

NADĚJE
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 301
ZE DNE 26. 6. 2023



VNITŘNÍ PŘEDPIS O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ („WHISTLEBLOWING“)

I. Obecná ustanovení

1. Tento vnitřní předpis stanoví podmínky a postup pro přijímání oznámení, 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, zejména pak Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákonem č. 171 ze dne 2. června 2023, o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „*právní předpisy*“).

2. Tento vnitřní předpis zavádí vnitřní oznamovací systém v NADĚJI, tj. povinném subjektu, a to ve smyslu příslušných právních předpisů.

3. 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.

4. Zaměstnavatel tímto sděluje, že příslušnou osobou pro výkon činností ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ochraně oznamovatelů je:

Ing. Petr Hýbl
+420 770 147 291, ochrana.oznamovatel@nadeje.cz
NADĚJE, K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5

II. Základní definice

5. Pro účely tohoto vnitřního předpisu mají následující pojmy dále uvedený význam:

„**oznámení**“ – oznámení obsahuje 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 tento 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 unie¹⁾, nebo
 14. fungování vnitřního trhu²⁾ včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

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.

„příslušná osoba“ – osoba určená NADĚJÍ v článku I odstavec 4 tohoto vnitřního předpisu;

Příslušná osoba:

- a) přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,
- b) navrhuje NADĚJI opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo společně chráněné osoby,
- c) plní pokyny NADĚJE, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle právních předpisů,
- d) postupuje při výkonu své činnosti podle právních předpisů nestranně,
- e) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle právních předpisů a tohoto vnitřního předpisu, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon nestanoví jinak.

Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle právních předpisů a tohoto vnitřního předpisu postihována.

Poučení příslušné osoby o právech a povinnostech, které pro ni vyplývají z právních předpisů a tohoto vnitřního předpisu, provede statutární orgán NADĚJE. Statutární orgán s příslušnou osobou o poučení sepíše záznam.

Příslušná osoba je povinna oznámit, že přestala splňovat podmínku bezúhonnosti podle právních předpisů, statutárnímu orgánu NADĚJE, a to do 10 dnů ode dne, kdy k tomu došlo.

Dozví-li se statutární orgán NADĚJE, že příslušná osoba přestala splňovat podmínku bezúhonnosti podle právních předpisů, bez zbytečného odkladu zruší určení této osoby a současně určí jinou příslušnou osobu.

„práce nebo jiná obdobná činnost“ – Práci nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto vnitřního předpisu rozumí:

- a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
- b) samostatná výdělečná činnost,
- c) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
- d) výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
- e) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
- f) dobrovolnická činnost,
- g) odborná praxe nebo stáž,
- h) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Práci nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto vnitřního předpisu rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

„oznamovatel“ – fyzická osoba, která oznámení o možném protiprávním jednání podala;

„společně chráněná osoba“ – osoba, jež společně s oznamovatelem nemůže být vystavena odvetným opatřením a již se rozumí:

- 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 nebo osoba v obdobném postavení,
- d) osoba oznamovatelem ovládaná,
- e) právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,

- f) právnická osoba, jejíž 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,
- h) svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle bodu e) nebo f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle bodu e) nebo f) osobou, která zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti;

„**odvetné opatření**“ – jednání v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno oznámením a které oznamovateli nebo společně chráněné osobě může způsobit újmu, a to zejména:

- 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) snížení mzdy nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
- e) diskriminace,
- f) přeložení nebo převedení na jinou práci,
- g) pracovní posudek,
- h) ostrakizace,
- i) neumožnění odborného rozvoje,
- j) změna rozvržení pracovní doby,
- k) vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
- l) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
- m) zásah do práva na ochranu osobnosti;

Odvetnému opatření nesmí být ze strany NADĚJE vystaven oznamovatel ani jakákoli společně chráněná osoba.

„**ministerstvo**“ – Ministerstvo spravedlnosti, IČO: 000 25 429, se sídlem Vyšehradská 427/16, 120 00 Praha 2.

III.

Oznámení a postup po podání oznámení

6. Způsob podávání a přijímání oznámení

- a) Oznamovatel je oprávněn podat oznámení ministerstvu a/nebo příslušné osobě prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému zřízeného zaměstnavatelem ústně a/nebo písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmou osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů.
- b) Oznamovatel, který podává oznámení písemně tak může učinit:
 - i. odesláním prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu pro doručování k rukám příslušné osoby,
 - ii. prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail),
 - iii. osobně po předchozí domluvě místa a termínu.

7. Oznamovatel může informace, které tvoří obsah oznámení, uveřejnit, pokud:

- a) podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu nebo přímo ministerstvu a v určených lhůtách nebylo přijato vhodné opatření, zejména příslušná osoba neposoudila důvodnost oznámení, povinný subjekt nepřijal k předejití nebo nápravě protiprávního stavu vhodné opatření nebo příslušná osoba neposoudila oznámení,
- b) má oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku a bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy, nebo
- c) má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání oznámení ministerstvu existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko, že budou on nebo společně chráněná osoba vystaveni odvetným opatřením nebo že je ohrožena působnost ministerstva.

