

Vnitřní předpis

Ochrana oznamovatelů

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Úvod

Společnost **Koutný spol s r.o.**, se sídlem Okružní 4200/4a, 796 01 Prostějov, IČ: 60750197, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v OR Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 19161 (dále také „povinný subjekt“):

- a) s ohledem na zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále „**ZOO**“ nebo „**zákon o ochraně oznamovatelů**“), tzv. Whistleblowing, který uvádí především podmínky podávání a posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, a podmínky poskytování ochrany fyzickým osobám, které oznámení učinily, a
- b) s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „**GDPR**“), které stanoví zejména pravidla týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů,

zavedla Vnitřní oznamovací systém.

Tento vnitřní předpis stanovuje postup pro vyřizování, zpracovávání a uchovávání oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému.

Účelem vnitřního oznamovacího systému je zřídit funkční oznamovací mechanismus, ke kterému budou mít oznamovatelé důvěru a o jeho existenci a fungování budou mít dobré povědomí.

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní či jiné obdobné činnosti, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu.

Vnitřní oznamovací systém, ve který budou mít oznamovatelé důvěru, je základním předpokladem pro jeho všestranný přínos. Snižuje se jím pravděpodobnost finančních a dalších ztrát a úniku informací, např. z důvodu uveřejnění či neefektivního vyřizování oznámení. Oznamovatelé (whistlebloweri) šetří nejen veřejné i soukromé finanční prostředky, ale mohou rovněž přispět k ochraně veřejného zdraví, zachraňovat životy, pomoci předcházet ekologickým katastrofám atp.

Základním požadavkem je vytvoření vnitřního oznamovacího systému, který se oznamovatelé nebudou bát využívat z důvodu vyzrazení jejich totožnosti a potenciálního následného odvetného opatření. Smyslem jejich ochrany je proto vytvoření takového prostředí, ve kterém se oznamovatelé nebudou obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí, a přispět tak k ochraně veřejného zájmu. Takto nastavený vnitřní oznamovací systém nebude sloužit jen k ochraně oznamovatelů, ale bude také působit preventivně vůči protiprávnímu jednání obecně.

Čl. 1

Předmět úpravy

Tento předpis upravuje

- a) příslušnost, postavení, oprávnění a povinnosti osoby určené povinným subjektem 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 zaměstnance a osoby vykonávající odbornou praxi nebo stáž u povinného subjektu při přijímání a vyřizování oznámení (dále jen „osoba zúčastněná na prošetřování“).

Čl. 2

Příslušnost a působnost

- (1) Příslušná osoba přijímá a vyřizuje oznámení, které podal zaměstnanec nebo osoba vykonávající u povinného subjektu dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž (dále jen „oznamovatel“).
- (2) Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u povinného subjektu, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže u povinného subjektu 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
 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,
5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7. ochrany životního prostředí,
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie¹⁾, nebo
14. fungování vnitřního trhu²⁾ 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 známa.

(4) Za oznámení podle odstavce 1 se nepovažuje část oznámení, která obsahuje

- a) informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit
 1. svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy České republiky,
 2. vnitřní pořádek a bezpečnost,
 3. ve větším rozsahu životy a zdraví osob,
 4. ochranu informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem Evropské unie³⁾,
 5. plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany,
 6. významné bezpečnostní operace,
 7. bojeschopnost ozbrojených sil České republiky, nebo
- b) informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky,
- c) jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství⁴⁾.

¹⁾ Článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie.

²⁾ Článek 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.

³⁾ Například směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadávajícími orgány nebo zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES.

