

Směrnice o ochraně oznamovatelů (Whistleblowing)

Název účetní jednotky: **MILPACK s.r.o.**

Datum vydání směrnice: 8. 12. 2023

Účinnost: 11. 12. 2023

Vypracoval: Ing. Adam Košíček

Schválil: Ing. Luboš Procházka, jednatel

Čl. 1. Úvodní ustanovení

Účelem této směrnice je naplnit požadavky stanovené zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) a poskytnout tak záruku oznamovatelům ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů, že pokud stanoveným způsobem a v dobré víře oznámí podezření na protiprávní jednání, o kterém se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce nebo obdobné činnosti, nebudou nijak postíženi.

Při tvorbě této směrnice společnost MILPACK s.r.o. vychází zejména z příslušných ustanovení zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů, který zapracovává Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, v platném znění.

Tato směrnice je závazná pro společnost MILPACK s.r.o. a pro všechny její zaměstnance.

Vnitropodniková směrnice je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách společnosti MILPACK s.r.o. a v kanceláři ekonomického úseku (pro zaměstnance společnosti MILPACK s.r.o.). V případě aktualizací směrnice je vedení společnosti povinno zajistit seznámení všech zaměstnanců s těmito změnami.

Podle ust. § 18 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, společnost MILPACK s.r.o. používá ve všech příslušných vnitropodnikových směrnicích a smluvních dokumentech takové formulace, aby nemohli být zaměstnanci různým výkladem poškozeni.

Čl. 2. Oznamovatel

Oznamovatel je osobou, která u společnosti MILPACK s.r.o. vykonává či vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost dle ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznamovatelem se tedy pro účely této směrnice rozumí zejména zaměstnanec společnosti MILPACK s.r.o., osoba vykonávající ve společnosti MILPACK s.r.o. dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž.

Společnost MILPACK s.r.o. vylučuje přijímání oznámení od osob, které u společnosti MILPACK s.r.o. vykonávaly práci nebo jinou obdobnou činnost dle ust. § 2 odst. 3 písm. c), d), e), f), g) a j) zákona o ochraně oznamovatelů.

Čl. 3. Oznámení a jeho náležitosti

Oznámením se rozumí oznámení o možném protiprávním jednání podle zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti MILPACK s.r.o., pro kterou oznamovatel, byť zprostředkovaně vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, a 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 jin 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 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 státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě podle § 10 zákona o ochraně oznamovatelů známa.

Za vědomě nepravdivé oznámení lze dle ust. § 23 zákona o ochraně oznamovatelů uložit pokutu do 50 000 Kč.

Čl. 4. Příslušná osoba

Příslušnou osobu stanovuje statutární orgán (způsobem jednání statutárního orgánu odpovídajícím údajům uvedeným v Obchodním rejstříku) společnosti MILPACK s.r.o.

Určuje se, že příslušnou osobou je paní Petra Jantošovičová.

Telefonní kontakt: 530 334 058
E-mail: whistleblowing@mil-pack.cz

V případě nepřítomnosti Petry Jantošovičové se určuje, že je příslušnou osobou Monika Pálenská, DiS.

Telefonní kontakt: 530 334 059
E-mail: whistleblowing@mil-pack.cz

a

Ing. Adam Košíček.

Telefonní kontakt: 530 334 059
E-mail: whistleblowing@mil-pack.cz

Čl. 5. Činnost příslušné osoby

Příslušná osoba vykonává svou činnost nestranně a nezávisle.

Příslušná osoba má právo požadovat nezbytnou součinnost od zaměstnanců a statutárního orgánu společnosti MILPACK s.r.o. a dalších osob.

Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle zákona o ochraně oznamovatelů postihována.

Příslušná osoba je povinna zejména:

1. pravidelně kontrolovat všechny oznamovací kanály,
2. přijímat, evidovat a prošetřovat oznámení v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů,
3. zajistit utajení totožnosti oznamovatele a osob dle ust. § 4 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů,
4. vyhodnocovat a posuzovat důvodnost podaných oznámení,
5. zaznamenávat postupy při prošetřování oznámení,
6. písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení,
7. navrhnout preventivní a nápravná opatření,
8. zabránit odvetnému opatření, kterému by mohl být oznamovatel vystaven,
9. zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při výkonu své funkce dozvěděla (a to i po skončení výkonu funkce),
10. dodržovat zákaz poskytnutí údajů upravený v ust. § 20 zákona o ochraně oznamovatelů,
11. oznámit ztrátu podmínek pro výkon funkce příslušné osoby.

6. Přijímání oznámení

Oznámení lze podat prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti (tj. externího oznamovacího systému) a prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti MILPACK s.r.o., a to:

1. písemně
 - a. v listinné podobě předat osobně příslušné osobě s upozorněním, že se jedná o oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů,
 - b. prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem, nebo dopisem s doručenkou (obálku označit nápisem „oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů“), a to na adresu provozovny společnosti MILPACK s.r.o.,
 - c. vhozením do schránky s nápisem „oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů“ umístěné v prostorách provozovny společnosti MILPACK s.r.o.,
 - d. elektronicky na e-mail: whistleblowing@mil-pack.cz
2. ústně
 - a. prostřednictvím telefonní linky 530 334 058,
 - b. osobně – a to u příslušné osoby, přičemž oznamovatel je povinen domluvit si s příslušnou osobou místo a termín a příslušné osobě sdělit, že bude jednat o oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů. Příslušná osoba termín stanoví nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy o něj oznamovatel požádal.

