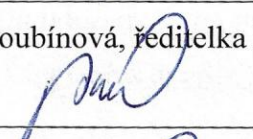
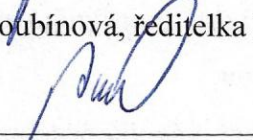


Domov Na Výsluní, Hořovice příspěvková organizace		01
Směrnice S 18		
Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání		
Zpracoval/a:	Mgr. Hana Macháčková, metodik kvality 	
Ověřil/a:	PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka Domova Na Výsluní 	
Schválil/a	PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka Domova Na Výsluní 	
Směrnice nabývá platnosti dne:	15. 12. 2023	
Směrnice nabývá účinnosti dne:	15. 12. 2023	
Platnost:	doba neurčitá	

I. Účel a platnost

Tato směrnice upravuje pravidla ochrany oznamovatelů protiprávního jednání. Účelem směrnice je nastavit a zdokumentovat postupy pro přijímání, správu a šetření oznámení, včetně postupů pro ochranu osobních údajů oznamovatelů, zavést bezpečné nástroje pro přijímání oznámení, zvýšit povědomí zaměstnanců Domova Na Výsluní /dále jen Domov/ a dalších osob o možnosti zabránit protiprávnímu jednání.

Směrnice je platná pro všechny zaměstnance Domova.

II. Základní pojmy

2.1 Každý oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o porušování práv Unie a o protiprávním jednání jiných osob, je oprávněn podat oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky.

2.2 Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely této směrnice rozumí zaměstnání, samostatná výdělečná činnost, dobrovolnická činnost, odborná praxe, stáž, nebo výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění, také ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

2.3 Domov vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro Domov nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.

2.4 Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, nelze jej sdělit bez výslovného souhlasu oznamovatele třetím osobám, s výjimkou dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení či dalších výjimek stanovených zákonem.

2.5 Oznamovatelé jsou zákonem chráněni před odvetným opatřením.

2.6 Odvetným opatřením se rozumí jednání, které bylo vyvoláno oznámením, a které oznamovateli může způsobit újmu.

Odvetným opatřením je zejména:

- rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
- zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
- odvolání z místa vedoucího zaměstnance,
- uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
- snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
- přeložení nebo převedení na jinou práci,
- pracovní posudek, neumožnění odborného rozvoje,
- změna pracovní doby,
- vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
- výpověď nebo odstoupení od smlouvy,
- zásah do práva na ochranu osobnosti.

Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani:

- osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
- osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,
- osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,

- osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.

2.7 Protiprávním jednáním se rozumí jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, dále jednání porušující právní předpis upravující určité vymezené oblasti (např. daně z příjmů právnických osob, zadávání veřejných zakázek, hospodářská soutěž, zpracování osobních údajů, životní prostředí, ochrany spotřebitele a další zákonem taxativně vymezené oblasti).

2.8 Příslušná osoba v organizaci je zletilá, plně svéprávná a bezúhonná osoba zodpovědná za přijímání a posuzování oznámení. Totožnost příslušné osoby, její e-mailová adresa a telefonní číslo jsou zveřejněny na webových stránkách Domova.

III. Způsoby podání oznámení

Oznamovatel může podat oznámení:

- vnitřním oznamovacím systémem, který Domov zřídil,
- prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti.

3.1 Postup podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Domova

- písemně, v **listinné podobě** předat osobně,
- písemně prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem, nebo dopisem s doručenkou,
- písemně **elektronicky** zasláním na zvlášť pro tyto účely zřízenou e-mailovou adresu, k níž má přístup pouze příslušná osoba Mgr. Hana Macháčková – kvalita@seniori-navysluni.cz
- ústně **osobně**, pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou si domluví místo a termín,
- ústně **telefonicky**, na telefon č. +420 725170251 vyhrazený jen pro tyto účely.
- Při podání oznámení ústní formou má příslušná osoba povinnost pořídit zvukovou nahrávku nebo přepis ústního oznámení, ale pouze tehdy, pokud s tím oznamovatel vysloví souhlas. V případě přepisu zvukové nahrávky se oznamovatel může vyjádřit, vyjádření se přiloží k oznámení.

