

Název dokumentu:	Směrnice o ochraně oznamovatelů
Organizace:	Hospic sv. Štěpána, z.s.
Vytvořeno:	12/2023
Platnost od:	15. 12. 2023
Zpracovala:	Jana Hundová
Schválila:	Mgr. Monika Marková
verze:	V_01

## **OBSAH**

1	ÚVODNÍ USTANOVENÍ .....	2
1.1	Předmět úpravy .....	2
1.2	Příslušnost a působnost .....	2
1.3	Postavení příslušné osoby .....	3
2	PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ OZNÁMENÍ .....	4
2.1	Přijímání oznámení .....	4
2.2	Vyřizování oznámení .....	4
2.3	Evidence a uchovávání oznámení .....	5
2.4	Zpracování osobních údajů .....	5
3	OCHRANA PŘED ODVETNÝMI OPATŘENÍMI A PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍSLUŠNÉ OSOBY .....	6
3.1	Ochrana oznamovatele a dalších osob .....	6
3.2	Oprávnění příslušné osoby .....	6
3.3	Povinnosti příslušné osoby .....	7
3.4	Povinnosti dalších osob .....	7

### 1.1 Předmět úpravy

Tato směrnice je vnitřní aplikací zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) a upravuje

- a) příslušnost, postavení, oprávnění a povinnosti osoby určené Hospicem sv. Štěpána, z.s. k přijímání a vyřizování oznámení o možném protiprávním jednání podle zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „příslušná osoba“),
- b) práva a povinnosti osoby, proti které oznámení o možném protiprávním jednání podle zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „oznámení“) směřuje (dále jen „dotčená osoba“) a
- c) povinnosti představeného, státního zaměstnance, jiného zaměstnance, osoby ve služebním poměru podle jiného právního předpisu a osoby vykonávající odbornou praxi nebo stáž zařazených v Hospici sv. Štěpána, z.s. při přijímání a vyřizování oznámení (dále jen „osoba zúčastněná na prošetřování“).

### 1.2 Příslušnost a působnost

(1) Příslušná osoba přijímá a vyřizuje oznámení, které podal zaměstnanec nebo osoba vykonávající v Hospici sv. Štěpána dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž a další osoby dle zákona č. 171/2023 Sb (dále jen „oznamovatel“). Příslušnou osobou je na základě Smlouvy o poskytování služby ochrany oznamovatelů uzavřené s Asociací veřejně prospěšných organizací ČR, z.s. **tajemník AVPO ČR Mgr. Aleš Mrázek, Th.D.**

(2) Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít v Hospici sv. Štěpána, z.s. nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže v Hospici sv. Štěpána 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 o ochraně oznamovatelů nebo
- d) 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<sup>1</sup>, nebo

<sup>1</sup> Článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie.

- fungování vnitřního trhu<sup>2</sup> 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.
- (4) Skutečnosti, jejichž oznámení se za oznámení nepovažuje, jsou uvedeny v § 3 odst. 3 zákona o ochraně oznamovatelů.
- (5) Tato směrnice je platná od 15. 12. 2023. V případě změny bude vydána nová verze směrnice.

### **1.3 Postavení příslušné osoby**

---

- (1) Postavení, znalosti, schopnosti, dovednosti a vlastnosti příslušné osoby nesmí zavdávat důvod k pochybnosti o tom, že svou činnost vykonává řádně a nestranně.
- (2) Příslušné osobě nelze udělovat pokyny, ani její činnost jinak ovlivňovat způsobem, který by mařil nebo ohrožoval její řádný výkon.
- (3) Lze-li vzhledem k poměru příslušné osoby vůči oznamovateli nebo k informacím uvedeným v oznámení důvodně pochybovat o její nestrannosti, uvědomí o této skutečnosti příslušná osoba oznamovatele a poučí ho o právu podat oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému v působnosti Ministerstva spravedlnosti.

---

<sup>2</sup> Článek 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.

### 2.1 Přijímání oznámení

Příslušná osoba přijímá oznámení

- a) e-mailem na adrese **oznameni@avpo.cz**,
- b) telefonicky na čísle **+420 739 655 241**,
- c) prostřednictvím připraveného on-line formuláře na stránkách AVPO ČR **<https://www.avpo.cz/whistleblowing/>**,
- d) písemně na adrese Mgr. Aleš Mrázek, Th.D., AVPO ČR, Švédská 22, 150 00 Praha 5,
- e) po předchozí e-mailové nebo telefonické domluvě též osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

### 2.2 Vyřizování oznámení

(1) Příslušná osoba bezodkladně písemně vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení, nejdéle však do 7 dnů ode dne přijetí oznámení. Věta první se nepoužije, jestliže příslušné osobě není oznamovatel znám, jestliže je zřejmé, že by takovým postupem byla prozrazena totožnost oznamovatele anebo jestliže o to oznamovatel požádal.

(2) Příslušná osoba posoudí důvodnost informací uvedených v oznámení a písemně vyrozumí 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. Takový postup se nepoužije, jestliže příslušné osobě není oznamovatel znám, jestliže je zřejmé, že by takovým postupem byla prozrazena totožnost oznamovatele anebo jestliže o to oznamovatel požádal.

(3) Pokud oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje, vyzve příslušná osoba oznamovatele k jejich doplnění.

(4) Ne-li při posuzování důvodnosti zjištěno protiprávní jednání, poučí příslušná osoba oznamovatele ve lhůtě podle odstavce 2 o právu podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti a příslušnému orgánu veřejné moci.

(5) Bylo-li při posuzování důvodnosti zjištěno možné protiprávní jednání, příslušná osoba, je-li to možné s ohledem na zachování důvěrnosti totožnosti oznamovatele a osoby uvedené v části 3.1 odst. 2 bez zbytečného odkladu navrhne Hospici sv. Štěpána, z.s. opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.

(6) Příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele o výsledku každé fáze vyřizování oznámení bezprostředně po tom, co byla ukončena, nejdéle však do 90 dnů ode dne přijetí oznámení. Kromě výsledku posouzení důvodnosti informací uvedených v oznámení informuje zejména o

- a) ochraně, která oznamovateli na základě podaného oznámení náleží,
- b) zjištěném protiprávním jednání,
- c) navržených preventivních nebo nápravných opatřeních a důvodech jejich navržení,
- d) přijatých preventivních nebo nápravných opatřeních a jejich důvodnosti, byla-li ve lhůtě podle tohoto odstavce přijata, a
- e) jiném způsobu vyřízení oznámení.

(7) Dojde-li oznámení, jež má přijímat a vyřizovat příslušná osoba, jiné osobě nebo Hospici sv. Štěpána, z.s., bezodkladně musí být postoupeno k vyřízení příslušné osobě, a to způsobem, který zajistí

zachování důvěrnosti obsahu oznámení i totožnosti oznamovatele. Z evidence dokumentů i ze spisu musí být zároveň vymazány veškeré informace týkající se takového oznámení, pokud je to možné.

(8) Dojde-li příslušné osobě podání, k jehož přijetí není příslušná, bezodkladně jej postoupí Hospici sv. Štěpána, z.s. Před postoupením podání příslušná osoba upozorní podatele na skutečnost, že se nejedná o oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů a předmětná úprava se neuplatní. Příslušná osoba znečitelní nebo jinak utají informace a osobní údaje, ze kterých lze totožnost podatele dovodit, ledaže podatel s postoupením těchto informací a údajů souhlasí.

(9) Tímto předpisem není dotčena povinnost podle § 8 odst. 1 trestního řádu<sup>3</sup> a § 73 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich<sup>4</sup>.

### **2.3 Evidence a uchovávání oznámení**

---

(1) Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu

- a) datum přijetí oznámení,
- b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy,
- c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace dotčené osoby, je-li jí její totožnost známa,
- d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek,
- e) navržená a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.

(2) Příslušná osoba uchovává oznámení a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

(3) Do evidence podle odstavce 1 a k oznámením a dokumentům uchovávaným podle odstavce 2 má přístup pouze příslušná osoba.

### **2.4 Zpracování osobních údajů**

---

(1) Na zpracování osobních údajů v souvislosti s oznámením se nevztahuje povinnost posouzení vlivu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů.

(2) Osobní údaje se ve vztahu k oznámení zpracovávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

(3) Zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR je možné ve vztahu k oznámení zpracovávat na základě čl. 9 odst. 2 písm. e), f) nebo g) GDPR.

(4) Informační povinnost podle čl. 13 a 14 GDPR je třeba plnit za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu.

(5) Výkon práva na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR lze subjektu údajů v souladu s čl. 23 GDPR umožnit pouze za předpokladu, že bude zachována důvěrnost totožnosti oznamovatele a dalších osob uvedených v oznámení.

(6) Žádost o přístup k osobním údajům týkající se oznámení předá osoba pověřená výkonem agendy ochrany osobních údajů k vyřízení příslušné osobě.

