

**Vnitřní předpis upravující ochranu oznamovatelů u povinného subjektu**  
**Služby města Český Krumlov s.r.o.**  
(zákon č. 171/2023 Sb.)

**Čl.1**  
**Obecná ustanovení**

**1. Předmět a cíle vnitřního předpisu**

Předmětem vnitřního předpisu je zavedení vnitřního oznamovacího systému povinným subjektem dle zákona, jako souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob. K ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. Cílem vnitřního předpisu je umožnit oznamovatelům bezpečně podat oznámení týkající se povinného subjektu v rámci povinně zřizovaných interních mechanismů, případně externích mechanismů, a následně oznamovatelům a dalším chráněným osobám dle zákona zajistit ochranu před možnými odvetnými opatřeními.

Podle zákona č. 171/2023 Sb. v platném znění, který zapracovává příslušný předpis Evropské unie a upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání. Upravuje podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila a upravuje působnost Ministerstva spravedlnosti na úseku ochrany oznamovatele.

**2. Působnost vnitřního předpisu**

Tento vnitřní předpis se vztahuje na fungování vnitřního oznamovacího systému zavedeného povinným subjektem dle zákona. Vnitřní předpis je závazný pro povinný subjekt a všechny jeho zaměstnance.

**3. Aktualizace vnitřního předpisu**

Obsah vnitřního předpisu je pravidelně v určené lhůtě, jinak kdykoli dle potřeby, kontrolován vyhodnocován a aktualizován pověřenými zaměstnanci povinného subjektu, kterými jsou: jednatel společnosti pan Pavel Turnhöfer, MBA jako příslušná osoba, a určený zaměstnanec jako zpracovatel směrnice.

**4. Přístup k vnitřnímu předpisu**

Vnitřní předpis je veřejně přístupný všem zaměstnancům povinného subjektu. Informace o způsobech oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, označení příslušné pověřené osoby, její telefonní číslo, e-mailová nebo jiná adresa určená pro doručování oznamovatelem, jsou uveřejněny v tomto předpisu a na internetových stránkách společnosti, způsobem umožňujícím i dálkový přístup.

**5. Oznámení**

Oznámení oznamovatele obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které:

- a. má znaky trestného činu
- b. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000Kč
- c. porušuje tento zákon, nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti např.:
  - 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,
- bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
- ochrany životního prostředí,
- 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

## Č.2 Základní pojmy

1. **Vnitřním oznamovacím systémem** se pro účely zákona a tohoto vnitřního předpisu rozumí interní oznamovací systém dle zákona a tohoto vnitřního předpisu, který je povinný subjekt povinen zavést a udržovat.
2. **Povinným subjektem** se pro účely zákona rozumí zejména:
  - a. veřejný zadavatel podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek, s výjimkou obce s méně než 10 000 obyvateli,
  - b. právnické osoby, které zaměstnávají k 1. lednu příslušného kalendářního roku v průměru méně než 50 zaměstnanců, založené nebo zřízené za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu a nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, pokud kraj nebo obec ji převážně financují, uplatňují v ní rozhodující vliv, jmenují nebo odvolávají většinu osob, které jsou členy jejího statutárního nebo kontrolního orgánu, anebo v ní mají přímo nebo nepřímo podíl větší než 25%,
  - c. zaměstnavatel zaměstnávající k 1. lednu příslušného kalendářního roku nejméně 50 zaměstnanců, není-li povinnou osobou podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  - d. orgán veřejné moci vykonávající působnost v oblasti správy daně z příjmů právnických osob neb správy odvodu za porušení rozpočtové kázně,
  - e. orgán veřejné moci vykonávající působnost a osoba vykonávající činnost v:
    - oblasti civilního letectví podle zákona upravujícího civilní letectví
    - oblasti námořní dopravy podle zákona o námořní plavbě, nebo
    - odvětví ropy a zemního plynu v pobřežním moři podle zákona upravujícího bezpečnost činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři
3. **Pověřenou třetí osobou**, je osoba, kterou povinný subjekt pověřil vedením vnitřního oznamovacího systému, tím se však povinný subjekt nezprošťuje odpovědnosti za dodržování podmínek pro zavedení a fungování vnitřního oznamovacího systému stanovených zákonem.
4. **Oznámením** se pro účely zákona a tohoto vnitřního předpisu rozumí oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu, nebo přestupku, nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie upravující oblasti podle § 2 zákona, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.
5. **Prací nebo jinou obdobnou činností** se pro účely zákona a tohoto vnitřního předpisu rozumí např.:
  - a. závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
  - b. služba,
  - c. samostatná výdělečná činnost,
  - d. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,

- e. výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán (dále jen volený orgán),
- f. správa svěřeneckého fondu,
- g. dobrovolnická činnost,
- h. odborná praxe, stáž, nebo
- i. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění,
- j. ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost,

