

Směrnice organizační

SM_HNsP_52 Vnitřní oznamovací systém HNsP

Verze: 01

Datum vydání: 1.8.2023

Platnost od: 1.8.2023

Zrušovací ustanovení: --

	Zpracoval	Ověřil	Schválil
Funkce	Právní	Manažer kvality	Jednatel
Jméno	Mgr. Drahomíra Koutecká	Mgr. Zdenka Šálková	MUDr. Petr Reichert
Datum	20.7.2023	20.7.2023	20.7.2023
Podpis			

Tento dokument je výhradně duševním vlastnictvím HNsP a postupování třetím osobám lze provádět pouze se souhlasem HNsP

Obsah

1. Úvod a zkratky	3
2. Definice pojmů	3
3. Osoby požívající ochranu před odvetným opatřením	4
4. Výluka z ochrany před odvetným opatřením.....	4
5. Příslušná osoba.....	4
6. Oznamovatelé	5
7. Ochrana totožnosti osob požívající ochranu před odvetným opatřením	5
8. Způsob oznamování	5
9. Vyřizování oznamování	6
10. Evidence a uchování oznámení	6
11. Související dokumentace	7
12. List provedených změn a revizí	7

1. Úvod a zkratky

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „**Zákon**“), a směrnicí EU č. 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „**Směrnice EU**“) zavedla společnost Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o., IČO 61325422, se sídlem Pražská 206/95, Pražské Předměstí, 418 01 Bílina, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 6957 (dále jen „**HNsP**“) vnitřní oznamovací systém, který slouží zejména:

- k přijímání oznámení o možném protiprávním jednání definovaném v článku 2.,
- k posuzování oznámení o možném protiprávním jednání definovaném v článku 2.,
- k ochraně oznamovatele před odvetným opatřením,

(dále jen „**VOS**“).

VOS je určen fyzickým osobám, které se dozvěděly o možném protiprávním jednání definovaném v článku 2. ze strany HNsP, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

2. Definice pojmů

Protiprávní jednání

- protiprávní jednání, které má znaky trestného činu,
- protiprávní jednání, které má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
- protiprávní jednání, které porušuje Zákon,
- protiprávní jednání, které porušuje jiný právní předpis České republiky nebo předpis Evropské unie upravující oblasti:
 - 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,
 - souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 - bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 - ochrany životního prostředí,
 - bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 - radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 - 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, nebo
 - fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Práce nebo jiná obdobná činnost

- závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
- služba,
- samostatná výdělečná činnost,

- výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
- výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
- plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
- správa svěřenského fondu,
- dobrovolnická činnost,
- odborná praxe, stáž, nebo
- výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.
- ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Odvetné opatření

Jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno oznámením a které oznamovateli nebo dalším osobám požívajícím ochranu před odvetným opatřením může způsobit újmu.

3. Osoby požívající ochranu před odvetným opatřením

- oznamovatel,
- osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
- osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,
- osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,
- osoba oznamovatelem ovládaná,
- právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právnickou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou,
- právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
- osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost,
- svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle šesté nebo sedmé odrážky zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle šesté nebo sedmé odrážky osobou, která zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

4. Výluka z ochrany před odvetným opatřením

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

5. Příslušná osoba

Fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná, a která:

- přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím VOS,
- navrhuje opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, pokud tím nedojde k prozrazení totožnosti osoby požívající ochranu před odvetným opatřením
- zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po ukončení výkonu této činnosti,

- postupuje při výkonu své činnosti nestranně,
- plní pokyny HNsp, pokud neohrožují nebo nemaří výkon její činnosti,
- neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení.

Příslušné osoby v HNsp včetně kontaktních údajů:

Mgr. Zdenka Šálková, dpo@hnsP.cz, 730 152 569; Pražská 206/95, Bílina

Informace o konkrétních příslušných osobách a kontaktních údajích jsou rovněž uveřejněny na internetových stránkách HNsp.

6. Oznamovatelé

Oznamovatel je povinen:

- mít oprávněné důvody se domnívat, že oznámení se zakládá na pravdivých informacích, tedy zejména jednat v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti,
- nečiní oznámení vědomě nepravdivé.

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká, a promyslet, jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout.

7. Ochrana totožnosti osob požívajících ochranu před odvetným opatřením

Do oznámení prostřednictvím VOS je umožněn přístup pouze příslušným osobám.

Příslušné osoby jsou povinny:

- chránit totožnost osob požívajících ochranu před odvetným opatřením,
- neprozradit nikomu jejich totožnost bez jejich výslovného souhlasu,
- zachovávat důvěrnost jakékoli další informace, z níž by bylo možné přímo či nepřímo určit identitu osob požívajících ochranu před odvetným opatřením.

To neplatí v případě, kdy je příslušná osoba povinna poskytnout informace příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů. Příslušná osoba o tom předem oznamovatele vyrozumí společně s důvody, pro které jsou povinni informaci o totožnosti poskytnout, a umožní oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil

8. Způsob oznamování

Oznámení prostřednictvím VOS lze podat příslušné osobě:

- **písemně** s využitím Kontaktního formuláře – Oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (příloha této směrnice), na adresu k rukám příslušné osoby, či mailem.
- **ústně,**
- **osobně** na žádost oznamovatele - 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.

Zaznamenávání ústně podaných oznámení

O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze poříditi pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

9. Vyřizování oznámení

Příslušná osoba vyrozumí písemně oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů ode dne jeho přijetí, ledaže

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

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 osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. Odstavec 2 se použije obdobně.

Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení protiprávním jednání, nebo jde o oznámení nedůvodné, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba navrhne HN sP opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.

Nepřijme-li HN sP opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření HN sP neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

10. Evidence a uchování oznámení

Příslušná osoba je povinna v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých oznámeních v rozsahu:

- datum přijetí oznámení,
- jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy,
- shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa,
- datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jejich výsledek.

Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím VOS po dobu 5 let ode dne jeho přijetí.

Do evidence v elektronické podobě a k oznámením podaným prostřednictvím VOS uchovávaným po dobu 5 let ode dne jejich přijetí má přístup pouze příslušná osoba.

11. Související dokumenty

F_HNsP_176 Kontaktní formulář - Oznámení

12. LIST PROVEDENÝCH ZMĚN A REVIZÍ

Kapitola	Datum změny/revize	Důvod změny/ výsledek revize	Podpis