(7) Zjistí-li příslušná osoba, že v souvislosti s oznámením nejsou žádné údaje vedeny nebo, že se uplatní výjimka z povinnosti takovou informaci poskytnout, žádost bez dalšího odloží.

(8) Povinnost oznámit porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů se za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu vztahuje rovněž na příslušnou osobu.

<sup>3</sup> Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

<sup>4</sup> Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

#### 3.1 Ochrana oznamovatele a dalších osob

(1) Odvetným opatřením se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele podle § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo osobě podle odstavce 2 může způsobit újmu; při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením zejména

- a) rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
- b) zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
- c) odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,
- d) uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
- e) snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
- f) přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
- g) služební hodnocení nebo pracovní posudek,
- h) neumožnění odborného rozvoje,
- i) změna pracovní doby,
- j) vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky,
- k) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
- l) zásah do práva na ochranu osobnosti.

(2) Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani

- a) osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
- b) osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,
- c) osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,
- d) osoba oznamovatelem ovládaná,
- e) právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ji ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právnickou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou,
- f) právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
- g) osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů, nebo
- h) svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

(3) Výjimky z porušení smluvní nebo zákonné povinnosti oznamovatele jsou uvedeny v § 3 odst. 1 a 2 zákona o ochraně oznamovatele.

#### 3.2 Oprávnění příslušné osoby

(1) Příslušná osoba je při posuzování důvodnosti oznámení oprávněna

- a) požadovat prokázání totožnosti dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování předložením identifikačního průkazu,

- b) požadovat sdělení údajů a předložení nebo zpřístupnění listin, audiovizuálních a digitálních záznamů a jiných věcí, které mohou souviset s oznámením,
- c) pořizovat si z předložených nebo zpřístupněných listin elektronické obrazy, výpisy, opisy nebo kopie,
- d) pořizovat si kopie předložených nebo zpřístupněných audiovizuálních a digitálních záznamů,
- e) pořizovat se souhlasem dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování zvukový nebo obrazově zvukový záznam jejich ústního projevu,
- f) vstupovat do všech prostor v Hospici sv. Štěpána, z.s., které mohou souviset s oznámením.

(2) Příslušná osoba je při prošetřování dále oprávněna požadovat od dotčené osoby nebo od osoby zúčastněné na prošetřování ústní vysvětlení, jehož podání mohou odmítnout; o této skutečnosti je příslušná osoba poučena. O průběhu a obsahu vysvětlení sepíše příslušná osoba záznam, nebo pořídí zvukový nebo obrazový záznam. Záznam podepisuje příslušná osoba a osoba, která vysvětlení poskytla. Tím není dotčena povinnost zachovávat důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu.

(3) Příslušná osoba je dále oprávněna požadovat od zaměstnanců Hospice sv. Štěpána, z.s. v přiměřené lhůtě zpracování písemného odborného stanoviska ke skutkovým a právním otázkám souvisejícím s oznámením; tím není dotčena povinnost zachovávat důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu.

### **3.3 Povinnosti příslušné osoby**

---

(1) Příslušná osoba vykonává svou činnost osobně.

(2) Příslušná osoba postupuje při výkonu své činnosti nestranně.

(3) Příslušná osoba zachovává důvěrnost totožnosti oznamovatele i osoby podle části 3.1 odst. 2 jakož i informací, které by k odhalení jejich totožnosti mohly vést; to neplatí, udělí-li k postupu, který by mohl ohrozit zachování důvěrnosti totožnosti, oznamovatel nebo osoba podle části 3.1 odst. 2 písemný souhlas.

(4) Příslušná osoba může nezbytně širokému okruhu jiných osob odhalit totožnost dotčené osoby tehdy, je-li to nezbytné k řádnému prošetření informací uvedených v oznámení nebo k navržení nebo uložení preventivního nebo nápravného opatření.

(5) Příslušná osoba rovněž zachovává důvěrnost informací, jejichž prozrazení by mohlo zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení, zejména řádné prošetření informací uvedených v oznámení a předejítí nebo nápravu protiprávního stavu.

(6) Informace a osobní údaje, o kterých se zachovává důvěrnost, neposkytuje příslušná osoba ani na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím<sup>5</sup>.

### **3.4 Povinnosti dalších osob**

---

(1) Dotčená osoba a osoba zúčastněná na prošetřování jsou povinny umožnit příslušné osobě výkon jejich oprávnění, nestanoví-li tento předpis jinak.

(2) Důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu je povinná zachovávat každá osoba, která k chráněné informaci nebo osobnímu údaji získá přístup.

<sup>5</sup> Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.