V případě ústního oznámení je o něm příslušná osoba povinna pořídít záznam, který tvoří přílohu č. 2 této směrnice.

7. Postup po přijetí oznámení

Příslušná osoba po přijetí oznámení:

1. zaeviduje oznámení do elektronicky vedené evidence (vzor evidence je přílohou č. 1 této směrnice),
2. v případě ústního oznámení o oznámení pořídí záznam dle přílohy č. 2 této směrnice,
3. založí fyzický spis (složku) pro přijaté oznámení, v němž bude archivovat příslušnou dokumentaci vč. oznámení (příp. záznamu o něm dle bodu 2), a to podobu 5 let ode dne přijetí oznámení,

4. nejpozději do 7 dnů ode dne přijetí oznámení prokazatelně vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení (je-li oznamovatel znám, tj. nejedná-li se o anonymní podání);
- je-li vyrozumění předáváno osobně, příslušná osoba si nechá od oznamovatele na kopii vyrozumění potvrdit jeho přijetí (datum, čas, jméno, příjmení a podpis oznamovatele) a založí jej do spisu;
 - je-li vyrozumění zasíláno listinně, založí se do spisu doručenka,
5. posoudí důvodnost informací uvedených v oznámení (s vědomím, že oznamovatele je třeba do 30 dnů od doručení oznámení vyrozumět o výsledku posouzení), o průběhu posouzení sepíše příslušná osoba záznam,
- nebylo-li při posuzování důvodnosti zjištěno protiprávní jednání (resp. podezření na ně) ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů, tak příslušná osoba:
 - i. poučí oznamovatele o právu podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti a příslušnému orgánu veřejné moci (učiní tak v rámci vyrozumění dle bodu 6 tohoto článku),
 - bylo-li při posuzování důvodnosti zjištěno protiprávní jednání (resp. podezření na ně) ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů, tak příslušná osoba:
 - i. je-li to možné s ohledem na zachování důvěrnosti totožnosti oznamovatele a osoby dle ust. § 4 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů, bez zbytečného odkladu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu a vyrozumí o tom oznamovatele (učiní tak v rámci vyrozumění dle bodu 6 tohoto článku) a dále
 - ii. neprodleně informuje orgán veřejné moci příslušný dle jiného právního předpisu (není-li takový orgán veřejné moci, příslušná osoba se oznámením dále nezabývá),
 - bylo-li shledáno, že se nejedná o oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů, příslušná osoba o tom oznamovatele bezodkladně prokazatelně písemně vyrozumí,
6. písemně a prokazatelně vyrozumí oznamovatele o průběhu a výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení;
- je-li vyrozumění předáváno osobně, příslušná osoba si nechá od oznamovatele na kopii vyrozumění potvrdit jeho přijetí (datum, čas, jméno, příjmení a podpis oznamovatele) a založí jej do spisu;
 - je-li vyrozumění zasíláno listinně, založí se do spisu doručenka,

Lhůtu pro vyřízení oznámení lze v případech skutkově či právně složitých 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.

Čl. 8. Anonymní oznámení

Společnost MILPACK s.r.o. určuje, že se nebude anonymními oznámeními zabývat (příslušná osoba realizuje pouze kroky 1 – 3 postupu po přijetí oznámení).

Anonymní oznámení jsou příslušnou osobou uchovávána po dobu 5 let od jejich přijetí.

!Upozornění!

V momentě, kdy je totožnost původního oznamovatele odhalena (nastane-li tato skutečnost), stává se původně anonymní oznámení plnohodnotným oznámením dle zákona o ochraně oznamovatelů a jako takové je třeba jej řádně standardně vyřídit.

Čl. 9. Evidence oznámení a souvisejících dokumentů

Všechna oznámení a související dokumenty musí být uchovány v chráněném prostředí s omezeným přístupem (přístup mají pouze příslušné osoby), a to po dobu 5 let od jejich přijetí.

Čl. 10. Ochrana před odvetnými opatřeními

Odvetným opatřením se dle zákona o ochraně oznamovatelů rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli může způsobit újmu; při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením zejména:

- a) rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
- b) zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru,
- c) zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
- d) odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,
- e) uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
- f) snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
- g) přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
- h) služební hodnocení nebo pracovní posudek,
- i) neumožnění odborného rozvoje,
- j) změna pracovní nebo služební doby,
- k) vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
- l) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
- m) zásah do práva na ochranu osobnosti.

Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani:

- a) osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
- b) osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,
- c) osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,
- d) osoba oznamovatelem ovládaná,
- e) právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ji ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právnickou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou,

- f) *právnícká osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,*
- g) *osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo*
- h) *svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.*

Čl. 11. Právo na přiměřené zadostiučinění

Ten, kdo nesmí být vystaven odvetnému opatření, má právo na přiměřené zadostiučinění, byla-li mu odvetným opatřením způsobena nemajetková újma.

Č. 12. Přílohy směrnice

1. *Evidence oznámení a anonymních oznámení (excel)*
2. *Záznam o ústním oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů*