

Směrnice



Evidenční číslo:	VLS-IMS-S-2023-343-1900	Řízený	ANO
		Počet stran:	5
Datum účinnosti:	1. 8. 2023	Přílohy/strany:	-

OCHRANA OZNAMOVATELŮ (WHISTLEBLOWING)

Zpracoval/ předkládá:	Mgr. Roman Oberstein, vedoucí oddělení právních poradců
--------------------------	---

Praha 2023

Obsah:

Definice pojmů	2
Účel, závaznost, platnost	2
1. Zásady ochrany oznamovatelů	2
2. Způsoby podání oznámení	3
3. Způsob řešení oznámení	3
4. Příslušná osoba a její další povinnosti	4
5. Závěrečná a zrušující ustanovení	5

Definice pojmů

VLS	Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
ŘSP	Ředitelství státního podniku
ZOO	Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
oznámení	Ústní či písemné poskytnutí informací o jakémkoliv protiprávním jednání, důvodném podezření z protiprávního jednání, či hrozícím protiprávním jednáním, které nastalo nebo by v budoucnu mohlo nastat v pracovním kontextu v rámci VLS nebo v souvislosti s činností VLS.
externí oznámení	Oznámení podané u Ministerstva spravedlnosti, jakožto vnějšího oznamovacího systému pro oznamování dostupného na https://oznamovatel.justice.cz/ .
oznamovatel	Osoba, která činí oznámení. Oznamovatelem může být zaměstnanec VLS či taktéž osoba vykonávající ve prospěch VLS jinou obdobnou činnost (DPP, DPČ, stáž, praxe apod.). Oznamovatelem může být taktéž osoba, která se o pracovní místo nebo jinou obdobnou činnost pouze ucházela nebo uchází. VLS vylučuje možnost podat oznámení prostřednictvím třetích osob, které se o protiprávním jednání dozvěděly na základě vztahu s VLS (například zákazník, příjemce služeb, dodavatel nebo zhotovitel). Pokud fyzická osoba podá vědomě nepravdivé oznámení, dopustí se tím přestupku, za který lze uložit pokutu do 50 000 Kč (§ 23 odst. 2 ZOO).
příslušná osoba	Zaměstnanec VLS určený rozhodnutím ředitele podniku odpovědný za přijímání a posuzování oznámení, ochranu důvěrnosti oznamovatelů, archivaci oznámení a za další činnosti spojené s vyřizováním oznámení.
odvetné opatření	Jakékoliv přímé či nepřímé jednání nebo opomenutí, k němuž dochází v pracovním či jiném kontextu, které je vyvolané oznámením a které může oznamovateli způsobit neoprávněnou újmu.

Účel, závaznost, platnost

Tato směrnice zavádí interní oznamovací kanál ve smyslu ZOO a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a je závazná pro všechny zaměstnance.

Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího schválení a účinnosti dne 1. 8. 2023.

1. Zásady ochrany oznamovatelů

- 1.1. Příslušná osoba zajišťuje důvěrnost citlivých údajů sdělených v oznámení, jakož i důvěrnost a anonymitu oznamovatele. Příslušná osoba je povinna zachovávat utajení totožnosti oznamovatele a zakazuje se jí komukoliv sdělovat osobní údaje oznamovatele, pokud k tomuto předem písemně nevyslovil oznamovatel souhlas. To neplatí v případě, že je totožnost oznamovatele poskytnuta orgánům veřejné moci, o čemž se oznamovatel vyrozumí spolu s důvody, pro které byla informace o totožnosti poskytnuta; příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k tomuto postupu vyjádřil.
- 1.2. Nikdo s výjimkou příslušné osoby nemá oprávnění nahlížet do oznámení, související dokumentace a do archivu oznámení, zpracovávat oznámení, komunikovat s oznamovateli či jinak vykonávat činnosti příslušné osoby.
- 1.3. Dojde-li k jakémukoliv úniku důvěrných informací je povinností příslušné osoby zajistit bezodkladné řešení takové situace, tak aby bylo zamezeno dalším únikům a šíření důvěrných informací. Příslušná osoba informuje oznamovatele, jejichž citlivé údaje unikly, nebo mohly uniknout.
- 1.4. Oznamovatel je chráněn před jakýmkoliv odvetnými opatřeními.
- 1.5. Ochrana oznamovatelů zaručená touto směrnicí se nevztahuje na oznamovatele, jejichž oznámení

obsahují vědomě nepravdivé údaje nebo v případech dle ZOO.

- 1.6. Podání oznámení nevylučuje možnost podat oznámení jiným orgánům, zejména orgánům činným v trestním řízení, správním či dozorovým orgánům nebo podání externího oznámení.

