


MCU KOLOSEUM, o.p.s.	ŘD 04	OCHRANA OZNAMOVATELŮ A VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM	Strana 1
----------------------	-------	---	----------

	Řídící dokument MCU KOLOSEUM, o.p.s.	Revize:	
		Účinnost od:	01.12.2023
		Strana:	1/19
Označení dokumentu:	Název dokumentu:		
ŘD 04	OCHRANA OZNAMOVATELŮ A VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM		
Schválil:	Pracovní pozice:	Datum:	Podpis:
Kamila Urbánková	Ředitelka společnosti	30.11.2023	
Zpracoval:	Pracovní pozice:	Datum:	Podpis:
František Hadáček	Ekonom společnosti	30.11.2023	

MCU KOLOSEUM, o.p.s.	ŘD 04	OCHRANA OZNAMOVATELŮ A VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM	Strana 2
----------------------	-------	---	----------

Obsah:

Článek I – Úvodní ustanovení	3
Článek II – Oznámení a oznamovatelé	3
Článek III – Práva a povinnosti oznamovatelů	3
Článek IV – Vnitřní oznamovací systém	5
Článek V – Příslušná osoba	5
Článek VI – Evidence a uchovávání oznámení	5
Článek VII – Oznámení podaná do e-mailové schránky	6
Článek VIII – Oznámení podaná písemně na adresu zaměstnavatele	7
Článek IX – Oznámení podaná telefonicky	8
Článek X – Oznámení podaná osobně	9
Článek XI – Lhůty pro vyřizování oznámení	9
Článek XII – Postup při vyřizování oznámení	9
Článek XIII – Postup při vyhodnocování oznámení	9
Článek XIV – Postup u návrhu na přijetí opatření	9
Článek XV – Vzdělávání a informace ve věci ochrany oznamovatelů	9

Přílohy:

Příloha č. 1 – Vymezení oblastí pro podání oznámení	6
Příloha č. 2 – Formulář pro oznamování protiprávního jednání	7
Příloha č. 3 – Záznam o ústním oznámení	7
Příloha č. 4 – Potvrzení o přijetí oznámení	7
Příloha č. 5 – Sdělení o neoprávněném oznámení	7
Příloha č. 6 – Evidenční list oznámení	7
Příloha č. 7 – Vyrozumění o zahájení prošetřování	7
Příloha č. 8 – Písemná zpráva o průběhu a výsledcích prošetřování	7
Příloha č. 9 – Vyrozumění o učiněných opatření	7
Příloha č. 10 – Poučení příslušné osoby	7

Článek I – Úvodní ustanovení

- 1.1 Zaměstnavatel tímto řídicím dokumentem (dále jen „ŘD“) blíže upravuje pravidla týkající se ochrany oznamovatelů a vnitřního oznamovacího systému v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 z 23. 10. 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice EU“) a podle zákona č. 171/2023 Sb. O ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“). Účelem tohoto ŘD je předcházet některým protiprávním jednáním, zajistit ochranu oznamovatelů těchto protiprávních jednání a některých dalších osob před odvetnými opatřeními a zajistit efektivní fungování vnitřního oznamovacího systému.
- 1.2 Zaměstnavatel považuje politiku předcházení protiprávnímu jednání za zcela zásadní, a je proto nejen v jeho zájmu, ale i v zájmu všech jeho zaměstnanců a dalších osob zúčastněných na provozu zaměstnavatele, aby jakékoliv podezření na protiprávní jednání nebo hrozící protiprávní jednání bylo bezpečným způsobem oznámeno, náležitě prošetřeno a aby z něho byly případně dovozeny adekvátní důsledky a přijata potřebná opatření.
- 1.3 Zaměstnavatel na sebe bere závazek neustále standardy ochrany oznamovatelů a předcházení protiprávnímu jednání zvyšovat a zefektivňovat vnitřní procesy a systémy. Z toho důvodu bude pravidla nastavená v rámci tohoto ŘD pravidelně přezkoumávat a hodnotit a v závislosti na výsledcích jejich vyhodnocení se zavazuje ŘD v souladu se získanými poznatky nadále aktualizovat, příslušně upravovat a přijímat další vhodná opatření.
- 1.4 Zaměstnavatel se zavazuje v oblasti ochrany oznamovatelů a předcházení protiprávnímu jednání vždy postupovat v souladu s účelem a smyslem směrnice EU a se zákonem.

