



<b>Domov Sociálních služeb Skřivany</b>		Dr. Vojtěcha 93, 503 52
IČ: 00578991	TEL.: 495 491 336	<a href="http://www.dssskrivany.cz">www.dssskrivany.cz</a>
Název dokumentu: <b>Interní oznamovací systém</b>		Číslo: <b>S59</b>
Účinnost od: <b>1. 6. 2023</b>	Počet příloh: 0	Verze: 1
Aktualizace:		



# Směrnice č. 59

## o postupu při podávání, prověřování a evidování oznámení

### Článek I Rozsah působnost

1. Tato směrnice upravuje postup při podávání, prověřování a evidování oznámení v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména pak v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také „Směrnice“).
2. Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance. Všichni zaměstnanci jsou povinni řídit se při podávání, prověřování a evidování oznámení touto směrnicí a souvisejícími právními předpisy.
3. Směrnice upravuje postup při:
  - a) podávání oznámení;
  - b) prověřování oznámení;
  - c) zachování mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele;
  - d) evidování oznámení;
  - e) seznamování oznamovatele s výsledkem prověření jeho oznámení;
  - f) zpracování osobních údajů uvedených v oznámení.

## Článek II Základní pojmy

1. Oznamovatelem ve smyslu Směrnice je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí.
2. Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí:
  - a) zaměstnání;
  - b) služba;
  - c) samostatná výdělečná činnost;
  - d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě;
  - e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán (tzv. „volený orgán“);
  - f) správa svěřenského fondu;
  - g) dobrovolnická činnost;
  - h) odborná praxe a stáž;
  - i) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.
3. Oznámení je informace, včetně důvodných podezření, o skutečných či možných porušeních, k nimž došlo nebo velmi pravděpodobně dojde v organizaci, ve které oznamující osoba pracuje nebo pracovala, či v jiné organizaci, s níž oznamující osoba je nebo byla v kontaktu na základě své pracovní činnosti, a o pokusech o utajení takových porušení.
4. Pověřenou osobou je **JUDr. Robert Pecka**  
Kontakt: [pecka@lexnova.cz](mailto:pecka@lexnova.cz)  
tel: +420 737 328 987

## Článek III Způsob podávání oznámení

1. Oznámení se podává přes [www.oznam.to](http://www.oznam.to), po zadání PINU: **T2H7**
2. Písemné oznámení se podává pověřené osobě nebo zasílá na adresu: *Lexnova s.r.o., Na rovnosti 2274/12, Žižkov, 130 00 Praha 3*. Obálku je nutné označit slovem „Whistleblowing“.
3. Oznámení ústní formou do protokolu lze uskutečnit u pověřené osoby.
4. Telefonické oznámení lze uskutečnit na telefonním čísle pověřené osoby: +420 737 328 987. Pověřená osoba vyhotoví protokol.
5. Oznamovatel obdrží potvrzení o přijetí oznámení do 7 dnů.

## **Článek IV**

### **Prověřování oznámení a oprávnění pověřené osoby**

1. K prověřování oznámení je příslušná pověřená osoba podle čl. II. této směrnice.
2. Při šetření oznámení se vychází z jeho obsahu, bez ohledu na jeho označení.
3. Pokud z obsahu oznámení vyplývá, že se nejedná o oznámení podle této směrnice, ale k vyřízení podání je příslušný jiný orgán, pověřená osoba oznámení neprodleně postoupí tomuto orgánu. O této skutečnosti neprodleně informuje oznamovatele, s výjimkou anonymního podnětu.
4. Pověřená osoba je povinna prověřit oznámení nejpozději do 3 měsíců od jeho přijetí.
5. V případě potřeby doplnění nebo upřesnění údajů obsažených v oznámení pověřená osoba neprodleně požádá oznamovatele o jejich doplnění nebo upřesnění.
6. O výsledku prověření oznámení sepíše příslušná osoba písemný záznam, v němž shrne skutečnosti, které uvádí oznamovatel, a zároveň se vyjádří ke každé skutečnosti, a to z hlediska prověření pravdivosti tvrzených skutečností z hlediska posouzení jejich právní relevance ve vztahu ke Směrnici.
7. Před vyhotovením záznamu o výsledku prověření oznámení příslušná osoba umožní oznamovateli vyjádřit se ke zjištěným závěrům. Pokud oznamovatel uvede nové skutečnosti nebo se zjištěnými závěry nesouhlasí, příslušná osoba se musí s těmito skutečnostmi a nesouhlasnými námitkami vypořádat v písemném záznamu o výsledku prověření oznámení s uvedeným, zda jsou tyto skutečnosti a námitky opodstatněné.
8. Z prověřování oznámení je příslušná osoba vyloučena v následujících případech:
  - a) pokud oznámení směřuje přímo vůči pověřené osobě nebo
  - b) jestliže vzhledem ke skutečnostem uváděným v oznámení nebo okolnosti případu, lze mít pochybnosti o nezaujatosti pověřené osoby vzhledem k poměru pověřené osoby k prověřované věci, k oznamovateli nebo k jiným dotčeným stranám, kterých se podnět též přímo nebo nepřímo dotýká.
9. Zakazuje se 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.). Tento zákaz dopadá předně na zaměstnavatele, ale také na další osoby pohybující se v pracovním prostředí.
10. Pokud se v případě prověřování oznámení prokáže, že došlo ke spáchání trestného činu, příslušná osoba je tuto skutečnost povinna oznámit orgánům činným v trestním řízení.

## **Článek V**

### **Zachování mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele**

1. Pověřená osoba je povinna zachovávat mlčenlivost o totožnosti oznamovatele, od obdržení oznámení, během jeho ověřování, evidenci a následně při jeho likvidaci.
2. Příslušná osoba je povinna postupovat při přijímání, prověřování a evidování oznámení a zpracování osobních údajů v oznámeních v souladu s organizačními a technickými opatřeními zajišťujícími ochranu osobních údajů.

## **Článek VI**

### **Evidování oznámení**

1. Oznámení je v souladu se Směrnicí potřeba uchovávat tak, aby nebyla ohrožena totožnost oznamovatele a dalších osob a důvěrnost informací uvedených v oznámení.
2. Oznámení je potřeba uchovávat jen po dobu, která je nezbytná k naplnění účelů Směrnice.
3. Pověřená osoba je povinna vést evidenci oznámení, ve které zaznamenává tyto údaje:
  - a) datum přijetí oznámení;
  - b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele (jsou-li tyto údaje známy);
  - c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které je oznámení směřováno, je-li její totožnost známa;
  - d) výsledek prověření oznámení;
  - e) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a výsledek.
4. Příslušná osoba dále musí uchovávat oznámení po dobu 5 let od uzavření oznámení.

Platnost této směrnice je od 1. 6. 2023

Aktualizace:

Vypracoval:  
JUDr. Robert Pecka  
LexNova

Schválil:  
Ing. Slavomil Štefán  
ředitel DSS