- Při podání oznámení v písemné podobě může oznamovatel využít formulář **F 34 Oznamování protiprávního jednání**, který je umístěn na webových stránkách Domova.

IV. Postup příslušné osoby při přijetí oznámení

- 4.1 Dodržuje zákonem předepsaný postup a lhůty.
- 4.2 Oznámení je osobně povinna přijmout nejdéle do 14 dnů, kdy o to oznamovatel požádal.
- 4.3 Vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů ode dne, kdy oznámení přijala, pokud o to oznamovatel požádal.
- 4.4 Zajistí, aby oznámení obsahovala zákonem stanovené údaje:
 - datum přijetí oznámení,
 - jméno, příjmení,
 - datum narození a kontaktní adresu oznamovatele, jsou-li tyto údaje příslušné osobě známy,
 - shrnutí obsahu oznámení a identifikaci osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li příslušné osobě její totožnost známa,
 - datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou nebo posouzení oznámení pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek.
 - pro získání údajů využije formulář od oznamovatele **F 34 Oznamování protiprávního jednání** nebo **F 35 Záznam o oznamování protiprávního jednání**.
- 4.5 Do 30 dnů posoudí důvodnost oznámení a informuje o tom oznamovatele, ve složitějších případech může tuto lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů, nejvýše však dvakrát. V tomto případě je nutné opět oznamovatele informovat.
- 4.6 Pokud oznámení posoudí jako nedůvodné, bez zbytečného odkladu o tom vyrozumí oznamovatele, poučí jej o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.
- 4.7 Pokud oznámení posoudí jako důvodné, navrhne povinnému subjektu opatření k nápravě protiprávního vztahu.
- 4.8 Zajišťuje případnou komunikaci s ministerstvem spravedlnosti.
- 4.10 Navrhuje uplatnění případných postihů.
- 4.11 Archivuje oznámení po dobu pěti let.
- 4.12 Postupuje nestranně, zachovává mlčenlivost.
- 4.13 Vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních v rozsahu stanoveném zákonem.

V. Závěrečná ustanovení

5.1 Domov technickými a organizačními prostředky zajistí, aby se s podanými oznámeními mohla seznamovat pouze příslušná osoba. Ta nesmí poskytnout žádné třetí osobě informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel oznámení.

5.2 Pokud má příslušná osoba povinnost informaci o totožnosti oznamovatele poskytnout orgánům veřejné moci, souhlas oznamovatele se nevyžaduje, ten ale o tom musí být předem informován.

5.3 Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem, který může být sankcionován pokutou do 50 000 Kč.

5.4 Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a pravidel GDPR. Osobní údaje nepodstatné pro zpracování konkrétního oznámení nebudou evidovány a bez odkladu vymazány. Pokud to bude možné, tyto údaje budou anonymizovány.

VI. Přílohy

Příloha 1 Pověření příslušné osoby

Příloha 2 Poučení příslušné osoby

Příloha 3 Informace pro oznamovatele

VII. Související dokumentace

F 34 Oznamování protiprávního jednání

F 35 Záznam o oznamování protiprávního jednání

Příloha č. 1

**Určení příslušné osoby podle § 10 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů,
o právech a povinnostech, které pro ni vyplývají z tohoto zákona**

Ředitelka Domova Na Výsluní Hořovice, jako povinného subjektu ve smyslu uvedeného zákona o ochraně oznamovatelů určuje jako příslušnou osobu pana/paní

Mgr. Hanu Macháčkovou

a potvrzuje, že na základě zkontrolovaných údajů jde o osobu splňující podmínky pro výkon této činnosti – bezúhonnost, zletilost, plná svéprávnost.

Hořovice, 15.12.2023

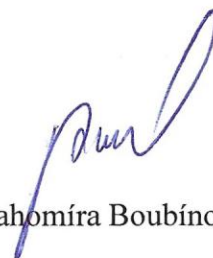
Mgr. Hana Macháčková

příslušná osoba



PhDr. Drahomíra Boubínová

ředitelka Domova



**Poučení příslušné osoby podle § 10 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů,
o právech a povinnostech, které pro ni vyplývají z tohoto zákona**

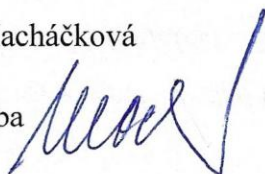
Příslušná osoba tímto potvrzuje, že byla poučena o právech a povinnostech spojených s výkonem její činnosti, které pro ni vyplývají z uvedeného zákona, s jeho činností a postupem po podání oznámení.