Článek II – Oznámení a oznamovatelé

- 2.1 Tento ŘD se použije na oznámení podle zákona, kromě oznámení od osoby, která pro něj nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i), která se tímto vylučují z přijímání oznámení podle tohoto ŘD (dále jen „oznámení“).
- 2.2 Oznámení podané způsobem podle tohoto ŘD je bez ohledu na to, zda se jedná o oznámení podle zákona, či nikoliv, považováno za oznámení podle zákona, a to až do doby, než vyjde najevo opak.
- 2.3 Oznámení učiněné anonymně se považuje za učiněné řádně až od okamžiku, kdy totožnost oznamovatele vyjde najevo. Do té doby bude oznámení pouze evidováno.
- 2.4 Osoba, která podává nebo činí ve vztahu k zaměstnavateli oznámení, se považuje za oznamovatele, kromě oznámení od osoby, která pro něj nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) (dále jen „oznamovatel“).

Článek III – Práva a povinnosti oznamovatelů

- 3.1 Oznamovatelem může být jen fyzická osoba.
- 3.2 Oznamovateli musí být zajištěna vysoká míra ochrany jeho totožnosti a skutečností uvedených v oznámení.
- 3.3 Za hlavní ochranné opatření se považuje zákaz uplatnění odvetných opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým a právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.).
- 3.4 V případě porušení zákazu se oznamovatel bude moci vůči původci odvetného opatření domáhat náhrady škody.
- 3.5 Oznamovatelé mají nárok na ochranu pokud:
 - měli oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé) a že tyto

MCU KOLOSEUM, o.p.s.	ŘD 04	OCHRANA OZNAMOVATELŮ A VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM	Strana 4
----------------------	-------	---	----------

informace spadaly do oblastí dle odst. 3.6 tohoto článku,

- podali oznámení způsobem uvedeným v článku VII, VIII, IX a X této směrnice.
- 3.6 Oznamované jednání musí porušovat výčet některá ze 14 oblastí, do kterých musí porušení práva spadat. Výčet těchto oblastí je uveden v příloze tohoto ŘD (Příloha č. 1).
- 3.7 O oznamovaném jednání se oznamovatel musí dozvědět v souvislosti s prací (včetně dobrovolnictví, stáží, atd.).
- 3.8 Oznamovatel nemůže podat oznámení na ty typy informací, u kterých zájem na jejich ochraně převažuje nad zájmem oznamovatele. Takovými informacemi jsou informace, které by mohly bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem ČR a informace o činnosti zpravodajských služeb.
- 3.9 Oznamovatel dále nemůže oznamovat skutečnosti, na které se vztahuje povinnost zachovávat ochranu utajovaných informací a informací, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, a dále zvláštní skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení.
- 3.10 Oznamovatel také nesmí porušit povinnost mlčenlivosti při výkonu činnosti při poskytování zdravotních služeb.
- 3.11 Oznamovateli, který poruší důvěrnost informací uvedených v odstavci 3.8 a 3.9 tohoto článku nebo uvedené povinnosti mlčenlivosti dle odstavce 3.10 tohoto článku, nenáleží ochrana. Takový oznamovatel také může být postižen pro protiprávní jednání, kterého se tím dopustil.
- 3.12 Oznamovatel je ale oprávněn oznámit určité typy „citlivých informací“, aniž by tím porušil svou právní povinnost. To se týká informací, na něž se vztahuje bankovní tajemství, smluvní povinnost mlčenlivosti, povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu a povinnost zachovávat mlčenlivost podle jiných právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost (s výjimkou povinnosti mlčenlivosti právnických profesí a pracovníků ve zdravotnictví dle odstavce 3.10 tohoto článku). V případě oznámení těchto informací se oznamovatel může domáhat ochrany a nemůže být postižen pro žádné protiprávní jednání, kterého se dopustil.
- 3.13 Oznamovatel je také chráněn před postihem za protiprávní jednání, kterého se dopustil v souvislosti se zjišťováním informací potřebných pro oznámení nebo samotným oznámením. Výjimku tvoří ty případy, kdy oznamovatel jednáním v souvislosti se zjišťováním informací potřebných pro oznámení spáchal trestný čin (v těchto případech lze oznamovatele za trestný čin potrestat).