⁴⁾ § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 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) Příslušná osoba musí být nezávislá a důvěryhodná osoba. Příslušné osobě nelze udělovat pokyny, ani její činnost jinak ovlivňovat způsobem, který by mařil nebo ohrožoval její řádný výkon. Kontrola řádného výkonu činnosti příslušné osoby nadřízeným představeným nebo nadřízeným vedoucím zaměstnancem není za současného zachování požadavku nestrannosti a důvěrnosti informací souvisejících s oznámením podle tohoto vnitřního předpisu první větou dotčena.
- (3) Příslušná osoba bezodkladně předá oznámení k vyřízení jiné příslušné osobě, lze-li vzhledem k jejímu poměru vůči oznamovateli nebo k informacím uvedeným v oznámení důvodně pochybovat o její nestrannosti.
- (4) Pokud nelze oznámení předat k vyřízení jiné příslušné osobě, uvědomí o této skutečnosti příslušná osoba oznamovatele a poučí ho o právu podat oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému v působnosti Ministerstva spravedlnosti.
- (5) Přístup k podaným oznámením má pouze příslušná osoba, která o nich zachovává mlčenlivost
- (6) Příslušná osoba je oprávněna vyžadovat součinnost od ostatních zaměstnanců povinného subjektu, vyžadovat od nich potřebné písemnosti nebo jiné věci pro posouzení, oprávnění požadovat vysvětlení či vstupovat do kanceláří či jiných prostor povinného subjektu.
- (7) Zaměstnanci povinného subjektu jsou povinni poskytnout příslušné osobě nezbytnou součinnost nutnou pro prošetření podaného oznámení dle odstavce 6 tohoto článku.
- (8) V případě potřeby zajištění zastupitelnosti příslušné osoby (např. v případě čerpání dovolené nebo dočasné pracovní neschopnosti), tj. bude-li hrozit překročení stanovených lhůt pro zpracování a vyřízení podaného oznámení, bude zastupitelnost příslušné osoby aktuálně řešena vedením povinného subjektu na návrh managementu povinného subjektu.

ČÁST DRUHÁ

PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ OZNÁMENÍ

Čl. 4

Způsoby podání oznámení

- (1) Oznamovatel má možnost podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému (Ministerstvo spravedlnosti) nebo uveřejněním, případně podat oznámení přímo příslušným orgánům veřejné moci (policejní orgán, orgán správního trestání).
- (2) Volba mezi vnitřním oznamovacím systémem a externím oznamovacím systémem je pro prvotní oznámení na úvaze oznamovatele.

- (3) Oznámení protiprávního jednání prostřednictvím externího oznamovacího systému a role Ministerstva spravedlnosti je popsáno v článku 13 tohoto vnitřního předpisu.
- (4) Možnost uveřejnění oznámení nastupuje až sekundárně za splnění podmínek dle článku 14 tohoto vnitřního předpisu

Čl. 5

Přijímání oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému

- (1) Příslušná osoba přijímá oznámení písemně nebo ústně, a to telefonicky nebo prostřednictvím systému hlasových zpráv. Na žádost oznamovatele přijme příslušná osoba oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Nelze-li lhůtu dodržet z důvodů na straně oznamovatele, poznamená příslušná osoba tuto skutečnost do spisu.
- (2) V případě ústního oznámení na základě osobního nebo telefonického rozhovoru, je příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení nebo jeho přepis. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením nahrávky souhlas, nesmí ji příslušná osoba pořídit. V tomto případě o podaném oznámení sepíše pouze písemný záznam. V případě sepsání záznamu o oznámení (nebo i v případě pořízení přepisu oznámení) se oznamovateli umožní, aby se k těmto vyjádřil. Jeho vyjádření se k přepisu či záznamu přiloží. Vzor formuláře „Záznam o ústním oznámení“ tvoří přílohu této směrnice (Příloha č. 3).

Čl. 6

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. Vzor formuláře „Potvrzení o přijetí oznámení“ tvoří přílohu tohoto vnitřního předpisu (Příloha č. 1).
- (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. Věta druhá odstavce 1 se použije obdobně.
- (3) Pokud oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje, vyzve příslušná osoba oznamovatele k jejich doplnění.
- (4) Není-li při posuzování důvodnosti zjištěno protiprávní jednání podle čl. 2 odst. 2, poučí příslušná osoba oznamovatele ve lhůtě podle odstavce 2 o právu podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti a příslušnému orgánu veřejné moci. V takovém případě je příslušná osoba také povinna vyrozumět oznamovatele o tom, že nejde o oznámení spadající

pod oblasti vymezené v čl. 2 odst. 2, pokud dojde k takovému závěru. Vyrozumění oznamovatele o tom, že nejde o oznámení spadající do vymezené oblasti, musí provést příslušná osoba ve lhůtě dle odst. 2. Vzor formuláře „Sdělení o neoprávněném oznámení“ tvoří přílohu tohoto vnitřního předpisu (Příloha č. 2).

- (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 podle čl. 9 odst. 2 písm. a) až h), bez zbytečného odkladu navrhne povinnému subjektu 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 organizačnímu útvaru povinného subjektu, 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 příslušnému organizačnímu útvaru povinného subjektu. 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 řádu⁵ a § 73 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich⁶.

