

<b>ATG s.r.o.</b>			
Číslo dokumentu: <b>G12-13</b>	Název: Ochrana osobních údajů		
Evid.číslo kopie:	Vydání 1	Změna:	Stránka/z 1 / 20



## SMĚRNICE

Název:  
**Ochrana oznamovatelů**

Typ dokumentace: Řízená	Číslo	G12-13
	Číslo evidované kopie	
Platnost od: 15.12.2023	Číslo listů	20
	Počet příloh	7

Adresa firmy	Matějská 2416/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Telefon / Fax	
IČO / DIČ	IČO: 45314772 / DIČ: CZ45314772

<b>Index změny</b>						
Číslo strany						
Podpis správce						

<b>Datum revize</b>						
Revizi provedl						
Podpis ved. OŘJ						

	Autor	Správce dokumentu	Vydavatel	Schválil
Jméno	Marie Černá	Marie Černá	Tomáš Novotný	Zbyněk Zavadil
Datum	15.12.2023	15.12.2023	15.12.2023	15.12.2023
Podpis				

Obsah	
1. Předmět .....	2
2. Základní pojmy .....	2
3. Obecné zásady .....	4
4. Ochrana oznamovatele .....	4
5. Oznamovací systémy .....	4
6. Evidence oznámení .....	6
7. Obsah a způsob podání oznámení .....	6
8. Subjekty vyloučené z oznámení .....	8
9. Zpracování osobních údajů .....	9

## ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

### 1. Předmět

Tato směrnice implementuje předpis EU *Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, v platném znění* a související zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění, ze dne 2.6.2023.

### 2. Základní pojmy

**Dobrá víra** představuje přesvědčení zaměstnance, že v případě oznámení podezření z páchání protiprávního jednání na pracovišti, takto činí v dobrém úmyslu, bez jakýchkoliv vedlejších pohnutek, bez ohledu na vlastní osobní prospěch, a to za účelem vyřešení a zamezení takovému jednání. Vědomě nepravdivé oznámení nepožívá ochrany proti odvetným opatřením.

**Protiprávnost jednání** definuje zákon taxativním výčtem takových jednání, která dle zákona zakládají způsobilost podat oznámení. Oznámit lze protiprávní jednání, které:

- a) má znaky trestného činu,
- b) má znaky přestupku, za který je stanovena sazba pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,
- c) porušuje zákon, 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 os. údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU, nebo
14. fungování vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování EU včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

**Odvetné opatření** je jakékoliv přímé/nepřímé jednání či opomenutí v souvislosti s výkonem práce nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které je vůči němu směřováno, a to z důvodu, že oznamovatel učinil oznámení pro podezření z páchání protiprávního jednání na pracovišti. Takovéto jednání má za důsledek způsobit oznamovateli neoprávněnou újmu. Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani další osoby s ním spřízněné nebo mu osoby blízké. Odvetná opatření jsou definována v zákoně v §4.

**Ochranou** se rozumí takové jednání a opatření ze strany povinného subjektu, které zaručí podporu a záštitu oznamovateli, a to zejména s ohledem na ochranu jeho osobnostních a majetkových práv.

**Oznámením** se rozumí nahlášení skutečnosti, že existuje důvodné podezření o páchání protiprávního jednání u povinného subjektu dle směrnice EU 2019/1937 a Zákona 171/2023. Oznámení musí být provedeno dle pokynů v této interní směrnici.

**Oznamovací systém** představuje souhrn postupů a nástrojů, které jsou využívány pro podání/přijímání oznámení, nakládání s ním, k zajištění anonymity oznamovatele a dalších osob, k ochraně informací a dalších skutečností uvedených v oznámení a pro komunikaci s oznamovatelem. Oznamovací systém lze dělit na vnitřní, který zřizuje povinný subjekt a externí, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti České republiky.

**Oznamovatelem** je fyzická osoba, která v souvislosti s výkonem práce či jiné k tomu obdobné činnosti má důvodné podezření na protiprávní jednání, a tedy takovouto skutečnost oznámí prostřednictvím oznamovacího systému. Zákon konkrétně definuje, kdo může být oznamovatelem v §2 odst. (3) a (4).