Článek IV – Vnitřní oznamovací systém

- 4.1 Zaměstnavatel je podle § 8 zákona tzv. povinným subjektem, a je proto povinen zřídit tzv. vnitřní oznamovací systém.
- 4.2 Vnitřním oznamovacím systémem se rozumí zaměstnavatelem zřízený interní informační kanál určený k podání oznámení, a to způsoby, jež vyplývají ze zákona a které dále konkretizuje tento ŘD (dále jen „vnitřní oznamovací systém“).
- 4.3 Oznamovatelé jsou oprávněni podat svá oznámení:
- a) elektronicky na e-mailovou adresu **duvernik@universium.cz** (dále jen „e-mailová adresa“);
 - b) písemně na adresu zaměstnavatele MCU KOLOSEUM, o.p.s., Generála Svobody 83/47, Liberec 460 01;
 - c) nebo telefonicky na čísle 720 996 647 od pondělí do pátku od 9:00 do 15:00.
- 4.4 Požádá-li o to oznamovatel, bude mu umožněno podat oznámení osobně.

Článek V – Příslušná osoba

- 5.1. Příslušnou osobou je tímto určen: Bc. Bedřich Kröner, nar. 15. 10. 1966, bytem Olbrachtova 621/43, Liberec 15 (dále jen „příslušná osoba“).

- 5.2. Pokud tento ŘD používá pojem „příslušná osoba“, mají se tím na mysli rovněž všechny příslušné osoby určené zaměstnavatelem, pokud jich určil více než jednu.
- 5.3. Příslušná osoba zejména:
- a) přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému;
 - b) navrhuje zaměstnavateli opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele či dalších osob, které nesmějí být dle § 4 odst. 1 zákona vystaveny odvetnému opatření;
 - c) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděla při výkonu své činnosti podle zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon nestanoví jinak;
 - d) postupuje při výkonu své činnosti podle zákona nestranně;
 - e) plní pokyny zaměstnavatele, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle zákona.
- 5.4. Příslušná osoba je povinna zajistit, aby bylo zachováno utajení údajů týkajících se totožnosti oznamovatele a obsahu jeho oznámení, a to zejména jak vůči zaměstnavateli, tak vůči jeho zaměstnancům, jakož i vůči třetím osobám.
- 5.5. Příslušná osoba nesmí poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení.
- 5.6. Příslušná osoba je oprávněna sdílet údaje týkající se totožnosti oznamovatele a obsahu jeho oznámení pouze s jinou příslušnou osobou, nestanoví-li zákon jinak, a to výlučně pro účely vymezené v zákoně a v tomto ŘD.
- 5.7. Zaměstnavatel je povinen na svých webových stránkách uveřejnit jméno a příjmení příslušné osoby, její telefonní číslo a e-mailovou nebo jinou adresu pro doručování.
- 5.8. Zaměstnavatel je povinen příslušnou osobu řádně poučit o právech a povinnostech, jež pro ni vyplývají ze zákona. O tomto poučení bude sepsán záznam podepsaný zaměstnavatelem a poučenou příslušnou osobou.
- 5.9. Příslušná osoba je povinna oznámit zaměstnavateli, že přestala splňovat podmínky bezúhonnosti podle zákona, a to do deseti dnů ode dne, kdy k tomu došlo.

Článek VI – Evidence a uchování oznámení

- 6.1. Zaměstnavatel je povinen příslušné osobě zajistit veškeré organizační, technické a jiné předpoklady nezbytné pro vedení evidence údajů o přijatých oznámeních, která oznamovatelé podali prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (dále jen „evidence oznámení“). Evidence oznámení je vedena v elektronické podobě a za její vedení odpovídá příslušná osoba. Evidence oznámení se vede v rozsahu dle Přílohy č. 6 tohoto ŘD.
- 6.2. Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému po dobu pěti let ode dne jeho přijetí (dále jen „uchovávaná oznámení“). Uchovávaná oznámení lze archivovat jak v elektronické, tak v listinné i zvukové podobě.
- 6.3. Do evidence oznámení a k uchovávaným oznámením má přístup pouze příslušná osoba. Zaměstnavatel zajistí jejich zabezpečení tak, aby se zamezilo přístupu jiných než příslušných osob.

