



PARDUBICKÝ KRAJ

Domov u fontány

Libušina 1060, 535 16 Přelouč, IČ: 71176225

tel. 466 959 166-7, www.domovufontany.cz

mail: info@domovufontany.cz



VÁŠ BEZPEČNÝ PŘÍSTAV

SMĚRNICE WHISTLEBLOWING

Evidenční číslo:	014/2023
Platnost od:	1. 11. 2023
Počet stran:	6
Počet příloh:	1
Přezkoumání, dle potřeby, nejpozději ke dni:	1. 11. 2025
Nahrazuje směrnici ze dne:	-
Zpracovává:	Mgr. R. Ostrůž, DiS.
Schválená dne:	1. 11. 2023
Schválil:	Mgr. Martin Šveřepa, ředitel
Navazující dokumenty:	
Legislativní norma:	
Zákon č. 171/2023 Sb. O ochraně oznamovatelů trestné činnosti Směrnice EP a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie	

Změnový list

Změna č.	1	Platnost od:	01.11.2023	Původní ev. č:	
Předmět změny:	V celém znění				
Změna č.	2	Platnost od:	Zadejte datum.	Původní ev. č:	
Předmět změny:					
Změna č.		Platnost od:	Zadejte datum.	Původní ev. č:	
Předmět změny:					
Změna č.		Platnost od:	Zadejte datum.	Původní ev. č:	
Předmět změny:					



PARDUBICKÝ KRAJ

Domov u fontány

Libušina 1060, 535 16 Přelouč, IČ: 71176225
tel. 466 959 166-7, www.domovufontany.cz
mail: info@domovufontany.cz



VÁŠ BEZPEČNÝ PŘÍSTAV

SMĚRNICE WHISTLEBLOWING

Ředitel Domova u fontány, příspěvkové organizace Pardubického kraje, v návaznosti na článek V. Zřizovací listiny a souvisejících obecně platných právních předpisů v platném znění vydává směrnici „Whistleblowing“ Domova u fontány (dále jen DUF nebo organizace).

Povinnosti stanovené ve směrnici plní všichni zaměstnanci v rozsahu svých funkcí a další osoby, které s DUF spolupracují na základě smluvního vztahu. Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance DUF.

Obsah

Čl. 1	Obecná ustanovení.....	2
Čl. 2	Základní pojmy	2
Čl. 3	Ochrana oznamovatele	3
Čl. 4	Vnitřní oznamovací systém	4
Čl. 5	Evidence oznámení.....	4
Čl. 6	Závěrečná ustanovení.....	5
	Přílohy.....	6

Přílohy

Příloha č. 1 Vzor podání oznámení

Použité zkratky

DUF	Domov u fontány
VOS	Vnitřní oznamovací systém

SMĚRNICE WHISTLEBLOWING

Čl. 1 Obecná ustanovení

Tato vnitřní norma upravuje postupy při aplikaci zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů trestné činnosti (dále jen „zákon“) a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“).

Čl. 2 Základní pojmy

Oznamovatelem je fyzická osoba podávající oznámení o možném protiprávním jednání, 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, a které

- má znaky trestného činu, má 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.

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. Anonymní oznámení budou vyřizována mimo režim zákona stejně jako oznámení osob, které pro DUF nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost.

Vnitřní oznamovací systém (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.

Působností Ministerstva spravedlnosti dle zákona je rovněž přijímání a posuzování oznámení a poskytování metodické, poradenské a odborné pomoci ve věcech ochrany oznamovatelů.

SMĚRNICE WHISTLEBLOWING

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, Ministerstvo spravedlnosti), zejména pokud v návaznosti na podané oznámení nebylo ve stanovených lhůtách přijato vhodné opatření, oznamovatel 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 v případě, že existuje zvýšené riziko vystavení odvetným opatřením.

Odvetným opatřením se rozumí „jakékoli přímé či nepřímé jednání nebo opomenutí, k němuž dochází v pracovním kontextu, které je vyvolané interním či externím oznámením nebo uveřejněním a které oznamující osobě působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu. Odvetným opatřením může být 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,
- negativní služební hodnocení nebo pracovní posudek,
- neumožnění odborného rozvoje,
- změna pracovní nebo služební doby,
- vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
- výpověď nebo odstoupení od smlouvy,
- zásah do práva na ochranu osobnosti.