**Porušením** se rozumí takové jednání nebo opomenutí, které má za důsledek nedodržení povinnosti ukládané předpisy Evropské unie, mezinárodními smlouvami, zákony, podzákonnými předpisy, profesními standardy, interními pravidly a postupy nebo popírá jejich účel a smysl, za kterým byly přijaty.

**Povinný subjekt** je společnost, která podléhá zákonu č. 171/2023 a jejíž povinnosti jsou popsány především v §9 daného zákona. V této interní směrnici se povinným subjektem rozumí společnost A T G s.r.o.(ADVANCED TECHNOLOGY GROUP, spol.s r.o.).

**Příslušnou osobou** se rozumí vybraná osoba z řad zaměstnanců povinného subjektu, která je zodpovědná za přijetí, řádné prošetření a vyhodnocení podaného oznámení. Tato osoba je po prošetření okolností povinna navrhnout řešení, v případě že shledá podané oznámení jako důvodné. Další práva a povinnosti pro příslušnou osobu jsou uvedena v této směrnici. V podmínkách A T G s.r.o.(ADVANCED

TECHNOLOGY GROUP, spol.s r.o.) (dále jen „povinný subjekt“) bude stanoven také zástupce příslušné osoby pro zastupitelnost při pracovním výpadku.

**Směrnici EU** se rozumí Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie.

**Whistleblowing** je forma interního/externího podání oznámení příslušné osobě oznamovatelem z důvodu podezření páchání protiprávní činnosti, o které se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností, a to za účelem odhalení takového protiprávního jednání.

**Zákonem** se rozumí Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů ze dne 2.6.2023 a pozdějším znění.

### 3. Obecné zásady

1. Oznamovatel, který má důvodné podezření, že u povinného subjektu dochází k protiprávnímu jednání, či jinému porušování povinností v rámci zákona, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření.

3. Veškerá oznámení budou posuzována spravedlivě, objektivně, anonymně a budou vyřízena a prošetřena v zákonem stanovených lhůtách.

### 4. Ochrana oznamovatele

1. Povinný subjekt se zavazuje vyvarovat se odvetnému opatření nebo pokusu o takovéto jednání proti oznamovateli dle zákona 171/2023 (§ 4).

2. Oznamovatel má právo na ochranu v případě existence oprávněných důvodů na podezření z protiprávního jednání či jiného porušování povinností spadající do oblasti působnosti zákona bez obav, že ze strany povinného subjektu bude docházet k jakýmkoliv odvetným opatřením.

3. Oznamovatel má právo na ochranu před odvetnými opatřeními, pokud podal oznámení prostřednictvím definovaného oznamovacího systému.

4. Oznamovatel má právo být informován o průběhu vyšetřování podaného oznámení, pokud toto nenaruší samotné vyšetřování nebo nepoškodí práva dalších osob. Oznamovatel nemá právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících se vyšetřování.

5. Oznamovateli nemůže být poskytnuta ochrana v souladu se zákonem, pokud se prokáže, že vědomě uvedl nepravdivé údaje nebo nejednal v dobré víře. Důsledky takovéhoto jednání budou posuzovány v souladu s právním řádem České republiky či vnitřními předpisy organizace.

6. Dle zákona 171/2023 (§23) se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení. Za tento přestupek lze státem uložit pokutu do 50 000 Kč. Povinný subjekt si vyhrazuje právo v případě vědomého nepravdivého oznámení uložit penalizaci až 50 000 Kč.

### 5. Oznamovací systémy

1. Oznamovatel má možnost podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému - komunikačního kanálu zajišťujícího důvěrnost poskytnutých informací i ochranu osobních údajů oznamovatele. Externí oznamovací systém je zřizován Ministerstvem spravedlnosti, kdy tento bude přijímat oznámení, poskytovat metodickou podporu, poskytovat poradenskou a odbornou pomoc ve věcech ochrany oznamovatelů a plnit další povinnosti stanovené zákonem.

2. Je doporučováno podat oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému, neboť celý proces vyšetření podaného oznámení bude zajišťován interně ze strany zaměstnávající organizace, jakožto povinného subjektu. Jde o nejefektivnější možnou variantu, neboť nápravu případně zjištěného protiprávního stavu může sama velmi účinně zajistit.

3. V otázce ochrany osobních údajů, jakož i v otázce ochrany oznamovatele a nahlašované osoby, se postupuje dle platné legislativy a vnitřních předpisů.

4. Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze Příslušná osoba. V podmínkách povinného subjektu je stanoveno s ohledem na zastupitelnost více příslušných osob, které přijímají oznámení, a to v příslušném pořadí:

1. Head of HR: Marie Černá

2. Zástupce: Barbora Pozdílková

6. Příslušná osoba je povinna zejména:

- a. přijmout oznámení podané od oznamovatele skrz vnitřní oznamovací systém, zaevidovat takovéto podání, prošetřit okolnosti a skutečnosti související s podáním, navrhnout případné opatření k nápravě, pokud se prokáže, že oznámení bylo podáno důvodně;
- b. nenechat se ovlivňovat v rámci své činnosti jakoukoliv další osobou a jednat v zájmu maximální možné míry ochrany oznamovatele, zejména zachovávat mlčenlivost o skutečnostech souvisejících s podaným oznámením. Příslušná osoba je povinna zachovávat mlčenlivost dle předchozí věty i po ukončení vyšetřování podaného oznámení;
- c. vést centrální evidenci podaných oznámení, a to způsobem, kterým nebude ohrožena ochrana oznamovatele a ani porušeny vnitřní předpisy;
- d. vyzoomět oznamovatele o přijetí oznámení v zákonné lhůtě;
- f. informovat oznamovatele o výsledku šetření podaného oznámení, navrhovaných opatřeních, pokud se prokázalo, že oznámení bylo důvodné. Povinnost informovat oznamovatele dle předchozí věty se vztahuje i na situaci, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné.

7. Příslušná osoba je oprávněna

- a. při posuzování důvodnosti oznámení
  - i. požadovat prokázání totožnosti dotčené osoby,
  - ii. požadovat sdělení údajů a předložení nebo zpřístupnění listin, audiovizuálních a digitálních záznamů a jiných věcí, které mohou souviset s oznámením,
  - iii. pořizovat si z předložených nebo zpřístupněných listin elektronické obrazy, výpisy, opisy nebo kopie,
  - iv. pořizovat si kopie předložených nebo zpřístupněných audiovizuálních a digitálních záznamů,
  - v. pořizovat se souhlasem dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování zvukový nebo obrazově zvukový záznam jejich ústního projevu,
  - vi. vstupovat do všech prostor povinného subjektu, které mohou souviset s oznámením.

- b. při prošetřování 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.
- c. požadovat od pracovníků právního oddělení 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.
- d. Poskytnou informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci. Příslušná osoba je povinen na o tom předem oznamovatele vyrozumět s důvody, pro které je povinen informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.
- e. odhalit nezbytně širokému okruhu jiných osob totožnost dotčené osoby tehdy, je-li to nezbytné k řádnému prošetření informací uvedených v oznámení nebo k navržení nebo uložení preventivního nebo nápravného opatření.

## 6. Evidence oznámení

- 1. Příslušná osoba vede evidenci oznámení. Podaná oznámení a související dokumenty evidují ve spisové službě v souladu s vnitřními předpisy. Přitom dbají ochrany všech dokumentů.
- 2. Přijaté oznámení se evidují v následujícím rozsahu:
  - a) datum přijetí oznámení,
  - b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele,
  - c) shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je-li jejich totožnost známa,
  - d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek.
  - e) navržena a přijata preventivní nebo nápravná opatření.
- 3. Oznámení podaná dle zákona 171/2023 budou v souladu s touto směrnicí uchována po dobu 5 let od přijetí oznámení.
- 4. Do evidence podle odstavce 1 a k oznámením a dokumentům uchovávaným podle odstavce 2 má přístup pouze příslušná osoba.

## 7. Obsah a způsob podání oznámení

- 1. Obsahem oznámení je zejména:
  - a) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele
  - b) kategorizace možného protiprávního jednání, shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je-li jejich totožnost známa.
  - c) Důkazy a jiný relevantní materiály
- 2. V případě písemného oznámení oznamovatel vyplní veškerá data uvedená ve FORMULÁŘ PRO PODÁNÍ OZNÁMENÍ (příloha č. 1 této směrnice)

2. Pokud oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje, vyzve příslušná osoba oznamovatele k jejich doplnění.
3. Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:

a) Elektronicky na adresu: [whistleblowing@atg.cz](mailto:whistleblowing@atg.cz)