Článek VII – Oznámení podaná do e-mailové schránky

- 7.1. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby měla přístup do schránky na e-mailové adrese pouze příslušná osoba. Nikdo jiný není k přístupu do schránky na e-mailové adrese oprávněn a zaměstnavatel musí zajistit, aby bylo přístupu jiných osob do schránky na e-mailové adrese zabráněno.
- 7.2. Každá příslušná osoba obdrží od zaměstnavatele přístup do schránky na e-mailové adrese na základě přihlašovacích údajů, konkrétně přihlašovacího jména a hesla (dále jen „přihlašovací údaje“). Příslušná osoba je povinna přihlašovací údaje chránit a zajistit, že nedojde k jejich vyrazení

třetí osobě. Příslušná osoba je povinna v pravidelném intervalu tří měsíců z bezpečnostních důvodů své heslo měnit.

- 7.3 Příslušná osoba je povinna se do schránky na e-mailové adrese přihlásit alespoň jednou denně a zkontrolovat její obsah. Je-li příslušných osob určeno více, náleží tato povinnost příslušné osobě určené podle rozvrhu zaměstnavatele, který je zaměstnavatel oprávněn měnit dle potřeby. Zaměstnavatel je oprávněn tento interval výjimečně a na omezenou dobu změnit, a to zejména z provozních důvodů; případná změna však nesmí ohrozit řádné vyřízení oznámení nebo zachování zákonných lhůt.
- 7.4 Pokud příslušná osoba po přihlášení do schránky na e-mailové adrese zjistí nové oznámení, je povinna jej zařadit do evidence oznámení a mezi uchovávaná oznámení.

Článek VIII – Oznámení podaná písemně na adresu zaměstnavatele

- 8.1 Oznamovatelé, kteří hodlají podat své oznámení písemně na adresu zaměstnavatele, jsou instruováni, aby svá oznámení zasílali písemně prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem, nebo dopisem s doručenkou. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem "WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT"; pouze do rukou pověřené osoby.
- 8.2 Příslušná osoba je povinna alespoň jednou denně ověřit, zda mezi nově doručenými písemnostmi adresovanými zaměstnavateli není písemnost, jejíž obsah odpovídá oznámení. Zaměstnavatel je oprávněn tento interval výjimečně a na omezenou dobu změnit, a to zejména z provozních důvodů; případná změna však nesmí ohrozit řádné vyřízení oznámení nebo zachování zákonných lhůt.
- 8.3 Pokud zaměstnanec zaměstnavatele z obsahu písemnosti adresované zaměstnavateli zjistí, že se jedná o oznámení, je povinen jej bez zbytečného odkladu předat příslušné osobě. Přitom je povinen zachovat utajení údajů týkajících se totožnosti oznamovatele a obsahu jeho oznámení, a to zejména jak vůči zaměstnavateli, tak vůči jeho ostatním zaměstnancům, jakož i vůči třetím osobám.
- 8.4 Zjistí-li příslušná osoba nové písemné oznámení, je povinna jej zařadit do evidence oznámení a mezi uchovávaná oznámení.

Článek IX – Oznámení podaná telefonicky

- 9.1 Příslušná osoba je povinna být k dispozici pro přijetí oznámení prostřednictvím telefonu vždy od pondělí do pátku od 9:00 do 15:00. Je-li příslušných osob určeno více, náleží tato povinnost příslušné osobě určené podle rozvrhu zaměstnavatele, který je zaměstnavatel oprávněn měnit dle potřeby.
- 9.2 Oznámení podané telefonicky se považuje za oznámení podané ústně. Příslušná osoba, na kterou se oznamovatel se svým oznámením obrátil, je povinna oznamovatele bezprostředně po zahájení telefonního hovoru upozornit, že tento bude nahráván, jestliže s tím oznamovatel vysloví souhlas. Pokud oznamovatel s nahráváním telefonního hovoru vysloví souhlas, bude telefonní hovor nahráván. Pokud oznamovatel s nahráváním telefonního hovoru nevysloví souhlas nebo vysloví nesouhlas, nebude telefonní hovor nahráván a o oznámení bude namísto něho sepsán písemný záznam, který věrně zachycuje podstatu oznámení. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu vyjádřil, a jeho vyjádření se k záznamu přiloží.
- 9.3 Není-li technicky možné pořídit zvukovou nahrávku, pořídí příslušná osoba o oznámení záznam obdobným způsobem.
- 9.4 Na úvod telefonního hovoru příslušná osoba poučí oznamovatele alespoň obecně o jeho právech a povinnostech vyplývajících ze zákona a o principech, na kterých stává ochrana oznamovatelů, včetně povinnosti příslušné osoby zachovávat mlčenlivost a utajení údajů týkajících se totožnosti oznamovatele a obsahu jeho oznámení.

