

Směrnice organizace o ochraně oznamovatelů (Whistleblowing)

Účinnost od: 1.9.2023

Datum vydání: 11.8.2023

Vydává: PhDr. Jolana Mižikarová, ředitelka organizace

Počet stran: 6

I.

Preamble

Účelem této směrnice je vytvořit **vnitřní oznamovací systém** (dále jen VOS) ve smyslu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, stanovit pravidla pro podávání a posuzování oznámení, a vytvořit podmínky poskytování ochrany osobám, které oznámení podaly, v rámci organizace **Pedagogicko – psychologická poradna Karlovy Vary, příspěvková organizace**, se sídlem Lidická 590/38, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 497 53 843 (dále jen Organizace).

Vnitřní oznamovací systém je Organizací vytvořen za účelem rozvíjení prostředí Organizace vyznačující se čestností a otevřeností, ve které mají jakékoli osoby možnost oznámit možné protiprávní jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, nebo porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů nebo předpis Evropské unie v níže specifikovaných oblastech, a to bez obav z postihu a s jistotou spravedlivého zacházení s jejich podněty, a jejich řádným prošetřením.

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.

II.

Základní definice

Pro účely této směrnice mají následující pojmy dále uvedený význam:

Oznámení – oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, 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 č. 171/2023 Sb., 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,

o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo obdobnou činností; prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely této směrnice rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Oznámení musí obsahovat 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 Organizací v čl. III této směrnice za účelem přijímání, hodnocení a řešení Oznámení.

Oznamovatel – fyzická osoba, která podala oznámení o možném protiprávním jednání. Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít pádný důvod se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

Dobrá víra – přesvědčení Oznamovatele, že obsah Oznámení je pravdivý, Oznámení je podáno v zájmu Organizace bez ohledu na osobní prospěch, a není založeno na osobní zášti.

Společně chráněná osoba – osoba, jež společně s Oznamovatelem nemůže být vystavena Odvetným opatřením, a jíž se rozumí:

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

- právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
- osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost,
- svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle bodu (v) nebo (vi) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle bodu (v) nebo (vi) osobou, která zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

Odvětné opatření – jednání v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností Oznamovatele, které bylo vyvoláno Oznamováním a které Oznamovateli nebo Společně chráněné osobě může způsobit újmu, a to zejména:

- rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
- zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru,
- zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
- odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,
- uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
- snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
- přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
- služební hodnocení nebo pracovní posudek,
- neumožnění odborného rozvoje,
- změna pracovní nebo služební doby,
- vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
- výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
- zásah do práva na ochranu osobnosti.

Ministerstvo – Ministerstvo spravedlnosti, IČO: 000 25 429, se sídlem Vyšehradská 427/16, 120 00 Praha 2, <https://oznamovatel.justice.cz/>.

III.

Příslušná osoba

Organizace tímto sděluje, že Příslušnou osobou pro výkon činností ve smyslu ustanovení § 10 a násl. Zákona o ochraně oznamovatelů je:

1. Mgr. Nikola Rovenská, advokátka

Brožíkova 1565/3, Karlovy Vary, PSČ 360 01

e – mail: whistleblowing@ppp.cz

telefon: +420 604 907 475

2. Mgr. Bc. Ivana Tvrdoňová, speciální pedagog

Pedagogicko – psychologická poradna Karlovy Vary, příspěvková organizace

Lidická 590/38, 360 01 Karlovy Vary

e – mail: whistleblowing@ppp.cz

telefon: +420 777 412 036

Organizace pro účely podávání písemných oznámení rovněž zřizuje fyzickou schránku, jež je označena logem Organizace a názvem WHISTLEBLOWING a je umístěna ve společenské místnosti v budově Organizace na adrese Lidická 590/38, Karlovy Vary, PSČ 360 01.

