



Domov pro seniory **Loučka**
Péče, která respektuje každý okamžik.

Směrnice č. 08

O ochraně oznamovatelů

Adresa organizace:	Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace Loučka 128, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk IČO: 70850895	
Zpracovali:	I3 Consultants, Mgr. Martin Liška	
Závaznost:	Všichni pracovníci organizace	
Účinnost od:	1. 8. 2025	
Ruší:	Směrnice č. 07-03 O ochraně oznamovatelů ze dne 27. 1. 2025	
Přílohy:		
Schválil	Mgr. Martin Liška ředitel DS Loučka	

Čl. I

Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví pravidla pro ochranu oznamovatelů u Domova pro seniory Loučka, příspěvkové organizace, IČO 70850895, která je povinným subjektem k zajištění vnitřního oznamovacího systému, podle požadavků zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který zpracovává směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Čl. II

Vymezení pojmů

- 1) Oznámení – podání, které obsahuje informace 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.
- 2) Oznamovatel – fyzická osoba, která učinila oznámení a nesmí být vystavena odvetným opatřením.
- 3) Vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) - soubor pravidel a postupů stanovených zaměstnavatelem pro podávání a řešení oznámení, včetně elektronického nástroje pro podávání oznámení a jejich správu.
- 4) Externí oznamovací systém (dále jen „EOS“) – oznamovací systém zajišťovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR, plnící stejnou funkci jako VOS. Oznámení je zde možné podat bez toho, aby jako první instance podání byl upřednostněn VOS. Oznamovatel nemusí zdůvodňovat upřednostnění EOS. Bližší informace o formě a postupu oznámení jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (portál justice.cz).
- 5) Dotčená osoba – fyzická nebo právnická osoba, která je v oznámení či zveřejnění uvedena jako osoba, které se porušení přičítá nebo se kterou je tato osoba spojována.
- 6) Odvetné opatření – jakékoli přímé či nepřímé jednání nebo opomenutí, k němuž dochází v pracovním kontextu nebo jiné obdobné činnosti oznamovatele, které je vyvolané interním či externím oznámením nebo uveřejněním a které oznamovateli nebo třetím osobám může způsobit újmu. Odvetným opatřením může být 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;
 - d) uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu;
 - e) snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku;
 - f) přeložení nebo převedení na jinou práci;
 - g) negativní hodnocení nebo pracovní posudek;
 - h) neumožnění odborného rozvoje;
 - i) změna pracovní doby;
 - j) vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky;
 - k) výpověď nebo odstoupení od smlouvy;
 - l) zásah do práva na ochranu osobnosti.

- 7) Povinný subjekt – Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace, IČO 70850895, se sídlem Loučka 128, 763 25 Loučka
- 8) Příslušná osoba – fyzická osoba, která spravuje pro Povinný subjekt vnitřní oznamovací systém a vykonává práva a povinnosti stanovené jí zákonem na ochranu oznamovatelů. Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon svých práv a povinností žádným způsobem postihována.
- 9) Ředitel – osoba vykonávající u povinného subjektu činnost ředitele.
- 10) Zveřejnění – zpřístupnění informací veřejnosti, které jinak tvoří obsah oznámení. Zveřejnění provádí oznamovatel.
- 11) Zaměstnavatel – viz Povinný subjekt
- 12) Zaměstnanec – osoba vykonávající pro povinný subjekt práci v základním pracovněprávním vztahu nebo na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

Čl. III

Vymezené působnosti

1. **Věcná působnost** – oznamované jednání se musí týkat jednání, 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:
 - i.finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 - ii.daně z příjmů právnických osob,
 - iii.předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 - iv.ochrany spotřebitele,
 - v.souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 - vi.bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 - vii.ochrany životního prostředí,
 - viii.bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 - ix.radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 - x.hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 - xi.ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 - xii.ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 - xiii.ochrany finančních zájmů Evropské unie¹, nebo
 - xiv.fungování vnitřního trhu² včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

2. **Osobní příslušnost** – Prostřednictvím VOS mohou podat oznámení tyto kategorie fyzických osob, které se dozvěděly o protiprávním jednání v souvislosti s jejich činností pro Povinný subjekt:

- a) uchazeč o zaměstnání;

¹ Článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie

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

- b) zaměstnanec, vykonávající činnost na základě pracovní smlouvy v rámci pracovního poměru nebo dohody o práci vykonávané mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce);
- c) osoba vykonávající odbornou praxi nebo stáž;
- d) osoba vykonávající dobrovolnickou činnost.

S využitím § 9 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně oznamovatelů se podání oznámení prostřednictvím VOS od dalších kategorií fyzických osob vylučuje³.