8. O přijetí oznámení podle tohoto vnitřního předpisu příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele do 7 dnů ode dne jeho přijetí, ledaže:

- a) oznamovatel výslovně požádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
- b) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.

9. Oznamovatel není oprávněn podat oznámení anonymně. Na anonymně podaná oznámení nebude brán zřetel.

10. Posouzení důvodnosti podaného oznámení

a) Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení a písemně vyrozumí 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 ledaže:

- i. oznamovatel výslovně požádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
- ii. je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.

11. Shledá-li příslušná osoba, že oznámení:

- a) **je důvodné**, navrhne zaměstnavateli opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu,
- b) **je nedůvodné**, 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
 - i. se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci, nebo
 - ii. **není oznámením** podle právních předpisů, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

12. Přijetí vhodných opatření

- a) V **případě** shledání důvodnosti oznámení navrhne příslušná osoba zaměstnavateli vhodná opatření k předejití či nápravě protiprávního stavu, která zaměstnavatel přijme, případně přijme jiná vhodná opatření.
- b) O přijatých opatřeních zaměstnavatel neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o nich bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele ledaže:
 - i. oznamovatel výslovně požádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
 - ii. je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.

13. Pravidla pro poskytnutí údajů

- a) Příslušná osoba není oprávněna poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení.
- b) Informace o totožnosti oznamovatele a společně chráněné osobě je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů. To platí i pro informace o totožnosti osoby uvedené v oznámení.

14. Měl-li oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení protiprávního jednání podle odstavce II. bodu 5. tohoto vnitřního předpisu, oznámení není porušením smluvní povinnosti zachovávat mlčenlivost, ani povinnosti zachovávat mlčenlivost podle jiných právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost, s výjimkou povinnosti zachovávat mlčenlivost při poskytování zdravotních služeb podle zák. č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, v platném znění.

15. Oznámením podle právních předpisů a tohoto vnitřního předpisu dále není část oznámení, která obsahuje informace, jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

IV.

Zaznamenávání, evidence a uchování oznámení

16. Zaznamenávání ústně podaných oznámení

- a) V případě ústního oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka (v případě souhlasu oznamovatele) nebo jeho přepis. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k přepisu vyjádřil. Vyjádření oznamovatele se přiloží k jeho přepisu.
- b) Nevysloví-li oznamovatel s pořízením zvukové nahrávky nebo přepisu souhlas, nesmí je příslušná osoba pořídít. V takovém případě sepíšíou záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu vyjádřil. Vyjádření oznamovatele se k záznamu přiloží. Obdobně se postupuje, není-li technicky možné pořídít zvukovou nahrávku ústního oznámení.

17. Evidence a uchování oznámení

- a) Příslušná osoba vede v elektronické podobě, s využitím formuláře v příloze č. 1, evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:
- i. datum přijetí oznámení,
 - ii. jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li jemu tyto údaje známy,
 - iii. shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jemu její totožnost známa, a
 - iv. datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení a výsledek posouzení.

18. Oznámení jsou ve výše uvedeném rozsahu evidována po dobu 5 let ode dne jejich přijetí, přičemž přístup do této evidence má pouze příslušná osoba.

V.

Ochrana oznamovatele

19. Ochrana podle právních předpisů a tohoto vnitřního předpisu náleží oznamovateli, který oznámí:

- a) podal prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,
- b) podal ministerstvu, nebo
- c) uveřejnil, a to za podmínek uvedených v odstavci III., bodu 7. tohoto vnitřního předpisu.

20. Ochrana před odvetným opatřením podle právních předpisů a tohoto vnitřního předpisu náleží rovněž osobě, která oznámení podala orgánu veřejné moci příslušnému podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie.

21. Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích (dále jen „vědomě nepravdivé oznámení“).

VI.

Přestupky oznamovatele

Za vědomě nepravdivé oznámení hrozí oznamovateli pokuta až do výše 50.000,- Kč.

VII.

Závěrečná ustanovení

22. Tento vnitřní předpis se vydává na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dne 1. 8. 2023.
23. Tento vnitřní předpis může být ze strany zaměstnavatele kdykoliv změněn formou vydání jeho nového úplného znění alespoň 1 kalendářní týden před účinností změny.
24. Všichni zaměstnanci zaměstnavatele budou s tímto předpisem seznámeni a o jeho principech a aplikování řádně proškoleni do jednoho měsíce od nabytí účinnosti.

Mgr. Jan Vaněček
předseda a ústřední ředitel

FORMULÁŘ PRO VYPOŘÁDÁNÍ OZNÁMENÍ

Datum přijetí oznámení:	
Jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy:	
Shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa:	
Datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení a výsledek posouzení:	

Zpracoval:

Dne: