

Život Hradec Králové, o.p.s. se sídlem v Hradci Králové, IČ 024 98 251
třída Edvarda Beneše 1747/1, 500 12 Hradec Králové
zapsaný v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl O, složka 451
zastoupený ředitelkou Mgr. Alenou Synkovou

VNITŘNÍ SMĚRNICE ZAMĚSTNAVATELE K VNITŘNÍMU OZNAMOVACÍMU SYSTÉMU A OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ (dále jen „Směrnice“)

Společnost **Život Hradec Králové, o.p.s.**

se sídlem třída Edvarda Beneše 1747/1, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové
IČ: 02498251,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl O, číslo
vločky 421

dále jen „zaměstnavatel“)

Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), vydává tuto směrnici, jejímž účelem je řádně nastavit interní procesy v oblasti ochrany oznamovatelů ve smyslu Zákona a při činnostech s tím souvisejících.

Zkratky:

oznamovatel – osoba podávající oznámení;

oznámení – oznámení ve smyslu § 2 Zákona;

příslušná osoba – osoba vykonávající pro zaměstnavatele činnost příslušné osoby ve smyslu § 10 Zákona;

směrnice – tento vnitřní předpis zaměstnavatele;

Zákon – zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů;

zaměstnavatel – Život Hradec Králové, o.p.s.

Povinnosti zaměstnanců zaměstnavatele

1. Zaměstnanci zaměstnavatele jsou povinni vyvarovat se jakéhokoliv jednání (konání, nekonání, ale i opomenutí), které by vedlo či mohlo vést ke znemožnění podávání oznámení konkrétním či potenciálním oznamovatelům. Zaměstnanci nesmí jakkoliv účelově vytvářet překážky či vysloveně bránit ostatním zaměstnancům přímo osobně či telefonicky kontaktovat příslušnou osobu dle Zákona, kterou zaměstnavatel určil pro přijímání oznámení dle Zákona. Jedná se o advokáta JUDr. Ivana Jordáka, se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 288/17, PSČ 120 00, pobočka kanceláře Předměřice nad Labem, Na Obci 446, PSČ 503 02.
2. Zaměstnanci zaměstnavatele jsou povinni vyvarovat se jakéhokoliv jednání (konání, nekonání, ale i opomenutí), které by vedlo či mohlo vést ke zmaření nebo ohrožení účelu podávání oznámení.