**6. Odvetným opatřením** se pro účely zákona a tohoto vnitřního předpisu rozumí jednání v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno oznámením a které oznamovateli nebo osobě podle § 4 odst.1 písm. a) – m) zákona může způsobit újmu. Za splnění těchto podmínek je odvetným opatřením zejména:

- a. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
- b. zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
- c. uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
- d. snížení mzdy, nebo odměny,
- e. přeložení nebo převedení na jinou práci,
- f. pracovní posudek,
- g. neumožnění odborného rozvoje,
- h. změna doby,
- i. vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky, mimo stanovené,
- j. výpověď nebo odstoupení od smlouvy,
- k. 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 nebo osoba v obdobném postavení,
- d. osoba oznamovatelem ovládaná,
- e. právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba jí ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
- f. právnická 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

Osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nesmí umožnit, aby oznamovatel nebo jiná osoba byli vystaveni odvetnému opatření.

Ochrany před odvetným opatřením se nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivé oznámení.

Oznamovatel a jiné osoby podle § 5 mají právo na přiměřené zadostiučinění, byla-li jim odvetným opatřením způsobena nemajetková újma.

Ke vzdání se práva na ochranu před odvetným opatřením se nepřihlíží viz § 6 zákona.

7. **Příslušnou osobou** je fyzická osoba (či osoby), která byla povinným subjektem nebo osobou pověřenou vedením vnitřního oznamovacího systému, určena k výkonu činnosti podle zákona.

Příslušnou osobou může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná.

Za bezúhonnou osobu se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla:

- a. pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti z nedbalosti, ledaže její odsouzení pro tyto trestné činy bylo zahlazeno nebo se na ni z jiného důvodu hledí, jako by nebyla odsouzena nebo,
- b. v posledních 5 letech pravomocně uznána vinnou z přestupku podle § 24 odst. 1

Splnění předpokladu bezúhonnosti dle odst. 2 písm. a) se osvědčuje výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců. Osoba, která není státním občanem České republiky, osvědčuje splnění předpokladu bezúhonnosti též obdobným dokladem, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčujícím bezúhonnost vydaným státem, jehož je osoba státním občanem, případně i státy, v nichž osoba pobývala v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, a doloženým úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad tento stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením. Osoba, která je nebo byla státním občanem jiného členského státu Evropské unie nebo má nebo měla adresu bydliště v jiném členském státě Evropské unie, může místo výpisu z evidence obdobné Rejstříku trestů doložit bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace o jejich pravomocných odsouzeních za trestné činy a o navazujících údajích o těchto odsouzeních zapsaných v evidenci tohoto státu.

Splnění předpokladu bezúhonnosti podle odst. 2 písm. b) se osvědčuje na výzvu povinného subjektu, nebo osoby, která byla pověřena vedením vnitřního oznamovacího systému, čestným prohlášením, ve kterém osoba, která má být určena příslušnou osobou, uvede, že v posledních 5 letech nebyla uznána vinnou ze spáchání přestupku podle § 24 odst. 1.

Příslušná osoba je povinna oznámit, že přestala splňovat podmínky bezúhonnosti povinného subjektu, nebo osobě, která byla pověřena vedením vnitřního oznamovacího systému, do 10 dnů ode dne, kdy k tomu došlo.

Dozví-li se povinný subjekt, nebo osoba, která byla pověřena vedením vnitřního oznamovacího systému, že příslušná osoba přestala splňovat podmínky bezúhonnosti podle odst. 2, bez zbytečného odkladu určí jinou příslušnou osobu.

8. **Oznamovatelem** je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do věcné působnosti tohoto vnitřního předpisu.
9. **Ministerstvem** „Ministerstvo spravedlnosti České republiky“. Ministerstvo určí státní zaměstnance, kteří vykonávají jeho působnost podle zákona (dále jen pověřený zaměstnanec)

## Čl. 3 Povinnosti povinného subjektu

### 1. Vnitřní oznamovací systém

Zaměstnavatel (veřejný zadavatel, orgán veřejné moci) je povinným subjektem dle zákona. Povinný subjekt proto vytváří vnitřní oznamovací systém dle tohoto vnitřního předpisu a dle zákona.

### 2. Příslušná osoba

Povinný subjekt tímto určuje příslušnou osobu k výkonu činností podle zákona takto:

Příslušná osoba:

- a. přijímá a posuzuje důvodnost a pravdivost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,
- b. navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h),
- c. 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,
- d. postupuje při výkonu své činnosti podle tohoto zákona nestranně,
- e. plní pokyny povinného subjektu, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle tohoto zákona,
- f. vyžaduje listiny nebo jiné věci důležité pro posouzení oznámení, případně nahlíží do listin a pořizuje kopie,
- g. vyžaduje vysvětlení, případně i písemné, od třetích osob,
- h. příslušná osoba je povinna provádět činnost v rámci svého oprávnění pouze takovým způsobem, aby nebylo možné zjistit totožnost oznamovatele,
- i. příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle tohoto zákona postihována

Příslušnou osobou je osoba uvedená na webových stránkách společnosti Služby města Český Krumlov s.r.o.

