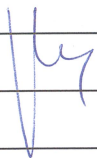


<b>Název dokumentu:</b>	Postup při podávání, prověřování a evidování oznámení		
<b>Identifikační znak dokumentu:</b>	Ř_51_2023	<b>Verze:</b>	1.
<b>Platnost:</b>	1.8.2023		
<b>Účinnost:</b>	1.8.2023		
<b>Plánovaná revize:</b>	1x 2 roky		
<b>Dokument zpracoval:</b>	manažerka kvality		
<b>Garant dokumentu:</b>	manažerka kvality		
<b>Schválil:</b>	ředitel DpS Podbořany		
<b>Podpis ředitele DpS:</b>			
<b>Počet stran:</b>	4		
<b>Přílohy:</b>	2		
<b>Nahrazuje:</b>	-		
<b>Místo uložení:</b>	1-22		
<b>Závaznost pro:</b>	Všechny pozice v organizační struktuře		

DOMOV PRO SENIORY PODBOŘANY  
příspěvková organizace  
Nádražní ul. 933, 441 01 Podbořany  
IČO: 656 50 964

DATA REVIZÍ				
Datum	Změna – beze změny	Zpracoval	Datum	Změnu schválil
	<input type="checkbox"/> Bez změny <input type="checkbox"/> Změna –viz příloha č. ...			
	<input type="checkbox"/> Bez změny <input type="checkbox"/> Změna –viz příloha č. ....			
	<input type="checkbox"/> Bez změny <input type="checkbox"/> Změna –viz příloha č. ....			
	<input type="checkbox"/> Bez změny <input type="checkbox"/> Změna –viz příloha č. ....			

Název dokumentu: Postup při podávání, prověřování a evidování oznámení

Identifikační číslo dokumentu: Ř\_51\_2023

Stránka 1 z 4

## **Článek I**

### **Rozsah působnosti**

1. Tento interní předpis (dále také „Směrnice“) upravuje postup při podávání, prověřování a evidování oznámení v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména pak v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a směrnicí Evropského parlamentu a Rady EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
2. Všichni zaměstnanci jsou povinni řídit se při podávání, prověřování a evidování oznámení touto Směrnicí a souvisejícími právními předpisy.
3. Směrnice upravuje postup při:
  - a) podávání oznámení;
  - b) prověřování oznámení;
  - c) zachování mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele;
  - d) evidování oznámení;
  - e) seznamování oznamovatele s výsledkem prověření jeho oznámení;
  - f) zpracování osobních údajů uvedených v oznámení.

## **Článek II**

### **Základní pojmy**

1. Oznamovatelem ve smyslu Směrnice je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených platnou a účinnou legislativou.
2. Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí pro účel této Směrnice:
  - a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu;
  - b) služba;
  - c) dobrovolnická činnost;
  - d) odborná praxe a stáž.
3. Oznámení je informace, včetně důvodných podezření, o skutečných či možných porušeních, k nimž došlo nebo velmi pravděpodobně dojde v organizaci, ve které oznamující osoba pracuje nebo pracovala, či v jiné organizaci, s níž oznamující osoba je nebo byla v kontaktu na základě své pracovní činnosti, a o pokusech o utajení takových porušení.
4. Příslušná osoba přijímá a posuzuje oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a navrhuje opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu na základě těchto oznámení, přičemž dbá na ochranu totožnosti oznamovatele. Dále plní pokyny povinného subjektu, zachovává nestrannost při výkonu své činnosti a dodržuje mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděla při svém působení, i po jeho ukončení, pokud to zákon nestanoví jinak.
5. Příslušnými osobami jsou:
  1. JUDr. Robert Pecka, LL.M.  
Kontakt: [pecka@lexnova.cz](mailto:pecka@lexnova.cz), 737 209 716

### Článek III

#### Způsob podávání oznámení

1. Oznámení se podává přes [www.oznam.to](http://www.oznam.to), po kliknutí na přímý odkaz, nebo zadání PINu: R3Q6
2. Oznámení lze taky podat písemně, ústně a telefonicky.
3. Písemné oznámení se podává příslušné osobě nebo zasílá na adresu: Nádražní 933 441 01 Podbořany. Obálku je nutné označit slovem „Whistleblowing“. Takto označená obálka bude vedením domova neotevřená předána příslušné osobě.
4. Oznámení ústní formou do záznamu lze uskutečnit po domluvě u příslušné osoby.
5. Telefonické oznámení lze uskutečnit na telefonním čísle příslušné osoby. Příslušná osoba vyhotoví záznam.
6. Oznamovatel obdrží potvrzení o přijetí oznámení do 7 dní.

