

	SM 04	1/8
	Zásady vnitřního oznamovacího systému	REVIZE: 0
		DATUM: 19.10.2023

Zásady vnitřního oznamovacího systému



VEOS Pospíšil s.r.o.

Dlouhá 226, 696 17 Dolní Bojanovice

DOKUMENT JE ŘÍZENÝ POUZE V EL. PODOBĚ

Tento dokument je řízeným dokumentem systému managementu kvality společnosti a je jejím duševním majetkem.

Zpracoval:	Petra Blahová	Datum: 19.10.2023
Přezkoumal:		Datum:
Schválil:	Marcela Červenková	Datum:

Rozdělovník

Rozdělovník písemné formy dokumentace:	
Výtisk č.	Držitel
1	Marcela Červenková
Rozdělovník elektronické formy dokumentace (adresa - držitel):	
- Marcela Červenková	
- všichni zaměstnanci	

Seznam změn a revizí

Číslo změny/revize	Číslo kapitoly	Popis změny	Platná od	Provedl

Obsah:

1	Účel a použití.....	4
2	Rozsah platnosti.....	4
3	Odpovědnosti a pravomoci.....	4
4	Pojmy a definice.....	4
5	Zkratky.....	4
6	Postup.....	4
7	Související dokumenty.....	8
8	Změnová řízení.....	8
9	Seznam příloh.....	8



1 Účel a použití

VEOS Pospíšil s.r.o., se sídlem Dlouhá 226, 696 17 Dolní Bojanovice, IČ: 283 282 30 (dále jen „povinná osoba“). 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 jen „Směrnice 2019/1937“) a zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů, zavádí vnitřní oznamovací systém. Tato směrnice nabývá účinnost od 15.12.2023.

2 Rozsah platnosti

Povinný subjekt tímto dokumentem informuje:

- všechny zaměstnance a další pracovníky
- osoby pracující na základě dohod o pracích mimo pracovní poměr,
- stážisty, uchazeče o zaměstnání,
- osoby působící u povinného subjektu na základě samostatné výdělečné činnosti (OSVČ),
- dodavatele, poskytovatele služeb nebo jiných obdobných plnění,

o tom, jaké jednání může být oznámeno, jaké jsou způsoby oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a Ministerstvu spravedlnosti a kdo je příslušnou osobou. Povinný subjekt tímto výslovně informuje, že vylučuje přijímání anonymních oznámení.

3 Odpovědnosti a pravomoci

Odpovědnosti a pravomoci v oblasti zpracování jsou stanoveny touto směrnicí a u jmenovaných příslušných osob rovněž v popisech pracovních funkcí.

4 Pojmy a definice

Zákon o ochraně oznamovatelů - směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, v platném znění.

5 Zkratky

ZOO – zákon o ochraně oznamovatelů.

GDPR - General Data Protection Regulation (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

6 Postup

6.1. Základní zásady zpracování oznámení

Zpracování oznámení o možném protiprávním jednání příslušnou osobou v odpovídajícím rozsahu je oprávněné, jedná-li se o protiprávní jednání, které:

- má znaky trestného činu,
- má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,-Kč,
- porušuje ZOO nebo
- 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 příjmu 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 osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie nebo,
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a statní podpory podle práva Evropské unie.

Zpracování oznámení o možném protiprávním jednání příslušnou osobou v odpovídajícím rozsahu není oprávněné, pokud se jedná o:

- konflikty mezi zaměstnanci nebo neetické jednání, pokud nedosahuje intenzity protiprávního jednání,
- jednání mimo pracovní či obdobný kontext

- jednání vyloučené podle zákona

6.2. Postup při oznámení

1. Předmět oznámení

Oznámení ve smyslu ZOO, musí:

- obsahovat identifikační údaje oznamovatele (jméno a příjmení a datum narození nebo další údaje umožňující jeho identifikaci).
- obsahovat informace o jednání (uskutečněném/hrozícím), které má znaky trestného činu, přestupku s horní hranicí min. 100.000 Kč, které porušuje ZOO nebo unijní legislativu ve stanovené oblasti,
- být podáno v pracovněprávním nebo obdobném kontextu

2. Způsob oznámení

➤ **vnitřní oznamovací systém**

V rámci zavedeného vnitřního oznamovacího systému můžete oznámení učinit následujícími způsoby:

- **osobně** na žádost oznamovatele na místě stanoveném na základě dohody s příslušnou osobou, a to prostřednictvím e-mailu – níže uvedeného. Osobní podání oznámení je umožněno v přiměřené lhůtě po podání žádosti, nejpozději však do 14 dnů.
- prostřednictvím zabezpečeného **e-mailu** na adrese: p.blahova@veos.cz nebo j.pospisil@veos.cz, na který má přístup pouze oprávněná příslušná osoba

➤ **Externí oznámení**

Oznamovatel má možnost podat oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti. Takové podání je možné provést osobně, telefonicky nebo písemně a také prostřednictvím zabezpečeného formuláře: <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>

Více informací je dostupných na: <https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/>

3. Postup pro podání oznámení

Příslušná osoba je povinna:

- do 7 dnů od dne přijetí oznámení písemně vyrozumět oznamovatele.
- posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů od dne přijetí oznámení.

- v případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení této lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.

4. Příslušná osoba

Povinný subjekt určil v souladu s § 9 odst. 1 Zákona příslušnou osobu, kterou je:

- Mgr. Petra Blahová

V případě nepřítomnosti výše uvedené osoby, bude příslušná osoba zastoupena:

- Jiřím Pospíšilem

Povinnosti příslušné osoby:

- přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému
- navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, vyjma by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele
- plní pokyny společnosti VEOS Pospíšil s.r.o., vyjma ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle tohoto zákona,
- postupuje při výkonu své činnosti podle Zákona **nestranně**,
- **Zachovává mlčenlivost o skutečnostech**, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle zákona č. 171/2023 Sb., v platném znění, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon nestanoví jinak.

Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle Zákona postihována.

5. Rozsah ochrany oznamovatele

Proti oznamovateli nelze uplatnit odvetné opatření. V případě použití odvetného opatření se oznamovatel může bránit. Chráněny jsou i další osoby s oznamovatelem spojené, např. blízký kolega, manžel/ka osoba, která pomohla s podáním oznámení.

Zakázaná odvetná opatření:

- rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
- odvolání z místa vedoucího zaměstnance
- snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
- diskriminace,

- přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné místo,
- neumožnění odborného rozvoje,
- změna rozvržení pracovní doby,
- výpověď nebo odstoupení od smlouvy,
- zásah do práva na ochranu osobnosti a aj.

Oznamovatel není chráněn, pokud:

- podal vědomě nepravdivé oznámení.
- podal podnět, který není oznámením ve smyslu ZOO.
- při přípravě na podání oznámení spáchá trestný čin
- neměl oprávněný důvod domnívat se, že tato aktivita je nezbytná pro odhalení protiprávního jednání

7 Související dokumenty

- Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob.
- Zákon č. 171/2023 SB., o ochraně oznamovatelů ze dne 2. června 2023
- Externí dokumenty (zákony a vyhlášky) uvedené v soupisu právních předpisů (veden jako samostatný dokument)

8 Změnová řízení

Za změny této směrnice odpovídá jednatel. Aktualizace směrnice se provádí podle potřeby, revize min. 1 x za tři roky. Doba platnosti není omezena.

Směrnice je závazná pro všechny pracovníky společnosti, kteří jsou v pracovněprávním nebo obdobném kontextu.

9 Seznam příloh

Příloha č. 1 Seznámení zaměstnanců