- 9.5 Na závěr telefonního hovoru požádá příslušná osoba oznamovatele o poskytnutí adresy bydliště či e-mailové adresy, na níž má být vyzooměn o dalších krocích a o vyřízení jeho oznámení. Příslušná osoba poučí oznamovatele o možnosti poskytnutí této informace odmítnout.
- 9.6 Poté, co je proces podání telefonického oznámení dokončen, je příslušná osoba povinna zařadit toto oznámení do evidence oznámení a mezi uchovávaná oznámení.
- Namísto zvukové nahrávky lze o oznámení podaném telefonicky pořídít přepis. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k přepisu vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k přepisu přiloží.

Článek X – Oznámení podaná osobně

- 10.1 Oznamovatel je oprávněn požádat příslušnou osobu kterýmkoliv způsobem předpokládaným tímto ŘD, aby jeho oznámení přijala osobně. Příslušná osoba je povinna přijmout takové oznámení v přiměřené lhůtě, nejpozději však do třiceti dnů.
- 10.2 Pro účely podání osobního oznámení je zaměstnavatel povinen poskytnout příslušné osobě k dispozici následující bezpečné a diskrétní prostory zajišťující zachování utajení údajů týkajících se totožnosti oznamovatele a obsahu jeho oznámení: školící místnost v sídle zaměstnavatele (dále jen „místo pro osobní oznámení“).
- 10.3 Příslušná osoba je povinna od oznamovatele na jeho výslovnou žádost přijmout oznámení osobně i na jiném místě, než je místo pro osobní oznámení, ovšem pouze lze-li po ní vzhledem k povaze, umístění a zabezpečení tohoto jiného místa spravedlivě požadovat, aby na tomto místě osobní oznámení oznamovatele přijala.
- 10.4 Osobní oznámení je oznamovatel oprávněn podat buď písemně, nebo ústně.
- 10.5 Příslušná osoba, která přijímá osobní oznámení od oznamovatele písemně, postupuje obdobně jako v případě oznámení podaných písemně na adresu zaměstnavatele.
- 10.6 Příslušná osoba, která přijímá od oznamovatele osobní oznámení ústně, postupuje obdobně jako v případě oznámení podaných telefonicky.
- 10.7 Na úvod příslušná osoba poučí oznamovatele alespoň obecně o jeho právech a povinnostech vyplývajících ze zákona a o principech, na kterých staví ochrana oznamovatelů, včetně povinnosti příslušné osoby zachovávat mlčenlivost a utajení údajů týkajících se totožnosti oznamovatele a obsahu jeho oznámení.
- 10.8 Příslušná osoba vystaví oznamovateli písemné potvrzení o přijetí oznámení, oproti jeho podpisu potvrzujícímu přijetí na kopii tohoto potvrzení.
- 10.9 Příslušná osoba je povinna si počínat v průběhu celého procesu podání osobního oznámení, jakož i před ním a po něm tak, aby za žádných okolností nedošlo k ohrožení utajení údajů týkajících se totožnosti oznamovatele a obsahu jeho oznámení, a to zejména vzhledem k tomu, že je povinna se s oznamovatelem osobně sejit na určeném místě, přijmout stanoveným způsobem jeho oznámení a následně místo setkání opustit.

Článek XI – Lhůty pro vyřizování oznámení

- 11.1 Závazné maximálně možné lhůty pro vyřízení oznámení po jejím přijetí jsou následující:
- Do 7 dnů – potvrzení o přijetí oznámení dle Přílohy č. 4 tohoto ŘD;
 - Do 3 měsíců – vyzoomění oznamovatele o tom, že nejde o oznámení spadající do vymezené oblasti dle Přílohy č. 5 tohoto ŘD;
 - Do 3 měsíců – vyzoomění oznamovatele o výsledku prošetření a o plánovaných či přijatých opatření dle Přílohy č. 9 tohoto ŘD.
- 11.2 Celková maximální doba vyzoomění oznamovatele o tom, že nejde o oznámení spadající do vymezené oblasti a vyzoomění oznamovatele o výsledku prošetření a o plánovaných či přijatých opatření začíná běžet ode dne vyzoomění o přijetí oznámení příslušnou osobou nebo do 3 měsíců od přijetí oznámení, pokud oznamovatel vyzooměn nebyl.