### Článek IV

#### Prověřování oznámení a oprávnění příslušné osoby

1. K prověřování oznámení je kompetentní příslušná osoba podle Čl. II. této Směrnice.
2. Při šetření oznámení se vychází z jeho obsahu, bez ohledu na jeho označení.
3. Pokud z obsahu oznámení vyplývá, že se nejedná o oznámení podle této Směrnice, ale k vyřízení podání je příslušný jiný orgán, příslušná osoba oznámení neprodleně postoupí tomuto orgánu. O této skutečnosti neprodleně informuje oznamovatele, s výjimkou anonymního podnětu.
4. Příslušná osoba je povinna prověřit oznámení nejpozději do 90 dnů od jeho přijetí.
5. V případě potřeby doplnění nebo upřesnění údajů obsažených v oznámení příslušná osoba neprodleně požádá oznamovatele o jejich doplnění nebo upřesnění.
6. O výsledku prověření oznámení sepíše příslušná osoba písemný záznam, v němž shrne skutečnosti, které uvádí oznamovatel, a zároveň se vyjádří ke každé skutečnosti, a to z hlediska prověření pravdivosti tvrzených skutečností z hlediska posouzení jejich právní relevance ve vztahu ke Směrnici.
7. Před vyhotovením záznamu o výsledku prověření oznámení příslušná osoba umožní oznamovateli vyjádřit se ke zjištěným závěrům. Pokud oznamovatel uvede nové skutečnosti nebo se zjištěnými závěry nesouhlasí, příslušná osoba se musí s těmito skutečnostmi a nesouhlasnými námitkami vypořádat v písemném záznamu o výsledku prověření oznámení s uvedeným, zda jsou tyto skutečnosti a námitky opodstatněné.
8. Z prověřování oznámení je příslušná osoba vyloučena v následujících případech:
  - a) pokud oznámení směřuje přímo vůči příslušné osobě nebo
  - b) jestliže vzhledem ke skutečnostem uváděným v oznámení nebo okolnosti případu, lze mít pochybnosti o nezáujatosti příslušné osoby vzhledem k poměru příslušné osoby k prověřované věci, k oznamovateli nebo k jiným dotčeným stranám, kterých se podnět též přímo nebo nepřímo dotýká.
9. Zakazuje se uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právníckým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právníckým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel

atd.). Tento zákaz dopadá předně na zaměstnavatele, ale také na další osoby pohybující se v pracovním prostředí.

10. Pokud se v případě prověřování oznámení prokáže, že došlo ke spáchání trestného činu, příslušná osoba je tuto skutečnost povinna oznámit orgánům činným v trestním řízení.

## **Článek V**

### **Zachování mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele**

1. Příslušná osoba je povinna zachovávat mlčenlivost o totožnosti oznamovatele, od obdržení oznámení, během jeho ověřování, evidenci a následně při jeho likvidaci.
2. Příslušná osoba je povinna postupovat při přijímání, prověřování a evidování oznámení a zpracování osobních údajů v oznámeních v souladu s organizačními a technickými opatřeními zajišťujícími ochranu osobních údajů.

## **Článek VI**

### **Evidování oznámení**

1. Oznámení je v souladu se Směrnicí potřeba uchovávat tak, aby nebyla ohrožena totožnost oznamovatele a dalších osob a důvěrnost informací uvedených v oznámení.
2. Oznámení je potřeba uchovávat jen po dobu, která je nezbytná k naplnění účelů Směrnice.
3. Příslušná osoba je povinna vést evidenci oznámení, ve které zaznamenává tyto údaje:
  - a) datum přijetí oznámení;
  - b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele (jsou-li tyto údaje známy);
  - c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které je oznámení směřováno, je-li její totožnost známa;
  - d) výsledek prověření oznámení;
  - e) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a výsledek.
4. Příslušná osoba dále musí uchovávat oznámení po dobu 5 let od uzavření oznámení.

# Ochrana oznamovatelů

## Shrnující informace

- Kdo může oznamovat:  
kdokoliv kdo se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděl o protiprávním jednání. Z oznamování jsou vyloučeny osoby dle § 2 odst. 3 písm. c) až g) a j).
- Co se oznamuje:  
porušení nebo hrozící porušení dle platné a účinné právní úpravy.
- Jak se oznamuje:  
komunikačním kanálem zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele i nahlášené osoby a jejich osobních údajů.

## Co je a jaký je účel ochrany oznamovatelů?

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Podle této legislativy je účinná a komplexní ochrana whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu. Whistlebloweri šetří nejen veřejné i soukromé finanční prostředky, ale mohou rovněž přispět k ochraně veřejného zdraví, zachraňovat životy, pomoci předcházet ekologickým katastrofám atp. Jednotlivé členské státy přijaly v souvislosti se směrnicí své transpoziční zákony, v České republice je to zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

## Ochrana osob a osobních údajů

V otázce ochrany osobních údajů, jakož i v otázce ochrany oznamovatele a nahlášené osoby se postupuje dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů. V případě využití oznamování porušení má oznamovatel právo na zachování důvěrnosti a další ochranu. Oznamovatel musí být ztotožněn.

## Jak bude s oznámením naloženo

V závislosti na obsahu oznámení pověřená osoba přijme příslušné kroky a o výsledcích jednotlivých oznámení informuje oznamovatele, pokud to bude možné. Zpětná vazba o výsledcích oznámení je poskytována oznamovateli ve lhůtě přiměřené pro vyhodnocení jeho obsahu a přijetí příslušných kroků.

## Komunikační kanály (jak oznamovat porušení)

Pro učinění oznámení využijte jeden z následujících kanálů, primárně však využijte [www.oznam.to](http://www.oznam.to).

Příslušná osoba:  
JUDr. Robert Pecka  
[pecka@lexnova.cz](mailto:pecka@lexnova.cz)  
+ 420 737 209 716

Elektronicky na adresách:  
[www.oznam.to](http://www.oznam.to) PIN: R3Q6  
[www.oznamovatel.justice.cz](http://www.oznamovatel.justice.cz)

Písemně na adresu:  
Whistleblowing  
Domov pro seniory  
Podbořany, p.o.  
Nádražní 933  
441 01 Podbořany

1



Navštivte stránky **Oznam.to**

2



Kliknete na **napsat oznámení**  
a zadáte **PIN**

3



Otevře se vám **formulář do kterého**  
**popíšete oznámení** a odešlete

4



Do týdne se vám ozve **pověřená**  
**osoba** a informuje vás o dalším  
postupu

5



**Pověřená osoba** oznámení **prošetří**  
a podnikne případné další kroky



**Oznam.to**