Čl. IV

Příslušná osoba

1. Příslušnou osobou se pro účely této směrnice rozumí externí, nestranný a nezávislý správce a provozovatel VOS, zajišťující tuto činnost na základě smluvního vztahu.
2. Příslušná osoba musí po celou dobu výkonu své činnosti pro naši organizaci splňovat podmínky uvedené v § 10 zákona o ochraně oznamovatelů.
3. Příslušná osoba v součinnosti se zaměstnavatelem je povinna zajistit informovanost o způsobech podání oznámení pro všechny osoby spadající do osobní působnosti dle této směrnice.
4. Příslušná osoba mimo jiné:
 - přijímá a zkoumá důvodnost oznámení (ověřuje a verifikuje osobní a věcnou působnost podaného oznámení);
 - postupuje při výkonu své činnosti nestranně;
 - komunikuje s oznamovatelem a ve stanovených lhůtách mu podává informace o přijetí oznámení a jeho dalším řešení;
 - zajišťuje ochranu totožnosti oznamovatele a osob uvedených v oznámení;
 - zachovává mlčenlivost o skutečnostech i po ukončení výkonu činnosti Příslušné osoby;
 - je oprávněna požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahující se k oznámení a součinnost všech osob určených zaměstnavatelem, které mohou přispět k prošetření oznámení, zjištění skutečného stavu věci a zajištění nápravy.
 - navrhuje opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osoby dle příslušného ustanovení zákona o ochraně oznamovatelů;
 - není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.
5. Příslušná osoba je při výkonu své činnosti v roli zpracovatele osobních údajů ve smyslu čl. 28 GDPR, je vázána mlčenlivostí a v případě ukončení její činnosti vyplývající ze smluvního vztahu je povinna předat veškeré údaje vedené ve VOS pouze další Příslušné osobě určené povinným subjektem.

³ Jedná se o fyzické osoby uvedené v § 2 odst. 3 písm. b) - g), j) zákona o ochraně oznamovatelů, jejichž prací se rozumí: služba ve smyslu zvláštních právních předpisů, samostatná výdělečná činnost, výkon práv spojených s účastí v právnické osobě, výkon funkce člena orgánu právnické osoby, plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet, správa svěřenského fondu, výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Čl. V

Podání a přijetí oznámení

1. Oznámení je možné podat:
 - a) **Písemně** prostřednictvím oznámení zaslaného poskytovatelem poštovních služeb na adresu I3 Consultants s.r.o., Scheinerova 1570/6, 628 00 Brno s označením obálky textem: „Pouze k rukám Příslušné osoby“ nebo e-mailem na adresu oznamovatel@i3c.cz nebo prostřednictvím webového formuláře VOS, jehož odkaz je uveden na internetové stránce naší organizace. Příslušná osoba zašle oznamovateli potvrzení o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dnů od jeho přijetí. To neplatí pokud oznamovatel výslovně požádal Příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo pokud je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.
 - b) **Ústně** prostřednictvím Příslušné osoby na tel. čísle: +420 544 520 022 nebo osobně na adrese dle domluvy s Příslušnou osobou.
2. O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.
3. Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a informovat 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, ledaže oznamovatel výslovně požádal Příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.
4. Zjistí-li Příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle tohoto zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.
5. Oznamovatel nesmí být vystaven odvetným opatřením. Odvetným opatřením se rozumí jakékoliv 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.
6. Po přijetí oznámení zahájí Příslušná osoba jeho prošetření v součinnosti s ředitelem nebo ředitelem určeným zaměstnancem. V rámci prošetřování oznámení musí Příslušná osoba vždy zachovat anonymitu oznamovatele.
7. Ředitel nebo jím určený zaměstnanec bez zbytečného odkladu zpracuje své vyjádření k prošetřovanému oznámení a postoupí ho Příslušné osobě.
8. Na základě provedeného prošetření oznámení navrhne Příslušná osoba povinnému subjektu případná opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Neprijme-li povinný subjekt opatření navržené Příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí Příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele, ledaže oznamovatel výslovně požádal Příslušnou osobu, aby

ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Čl. VI

Evidence a uchovávání oznámení

1. Příslušná osoba je povinna v elektronické podobě vést 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 osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jí její totožnost známa;
 - d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení Příslušnou osobou a jeho výsledek.
2. Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím VOS a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.
3. Do evidence podle odstavce 1, k dokumentům souvisejícím s oznámením a k oznámení uchovávanému podle odstavce 2 má přístup pouze Příslušná osob

Čl. VII

Zveřejnění

1. V případě, kdy není možné dosáhnout účelu oznámení jeho podáním prostřednictvím VOS nebo EOS, může oznamovatel přistoupit ke zveřejnění oznámení.
2. Zveřejněním se rozumí jakékoliv zpřístupnění informací uvedených v oznámení veřejnosti (např. prostřednictvím sociálních sítí, v médiích či na internetových stránkách).
3. Zveřejnění představuje plnohodnotnou formu oznámení a přiměřeně se na něj tedy použijí všechna ustanovení týkající se oznámení podle této směrnice.

Čl. VIII

Závěrečná ustanovení

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 8. 2025.