Zavazuje se zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle tohoto zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti, zavazuje se při výkonu činnosti postupovat nestranně. Nebude poskytovat informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení.

Hořovice, 15.12.2023

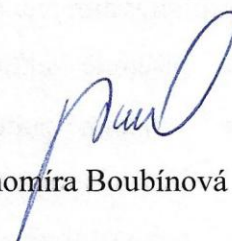
Mgr. Hana Macháčková

příslušná osoba



PhDr. Drahomíra Boubínová

ředitelka Domova



Informace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb.

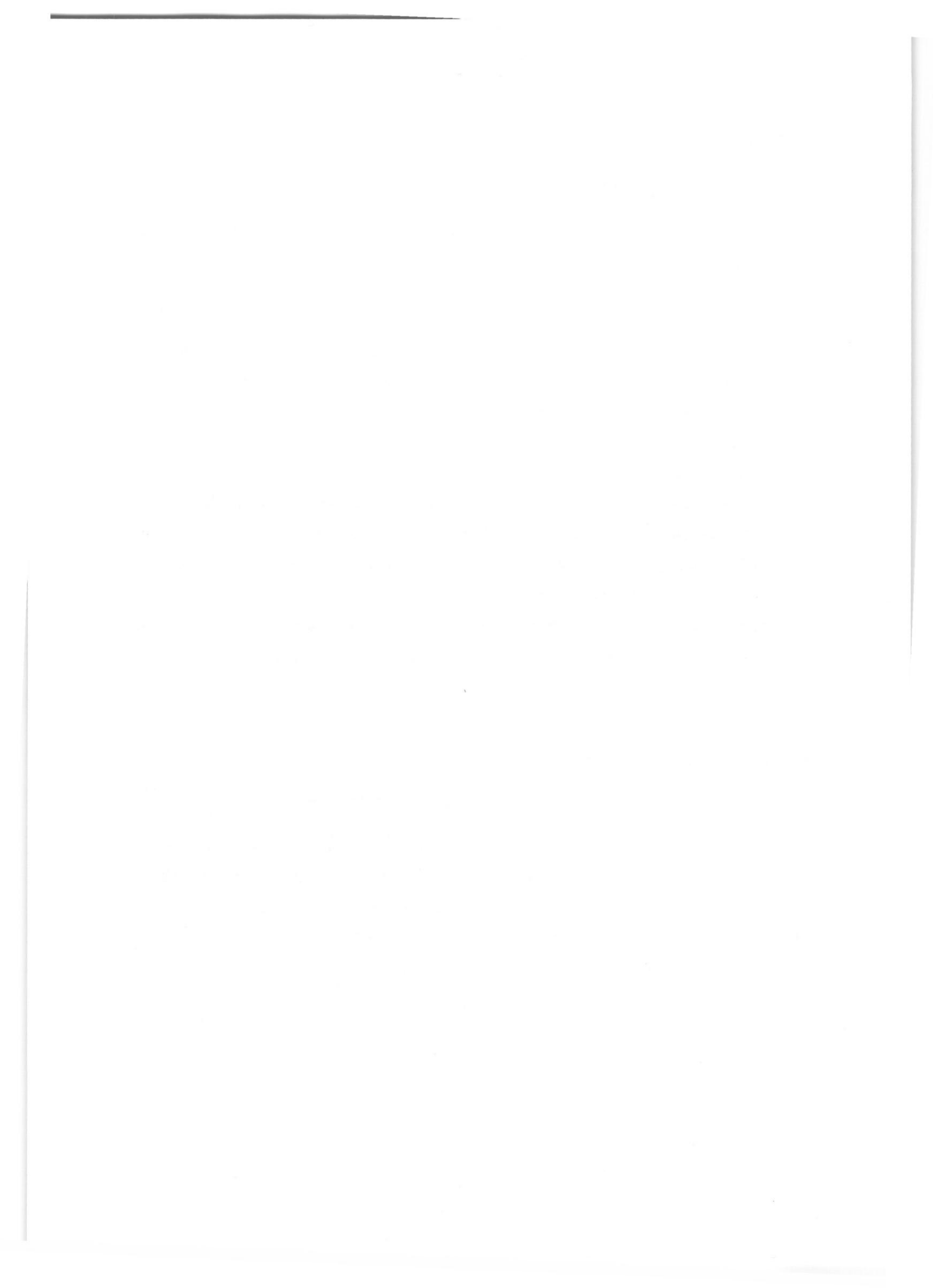
Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu.