Čl. 3 Ochrana oznamovatele

Oznamovatelé mají nárok na ochranu pokud:

- měli oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé) a že tyto informace spadají pod režim zákona,
- podali v souladu se zákonem oznámení buď prostřednictvím VOS, Ministerstva spravedlnosti, nebo učinili uveřejnění, případně oznámení podali přímo jiným příslušným orgánům veřejné moci.

Hlavním ochranným opatřením je zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.).

Oznamovatelům se zaručuje zachování důvěrnosti, a to jak ohledně totožnosti oznamovatele a případně dalších dotčených osob, tak i ohledně jakýchkoliv informací uvedených v oznámení.

SMĚRNICE WHISTLEBLOWING

Čl. 4 Vnitřní oznamovací systém

Příslušnou osobou (dále jen „příslušná osoba“) a její zástup (dále jen „zástupce příslušné osoby“) jsou osoby pověřené ředitelem:

Příslušná osoba – Rastislav Ostríž

Zástupce příslušné osoby – Hana Čvandová

Příslušná osoba/Zástupce příslušné osoby:

- přijímá a posuzuje důvodnost oznámení učiněného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému;
- navrhuje řediteli DUF opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení,
- vede evidenci oznámení,
- zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po jejím ukončení,
- postupuje při výkonu své činnosti nestranně.

Příslušná osoba/Zástupce příslušné osoby je oprávněn:

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

Oznámení lze příslušné osobě/zástupci příslušné osoby podat

ústně v budově Domova u fontány na adrese Libušina 1060, 535 01 Přelouč v kanceláři č. C109 u příslušné osoby, eventuálně v kanceláři č. C104 u zástupce příslušné osoby. O podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení,

- písemně na adresu Domov u fontány, Libušina 1060, 535 01 Přelouč s označením obálky „NEOTVÍRAT – pouze do rukou příslušné osoby“, případně vhozením obálky do schránky s označením „Whistleblowing“ v prostoru bezbariérového vstupu,
- telefonicky na telefonním čísle 727 984 229 nebo 737 316 079. Telefonický hovor bude se souhlasem oznamovatele nahráván,
- elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@domovufontany.cz.

O přijetí oznámení bude oznamovatel ve lhůtě do 7 dnů vyrozuměn, ledaže by výslovně požádal, že vyrozuměn být nechce nebo pokud by tím vyšla najevo jeho totožnost. O výsledku prošetření oznámení a o plánovaných či přijatých opatřeních bude oznamovatel informován 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. Dojde-li příslušná osoba k závěru, že se nejedná o oznámení ve smyslu zákona, bezodkladně o tom vyrozumí oznamovatele.

Čl. 5 Evidence oznámení

O přijatých oznámeních se vede elektronická evidence v následujícím rozsahu:

- datum přijetí oznámení,

SMĚRNICE WHISTLEBLOWING

- jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy,
- shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa,
- datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jejich výsledek.

Evidence je vedena v programu Fusio. Přístup do této evidence má pouze příslušná osoba/zástupce příslušné osoby. Evidence v systému Fusio bude pouze s řízeným přístupem příslušné osoby/zástupce příslušné osoby.

Přijatá oznámení v listinné podobě, záznamy ústních oznámení a zvukové záznamy či jejich přepisy jsou uchovány v uzamykatelné skříni s přístupem pouze příslušné osoby/zástupce příslušné osoby. Doba jejich uchování je 5 let.

Čl. 6 Závěrečná ustanovení

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 11. 2023.

Směrnice je v písemné podobě uložena u ředitele a v elektronické podobě na společném serveru. Směrnice je dále vyvěšena na webu Domova a v listinné formě na odděleních péče o klienta.

Všichni vedoucí pracovníci mají povinnost prokazatelně seznámit s touto směrnicí všechny své podřízené pracovníky, kterých se dotýká. Zaměstnanci toto seznámení potvrdí v programu Cygnus – záložka Dokumenty.

Porušení jednotlivých ustanovení směrnice se považuje za porušení pracovní kázně s možností důsledků uvedených v Zákoníku práce.

Přelouč dne 1. 11. 2023

Schválil:

v.r.
Mgr. Martin Šveřepa
ředitel Domova u fontány

SMĚRNICE WHISTLEBLOWING

Přílohy



Příloha č. 1 vzor
podání oznámení.doc

Příloha č. 1 Vzor podání oznámení