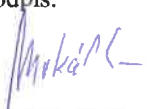
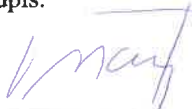


druh normy: **všeobecná směrnice**

označení normy: **VS – 90/2024**

název normy: **Směrnice o ochraně oznamovatelů**

zpracoval	schválil	vydáno: 02.01.2024	počet stran: 7 z toho příloh: 0
jméno: Mgr. Jana Mrkáčková	Jméno: Představenstvo	platnost: 02.01.2024	Aktualizované strany: ----
Datum: 02.01.2024	Datum: 29.1.2024	ruší předpis: ---	ze dne: ---
Podpis: 	podpis: 	rozdělovník: předseda představenstva, kontrolní komise, zaměstnanci, ZV OS UNIOS, DS	

Směrnice o ochraně oznamovatelů

Tato směrnice o ochraně oznamovatelů upravuje podávání, postup a posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, technická a organizační opatření k poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila (dále jen oznamovatel). Oznamovatelům protiprávního jednání, umožňuje v rámci povinně zřízeného interního mechanismu (vnitřního oznamovacího systému) bezpečně podat oznámení a následně jim zajišťuje ochranu před možnými odvetnými opatřeními ze strany zaměstnavatele (povinného subjektu) Stavebního bytového družstva Chomutov (dále jen BD) a dalších subjektů. Směrnice je zpracována ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen Zákon), ve spojení se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, přijímá následující vnitřní pravidla pro ochranu oznamovatelů.

Obsah

Článek 1, Definice pojmů	3
Článek 2, Práva oznamovatele	3
Článek 3, Povinnosti oznamovatele	4
Článek 4, Oznámení, podání oznámení	4
Článek 5, Příslušná osoba	5
Článek 6, Činnost příslušné osoby	5
Článek 7, Evidence a uchovávání oznámení	6
Článek 8, Informace o způsobu oznamování	7
Článek 9, Závěrečná ustanovení	7

Směrnice o ochraně oznamovatelů

Článek 1, Definice pojmů

- 1.1. **Vnitřní oznamovací systém** je soubor pravidel pro přijímání, posuzování a zpracovávání oznámení ve smyslu Zákona.
- 1.2. **Oznamovatel** je fyzická osoba, která oznamuje protiprávní jednání, ke kterému došlo nebo má dojít u Stavebního bytového družstva Chomutov, pro něž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.
- 1.3. **Oznámení** lze podat ohledně protiprávního jednání, které má znaky trestného činu, znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,-Kč, porušuje Zákon, nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů, daně z příjmů právnických osob, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele, souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti, bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví, radiační ochrany a jaderné bezpečnosti, hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie. Stavební bytové družstvo Chomutov *nevyklučuje* přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.
- 1.4. **Odvětné opatření** je jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo osobě podle odstavce 2 písm. a) až h) Zákona může způsobit újmu.
- 1.5. **Příslušná osoba** je fyzická osoba určená BD k plnění povinností v souvislosti s přijímáním a posuzováním důvodnosti přijatých oznámení a navrhováním nápravných opatření.

Článek 2, Práva oznamovatele

- 2.1. **Oznamovatel má právo** podávat oznámení o protiprávním jednání prostřednictvím interního oznamovacího systému BD a prostřednictvím externího oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti. Oznámení interním systémem BD je možné učinit způsobem podle článku 4. Oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti je dostupný na adrese <https://oznamovatel.justice.cz/>.
- 2.2. **Oznamovatel má právo** obdržet do 7 dnů od podání oznámení potvrzení o přijetí oznámení.

Směrnice o ochraně oznamovatelů

- 2.3. Oznamovatel má právo na písemné vyjádření o posouzení oznámení a to do 30 dnů od podání oznámení. V případě, že se oznámení týká skutkově nebo právně složité záležitosti, může příslušná osoba rozhodnout o prodloužení lhůty o dalších 30 dní a to až dvakrát.
- 2.4. **Oznamovatel má právo** na informaci o přijatých opatřeních, v případě, že oznámení bylo posouzeno jako důvodné.
- 2.5. **Oznamovatel má právo** na ochranu identity ze strany příslušné osoby a na ochranu před odvetným opatřením.

**Článek 3,
Povinnosti oznamovatele**

- 3.1. **Oznamovatel je povinen** v oznámení uvést své jméno, příjmení a datum narození. Jestliže je totožnost oznamovatele příslušné osobě známa, nemusí oznámení tyto údaje obsahovat.
- 3.2. **Oznamovatel je povinen** dbát na to, aby v oznámení uvedl pouze pravdivé informace. Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem podle Zákona.

**Článek 4,
Oznámení, podání oznámení**

- 4.1. **Oznámení musí obsahovat** informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo porušuje návrh zákona nebo právní předpis nebo předpis Evropské Unie, 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.
- 4.2. **Oznámení musí obsahovat** údaje identifikující oznamovatele – údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné odvodit totožnost oznamovatel.
- 4.3. **Oznamovatel může** oznámení činit elektronicky, v listinné podobě, telefonicky či osobně.
- 4.3.1. Elektronicky činí oznamovatel oznámení zasláním e-mailu na adresu milakpavel@seznam.cz.
- 4.3.2. V listinné podobě v uzavřené obálce zasláním
- a) na adresu: *Ing. Dr. Bc. Pavel Milák, PhD, Rudé armády 254, Droužkovice 431 44* v obálce označené „NEOTVÍRAT – POUZE DO RUKOU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“,
- b) nebo vhozením do schránky s označením „WHISTLEBLOWING – OZNÁMENÍ“, umístěné v zádveři objektu „Droužkovice 254 Objekt je součástí zařízení kanceláře příslušné osoby.
- 4.3.3. Telefonicky na čísle [+420 602 417 599](tel:+420602417599).