11.3 O vyřízení oznámení musí být oznamovatel příslušnou osobou vyrozuměn písemně.

11.4 Ve vyrozumění oznámení se současně uvede, která přijatá opatření již byla vykonána k odstranění zjištěných nedostatků.

Článek XII – Postup při vyřizování oznámení

12.1 Jakmile příslušná osoba přijme od oznamovatele oznámení kterýmkoliv způsobem předpokládaným v tomto ŘD, je povinna o tom bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi dnů ode dne přijetí oznámení, vyrozumět oznamovatele, ledaže:

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

12.2 Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, navrhne příslušná osoba zaměstnavateli opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Pokud zaměstnavatel v návaznosti na tento návrh přijme jakékoliv opatření, příslušná osoba o něm bez zbytečného odkladu vyrozumí oznamovatele, ledaže:

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

12.3 Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba oznamovatele vyrozumí, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jsou jí známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že se oznámení zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

12.4 Jakékoliv vyrozumění oznamovatele podle této části učiní příslušná osoba písemně na adresu bydliště či na e-mailovou adresu, kterou jí oznamovatel sdělil, případně kterou má příslušná osoba k dispozici.

Článek XIII – Postup při vyhodnocování oznámení

13.1 Příslušná osoba je povinna za účelem vyhodnocení oznámení provést šetření v rozsahu nezbytném pro spolehlivé rozhodnutí, jak bude s oznámením v rámci vyhodnocení dále naloženo.

13.2 Příslušná osoba je oprávněna v rámci šetření vyžadovat od zaměstnavatele a jeho zaměstnanců jakékoliv údaje a informace, jakož i listinné, elektronické a jiné podklady, pořizovat si z nich kopie a využívat jakékoliv další postupy a prostředky, jež nejsou v rozporu s právními předpisy a které jsou přiměřené povaze šetření. Zaměstnavatel a jeho zaměstnanci jsou povinni poskytnout příslušné osobě v daném ohledu veškerou součinnost.

13.3 Příslušná osoba je povinna si při svém šetření počínat tak, aby za žádných okolností nedošlo k ohrožení utajení údajů týkajících se totožnosti oznamovatele a obsahu jeho oznámení, zejména s ohledem na to, že během šetření může vzniknout s přihlédnutím k údajům a k nositeli těchto údajů, kterého příslušná osoba v rámci šetření prověřuje, u některých osob podezření, že právě nositel těchto údajů může být potenciálním oznamovatelem. Příslušné osobě se proto doporučuje, aby okruh šetření rozšířila kromě prověřované osoby fiktivně i na další namátkově vybrané osoby, aby bylo případné podezření na potenciálního oznamovatele rozptýleno.

13.4 Zaměstnavatel a jeho zaměstnanci jsou povinni se zdržet jakéhokoliv vlastního zjišťování informací ohledně toho, kdo je ze strany příslušné osoby prověřován a kdo může být potenciálním oznamovatelem.

13.5 Zaměstnavatel a jeho zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně své součinnosti s příslušnou osobou.

Článek XIV – Postup u návrhu na přijetí opatření

- 14.1 Pokud je oznámení vyhodnoceno jako důvodné, je příslušná osoba povinna nejpozději ve lhůtě třiceti dnů ode dne ukončení posouzení důvodnosti oznámení předložit zaměstnavateli písemný návrh opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu (dále jen „návrh“).
- 14.2 Návrh musí obsahovat vlastní návrh konkrétních opatření, řádné odůvodnění tohoto návrhu a musí být opatřen vlastnoručním podpisem příslušné osoby, případně jejím uznávaným elektronickým podpisem.
- 14.3 Zaměstnavatel není tímto návrhem žádným způsobem vázán a je pouze na jeho uvážení, zda mu v plném rozsahu či zčásti vyhoví, nebo zda jej zcela či zčásti zamítne. Nepřijme-li zaměstnavatel opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O těchto skutečnostech však musí příslušnou osobu, jež mu návrh předložila, vyrozumět nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy byl návrh z její strany předložen.