3. Zaměstnanci zaměstnavatele jsou povinni vyvarovat se jakéhokoliv jednání (konání, nekonání, ale i opomenutí), které by vedlo či mohlo vést ke sdělení totožnosti oznamovatele nebo osoby, která poskytla pomoc při zjišťování informací, jež jsou obsahem oznámení, popř. osob, které:
 - jsou ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou;
 - jsou zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele;
 - jsou oznamovatelem ovládané;
 - jsou právnické osoby, v níž má oznamovatel účast, osoby jí ovládající, jí ovládaná osoba;
 - jsou právnické osoby, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoby ovládající, ovládané nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou.V případě pochybností jsou zaměstnanci povinni vyvarovat se jakéhokoliv jednání vedoucího ke sdělení totožnosti osob, které by mohly spadat do výše uvedených kategorií, a případnou nejasnost bezodkladně konzultovat s příslušnou osobou.
4. Zaměstnanci zaměstnavatele jsou povinni vyvarovat se vůči oznamovatelům či osobám specifikovaným výše jakéhokoliv jednání (konání, nekonání, ale i opomenutí), které by mohlo být vyhodnoceno jako tzv. odvetné opatření ve smyslu Zákona, tedy jednání, které by bylo vyvoláno učiněním oznámení a které by oznamovateli nebo osobě podle odstavce 3 této směrnice mohlo způsobit újmu.
5. Zaměstnanci zaměstnavatele jsou povinni poskytovat příslušné osobě na vyžádání plnou a bezodkladnou součinnost ve vztahu k prošetřování učiněných oznámení. Zejména jsou zaměstnanci povinni sdělovat příslušné osobě požadované informace nebo dokumenty, popř. poskytnout požadované vysvětlení. Vedoucí zaměstnanci jsou v případě potřeby (po domluvě s příslušnou osobou) povinni organizovat práci svých podřízených zaměstnanců tak, aby nebylo ohroženo včasné prošetřování učiněných oznámení a zohledňovat povinnost zaměstnanců specifikovanou ve větě první při organizaci práce.
6. Zaměstnanci zaměstnavatele jsou povinni bezodkladně oznámit příslušné osobě jakékoliv zjištěné nedostatky v zabezpečení či důvěrnosti vnitřního oznamovacího systému zaměstnavatele.
7. Zaměstnanci zaměstnavatele přijímající nebo distribuující poštu jsou povinni dbát zvýšené pozornosti, zejména důkladně zkontrolovat, zda pošta není adresována příslušné osobě a v takovém případě neumožnit komukoliv jinému než příslušné osobě seznámit se s obsahem pošty.
8. Zaměstnanci zaměstnavatele, kteří nesprávně obdrží oznámení či podklady k oznámení ve smyslu Zákona namísto příslušné osoby zaměstnavatele, jsou bezodkladně po zjištění, že jde či by mohlo jít o oznámení nebo podklady k oznámení ke smyslu Zákona, přestat zjišťovat obsah těchto dokumentů a bezodkladně je předat příslušné osobě.
9. Zaměstnanci zaměstnavatele, kterým se do jejich dispozice (např. nálezem na pracovišti) dostane cizí oznámení či podklady k cizímu oznámení ve smyslu Zákona, jsou bezodkladně po zjištění, že jde či by mohlo jít o oznámení nebo podklady k oznámení podle Zákona, povinni přestat zjišťovat obsah těchto dokumentů a bezodkladně je předat příslušné osobě.
10. Zaměstnanec, který by vědomě učinil nepravdivé oznámení, se vystavuje mimo jiné riziku veřejnoprávní sankce (pokuty) za tento přestupek.

Povinnosti příslušné osoby, která v případě odlišného subjektu než zaměstnavatel, je povinna převzít tyto povinnosti smluvně

1. Příslušná osoba je při výkonu činnosti povinna postupovat vždy v souladu se Zákonem a související právní úpravou.
2. Příslušná osoba je povinna zachovávat mlčenlivost o skutečnostech zjištěných v souvislosti s jejich agendou v rozsahu stanoveném Zákonem. Zejména je povinna zajistit, aby nedošlo bez souhlasu oznamovatelů k neoprávněnému vyjádření totožnosti oznamovatelů.
3. Příslušná osoba je povinna pravidelně a soustavně monitorovat právní úpravu související s oblastí upravenou Zákonem, metodické pokyny a stanoviska relevantních orgánů a poradních skupin a zajišťovat aktuálnost a souladnost nastavení vnitřního oznamovacího systému Života Hradec Králové, o.p.s.
4. Příslušná osoba je povinna pravidelně monitorovat zabezpečení a důvěrnost vnitřního oznamovacího systému Života Hradec Králové, o.p.s. a v případě zjištění jakéhokoliv nedostatku informovat povinný subjekt, aby mohl podniknout kroky k nápravě, a případně poskytnout součinnost vrcholnému vedení Život Hradec Králové, o.p.s.
5. Příslušná osoba je povinna na žádost osob, u nichž by zaměstnavatel připustil podávání oznámení, poskytnout rady či metodickou podporu ve vztahu k jakýmkoliv otázkám souvisejícím s oblastí podávání oznámení.
6. Příslušná osoba je povinna v případě, že jí bylo předáno oznámení ve smyslu Zákonu, bezodkladně zjistit, zda se jedná o oznámení podle Zákonu či jinou písemnost jí adresovanou.
7. Příslušná osoba je povinna zajistit bezpečnost a důvěrnost učiněných oznámení a související dokumentace, aby nedošlo k její ztrátě, zcizení, popř., aby se nikdo nepovolaný nemohl s jejím obsahem seznámit.
8. Při prošetřování oznámení je příslušná osoba oprávněna požadovat součinnost od jiných osob vykonávajících činnosti pro Život Hradec Králové, o.p.s. s přihlédnutím k povinnostem uloženým příslušné osobě a zaměstnavateli Zákonem, a dále s přihlédnutím k aktuálním úkolům osoby, která má poskytnout součinnost.
9. Příslušná osoba je povinna postupovat při prošetřování důkladně, rychle a hospodárně. Při vyžádání jakýchkoliv písemných podkladů je příslušná osoba povinna s těmito písemnostmi pracovat tak, aby mohly být v případě, že se jedná o originální dokumenty, co nejdříve navráceny zpět osobě, která je příslušné osobě poskytla.
10. Příslušná osoba je povinna zachovávat důvěrnost informací, se kterými se seznámí v rámci činnosti vykonávané dle Zákonu, dbát ochrany osobních údajů oznamovatelů i osob, jejichž osobní údaje jsou součástí oznámení nebo podkladů k oznámení. Příslušná osoba je povinna respektovat ve výkonu činnosti dle Zákonu vnitřní předpisy zaměstnavatele upravujícími ochranu osobních údajů, a to v rozsahu, ve kterém to neodporuje Zákonu a související právní úpravě.
11. Příslušná osoba je při výkonu činnosti povinna postupovat tak, aby při zohlednění povinností uložených Zákonem co nejvíce šetřila dobré jméno Života Hradec Králové, o.p.s. a jeho zaměstnanců.
12. V případě, že příslušná osoba zjistí, že je oznamováno protiprávní (či potenciálně protiprávní) jednání, přičemž by mohla být ohrožena její nestrannost, je povinna bezodkladně se přestat seznamovat s obsahem oznámení a informovat Život Hradec Králové, o.p.s., včetně souvisejících podkladů.