Email je zabezpečen jménem a heslem k doméně Active Directory, splňuje požadavky na dohledatelnost přístupů z provozních záznamů Microsoft 2019 serveru a poštovního serveru Kerio verze 10.0.1. Splňuje požadavky na ochranu osobních údajů dle směrnice GDPR závaznou pro firmu ATG a jí podřízené složky. Auditní záznamy o přístupu k emailu se pravidelně zálohují.

b) Písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu: **Toužimská 771, Praha 9 199 00**, k rukám výše uvedené Pověřené osoby. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“

c) ústně v budově povinného subjektu – provozovna Toužimská 771, Praha a to po dohodě s příslušnou osobou. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení;

## 8. Subjekty vyloučené z oznámení

Dle Zákona 171/2003 §2 odst. (3) a (4). může oznámení uskutečnit osoba, která pro povinný subjekt vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost. Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí

- a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
- b) služba dle zákonů 221/1999, 361/2003, 234/2014
- c) samostatná výdělečná činnost,
- d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
- e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
- f) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
- g) správa svěřeneckého fondu,
- h) dobrovolnická činnost,
- i) odborná praxe, stáž, nebo
- j) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

V souladu s platnou právní úpravou zákona o ochraně oznamovatelů (171/2003 §9 odst. 2, b 3) ) si společnost A T G s.r.o.(ADVANCED TECHNOLOGY GROUP, spol.s r.o.) jakožto povinný subjekt vyhradila právo odmítnout přijmout oznámení od oznamovatele, který pro povinný subjekt vykonává:

- a) samostatně výdělečnou činnost,
- b) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
- c) výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
- d) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
- e) správu svěřeneckého fondu,
- f) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

## 9. 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<sup>1</sup> (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.

### Seznam Příloh

Příloha č. 1 FORMULÁŘ PRO PODÁNÍ OZNÁMENÍ

Příloha č. 2 VYROZUMĚNÍ O PŘIJETÍ OZNÁMENÍ

Příloha č. 3 ZÁZNAM O PŘIJATÉM OZNÁMENÍ

Příloha č. 4 PÍSEMNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDKU POSOUZENÍ DŮVODNOSTI OZNÁMENÍ

Příloha č. 5 PÍSEMNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDKU POSOUZENÍ DŮVODNOSTI OZNÁMENÍ

Příloha č. 6 POSTOUPENÍ OZNÁMENÍ

Příloha č. 7 ZÁZNAM O POUČENÍ PŘÍSLUŠNÉ OSOBY

---

<sup>1</sup> 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).

**FORMULÁŘ PRO PODÁNÍ OZNÁMENÍ**

Jméno a příjmení*:	
Datum narození*:	
Jiný údaj, z něhož je možné dovodit totožnost oznamovatele* <sup>2</sup> :	
E-mail nebo jiná adresa pro doručování:	
Telefon:	
Pracovní vztah k povinnému subjektu:	

Kvalifikace oznamovaného možného protiprávního jednání ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů:

1. má znaky trestného činu
2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč
3. porušuje tento zákon
4. 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


<sup>2</sup> Ve formuláři musí být vyplněno vždy buď jméno, příjmení a datum narození oznamovatele, nebo jiný údaj, z něhož je možné dovodit totožnost oznamovatele.

- 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
- fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie


ext oznámení:

--

Přílohy:

--

## VYROZUMĚNÍ O PŘIJETÍ OZNÁMENÍ

Datum:

Místo:

Č. j.:

Počet listů:

Přílohy: 1

### Vyrozumění o přijetí oznámení o možném protiprávním jednání podle zákona č. 171/ 2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Vážená paní / Vážený pane,

dne [doplnit] jsem jako příslušná osoba určená podle § 9 odst. 1. zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, přijal/a Vaše oznámení ve věci [doplnit dle obsahu oznámení].

V příloze Vám zasilám informace týkající se dalšího postupu vyřizování Vašeho oznámení.

*podpis příslušné osoby*

## Příloha

**Informace pro oznamovatele:****a) Zákaz poskytnutí údajů třetí osobě**

Příslušná osoba neposkytne třetí osobě informace, které by mohly zmařit/ohrozit účel podání oznámení.

Do evidence údajů o přijatých oznámeních a k dokumentům souvisejícím s oznámením – uchovávaným povinným subjektem má přístup pouze příslušná osoba.