**Příslušnou osobou byla určena osoba:  
jednatel společnosti pan Pavel Turnhöfer, MBA**

### 3. Informace o způsobech oznamování

Povinný subjekt zajistí zveřejnění informace o způsobech oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, označení příslušné pověřené osoby včetně její e-mailové adresy nebo jiné adresy určené pro doručování oznámení a telefonního čísla i zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (zejména na svých internetových stránkách).

Oznámení lze učinit písemně elektronicky na adresu: **turnhoefer@smck.cz**

Oznámení lze učinit písemně v listinné podobě na adresu společnosti s uvedením k rukám příslušné osoby s poznámkou, že obálku může otevřít pouze adresát.

Oznámení lze učinit ústně, osobně (na žádost oznamovatele) na adrese společnosti příslušné osobě.

Oznámení lze učinit prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, nebo příslušným orgánům veřejné moci.

#### **4. Poučení příslušné osoby o právech a povinnostech**

Povinný subjekt zajistí, aby příslušná pověřená osoba byla řádně poučena o právech a povinnostech, které pro ni vyplývají ze zákona a tohoto vnitřního předpisu. O poučení sepíše písemný záznam o poučení osoby.

#### **5. Zajištění materiálních podmínek pro příslušnou osobu**

Povinný subjekt zajistí, aby příslušná osoba měla materiální podmínky k výkonu její činnosti. Zejména zajistí potřebné zázemí, odpovídající prostor s kancelářským a IT vybavením, komunikačními technologiemi a dalším vybavením či nástroji, které příslušná osoba může k práci (pro příjem a následné zkoumání podaných oznámení) potřebovat, a které jsou podmínkou pro řádný výkon činnosti příslušné osoby.

#### **6. Umožnění oznamovateli podat oznámení**

Povinný subjekt zajistí, aby oznamovateli bylo umožněno podat oznámení, prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému písemně i ústně a na jeho žádost osobně.

#### **7. Ochrana oznamovatele**

Ochrana podle tohoto zákona náleží oznamovateli dle § 7.

#### **8. Bezpečnost oznámení**

Povinný subjekt zajistí, aby se s podanými oznámeními mohla seznamovat pouze příslušná pověřená osoba a aby byl dodržen zákaz poskytnout údaje podle § 20 zákona. Povinný subjekt zajišťuje ochranu utajení totožnosti oznamující osoby a veškerých třetích osob zmíněných v oznámení a zabraňuje přístupu neoprávněných zaměstnanců.

Povinný subjekt zajišťuje, že:

- a. příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec neposkytnou informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení,
- b. informace o totožnosti oznamovatele a osob podle zákona je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže jsou příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec povinni tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů; to platí i pro informace o totožnosti osoby uvedené v oznámení,
- c. poskytují-li příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci, jsou povinni o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které jsou povinni informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil

#### **9. Stanovení procesu prošetření oznámení**

Povinný subjekt zajistí proces prošetření, tzv. interní investigaci, jejímž předmětem je řádné posouzení důvodnosti podaného oznámení, vyrozumění oznamovatele o přijetí oznámení a výsledcích takového posouzení a v případě odůvodněnosti oznámení povinnost přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení.



## Čl. 4 Podání oznámení

### 1. Podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

1.1. 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.

V případě ústního oznámení pořídí příslušná osoba jeho zvukovou nahrávku, přepis zvukové nahrávky, nebo zápis ústního podání oznámení. Příslušná pověřená osoba umožní oznamovateli, aby se k přepisu nahrávky, či pořízenému zápisu ústního podání vyjádřil.

Písemné vyjádření oznamovatele se přiloží k přepisu zvukové nahrávky, či zápisu ústního podání.

Nevysloví-li oznamovatel s pořízením zvukové nahrávky nebo přepisu souhlas, nesmí jej příslušná osoba pořídít. V takovém případě sepíše záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Příslušná pověřená osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu vyjádřil, vyjádření oznamovatele se k záznamu přiloží. Obdobně se postupuje, není-li technicky možné pořídít zvukovou nahrávku ústního oznámení.

1.2. O přijetí oznámení podle § 12 odst. 2 je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí vyrozumět oznamovatele, ledaže:

- a. oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala nebo,
- b. je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele

1.3. 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 pověřená osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. Odst. 2 se použije obdobně.

1.4. Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle tohoto zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele

1.5. Je-li oznámení vyhodnoceno jako odůvodněné, příslušná povinná osoba povinnému subjektu navrhne opatření předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumění oznamovatele. Odstavec 2 se použije obdobně.