Směrnice o ochraně oznamovatelů

- 4.3.4. Osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou. Příslušná osoba je povinna oznámení přijmout v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal

**Článek 5,
Příslušná osoba**

- 5.1. **Příslušnou osobu** jmenuje představenstvo. Příslušnou osobou je:
- 5.1.1. Ing. Dr. Bc. Pavel Milák, Ph.D.
 - 5.1.2. Ing. Bc. Ilona Calvitti.
- 5.2. **Příslušnou osobou** může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná. Za bezúhonnou osobu se považuje osoba, která nebyla:
- 5.2.1. pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, za který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby více než 2 roky, nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, ledaže její odsouzení pro tyto trestné činy bylo zahlazeno nebo se na ni z jiného důvodu hledí, jako by nebyla odsouzena, nebo
 - 5.2.2. v posledních 5 letech pravomocně uznána vinnou z přestupku podle Zákona.
- 5.3. **Bezúhonnost** podle odstavce 5.2.1) se osvědčuje výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce.
- 5.4. **Bezúhonnost** podle odstavce 5.2.2) se osvědčuje na výzvu BD, nebo osoby, která byla pověřena vedením vnitřního oznamovacího systému, čestným prohlášením, ve kterém osoba, která má být určena příslušnou osobou, uvede, že v posledních 5 letech nebyla uznána vinnou ze spáchání přestupku podle § 24 odst. 1 Zákona.
- 5.5. **Příslušná osoba** je povinna oznámit, že přestala splňovat podmínku bezúhonnosti podle odstavce 5.2), povinnému subjektu, nebo osobě, která byla pověřena vedením vnitřního oznamovacího systému, do 10 dnů ode dne, kdy k tomu došlo.
- 5.6. **Dozví-li se BD**, že příslušná osoba přestala splňovat podmínku bezúhonnosti podle odstavce 5.2), bez zbytečného odkladu zruší určení této osoby, a pokud by v důsledku toho neměl žádnou příslušnou osobu, současně určí jinou příslušnou osobu.
- 5.7. **Příslušná osoba** nesmí být za řádný výkon své činnosti postihována.

**Článek 6,
Činnost příslušné osoby**

- 6.1. **Příslušná osoba** přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, navrhuje opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu a odpovídá za evidenci a uchovávání přijatých oznámení.

Směrnice o ochraně oznamovatelů

- 6.2. **Příslušná osoba** do 7 dnů od přijetí oznámení podle čl. IV. oznamovatele písemně vyrozumí, že oznámení bylo přijato.
- 6.3. **Příslušná osoba** posuzuje důvodnost oznámení a o výsledcích posouzení vyrozumí oznamovatele písemně 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.
- 6.4. **Zjistí-li příslušná osoba** při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle Zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.
- 6.5. **Vyhodnotí-li příslušná osoba** oznámení jako nedůvodné, vyrozumí o tom písemně oznamovatele bez zbytečného odkladu. Zároveň oznamovatele poučí o právu podat oznámení prostřednictvím orgánu veřejné moci.
- 6.6. **Je-li oznámení** vyhodnoceno jako důvodné, navrhne příslušná osoba povinnému subjektu opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Při přípravě návrhu k nápravě spolupracuje příslušná osoba s předsedou představenstva a vedoucí právního úseku, kteří příslušné osobě poskytnou nezbytnou součinnost. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.
- 6.7. **Příslušná osoba** při výkonu své činnosti postupuje nestranně, zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po ukončení výkonu této činnosti.

Článek 7,**Evidence a uchování oznámení**

- 7.1. **Příslušná osoba** vede v elektronické podobě evidenci přijatých oznámení.
- 7.2. **Eviduje se:**
- 7.2.1. datum přijetí oznámení,
 - 7.2.2. jméno, příjmení, datum narození a kontaktní nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit, totožnost oznamovatele,
 - 7.2.3. shrnutí obsahu oznámení,
 - 7.2.4. datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jejich výsledek.
- 7.3. **Podaná oznámení** včetně souvisejících dokumentů se uchovávají pod dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.
- 7.4. **Do evidence** podle odstavce 7.1) k dokumentům souvisejícím s oznámením a k oznámením uchovávaným podle odstavce 7.2) má přístup pouze příslušná osoba.

Směrnice o ochraně oznamovatelů

7.5. **Dokumenty** ve formě listin jsou v evidenci archivovány jako skeny, zatímco jejich originály jsou uloženy na bezpečném místě.

**Článek 8,
Informace o způsobu oznamování**

8.1. **Informace** o způsobech podávání oznámení jsou uveřejněny na webových stránkách Stavebního bytového družstva v Chomutově, www.sbdcv.cz. Jsou uveřejňovány zejména následující informace:

- 8.1.1. O podávání oznámení prostřednictvím VOS
- 8.1.2. Kontaktní údaje příslušné osoby
- 8.1.3. Odkaz na EOS Ministerstva spravedlnosti ČR.

**Článek 9,
Závěrečná ustanovení**

9.1. Pravidla uvedená v této směrnici jsou závazná pro funkcionáře BD a zaměstnance BD a oznamovatele ve smyslu článku 1 odst. 1.2.