Článek XV – Vzdělávání a informace ve věci ochrany oznamovatelů

- 15.1 Zaměstnavatel se zavazuje zajistit pravidelné vzdělávání příslušné osoby zejména v oblasti problematiky ochrany oznamovatelů a ve věci jejich práv a povinností podle zákona.
- 15.2 Zaměstnavatel se zavazuje zajistit pravidelné vzdělávání svých zaměstnanců zejména v oblasti problematiky ochrany oznamovatelů, ve věci jejich práva podat oznámení podle zákona a ohledně jejich povinnosti poskytovat příslušné osobě součinnost.
- 15.3 Zaměstnavatel se zavazuje vyčerpávajícím a srozumitelným způsobem – a to zejména na svých webových stránkách – informovat veškeré potenciální oznamovatele o jejich právu podat oznámení, o jednotlivých způsobech podávání oznámení podle tohoto ŘD, jakož i o veškerých jejich právech a povinnostech podle zákona.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Vymezení oblastí pro podání oznámení
- Příloha č. 2 – Formulář pro oznamování protiprávního jednání
- Příloha č. 3 – Záznam o ústním oznámení
- Příloha č. 4 – Potvrzení o přijetí oznámení
- Příloha č. 5 – Sdělení o neoprávněném oznámení
- Příloha č. 6 – Evidenční list oznámení
- Příloha č. 7 – Vyrozumění o zahájení prošetřování
- Příloha č. 8 – Písemná zpráva o průběhu a výsledcích prošetřování
- Příloha č. 9 – Vyrozumění o učiněných opatření
- Příloha č. 10 – Poučení příslušné osoby

Vymezení oblastí pro podání oznámení

Pro účely tohoto řídicího dokumentu se oznámením rozumí takové protiprávní jednání, které 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 osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů;
- 13) ochrany finančních zájmů Evropské unie;
- 14) fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Příloha č. 2

Formulář pro oznamování protiprávního jednání

Oznamovatel (jméno a příjmení)

Adresa

E-mail

Telefon

*Povinný subjekt (na koho oznámení směřuje)

*Vztah k povinnému subjektu (zaměstnanec, firma, obchodní partner, volený orgán, ...)

*Text oznámení

Jsem občan ČR*	ano	ne
Chci být zpětně kontaktován*	ano	ne

(- takto jsou označeny povinné údaje)*

Příloha č. 3

Záznam o ústním oznámení

Záznam o ústním oznámení <i>(zpracovává určená příslušná osoba VOS)</i>	
Datum přijetí oznámení	
Podání přijal = určená příslušná osoba VOS	
Jméno, příjmení a adresa oznamovatele	
Obsah oznámení:	
Vyjádření oznamovatele (volitelná položka):	
Podpis určené příslušné osoby VOS, která oznámení přijala	

Potvrzení o přijetí oznámení

Vážená paní / vážený pane,

potvrzujeme přijetí Vašeho oznámení ze dne ve věci

V současné době provádíme šetření Vašeho oznámení a zprávu Vám podáme ihned po ukončení prováděného šetření.

Uvedení dalších informací významných pro oznamovatele.....
.....
.....
.....

S pozdravem

Sdělení o neoprávněném oznámení

Vážená paní / vážený pane,

potvrzujeme přijetí Vašeho oznámení ze dne ve věci

Na základě předběžného posouzení Vašeho oznámení, podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému MCU KOLOSEUM, o.p.s., Vám sdělujeme, že uvedené oznámení se netýká žádné z vymezených oblastí, kterého se musí oznamované protiprávní jednání týkat.

Z tohoto důvodu jsme pozastavili vyřizování vašeho oznámení.

Uvedení oblastí, kterých se musí oznamované protiprávní jednání týkat:

- 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;
- 14) fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

S pozdravem

Příloha č. 6

Evidenční list oznámení

Evidenční list oznámení <i>(zpracovává určená příslušná osoba VOS)</i>	
Číslo jednací	
Evidenční číslo oznámení	
Datum přijetí oznámení	
Lhůta k vyřízení oznámení	
Oznámení přijal <i>(určená příslušná osoba VOS)</i>	
Jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele	
Datum potvrzení o přijetí oznámení oznamovateli	
Předmět oznámení, proti komu (čemu) směřuje	
Způsob přijetí oznámení a druh oznámení <i>(uvedení vymezené oblasti pro podání oznámení)</i>	
Kdy a komu bylo předáno k vyřízení <i>(jméno, příjmení a funkce)</i>	
Způsob vyřízení	
Plánovaná a přijatá opatření	
Kontrola plnění přijatých opatření <i>(popis vykonaných přijatých opatření a datum)</i>	
Datum vyrozumění oznamovatele o způsobu vyřízení	