Čl. 7

Evidence a uchování oznámení

⁵ Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

⁶ Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

- (1) Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních. Evidence oznámení musí být vedena přehledně v Evidenčním listu oznámení, které vyplňuje příslušná osoba, a musí obsahovat tyto údaje
- a) číslo jednacích a evidenčních čísel oznámení (přidělené příslušnou osobou)
 - b) datum přijetí oznámení
 - c) lhůta k vyřízení oznámení
 - d) oznámení přijal (určená příslušná osoba)
 - e) jméno (případně jména), příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele (jsou-li tyto údaje známy)
 - f) datum potvrzení o přijetí oznámení oznamovateli
 - g) předmět oznámení (shrnutí obsahu oznámení)
 - h) proti komu (čemu) oznámení směřuje (identifikace osoby, proti které oznámení směřuje – je-li její totožnost známa)
 - i) způsob přijetí oznámení (podepsané, anonymní, písemně, elektronicky)
 - j) druh oznámení (výčet deseti oblastí, do kterých musí „porušení práva Unie“ spadat – Příloha č. 6 této směrnice)
 - k) kdy a komu bylo předáno k vyřízení (datum a jméno, příjmení a funkce zaměstnance, který oznámení prošetřuje)
 - l) způsob vyřízení (posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a uvedení výsledku vyřízení)
 - m) plánovaná a přijatá opatření
 - n) kontrola plnění přijatých opatření a datum (uvedení již vykonaných opatření k odstranění zjištěných nedostatků)
 - o) datum vyrozumění oznamovatele o způsobu vyřízení oznámení
- (2) Formulář “Evidenční list oznámení” tvoří přílohu této směrnice (Příloha č. 4).
- (3) Příslušná osoba uchovává oznámení a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.
- (4) Do evidence podle odstavce 1 a k oznámením a dokumentům uchovávaným podle odstavce 3 má přístup pouze příslušná osoba.

Čl. 8

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 údajů⁷ (dále jen „GDPR“).

⁷ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

- (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.

ČÁST TŘETÍ

OCHRANA PŘED ODVETNÝMI OPATŘENÍMI A PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍSLUŠNÉ OSOBY A DALŠÍCH OSOB

Čl. 9

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 písm. a) až h) 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 nebo ze služebního místa představeného,
 - e) uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
 - f) snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
 - g) přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
 - h) služební hodnocení nebo pracovní posudek,

- i) neumožnění odborného rozvoje,
 - j) změna pracovní nebo služební doby,
 - k) vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky,
 - l) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
 - m) 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 f) 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 pořizáním pro případ smrti.
- (3) Měl-li oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení porušení podle čl. 2 odst. 2, nepovažuje se oznámení za porušení bankovního tajemství, smluvní povinnosti mlčenlivosti, povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu ani povinnosti zachovávat mlčenlivost podle právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost, s výjimkou povinnosti
- a) zajistit ochranu utajovaných informací⁸ a informací, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení nebo ochranu zvláštních skutečností podle zákona upravujícího krizové řízení⁹,
 - b) mlčenlivosti při výkonu činnosti notáře, notářského kandidáta a koncipienta, státního zástupce, asistenta a právního čekatele, advokáta a advokátního koncipienta, soudního exekutora, exekutorského kandidáta a koncipienta, soudce, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce, justičního kandidáta a mlčenlivosti zaměstnance notáře, soudního exekutora, advokáta a zaměstnance společnosti, prostřednictvím které advokát vykonává advokacii jako společník podle zákona upravujícího výkon advokacie, nebo obdobné zahraniční společnosti, nebo další osoby, která se v rámci takové společnosti podílí na poskytování právních služeb,
 - c) mlčenlivosti při poskytování právní pomoci v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci, nebo

⁸ Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

⁹ Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- d) mlčenlivosti při poskytování zdravotních služeb¹⁰.
- (4) Oznámení a jednání oznamovatele nebo osoby podle odstavce 2 písm. a) až h) v souvislosti se zjišťováním informací, které se později staly obsahem oznámení, se nepovažuje za porušení smluvní nebo zákonné povinnosti, s výjimkou případů, kdy je jednáním v souvislosti se zjišťováním takových informací spáchán trestný čin; to neplatí, pokud oznamovatel nebo osoba podle odstavce 2 písm. a) až h) neměli oprávněný důvod se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení porušení podle čl. 2 odst. 2. Tím není dotčeno ustanovení odstavce 3.