1.6. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná pověřená osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech skutečností, 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 orgánu veřejné moci.

## **2. Podání oznámení prostřednictvím ministerstva**

Ministerstvu lze oznámení podat ústně nebo písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná pověřená osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 30 dnů. O přijetí oznámení je podle § 12 odst. 2 příslušná pověřená osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele. Ministerstvo je povinno posoudit oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení.

## **Čl. 5**

### **Zákaz poskytnout údaje**

Příslušná osoba neposkytne informace, které by mohli zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Tuto povinnost má i třetí osoba, která získá přístup k oznámením nebo do evidence údajů o přijatých oznámeních v rozporu s § 21 odst. 3 zákona.

Informace o totožnosti oznamovatele a osob je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů, to platí i pro informace o totožnosti osoby uvedené v oznámení.

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

## **Čl. 6**

### **Evidence a uchování oznámení**

#### **1. Evidence oznámení**

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, kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovést totožnost oznamovatele, má se za to, že údaje o totožnosti jsou pravdivé, jsou-li tyto údaje příslušné pověřené osobě známy – poskytnuty, oznámení nemusí obsahovat tyto údaje, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa,
- c. shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřuje, je-li jim její totožnost známa,
- d. datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou pověřenou osobou nebo posouzení oznámení příslušnou pověřenou osobou a jejich výsledek

#### **2. Uchování oznámení**

Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému po dobu 5 let ode dne jeho přijetí

Do evidence podle odst. 1, k dokumentům souvisejícím s oznámením uchovávaným podle odst. 2 má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího



systému pouze příslušná osoba v případě oznámení podaných ministerstvu pouze pověřený zaměstnanec.

Cílem uchovávat informace o podaných oznámeních pro případ budoucích potřeb jak vnitřních kontrol systémů povinného subjektu, tak i ministerstva a orgánů veřejné moci ( pro účely trestního řízení apod.)

Do evidence podle odst. 1 a k oznámením uchovávaným podle odst. 2 má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná pověřená osoba

## **Čl. 7**

### **Uveřejnění informací tvořících obsah oznámení oznamovatelem**

Oznamovatel může informace, které tvoří obsah oznámení, uveřejnit, pokud:

- a. podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu nebo přímo ministerstvu a ve lhůtách stanovených zákonem nebylo přijato vhodné opatření, zejména příslušná pověřená osoba neposoudila důvodnost oznámení podle § 12 odst. 3 zákona, povinný subjekt nepřijal k předejití nebo nápravě protiprávního stavu vhodné opatření podle § 12 odst. 5 zákona nebo pověřený zaměstnanec neposoudil oznámení podle § 17 odst. 1 zákona nebo
- b. má oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku a bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu ke vzniku nenapravitelné újmy, nebo
- c. má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání oznámení ministerstvu existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko, že budou on nebo osoba podle § 4 odst. 1 písm. a) až h) zákona vystaveni odvetným opatřením nebo, že je ohrožen řádný postup podle hlavy III. zákona.

## **Čl. 8**

### **Kontrola nad dodržováním povinností povinného subjektu**

#### **1. Vnitřní kontrola**

Povinný subjekt provádí pravidelně minimálně jednou ročně interní kontrolu dodržování povinností povinného subjektu dle tohoto vnitřního předpisu

#### **2. Kontrola prováděná státními orgány**

Kontrola dodržování povinností povinných subjektů dle zákona je svěřena ministerstvu spravedlnosti (u povinných subjektů, které nejsou zaměstnavateli) a podle zákona o inspekci práce Oblastním inspektorátům práce (u povinných subjektů, kteří jsou zaměstnavateli).

## **Čl. 9 Přestupky**

§ 23 - § 27 zákona.

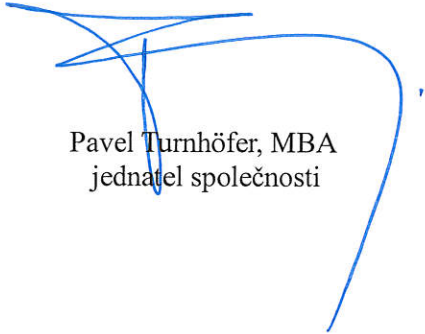
## **Čl. 10 Právní předpisy**

Základní právní předpisy relevantní pro ochranu oznamovatelů u povinného subjektu dle tohoto vnitřního předpisu:

1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie
2. Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů ze dne 2. června 2023
3. Zákon č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů ze dne 2. června 2023
4. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
5. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění
6. Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce v platném znění

Platnost vnitřního předpisu od 1.8.2023

V Českém Krumlově: 31.7.2023



Pavel Turnhöfer, MBA  
jednatel společnosti