- 1) V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavádí organizace Domov Na Výsluní, Hořovice, jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU následující **způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání**.
- 2) Domov Na Výsluní, Hořovice, jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku, kterou zveřejňuje na svých webových stránkách. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.
- 3) Každá osoba - oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (Směrnice EU) dozví o porušování práv Unie, může podat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít:
 - písemně elektronicky na e-mailové adrese: kvalita@seniori-navysluni.cz
 - v listinné podobě na adresu: Domov Na Výsluní, Hořovice, Pražská 932, 26801 Hořovice a s označením na obálce „Whistleblowing – neotvírat“
 - nebo osobně u příslušné osoby (nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal)
 - telefonicky +420 725170251Buď: Domovu Na Výsluní, Hořovice, nebo ministerstvu spravedlnosti
- 4) Oznamovatel bude poučen o právech a povinnostech, které pro něj vyplývají ze zákona, o poučení bude vyhotoven záznam. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.
- 5) O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, pokud s tím oznamovatel souhlasí.

- 6) S podanými oznámeními se může seznamovat pouze dále uvedená příslušná osoba, která nesmí poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Příslušná osoba posoudí důvodnost podaného oznámení a vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení podle § 12 odst. 2 a o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení podle § 12 odst. 3 a o přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu v návaznosti na podané oznámení.
- 7) Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba Domovu navrhne opatření k nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.
- 8) Domov Na Výsluní, Hořovice vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro organizaci nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle uvedeného zákona.
- 9) Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí. Oznamovateli podle zákona č. 171/2023 Sb., náleží ochrana před odvetnými opatřeními. Ministerstvo spravedlnosti na svých internetových stránkách uvede informace, jak může oznamovatel postupovat v případě odvetných opatření.
- 10) Pro oznámení lze využít formulář **F 34 Formulář pro oznamování protiprávního jednání**, který je k dispozici na webových stránkách Domova Na Výsluní, Hořovice nebo lze způsob oznámení dohodnout s příslušnou osobou.

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Jméno, příjmení pověřené osoby	Mgr. Hana Macháčková
Adresa pro zasílání písemných oznámení	Domov Na Výsluní, Hořovice, Pražská 932, 26801 Hořovice a s označením na obálce „Whistleblowing – neotvírat“
Telefon	+420 725170251
e-mail	kvalita@seniori-navysluni.cz





Oznamování protiprávního jednání

F 34

Datum podání oznámení	
Oznamovatel (jméno, příjmení, datum narození, adresa)	
E-mail, tel. kontakt	
Povinný subjekt (na koho oznámení směřuje)	
Vztah k povinnému subjektu (zaměstnanec, firma, obchodní partner)	
Text oznámení	

Chci být zpětně kontaktován

ANO

NE

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Jméno, příjmení pověřené osoby	Mgr. Hana Macháčková
Adresa pro zasílání písemných oznámení	Domov Na Výsluní, Hořovice, Pražská 932, 2
Telefon	+420 725170251
e-mail	kvalita@seniori-navysluni.cz

Pozn. Listinná podání označte na obálce: „Whistleblowing – neotvírat“

Záznam o oznamování protiprávního jednání**F 35**

Oznámení číslo:	Datum podání oznámení: Datum přijetí oznámení:
Způsob podání oznámení	
Zpětný kontakt oznamovateli	ANO NE
Oznamovatel (jméno, příjmení, datum narození, adresa)	
E-mail, telefonní kontakt	
Identifikace osoby, proti kte- ré oznámení směřovalo	
Shrnutí obsahu oznámení, přepis	

Výsledek setření, nápravná opatření	
Datum ukončení posuzování oznámení	
Datum vyrozumění oznamovatele	