

## Vnitřní oznamovací systém

<b>S330</b>	<b>Vnitřní oznamovací systém</b>	
Účinnost od:	Zpracoval:	Schválil:
1.8. 2023	Ing. Eva Siverová	Ing. Lucie Bousková
Verze 0.1	Působnost: Nemocnice Letovice, p.o.	

## 0. Obsah

0.	Obsah.....	2
1.	Revize .....	2
2.	Všeobecná ustanovení .....	2
2.1.	Cíl a účel.....	2
2.2.	Oblast platnosti .....	3
2.3.	Pojmy – definice a zkratky.....	3
2.4.	Vymezení pojmů.....	3
3.	Postup podávání oznámení .....	4
4.	Obsah oznámení.....	5
5.	Příjem oznámení.....	5
6.	Posouzení oznámení a způsob řešení oznámení.....	5
7.	Nápravná opatření .....	6
8.	Evidence oznámení.....	6
9.	Zpracování osobních údajů.....	6
10.	Další povinnosti při řešení oznámení .....	7
11.	Seznam souvisejících dokumentů .....	7
12.	Přílohy.....	<b>Chyba! Záložka není definována.</b>
13.	Rozdělovník kopií dokumentu .....	<b>Chyba! Záložka není definována.</b>
14.	Seznámení s dokumentem .....	<b>Chyba! Záložka není definována.</b>

## 1. Revize

Označení části textu (případně odkaz na kapitolu, odstavec...)	Popis změny
	Nový dokument vydaný na základě legislativních požadavků, viz Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

## 2. Všeobecná ustanovení

### 2.1. Cíl a účel

Vnitřní oznamovací systém nemocnice je dokument, jehož cílem je vytvořit prostředí účinné a kompletní ochrany oznamovatelů (whistleblowerů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností. Jedná se o protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu. Může se však jednat i o oznámení jiného protiprávního jednání, které s činností zaměstnavatele nesouvisí, nicméně oznamovatel se o něm dozvěděl v souvislosti s prací. Není důležité, zda oznamovatel výše zmíněnou práci v okamžiku podání oznámení stále vykonává, či ji vykonával v minulosti, nebo se o danou práci pouze ucházel a v rámci tohoto procesu se o protiprávním jednání dozvěděl. Oznamovatelé (whistleblowři) šetří nejen finanční prostředky, ale mohou rovněž přispět k ochraně veřejného zdraví, zachraňovat životy a pomoci předcházet ekologickým katastrofám, apod. Smyslem ochrany je proto vytvořit takové prostředí, ve kterém se oznamovatelé (whistleblowři) nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí, a přispějí tak ochraně veřejného zájmu.

<b>S330 Vnitřní oznamovací systém</b>			
Účinnost od:	1.8.2023	Verze: 0.1	Stránka 2 z 8

# Nemocnice Letovice, příspěvková organizace

## 2.2. Oblast platnosti

Nemocnice Letovice, příspěvková organizace

## 2.3. Pojmy – definice a zkratky

Pojem / zkratka	Definice
VOS	Vnitřní oznamovací systém
EOS	Vnější (externí) oznamovací systém (Ministerstvo spravedlnosti)
Směrnice EU	Směrnice Evropského parlamentu Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
Zákon	Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
Směrnice	Směrnice „Vnitřní oznamovací systém“
Povinný subjekt	Nemocnice Letovice, příspěvková organizace
GDPR	Zpracování osobních údajů

## 2.4. Vymezení pojmů

**Vnitřní oznamovací systém (VOS)** představuje souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení o možném protiprávním jednání, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

**Vnější (externí) oznamovací systém (EOS)** – systém zřízený Ministerstvem spravedlnosti, které přijímá a posuzuje oznámení, poskytuje metodickou, poradenskou a odbornou pomoc ve věcech ochrany oznamovatelů a plní další úkoly stanovené zákonem.

**Oznámení** – pro účely této směrnice se oznámením rozumí informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovatelsky, 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 má znaky trestného činu, přestupku, porušuje zákon či předpis EU, fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory apod.

**Oznamovatel** je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí EU, popř. zákonem a tuto skutečnost oznámila prostřednictvím VOS, EOS nebo uveřejněním, případně přímo příslušným orgánům veřejné moci (např. policejní orgán, státní zástupce, orgán správního trestání apod.).

**Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí:** závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu, dobrovolnická činnost, odborná praxe, stáž, samostatná výdělečná činnost, plnění úkolů v rámci činnosti povinného subjektu, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet, výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejíž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Prací se také rozumí ucházení se o práci či jinou obdobnou činnost.