13. V případě, že příslušná osoba zjistí, že přestala splňovat podmínku bezúhonnosti či jinou podmínku stanovenou Zákonem, je povinna o tom informovat Život Hradec Králové, o.p.s. Současně je příslušná osoba povinna bezodkladně přestat vykonávat agendu související se Zákonem.
14. Pokud příslušná osoba a zaměstnavatel ukončí smluvní ujednání, na základě kterého vykonává příslušná osoba činnost podle Zákonu pro Život Hradec Králové, o.p.s., je příslušná osoba povinna zajistit včasné předání veškeré rozpracované agendy nové příslušné osobě, kterou Život Hradec Králové, o.p.s. určí a poskytnout jí veškeré nezbytné údaje pro plnění povinností podle Zákonu. Též příslušná osoba bez zbytečného odkladu sdělit oznamovateli, že agendu přebírá nová příslušná osoba.
15. Příslušná osoba je povinna bezodkladně po uplynutí lhůty pro evidenci oznámení podle Zákonu zlikvidovat všechny podklady a jiné související dokumenty, ledaže by bylo jejich uchování potřebné pro účely prováděné kontroly u zaměstnavatele nebo soudního sporu vedeného zaměstnavatelem.

Povinnosti osob zajišťujících agendu ochrany osobních údajů

1. Osoby zajišťující u zaměstnavatele agendu zpracování a ochrany osobních údajů podle příslušných právních předpisů jsou na žádost příslušné osoby povinny poskytovat příslušné osobě podporu a pomoc potřebnou k zajištění souladu činností týkajících se nakládání s osobními údaji a relevantní právní úpravou.
2. Osoby zajišťující u zaměstnavatele agendu zpracování a ochrany osobních údajů jsou povinny postupovat tak, aby obsah oznámení a totožnost oznamovatele nebyly vyzrazeny neoprávněným osobám (včetně jich samých).

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré povinnosti zaměstnavatele výslovně neupravené touto Směrnicí se řídí příslušnými právními předpisy, zejména Zákonem.

V Hradci Králové dne 1. 11. 2023



Život Hradec Králové, o.p.s.
tř. Edvarda Beneše 1747/1
500 12 Hradec Králové
ředitelství
tel.: 495 514 345
IČ: 024 98 251

①

Život Hradec Králové, o.p.s.
Mgr. Alena Synková
ředitelka