

1/2022- IKO stavby s.r.o.
Opatření
ze dne 1. ledna 2022
o ochraně oznamovatelů z řad zaměstnanců
a zřízení vnitřního informačního systému pro přijímání,
evidenci a vyřizování oznámení (whistleblowing)
Podle § 13c odst. 7 a § 13g odst. 1 písm. n) zákona č. 283/1993
Sb., o státním
zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a k provedení
směrnice Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o
ochraně osob, které
oznamují porušení práva unie, stanovím takto:

Článek 1

Předmět úpravy

(1) Toto opatření zpracovává přímo účinnou směrnicí Evropské unie a Rady EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob (dále jen Směrnice), které oznamují porušení práva unie a stanoví:

- a) podmínky podávání a posuzování oznámení a okruh dotčených osob,
- b) podmínky ochrany oznamovatelů a
- c) způsob oznamování.

(2) Tímto opatřením se řídí všichni zaměstnanci IKO stavby s.r.o. a jím ovládané společnosti v obvodu jeho působnosti (dále jen zaměstnanci IKO).

Článek 2

Působnost

Podle tohoto opatření je možné oznamovat jakékoliv protiprávní jednání nebo jednání, které oznamovatel za protiprávní považuje a které se týká:

- a) zadávání veřejných zakázek,
- b) předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
- c) ochrany životního prostředí,
- d) dalších jednání uvedených ve Směrnici.

Informace o protiprávních jednání se oznamovatel musí dozvědět v souvislosti se svou prací.

Článek 3

Oznamovatel

- (1) Oznamovatelem je zaměstnanec IKO, který se rozhodne oznámit protiprávní jednání popsané v článku 2.
- (2) Za oznamovatele se pro účely tohoto opatření považuje i uchazeč o zaměstnání, který ještě nebyl přijat na pozici, pro níž byl vybrán a účastník výběrového řízení, který postoupil ve výběrovém řízení do části, v níž se osobně účastnil řízení před výběrovou komisí.
- (3) Za oznamovatele se pro účely tohoto opatření považuje i zaměstnanec jiné společnosti nebo osoba samostatně výdělečně činná, která pro IKO koná práce nebo veřejnou zakázku na jiném než pracovněprávním základě.

Článek 4

Ochrana oznamovatele

- (1) Oznamovateli se poskytuje ochrana nejméně v rozsahu poskytnutém směrnicí.
- (2) Oznamovatele, který je zaměstnancem, nelze přeřadit na jinou práci, nelze mu snížit osobní ohodnocení nebo ho nepříznat ani snížit nebo nepříznat odměnu, je-li jiným zaměstnancům za obdobný pracovní výkon přiznána. Oznamovateli státnímu zástupci nelze změnit bez jeho souhlasu specializaci. Oznamovatele vedoucího zaměstnance nelze odvolat.
- (3) S oznamovatelem, který je zaměstnancem, lze ukončit pracovní poměr jen pro hrubé porušení pracovní kázně.
- (4) Oznamovateli nelze znemožnit účast na odborném vzdělávání ani jej ostrakizovat v kolektivu zaměstnanců.
- (5) Ochrana se oznamovateli poskytuje po dobu řešení jím podaného oznámení. V případě důvodného oznámení je oznamovatel chráněn ještě nejméně po dobu následujících tří let.
- (6) Ochrana se poskytuje i osobě, která poskytla oznamovateli pomoc při zjišťování informací uvedených v oznámení a osobě blízké.
- (7) Práva na ochranu se nelze vzdát.

Článek 5

Výjimka z pravidel porušení mlčenlivosti

Oznámení se nepovažuje za porušení smluvní nebo zákonem uznané povinnosti mlčenlivosti s výjimkou:

- a) mlčenlivosti týkající se ochrany utajovaných informací podle zvláštního zákona,
- b) informací, jejichž vyřazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení.

Článek 6

Odpovědnost oznamovatele

- (1) Oznamovatele nenese odpovědnost za své oznámení za předpokladu, že měl oprávněné důvody se domnívat, že podání oznámení bylo důvodné a týkalo se oblastí stanovených Směrnicí.
- (2) Oznamovatel nese za své jednání odpovědnost, pokud získáním oznamovaných

informací nebo jejich oznámením naplnil skutkovou podstatu trestného činu.

Článek 7

Vnitřní oznamovací systém

(1) Oznamovatele může pro podání oznámení užít zaměstnavatelem zřízenou e-mailovou adresu: oznameni@ikoplzen.cz nebo jej učinit písemně nebo ústně do protokolu u pověřené osoby.

(2) Oznámení lze učinit anonymně. Ochrana podle článku 4 se poskytne i anonymnímu uživateli, jehož totožnost je následně určena nebo se k ní přihlásí.