Čl. 10

Oprávnění příslušné osoby

- (1) Příslušná osoba je při posuzování důvodnosti oznámení oprávněna
- požadovat prokázání totožnosti dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování předložením služebního průkazu nebo jiného zaměstnaneckého identifikačního průkazu,
 - požadovat sdělení údajů a předložení nebo zpřístupnění listin, audiovizuálních a digitálních záznamů a jiných věcí, které mohou souviset s oznámením,
 - pořizovat si z předložených nebo zpřístupněných listin elektronické obrazy, výpisy, opisy nebo kopie,
 - pořizovat si kopie předložených nebo zpřístupněných audiovizuálních a digitálních záznamů,
 - pořizovat se souhlasem dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování zvukový nebo obrazově zvukový záznam jejich ústního projevu,
 - vstupovat do všech prostor v povinného subjektu, 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 povinného subjektu 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.

¹⁰ Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 11

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 čl. 9 odst. 2 písm. a) až h), 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 čl. 9 odst. 2 písm. a) až h) písemný souhlas. Tím není dotčen čl. 6 odst. 4.
- (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 předejití 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 informacím¹¹.
- (7) Příslušná osoba předloží svému bezprostředně nadřízenému představenému nebo bezprostředně nadřízenému vedoucímu zaměstnanci do 1. března následujícího kalendářního roku písemnou zprávu o své činnosti za uplynulý kalendářní rok. Nedojde-li takovým postupem k porušení důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu, ve zprávě uvede alespoň
 - a) celkový počet oznámení,
 - b) počet oznámení, která byla předána k prošetření jiné příslušné osobě, včetně odůvodnění,
 - c) počet oznámení, která byla předána příslušnému orgánu veřejné moci,
 - d) počet probíhajících prošetření,
 - e) počet ukončených prošetření,
 - f) počet oznámení, u kterých informace v nich uvedené nebylo možné prošetřit, včetně odůvodnění,
 - g) počet oznámení spadajících do věcné působnosti podle čl. 2 odst. 2,
 - h) počet oznámení spadajících do osobní působnosti podle čl. 2 odst. 2 a
 - i) zjištěné nedostatky, navržená preventivní nebo nápravná opatření a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.

¹¹ Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 12

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 povinna zachovávat každá osoba, která k chráněné informaci nebo osobnímu údaji získá přístup.
- (3) Představený nebo vedoucí zaměstnanec, který je bezprostředně nadřízen příslušné osobě, zveřejní zprávu podle čl. 11 odst. 7 způsobem umožňujícím dálkový přístup do 15 dnů ode dne jejího předložení příslušnou osobou.

Čl. 13

Role Ministerstva spravedlnosti

- (1) Oznamovatel má podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „*směrnice EU*“) možnost podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému (Ministerstvo spravedlnosti).
- (2) Role Ministerstva spravedlnosti:
 - a) přijímání a posuzování oznámení, poskytování metodické, poradenské a odborné pomoci ve věcech ochrany oznamovatelů a plnění dalších úkolů stanovených směrnicí EU,
 - b) poskytování poradenství potenciálním oznamovatelům ohledně jejich práv, povinností a možností podat oznámení, jakož i povinným subjektům ohledně správného zavedení a provozování vnitřního oznamovacího systému,
 - c) provádění školení a přednášek za účelem osvěty veřejnosti k vnitřnímu oznamovacímu systému.
- (3) Ministerstvo spravedlnosti uveřejní na svých internetových stránkách (www.justice.cz) zejména:
 - a) „způsoby“, jakými je možné podat oznámení včetně uvedení kontaktních údajů Ministerstva spravedlnosti, zejména e-mailové adresy,
 - b) informace o podmínkách, za kterých je možné pořídit zvukovou nahrávku ústního oznámení,
 - c) informace o postupu Ministerstva spravedlnosti v případě, že oznámení je podáno Ministerstvu spravedlnosti, včetně informace o tom, v jakých lhůtách je Ministerstvo spravedlnosti povinno postupovat,
 - d) informace o zákazu poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení,
 - e) informace o způsobu posuzování oznámení,