Informace o totožnosti oznamovatele a osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona č. 171/2023 Sb. je možné poskytnout jen s jejich **písemným souhlasem**, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů.

Poskytuje-li příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci, je povinen o tom předem oznamovatele vyrozumět s důvody, pro které je povinen informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

Na všechny osoby včetně osob příslušných a oznamovatelů se rovněž vztahuje povinnost oznamovat vyjmenované trestné činy podle § 368 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

**b) Posuzování oznámení**

Příslušná osoba je povinna **posoudit důvodnost oznámení** a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení **do 30 dnů** ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až dvakrát, vždy o 30 dnů. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.

- Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle tohoto zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.
- Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li oznámení podáno u příslušné osoby povinného subjektu, pro který oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje příslušná osoba nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci. Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; to neplatí, jde-li o opatření navržené jiné osobě než povinnému subjektu, který tuto příslušnou osobu určil.

**c) Jak postupovat v případě odvetných opatření**

Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším chráněným fyzickým i právnickým osobám a zákaz umožnit uplatnění odvetného opatření, který dopadá na povinné subjekty.

Odvetným opatřením se rozumí „jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo osobě podle odstavce 2 písm. a) až h) může způsobit újmu“.

Takovým odvetným opatřením může být dle zákona o ochraně oznamovatelů 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 nebo ze služebního místa představeného,
- uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
- snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
- přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
- služební hodnocení nebo pracovní posudek,
- neumožnění odborného rozvoje,
- změna pracovní nebo služební doby,
- vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
- výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
- zásah do práva na ochranu osobnosti.

Ochrana náleží také dalším osobám podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona.

d) **Vědomě nepravdivé oznámení**

Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení. Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit státem pokutu do 50 000 Kč a penalizaci povinným subjektem až 50 000 Kč. Oznamovatel může být za podání nepravdivého oznámení rovněž odpovědný podle jiných právních předpisů.

## ZÁZNAM O PŘIJATÉM OZNÁMENÍ

Datum:

Místo:

Č. j.:

Počet listů:

Přílohy:

### Záznam o přijatém oznámení o možném protiprávním jednání podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Dne [doplnit] bylo [doplnit kým] příslušné osobě určené dle § 9 odst. 1 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, podáno ústní oznámení. Předmětem oznámení byla skutečnost, že [doplnit přepis zvukové nahrávky oznámení, nebo záznam ústního oznámení ve smyslu § 19 zákona].

Tento protokol je přepisem zvukové nahrávky ústního oznámení // věrně zachycuje oznámení podané osobně / věrně zachycuje oznámení podané telefonicky.

*podpis příslušné osoby*

*podpis oznamovatele*

## PÍSEMNÁ ZPRÁVA O VÝLEDKU POSOUZENÍ DŮVODNOSTI OZNÁMENÍ

Datum:

Místo:

Č. j.:

Počet listů:

Přílohy:

**Písemná zpráva příslušné osoby určené [doplnit povinný subjekt] podle § 9 odst. 1 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, o výsledku posouzení důvodnosti oznámení.**

Vážená paní / Vážený pane,

dovolte mi Vás vyrozumět o tom, že dne [doplnit datum] bylo ukončeno posuzování důvodnosti oznámení o možném protiprávním jednání přijatého dne [doplnit datum] příslušnou osobou. Dle podaného oznámení mělo oznamované protiprávní jednání spočívat v [stručně doplnit skutkový stav].

Posouzením důvodnosti oznámení bylo zjištěno, že [doplnit zjištěný skutkový stav].

Na základě výše uvedeného příslušná osoba dospěla k závěru, že ze skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, **neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání / shledala, že se oznámení nezakládá na pravdivých informacích / shledala, že oznámení nespadá do působnosti zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.**

V případě, že se oznamovatel s výše uvedeným posouzením důvodnosti oznámení neztotožňuje, může podat oznámení rovněž u příslušného orgánu veřejné moci nebo prostřednictvím externího oznamovacího systému u Ministerstva spravedlnosti.