IV. Podání Oznámení

Oznamovatel je oprávněn podat Oznámení Příslušné osobě prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému zřízeného Organizací a/nebo Ministerstvu spravedlnosti, IČO: 000 25 429, se sídlem Vyšehradská 427/16, 120 00 Praha 2, <https://oznamovatel.justice.cz/> (dále jen Ministerstvo).

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

- podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a Ministerstvu nebo pouze Ministerstvu a ve lhůtách stanovených zákonem o ochraně oznamovatelů nebylo přijato vhodné opatření, zejména Příslušná osoba neposoudila důvodnost Oznámení, povinný subjekt nepřijal k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření,
- má oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v Oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy, nebo
- 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 ohrožen postup Ministerstva dle hlavy III. Zákona o ochraně oznamovatelů.

Prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému lze Oznámení podat ústně nebo písemně. Požádá-li o to Oznamovatel, je Příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to Oznamovatel požádal.

O ústním Oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního Oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze poříditi pouze se souhlasem Oznamovatele. Příslušná osoba umožní Oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořizen, vyjádřil; vyjádření Oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

Oznamovatel, který podává oznámení písemně, tak může učinit:

- odesláním prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu pro doručování k rukám Příslušné osoby
- prostřednictvím elektronické komunikace – e-mailem na whistleblowing@ppp.cz
- vhozením do schránky zřízené Organizací s označením obálky „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“.

V. Postup Příslušné osoby po podání oznámení

O přijetí Oznámení podle odstavce 1 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.

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.

Zjistí-li Příslušná osoba při posuzování důvodnosti Oznámení, že nejde o Oznámení podle tohoto zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí Oznamovatele.

Je-li Oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba Organizaci navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Nepřijme-li Organizace opatření navržené Příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; O přijatém opatření Organizace neprodleně vyrozumí Příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Oznamovatele.

Není-li Oznámení vyhodnoceno jako důvodné, 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.

VI.

Pravidla pro poskytnutí údajů

Příslušná osoba není oprávněna poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání Oznámení. Tuto povinnost má i třetí osoba, která získá přístup k oznámením nebo do evidence údajů o přijatých Oznámeních v rozporu se ustanovením § 21 odst. 3 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Informace o totožnosti Oznamovatele a Společně chráněné osoby je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinná tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů.

Poskytuje-li příslušná osoba informaci o totožnosti Oznamovatele orgánu veřejné moci podle předchozího odstavce, je povinná o tom předem Oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinná informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit Oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

VII.

Evidence a uchování oznámení

Příslušná osoba je povinná v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých Oznámeních, a to 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 jí tyto údaje známy,
- c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které Oznámení směřovalo, je-li jí její totožnost známa,
- d) datum ukončení posouzení důvodnosti Oznámení Příslušnou osobou a jejich výsledek.

Příslušná osoba je povinna uchovávat Oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí Oznámení.

Do evidence, k dokumentům souvisejícím s Oznámením a k uchovávaným Oznámením má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze Příslušná osoba.

VIII.

Přestupky oznamovatelů

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

IX.

Ochrana osobních údajů

Jakékoli zpracování osobních údajů prováděné podle této Směrnice bude prováděno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“), a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje, které zjevně nejsou relevantní pro zpracování konkrétního oznámení, nebudou shromažďovány, nebo pokud budou náhodně shromážděny, budou bez zbytečného odkladu vymazány.

Organizace vede záznamy o všech přijatých oznámeních v souladu s požadavky zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Oznámení jsou uchovávána po dobu 5 let.

X.

Závěrečná ustanovení

Směrnice se vydává na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dne 1.9.2023.

Směrnice může být ze strany Organizace kdykoliv změněna formou vydání jejího nového úplného znění alespoň 1 kalendářní týden před účinností takové změny.

Všichni zaměstnanci Organizace budou se Směrnicí řádně seznámeni.

V Karlových Varech dne 11.8.2023

PhDr. Jolana Mižikarová, ředitelka