- f) informace o právech a povinnostech oznamovatele,
 - g) informace, jak mohou oznamovatel a další osoby postupovat v případě odvetných opatření,
 - h) informace o způsobu a podmínkách poskytování metodické, poradenské a odborné pomoci,
 - i) výroční zprávu o své činnosti, a to nejpozději do 31. března kalendářního roku následujícího po roce, za který je zpracována, a
 - j) výčet právních předpisů a předpisů Evropské unie spadajících do věcné působnosti směrnice EU.
- (4) Možnost podat oznámení prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti může zvýšit četnost oznamování ze strany oznamovatelů protiprávních jednání, kteří se z různých důvodů vyhýbají možnosti je podat přímo orgánům činným v trestním řízení nebo jiných příslušných orgánů veřejné moci. Jedním z důvodů může být i to, že se potenciální oznamovatelé obávají negativní reakce v případě, že si nejsou jisti společenskou škodlivostí oznamovaného jednání a jeho právní kvalifikací.
- (5) Pokud si potenciální oznamovatelé nejsou jisti, zda jimi zjištěné skutečnosti představují protiprávní jednání ve smyslu směrnice EU, Ministerstvo spravedlnosti mu může pomoci poskytnutím odborného poradenství.
- (6) Oznamovatelé nemusí důvod upřednostnění EOS uvádět a nejsou ani povinni oznámení podat nejprve prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému.

Čl. 14

Uveřejnění oznámení

- (1) Uveřejnění oznámení představuje plnohodnotnou formu oznámení a přiměřeně se na něj použijí všechna ustanovení tohoto vnitřního předpisu týkající se oznámení.
- (2) Oznamovatel, který uveřejnění učiní v souladu s tímto vnitřním předpisem, požívá ochrany a všech souvisejících práv.
- (3) Uveřejnění oznámení by mělo být využíváno pouze ve výjimečných případech, kdy není možné dosáhnout účelu oznámení využitím standardních kanálů (vnitřní oznamovací systém, externí oznamovací systém). Naplnění podmínek pro uveřejnění oznámení pak záleží na subjektivním posouzení oznamovatele. Vyjde-li najevo, že podmínky v daném případě naplněny nebyly, bude oznamovatel za své jednání odpovědný podle příslušných právních předpisů.
- (4) Oznamovatel může oznámení uveřejnit, nastane-li jeden z níže uvedených případů:
- a) v návaznosti na podané oznámení nebylo ve stanovených lhůtách přijato vhodné opatření (např., kdy přijetí oznámení bylo odepřeno nebo oznámení nebylo posouzeno z hlediska své důvodnosti a pravdivosti nebo kdy povinný subjekt návazně na podané

oznámení nepřijal žádné vhodné opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu),

- b) nečinností oznamovatele by mohlo dojít k ohrožení významného veřejného zájmu, např. z důvodu nebezpečí z prodlení (např. oblast veřejného zdraví či životního prostředí, kdy hrozí riziko nenapravitelné újmy, kterou nebude možné odčinit uvedením do předešlého stavu),
- c) není možné bez podstoupení zvýšeného rizika (např. zničení důkazů, maření řádného posouzení oznámení či postihu oznamovatele) podat oznámení u Ministerstva spravedlnosti.

Čl. 14

Závěrečná ustanovení

- (1) Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 15.12.2023
- (2) Nedílnou součástí tohoto vnitřního předpisu jsou:
 - Příloha č. 1 – Potvrzení o přijetí oznámení
 - Příloha č. 2 – Sdělení o neoprávněném oznámení
 - Příloha č. 3 – Záznam o ústním oznámení
 - Příloha č. 4 – Evidenční list oznámení

KOUTNÝ www.koutny.cz
Koutný spol. s r.o. tel. +420 582 302 711
Okružní 4200/44, 100 00 Praha 10, ČR fax +420 582 302 710
CZ 796 01 Praha 10 IČK 1 242 710 01

Určení příslušné osoby pro přijímání oznámení o protiprávním jednání a k výkonu další činnosti

Společnost

Koutný spol s r.o.

se sídlem Okružní 4200/4a, 796 01 Postějov

IČO: 60750197

zastoupená ing. Koutná Petra

(dále jen "**Povinný subjekt**")

tímto v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 ZOO

určuje

k výkonu činnosti podle § 11 a násl. ZOO jako

příslušnou osobu:

příjmení a jméno: Šmídová Dita

datum narození: 19.7.1972

e-mail: smidovad@koutny.cz

tel: 771280411

KOUTNÝ www.koutny.cz

Koutný spol. s r.o. tel. +420 582 302 7
Okružní 4200/4a fax +420 582 302 7
CZ 796 01 Postějov Dič. C. 760 790 9

.....
povinný subjekt

.....
příslušná osoba