2. Způsoby podání oznámení

2.1. Oznámení lze učinit:

- a) písemně na adresu Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6, věc: **Whistleblowing - NEOTVÍRAT**;
 - b) písemně elektronicky na emailovou adresu: **whistleblowing@vls.cz**;
 - c) telefonicky na telefonní číslo **+420 734 489 945**;
 - d) osobně po domluvě s příslušnou osobou, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.
- 2.2. Oznámení by mělo obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení lze učinit taktéž anonymně či skrze prostředníka. Bylo-li podání učiněno anonymně, náleží oznamovateli ochrana od okamžiku, kdy jeho totožnost vyjde najevo.
- 2.3. Z podaného oznámení by mělo vyplývat, v jakém jednání oznamovatel spatřuje protiprávní jednání. Oznamovatel však není povinen tvrzené jednání právně kvalifikovat.
- 2.4. V případě telefonického nebo osobně (ústně) sděleného oznámení vyhotoví příslušná osoba o podaném oznámení záznam, ve kterém zaznamená skutečnosti tvrzené oznamovatelem. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze poříditi pouze se souhlasem oznamovatele.
- 2.5. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.
- 2.6. Ustanovení upravující ochranu důvěrnosti oznámení, povinnost archivace oznámení a další obdobná ustanovení se vztahují taktéž na záznam, nahrávku a písemný přepis.

3. Způsob řešení oznámení

3.1. Komunikace příslušné osoby s oznamovatelem

- 3.1.1. Příslušná osoba vykonává úkony vůči oznamovateli (zejména potvrzení o přijetí oznámení, sdělení o způsobu vyřízení oznámení, sdělení o nedůvodnosti oznámení) písemně pomocí emailové komunikace, pokud oznamovatel nepožádá o jiný způsob komunikace.
- 3.1.2. Příslušná osoba s oznamovatelem nekomunikuje, neobsahuje-li anonymně podané oznámení žádný kontaktní údaj oznamovatele, nebo požádal-li oznamovatel o to, aby nebyl kontaktován. Příslušná osoba je však povinna i takové oznámení řešit v souladu s touto směrnicí.
- 3.1.3. Při veškeré komunikaci postupuje příslušná osoba tak, aby nemohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele.

3.2. Přijetí oznámení, šetření, posouzení důvodnosti a nápravná opatření

- 3.2.1. Příslušná osoba potvrdí oznamovateli přijetí jeho oznámení ve lhůtě 7 dnů od jeho přijetí. Oznamovateli nebude potvrzeno přijetí oznámení, pokud totožnost oznamovatele není známa, pokud o to oznamovatel výslovně požádal nebo pokud je zřejmé, že by potvrzením mohlo dojít k prozrazení jeho totožnosti.
- 3.2.2. Příslušná osoba provede šetření ve věci podaného oznámení. V rámci tohoto šetření je příslušná osoba oprávněna klást dotazy zaměstnancům VLS, požadovat zpřístupnění listin a dalších dokumentů. Všichni zaměstnanci VLS jsou povinni poskytnout příslušné osobě součinnost.
- 3.2.3. Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele, je-li znám, o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. Ve zvláště složitých případech lze tuto lhůtu prodloužit o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.
- 3.2.4. Posoudí-li příslušná osoba podané oznámení jako důvodné, sdělí tuto skutečnost spolu se skutkovým popisem případu řediteli podniku. Spolu s tím navrhne řediteli podniku možná nápravná opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.
- 3.2.5. O nápravných opatřeních rozhoduje ředitel podniku, a to ve lhůtě dle bodu 3.2.3 této směrnice. Do rozhodování o těchto opatřeních nesmí být zapojeny osoby, kterých se protiprávní jednání týká nebo u kterých hrozí možný střet zájmů. Příslušná osoba informuje oznamovatele o nápravných opatřeních.
- 3.2.6. Je-li oznámení posouzeno příslušnou osobou jako důvodné a týká-li protiprávní jednání ředitele podniku, oznámí příslušná osoba tuto skutečnost zakladateli podniku.
- 3.2.7. Není-li oznámení posouzeno jako důvodné nebo nejde-li o oznámení dle OZZ, vyrozumí příslušná osoba oznamovatele o této skutečnosti bez zbytečného odkladu. V tomto vyrozumění

budou uvedeny důvody a okolnosti, na základě kterých posoudila oznámení jako nedůvodné, popř. poučí oznamovatele o právu podat externí oznámení.