MCU KOLOSEUM, o.p.s.	ŘD 04	OCHRANA OZNAMOVATELŮ A VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM	Strana 16
----------------------	-------	---	-----------

Příloha č. 7

Vyrozumění o zahájení prošetřování

Vyrozumění o zahájení prošetřování oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 z 23. 10. 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice EU“) a podle zákona č. 171/2023 Sb. O ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“)

Vážená paní / vážený pane,

dne jsem obdržel Vámi(elektronicky, písemně, telefonicky, ústně)..... podané oznámení ve věci Jako příslušná osoba Vás tímto informuji, že jsem zahájil šetření informací uvedených ve Vašem oznámení.

S pozdravem

podpis příslušné osoby

MCU KOLOSEUM, o.p.s.	ŘD 04	OCHRANA OZNAMOVATELŮ A VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM	Strana 17
----------------------	-------	---	-----------

Příloha č. 8

Písemná zpráva o průběhu a výsledcích prošetřování

Příslušná osoba

Č. j.:

V Liberci dne

Písemná zpráva příslušné osoby určeného podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 z 23. 10. 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a podle zákona č. 171/2023 Sb. O ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“)

Adresováno vedení společnosti MCU KOLOSEUM, o.p.s.

Oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání bylo doručeno *do zřízené schránky listinné pošty/elektronické pošty/učiněno telefonicky, ústně před příslušnou osobou* dne Dle obsahu oznámení se protiprávního jednání měl dopustit pan/paní, přičemž uvedené protiprávní jednání mělo spočívat v

Prošetřením oznámení bylo zjištěno, že Na základě výsledků prošetření tedy příslušná osoba dospěla k závěru, že pan/paní se protiprávního jednání dopustil/nedopustil.

Jelikož se podezření obsažené v oznámení potvrdilo, navrhuje příslušná osoba vzhledem k výše uvedenému následující opatření.¹

podpis příslušné osoby

¹ Uvádí se pouze tehdy, bylo-li podezření ze spáchání protiprávního jednání potvrzeno.

Vyrozumění o učiněných opatření

Adresát – Oznamovatel

Č. j.:

V Liberci dne

Vyrozumění o učiněných opatřeních podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 z 23. 10. 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice EU“) a podle zákona č. 171/2023 Sb. O ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“)

Vážená paní / vážený pane,

na základě skutečnosti, že bylo potvrzeno podezření ze spáchání protiprávního jednání, uvedené ve Vámi podaném oznámení ze dne, byla v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 z 23. 10. 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice EU“) a podle zákona a podle zákona č. 171/2023 Sb. O ochraně oznamovatelů, povinnou osobou MCU KOLOSEUM, o.p.s. IČO 25405080, přijata následující opatření:

.....
.....
.....
.....
.....

S pozdravem

podpis příslušné osoby

MCU KOLOSEUM, o.p.s.	ŘD 04	OCHRANA OZNAMOVATELŮ A VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM	Strana 19
----------------------	-------	---	-----------

Příloha č. 10

Poučení příslušné osoby

POUČENÍ PŘÍSLUŠNÉ OSOBY

MCU KOLOSEUM, o.p.s. (dále jen „Společnost“) jako povinný subjekt v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 z 23. 10. 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice EU“) a podle zákona a podle zákona č. 171/2023 Sb. O ochraně oznamovatelů, tímto

Poučuje pana **Bedřicha Krönera** jako příslušnou osobu

o jejích povinnostech týkajících se výkonu činností zejména podle § 11 a § 12 zákona, dále o povinnostech vyplývajících z Řídícího dokumentu společnosti č. ŘD 04 ze dne 1.12.2023 a ostatních procesních skutečnostech a povinnostech týkajících se výkonu funkce příslušné osoby pro Společnost.

V Liberci dne

.....
Ředitel společnosti
MCU KOLOSEUM, o.p.s.

.....
podpis příslušné osoby