*podpis příslušné osoby*

**PÍSEMNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDKU POSOUZENÍ DŮVODNOSTI OZNÁMENÍ**

Datum:

Místo:

Č. j.:

Počet listů:

Přílohy:

**Písemná zpráva příslušné osoby určené [doplnit povinný subjekt] podle § 9 odst. 1 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, o výsledku posouzení důvodnosti oznámení.**

Vážená paní / Vážený pane,

dovolte mi Vás vyrozumět o tom, že dne [doplnit datum] bylo ukončeno posuzování důvodnosti oznámení o možném protiprávním jednání přijatého dne [doplnit datum] příslušnou osobou. Dle podaného oznámení mělo oznamované protiprávní jednání spočívat v [stručně doplnit skutkový stav].

Posouzením důvodnosti oznámení bylo zjištěno, že [doplnit zjištěný skutkový stav].

Na základě výše uvedeného příslušná osoba dospěla k závěru, že ze skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, se oznámení jeví jako **důvodné a navrhl proto následující nápravná opatření [doplnit]**. Povinným subjektem pak bylo přijato následující nápravné opatření [doplnit].

*podpis příslušné osoby*

**POSTOUPENÍ OZNÁMENÍ**

Datum:

Místo:

Č. j.:

Počet listů:

Přílohy:

**Postoupení oznámení o protiprávním jednání příslušnou osobou určenou [doplnit povinný subjekt] podle § 9 odst. 1 zákona č. 171/ 2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.**

Vážená paní / Vážený pane,

tímto si Vám jako příslušnému orgánu veřejné moci dovoluji postoupit přiložené oznámení podané podle zákona č. 171/2023 Sb., zákona o ochraně oznamovatelů, vzhledem k tomu, že jsem jako příslušná osoba při posuzování důvodnosti tohoto oznámení dospěl/a k závěru, že uvedené skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin / přestupek.<sup>3</sup>

*podpis příslušné osoby*

<sup>3</sup> Příslušná osoba neposkytne třetí osobě informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení.

Do evidence údajů o přijatých oznámeních a k dokumentům souvisejícím s oznámením – uchovávaným povinným subjektem má přístup pouze příslušná osoba.

Informace o totožnosti oznamovatele a osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, je možné poskytnout jen s jejich **písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů.**

Poskytuje-li příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci, je povinen o tom **předem oznamovatele vyrozumět s důvody**, pro které je povinen informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

Na všechny osoby včetně osob příslušných a oznamovatelů se rovněž vztahuje povinnost oznamovat **vyjmenované trestné činy** podle § 368 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník., ve znění pozdějších předpisů.

**ZÁZNAM O POUČENÍ PŘÍSLUŠNÉ OSOBY**  
**podle § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů**

Datum:

Místo:

Č. j.:

Počet listů:

Výtisk č.

Příslušná osoba [*označení příslušné osoby*] určená podle § 9 odst. 1 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, u povinného subjektu [*označení povinného subjektu*] byla v souladu s § 9 odst. 2 písm. c) téhož zákona **poučena o právech a povinnostech**, které jí z tohoto zákona vyplývají.

A to zejména o tom, že příslušná osoba:

- a) Přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému.
- b) Navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané důvodné oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona č. 171/ 2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.
- c) Plní pokyny povinného subjektu, ledaže ohrožují/maří výkon její činnosti podle tohoto zákona.
- d) Postupuje při výkonu své činnosti podle tohoto zákona nestranně.
- e) Zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle tohoto zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon nestanoví jinak.
- f) Nesmí být za řádný výkon své činnosti podle tohoto zákona postihována.
- g) Je povinna oznámit, že přestala splňovat podmínku bezúhonnosti podle § 10 odst. 2, zákona č. 171/ 2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, povinnému subjektu, nebo osobě, která byla pověřena vedením vnitřního oznamovacího systému, do 10 dnů ode dne, kdy k této skutečnosti došlo.

Při příjmu a posuzování důvodnosti oznámení postupuje příslušná osoba v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, následujícím způsobem:

- a) Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze oznámení podat ústně nebo písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.
- b) O přijetí oznámení podle odstavce 1 je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže
  1. oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo

2. je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.
- c) Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět 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. Písmeno b) se použije obdobně.
  - d) Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle tohoto zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.
  - e) Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li oznámení podáno u příslušné osoby povinného subjektu, pro který oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje příslušná osoba nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci. Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; to neplatí, jde-li o opatření navržené jiné osobě než povinnému subjektu, který tuto příslušnou osobu určil. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele. Písmeno b) se použije obdobně.
  - f) 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.

[příslušná osoba]

[povinný subjekt]