- 3.2.8. Vzbudí-li podané oznámení u příslušné osoby důvodné podezření, že došlo nebo mohlo dojít ke spáchání trestného činu, na který se vztahuje oznamovací povinnost dle § 368 trestního zákoníku, předá podané oznámení osobám činným v trestním řízení.

4. Příslušná osoba a její další povinnosti

4.1. Příslušná osoba, její bezúhonnost a její náhrada

- 4.1.1. Příslušná osoba jedná vždy osobně, nestranně, dbá na ochranu oznamovatelů, utajení důvěrných informací a na řádné prošetření podaných oznámení. Povinnost ochrany oznamovatelů má i osoba, která v rozporu s touto směrnicí získala přístup k oznámením nebo do evidence přijatých oznámení.

4.1.2. Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti jakkoliv postihována.

4.1.3. Při výkonu činností jedná příslušná osoba samostatně a na vlastní odpovědnost. Při těchto činnostech není příslušná osoba podřízená jinému zaměstnanci VLS.

4.1.4. Příslušnou osobou může být jen osoba bezúhonná. Za bezúhonnou se považuje osoba dle § 10 odst. 2 ZOO.

4.1.5. Požadavek bezúhonnosti se osvědčuje výpisem z Rejstříku trestů, který ke dni zahájení výkonu funkce nesmí být starší 3 měsíce a čestným prohlášením, že příslušná osoba nebyla v posledních 5 letech uznána vinnou ze spáchání přestupku.

4.1.6. Před zahájením činnosti dle této směrnice musí být příslušná osoba řádně poučena o právech a povinnostech, které vyplývají z této směrnice a ZOO; o poučení se sepíše písemný záznam.

4.1.7. Přestala-li příslušná osoba splňovat požadavek bezúhonnosti, nestrannosti, je-li v déle trvající pracovní neschopnosti nebo je-li tato pracovní pozice neobsazena nebo nemůže-li tato osoba z jiných důvodů dlouhodobě vykonávat činnost příslušné osoby, rozhodne ředitel podniku o tom, že činnost příslušné osoby bude vykonávat jiný zaměstnanec VLS či třetí osoba s k tomu vhodnými schopnostmi, která splňuje požadavky a byla řádně poučena. Pokud nelze oznámení předat jiné příslušné osobě, uvědomí příslušná osoba o této skutečnosti oznamovatele a poučí ho o právu podat externí oznámení.

4.1.7.1. Rozhodnutí bude mít formu rozhodnutí ředitele, které se zveřejní na intranetu VLS. Od data účinnosti se na nastoupivší příslušnou osobu hledí jako na příslušnou osobu dle této směrnice.

4.1.7.2. Dnem účinnosti rozhodnutí bude umožněn nastoupivší příslušné osobě přístup k emailové adrese určené pro podání oznámení, přístup k archivu a veškeré dokumentaci související s oznámeními.

4.2. Evidence, archivace a zabezpečení oznámení a související dokumentace

4.2.1. 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 tyto údaje známy,

c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa,

d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek.

4.2.2. Příslušná osoba zajišťuje archivaci podaných oznámení a související dokumentace (tj. včetně veškeré komunikace s oznamovatelem) po dobu 5 let od podání oznámení. Podaná oznámení a veškerá související dokumentace se archivuje elektronicky, a to na datovém nosiči, který je zabezpečen tak, aby do archivu měla přístup pouze příslušná osoba.

4.2.3. Příslušná osoba odpovídá za to, že zabezpečení přístupu k oznámením a související dokumentaci k evidenci a k archivu bude na takové úrovni, aby bylo vyloučeno zpřístupnění těchto dat jiným zaměstnancem VLS.

4.2.4. Je-li nezbytné, aby do emailové schránky či do elektronické evidence či archivu oznámení vstoupil jiný zaměstnanec VLS (zejména zaměstnanec oddělení ICT pro potřeby zajištění technické údržby či řešení případných ztrát dat apod.), informuje o tom tento zaměstnanec předem příslušnou osobu, která zajistí, aby si tento zaměstnanec nezpřístupnil jakékoli dokumenty, jejíž důvěrnost je chráněna touto směrnicí.

4.2.5. Příslušná osoba předloží řediteli podniku do 1. března následujícího kalendářního roku písemnou zprávu o své činnosti za uplynulý kalendářní rok.

5. Zrušující ustanovení

5.1. Zrušují se

- a) směrnice ev. č. VLS-IMS-S-2021-0587-1900, ze dne 17. 12. 2021;
- b) rozhodnutí ev. č. VLS-IMS-RR-2021-0595-1900, ze dne 23. 12. 2021.

Schválil:

podepsáno elektronicky

.....
Ing. Roman Vohradský
ředitel podniku