslušné osobě, Ministerstvu spravedlnosti nebo uveřejnit za podmínek uvedených v § 7 odst. 1 písm. c) ZOCH.

Příslušná osoba je osoba, která je určena společností k přijímání a posuzování důvodnosti oznámení o možném protiprávním jednání, která navrhuje (v případně důvodnosti oznámení) opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu. Při výkonu své činnosti postupuje nestranně a je vázána mlčenlivostí.

Informaci o tom, kdo je příslušnou osobou:

- a) lze nalézt na internetových stránkách společnosti: www.ifcor.cz
- b) bude sděleno zaměstnancům společnosti prostřednictvím interního systému řízení dokumentace

Směrnice o ochraně oznamovatelů

Kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa) jsou určeny pro činění oznámení, jsou provozovány bezpečným způsobem, který zajišťuje ochranu totožnosti oznamovatele a znemožňuje přístup jiným osobám. Telefonní linka je přímá, nepodléhající přepojování jinou osobou.

Oznámení lze činit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

- a) e-mailem zaslaným na speciální e-mailovou adresu příslušné osoby, užívané výlučně pro účely hlášení oznámení, k níž má přístup pouze příslušná osoba,
- b) telefonicky na telefonní číslo příslušné osoby určené pro tyto účely, a to v době úterý a čtvrtek od 8:30 hod do 14:00 hod,
- c) osobně při setkání s příslušnou osobou (po předchozí dohodě s příslušnou osobou), přičemž o ústně podaném oznámení bude buď se souhlasem oznamovatele pořízena zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachytí podstatu ústního oznámení, přičemž oznamovatel je oprávněn se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřit,
- d) písemně příslušné osobě, takovou zásilku je třeba označit nápisem „*Důvěrné, pouze k rukám příslušné osoby*“ či jiným obdobným textem („*Neotvírat, whistleblowing*“ apod.), přičemž zaměstnanci společnosti nejsou oprávněni takto označenou obálku otevřít a jsou povinni ji předat přímo příslušné osobě.

V oznámení je třeba uvést jméno a příjmení oznamovatele, datum narození 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.

Společnost vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOCH.

C. Jaký je postup po podání oznámení?

1. 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,
2. 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 v odst. 1 výše),
3. výsledkem posouzení může být závěr, že:
 - a) nejde o oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, v takovém případě o tom příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele,
 - b) oznámení je důvodné, v takovém případě příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu, o přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele (výjimkou z povinnosti oznámení jsou případy uvedené v odst. 1 výše),
 - c) oznámení není důvodné, v takovém případě příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z 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.

Směrnice o ochraně oznamovatelů

Za účelem prošetření oznámení:

- a) jsou zaměstnanci společnosti povinni poskytovat příslušné osobě součinnost,
- b) je příslušná osoba oprávněna vyžadovat dokumenty potřebné pro posouzení,
- c) je příslušná osoba oprávněna požadovat vysvětlení a vstupovat do kanceláří a jiných prostor společnosti,

3. Ochrana oznamovatele

A. Ochrana totožnosti oznamovatele

Pro funkční vnitřní oznamovací systém je prioritou ochrana totožnosti oznamovatele, která je zajištěna tím, že:

- a) veškeré komunikační kanály jsou provozovány bezpečným způsobem a přístup k nim má pouze příslušná osoba
- b) telefonní linka na příslušnou osobu je přímá, nepodléhající přepojování jinou osobou,
- c) zaměstnanci společnosti jsou poučeni o zákazu otevírat zásilku označenou nápisem „*Důvěrné, pouze k rukám příslušné osoby*“ či jiným obdobným textem a o povinnosti předat ji přímo příslušné osobě,
- d) k evidenci údajů o přijatých oznámeních, dokumentům souvisejícím s oznámením a uchovávaným oznámením má přístup pouze příslušná osoba a tato data jsou uchovávána bezpečným způsobem, odděleně od jiných dat společnosti,
- e) příslušná osoba je vázána mlčenlivostí o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po ukončení této činnosti, o čemž je poučena a o poučení je podepisován záznam,
- f) společnost při výběru příslušné osoby dbá nejen na to, aby příslušná osoba splňovala zákonné podmínky pro výkon této činnosti, avšak aby disponovala též dostatečnými odbornými znalostmi, morální vyspělostí a byla zárukou nestranného výkonu svých úkolů,
- g) veškeré osobní údaje oznamovatelů jsou spravovány v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů,
- h) informace o totožnosti oznamovatele a osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) ZOCH je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů (v takovém případě je povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

B. Ochrana oznamovatele před odvetnými opatřeními

Oznamovatelé jsou chráněni před odvetnými opatřeními vyvolanými v důsledku učinění oznámení, odvetná opatření jsou zakázána. Odvetným opatřením může být např. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku, přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo, neumožnění odborného rozvoje apod.

Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani jiné osoby uvedené v zákoně (§ 4 odst. 2 ZOCH, např. 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 atd.).

Práva na ochranu před odvetným opatřením se **nelze vzdát**, k takovému vzdání se práva se nepřihlíží.

V případném občanském soudním řízení ve sporech, které vzniknou v souvislosti s odvetným opatřením vůči oznamovateli, platí **tzv. přenesené důkazní břemeno** (§ 133a odst. 2 OSŘ), tj. pokud

Směrnice o ochraně oznamovatelů

žalobce uvede před soudem skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že byl ze strany žalovaného vystaven odvetnému opatření proto, že je oznamovatelem podle zákona o ochraně oznamovatelů, je žalovaný povinen dokázat, že přijetí tvrzeného opatření bylo objektivně odůvodněno legitimním cílem a představovalo k tomuto cíli přiměřený a nezbytný prostředek.

4. Příslušná osoba

Příslušná osoba:

Ing. Josef Konopka, MBA

tel: +420 727 952 698

e-mail: oznameni@ifcor.cz (e-mailová adresa slouží pouze pro účely podávání oznámení v souladu s interní směrnicí o ochraně oznamovatelů)

V případě nepřítomnosti zastoupen Mgr. Radkem Flekem, tel: +420 721 334 346.

Adresa pro doručování: IFCOR KLINICKÉ LABORATOŘE s.r.o., korespondenční adresou Studentská 812/6, 625 00 Brno. Zásilku je třeba označit nápisem „*Důvěrné, pouze k rukám příslušné osoby*“ či jiným obdobným textem („*Neotvírat, whistleblowing*“ apod.).

5. Ostatní

A. Webové stránky společnosti

Společnost je povinna zveřejnit na internetových stránkách společnosti následující informace:

1. o způsobech oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a Ministerstvu spravedlnosti,
2. označení příslušné osoby, její telefonní číslo a adresu elektronické pošty nebo jinou adresu pro doručování a
3. že povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOCH.

B. Evidence a uchovávání oznámení

Příslušná osoba je povinna vést v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních v následujícím rozsahu:

Přijaté oznámení č.
Datum přijetí oznámení:
Jméno, příjmení oznamovatele:
Datum narození oznamovatele:
Kontaktní adresa oznamovatele:
Shrnutí obsahu oznámení:
Identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo:
Datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou:
Výsledek posouzení:
Oznámení a související dokumenty budou uchovány do:

Směrnice o ochraně oznamovatelů

4. Závěr

Společnost zajistí poučení příslušné osoby o jejích právech a povinnostech vyplývajících ze zákona o ochraně oznamovatelů.

Společnost seznámí zaměstnance o vnitřním oznamovacím systému.