



Organizační směrnice

WHISTLEBLOWING

Aplikace Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.října 2019
a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
pro Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. (dále také jen „směrnice CSPS“)

Článek 1

Tato směrnice CSPS upravuje postupy při aplikaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) v podmínkách Centra sociální pomoci a služeb o.p.s. (dále také jen „CSPS“ nebo „povinný subjekt“) se sídlem Souběžná 1746/12, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové, IČO: 25999044.

Článek 2 Základní pojmy

- 1) Oznamovatelem ve smyslu Směrnice je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (v prostředí CSPS je to současný i bývalý zaměstnanec včetně osob pracujících na základě dohody a jakákoliv další osoba, která pro CSPS vykonává nebo vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost) dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí a tuto skutečnost oznámila prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému nebo uveřejněním, případně přímo příslušným orgánům veřejné moci (např. policejní orgán, státní zástupce, orgán správního trestání).
- 2) Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro níž 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, 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 a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,
 5. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 6. ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 7. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 8. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 9. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 10. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 11. ochrany finančních zájmů Evropské unie (Článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie), nebo
 12. fungování vnitřního trhu (Článek 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
- 3) 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 podle § 10 zákona známa.

- 4) Výjimky z porušení smluvní nebo zákonné povinnosti a informace, jejichž oznámení se za oznámení nepovažuje, jsou uvedeny v § 3 zákona.
- 5) Vnitřní oznamovací systém (dále také jen „VOS“) představuje souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. Externí oznamovací systém (dále také jen „EOS“) je systém zřízený Ministerstvem spravedlnosti ČR (dále také jen „ministerstvo“), který bude přijímat a posuzovat oznámení, poskytovat metodickou, poradenskou a odbornou pomoc ve věcech ochrany oznamovatelů a plnit další úkoly stanovené Směrnicí.
- 6) Uveřejněním se rozumí jakékoliv zpřístupnění informací uvedených v oznámení veřejnosti, tzn. například prostřednictvím sociální sítě, příspěvku v médiích či na internetových stránkách. Uveřejnění by mělo být využíváno pouze ve výjimečných případech, kdy není možné dosáhnout účelu oznámení využitím standardních kanálů (VOS, EOS), zejména pokud v návaznosti na podané oznámení nebylo ve stanovených lhůtách přijato vhodné opatření.
- 7) Odvetným opatřením se pro účely uvedeného zákona rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo osobě podle odst. 2 písm. a) až h) zákona může způsobit újmu; při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením zejména:
 - a) rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 - b) zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru,
 - c) zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
 - d) odvolání z místa vedoucího zaměstnance,
 - e) uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
 - f) snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
 - g) přeložení nebo převedení na jinou práci,
 - h) hodnocení nebo pracovní posudek,
 - i) neumožnění odborného rozvoje,
 - j) změna pracovní doby,
 - k) vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
 - l) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
 - m) zásah do práva na ochranu osobnosti.
- 8) Další informace týkající se zejména odvetného opatření, práva na přiměřené zadostiučinění, vzdání se ochrany před odvetným opatřením, ochrany oznamovatele, vnitřního oznamovacího systému působnosti ministerstva jsou uvedeny v zákoně.

Článek 3

Vnitřní oznamovací systém

- 1) CSPS zavedlo vnitřní oznamovací systém podle zákona pro subjekty uvedené v Článku 1 této směrnice CSPS.
- 2) Příslušnou osobou může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná (splňuje podmínky uvedené v § 10 zákona).

Příslušnou osobou pověřenou přijímat oznámení je zaměstnanec CSPS, paní Mgr. Martina Gilarová, sociální pracovník CSPS. Osobou přijímající oznámení v nepřítomnosti příslušné osoby je paní Bc. Nikola Pánková, DiS., sociální pracovník (poradna HK).

3) Příslušná osoba:

- a) přijímá a posuzuje důvodnost oznámení učiněného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému;
- b) navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona,
- c) plní pokyny povinného subjektu, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle předmětného zákona,
- d) vede evidenci oznámení,
- e) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po jejím ukončení,
- f) postupuje při výkonu své činnosti nestranně.

4) Příslušná osoba je oprávněna:

- a) požadovat součinnost od zaměstnanců povinného subjektu (poskytnutí vysvětlení, vydání listin nebo jiných důležitých věcí nezbytných pro posouzení),
- b) vstupovat do kanceláří a dalších prostor povinného subjektu.

5) Oznámení lze příslušné osobě podat:

- a) *e-mailem* na: whistleblowing@cspshk.cz - preferovaný způsob komunikace
- b) *písemně na adresu*: Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s., Souběžná 1746, 500 12 Hradec Králové s označením obálky „NEOTVÍRAT – OZNÁMENÍ – WHISTLEBLOWING“
- c) *telefonicky*: +420 720 651 694 (z rozhovoru bude pořízen zvukový záznam)
- d) *osobním jednáním*: osobní schůzku je možno sjednat telefonicky nebo e-mailem
- e) *prostřednictvím externího komunikačního systému ministerstva spravedlnosti*: <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>.

Obsah oznámení:

Do oznámení uveďte své jméno, příjmení, datum narození anebo jiný údaj prokazující Vaši totožnost. Vždy uveďte co nejvíce podrobností, a pokud máte k dispozici, také dokumenty, které Vaše podezření potvrzují, aby bylo možné věc úspěšně prošetřit. Příslušná osoba bude při šetření postupovat tak, aby nedošlo k vyzrazení totožnosti oznamovatele. Po celou dobu šetření bude identita oznamovatele známa jen příslušné osobě. CSPS je navíc povinno poskytnout oznamovateli i dalším osobám zúčastněným na šetření, ochranu proti případným odvetným opatřením. Osobní údaje jsou zpracovány plně v souladu s nařízením GDPR.

6) 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.

7) 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.

- 8) Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle uvedeného zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.
- 9) Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li oznámení podáno u příslušné osoby povinného subjektu, pro který oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje příslušná osoba nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci. Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; to neplatí, jde-li o opatření navržené jiné osobě než povinnému subjektu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.
- 10) 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.

Článek 4 **Evidence oznámení**

- 1) O přijatých oznámeních se vede elektronická evidence v následujícím rozsahu:
 - a) datum přijetí oznámení,
 - b) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy,
 - c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa,
 - d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jejich výsledek.
- 2) Evidence je vedena na zabezpečeném disku. Přístup do této evidence má pouze příslušná osoba.
- 3) Přijatá oznámení v listinné podobě, záznamy ústních oznámení a zvukové záznamy či jejich přepisy jsou uchovány v uzamykatelné skříni s přístupem pouze příslušné osoby. Doba jejich uchování je 5 let.

Článek 5 **Závěrečná ustanovení**

- 1) CSPS nevylučuje přijímání oznámení od osob, které pro povinný subjekt nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu § 2 odst. 3 zákona. Tyto osoby mohou podat oznámení rovněž Ministerstvu spravedlnosti ČR, za podmínek uvedených zde: <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>.
- 2) **CSPS si však vyhrazuje možnost nepřijímat anonymní podání**, a to s odkazem na odst. 34 preambule Směrnice.

- 3) **Poučení o vědomě nepravdivém oznámení:** Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu až do výše 50.000 Kč.
- 4) **Tato směrnice CSPS se aktualizovala k 10.7.2024**

V Hradci Králové 10.7.2024


.....
Mgr. Zuzana Winkler Vostrovská
ředitelka