Článek 8

Pověřená osoba

(1) Osobu pověřenou pro příjem a vyřizování oznámení podle tohoto opatření jmenuje a odvolává jednatel společnosti IKO stavby s.r.o.

(2) Pověřená osoba chrání především totožnost oznamovatele a obsah jím učiněného podání.

(3) Pověřená osoba není při své činnosti podle tohoto opatření podřízena žádnému vedoucímu zaměstnanci.

Článek 9

Úkoly pověřené osoby

(1) Pověřená osoba přijímá oznámení prostřednictvím e-mailové adresy, písemně nebo ústně do protokolu. O přijetí oznámení vyrozumí do 7 dnů oznamovatele, pokud je znám.

(2) Při ústním přijetí poučí oznamovatele o jeho právech, odpovědnosti za učiněné podání a ochraně, včetně skutečnosti, že se této ochrany nelze vzdát. Při ústním podání se pořizuje zvuková nahrávka. Její pořízení může oznamovatel odmítnout. V takovém případě se pořídí pouze písemný záznam.

(3) Přijaté oznámení pověřená osoba:

a) vyhodnotí, zda spadá do oblasti podání uvedených Směrnicí,

b) vyhodnotí, zda měl oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že podání oznámení bylo důvodné,

c) postoupí orgánům příslušným k jeho šetření,

d) nedůvodná oznámení, jejichž obsah nespadá do působnosti orgánů činných v trestním řízení nebo jiného orgánu, bez dalšího založí; o založení vyrozumí oznamovatele.

O způsobu, jak bylo s podáním naloženo vyrozumí oznamovatele do tří měsíců ode dne přijetí oznámení. Anonymní oznamovatel se nevyrozumí.

(4) K prověření oznámení může pověřená osoba provádět vlastní šetření. Za tímto účelem může vyžadovat součinnost a vysvětlení od ostatních zaměstnanců, po dohodě se zástupcem společnosti vstupovat do všech prostor v majetku společnosti.

(5) Písemnosti adresované pověřené osobě jsou této osobě předávány neotevřené.

(6) Pověřená osoba průběžně navrhuje jednateři společnosti přijetí opatření k odstranění závad zjištěných v rámci prověřování oznámení.

Článek 10

Evidence oznámení

(1) Podané oznámení a šetření k nim se vedou ve sběrném spise vedeném v rejstříku pověřené osoby. Údaje o osobě oznamovatele a osobách, kterým je poskytována ochrana se uchovávají oddělené tak, aby byla zajištěna jejich důvěrnost.

(2) Pověřená osoba vede evidenci údajů z oznámení v rozsahu: datum přijetí, jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy, shrnutí obsahu oznámení, datum skončení šetření, posouzení důvodnosti a výsledek šetření. K evidenci údajů má přístup pouze pověřená osoba.

(3) Pro skartaci oznámení platí lhůty shodné s lhůtami pro rejstřík rejstříku pověřené osoby.

(4) Evidenci údajů a uchovávání oznámení vede pověřená osoba sama a nesmí k nim umožnit přístup jiné osobě.

Článek 11

Informace pro krajského státního zástupce

(1) Pověřená osoba podá jednatelem společnosti informaci o přijatých oznámeních a způsobu jejich řešení. Informace se podá nejméně dvakrát ročně. V informaci se uvede i návrh na přijetí systémových opatření, je-li jich třeba.

(2) Pověřená osoba informuje o přijetí oznámení jednatele společnosti bezodkladně v případě, že je nutné přijmout bezodkladné systémové opatření.

(3) Totožnost oznamovatele lze v informacích uvést jen s jeho souhlasem. Informace se podá tak, aby nedošlo k ohrožení oznamovatele.

(4) Informace o důvodném oznámení na jednatele společnosti podle odstavce 1 a 2 se nepodává.

Článek 12

Vnější oznamovací systém

(1) Oznámení jiných osob než osoby uvedených v článku 3 jsou vyřizovány podle příslušných zákonů.

(2) Korupci lze rovněž oznámit na emailové adrese iko@ikoplzen.cz.

Článek 13

Zajištění vnitřního oznamovacího systému

(1) Oddělení IT IKO stavby s.r.o. zveřejní na stránkách www.ikoplzen.cz informaci o obsahu a povaze vnitřního oznamovacího systému. Dále uveřejní e-mailovou adresu, na níž lze oznámení činit a kontakt na pověřenou osobu a kompletní text tohoto opatření.

(2) Toto opatření bude všem zaměstnancům a ostatním zaměstnancům k dispozici k prostudování v počítačové síti IKO na disku „D“.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022