**Příslušná osoba** je nestranná fyzická osoba pověřená povinným subjektem. Přijímá, posuzuje a zkoumá oznámení podaná VOS a případně navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu. Příslušná osoba má povinnost mlčenlivosti o totožnosti oznamující osoby, popřípadě třetích osob a povinnost ochrany informací uvedených v oznámení. Totožnost oznamovatele nesmí sdělit (bez jeho výslovného souhlasu) třetí osobě, povinnému subjektu ani

S330 Vnitřní oznamovací systém			
Účinnost od:	1.8.2023	Verze: 0.1	Stránka 3 z 8

## Nemocnice Letovice, příspěvková organizace

orgánu, s výjimkou zákonem stanovených podmínek (např. dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení). Povinný subjekt ani nikdo jiný nesmí zasahovat do výkonu činnosti příslušné osoby a nesmí ohrožovat její nestrannost. Příslušná osoba je povinným subjektem poučena o právech a povinnostech, které pro ni vyplývají ze Zákona, viz. dokument F381 Záznam o poučení příslušné osoby o jejích právech a povinnostech vyplývajících ze zákona o ochraně oznamovatelů.

### Spřízněná osoba je:

- osoba, která umožnila nebo usnadnila učinění nebo zkoumání důvodnosti oznámení
- osoba, která je vůči oznamovateli blízkou osobou
- osoba oznamovatelem ovládaná
- právnická osoba, jejíž je oznamovatel společníkem nebo členem
- právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem
- osoba, která je zaměstnancem oznamovatele nebo kolegou oznamovatele
- osoba, pro kterou oznamovatel vykonává pracovní činnost
- svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba zakladatelem, obmyšleným nebo osobou, která zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti

**Odvetné opatření** je jakékoliv přímé či nepřímé jednání nebo opomenutí, k němuž dochází v pracovním kontextu, je vyvolané podáním oznámení prostřednictvím VOS, EOS nebo uveřejněním, případně oznámením přímo příslušným orgánům veřejné moci a které oznamující osobě působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu.

### 3. Postup podávání oznámení

Oznamovatel má možnost podat oznámení prostřednictvím VOS, EOS nebo uveřejněním, případně oznámení podat přímo příslušným orgánům veřejné moci (policejní orgán). Oznamování prostřednictvím VOS by mělo být preferovanou variantou, a proto účelem tohoto vnitřního předpisu, je zřídit funkční oznamovací mechanismus, ke kterému budou mít oznamovatelé důvěru. Přijetí oznámení je svěřeno výlučně příslušné osobě.

Příslušnou osobou byla určena: Ing. Eva Siverová

Oznámení může být podáno:

- a) písemně na adresu: Nemocnice Letovice, příspěvková organizace,  
Ing. Eva Siverová  
Pod Klášteřem 55/17  
679 61 Letovice

Korespondenci označit: „NEOTVÍRAT-pouze k rukám příslušné osoby“

- b) elektronicky na e-mailovou adresu: [oznamovatel@nemletovice.cz](mailto:oznamovatel@nemletovice.cz)
- c) elektronicky přes e-formulář na webu nemocnice  
<https://nemletovice.eintranet.net/HelpDesk/AddNewTicket/505/312/Whistleblowing/>
- d) telefonicky na telefonním čísle: +420 607 087 971
- e) ústně: v budově Nemocnice Letovice, příspěvkové organizace, Pod Klášteřem 55/17, 679 61 Letovice. Osobní setkání lze s příslušnou osobou domluvit předem na výše uvedeném e-mailu nebo telefonním čísle. Na základě dohody s příslušnou osobou lze podat ústní oznámení i v jiném místě. Podání ústního oznámení bude oznamovateli umožněno v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 30-ti dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádá. O podaném oznámení bude se souhlasem oznamovatele sepsán písemný záznam.

#### S330 Vnitřní oznamovací systém

Účinnost od:

1.8.2023

Verze: 0.1

Stránka 4 z 8

*Související dokumentace:*

*F376 Záznam o ústním oznámení*

*F377 Oznámení protiprávního jednání*

## 4. Obsah oznámení

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. Anonymní oznámení jsou pouze evidována a uchovávána.

Oznamovateli a spřízněným osobám náleží ochrana podle zákona a jiných právních předpisů od okamžiku, kdy jejich totožnost vyjde najevo tomu, kdo je může vystavit odvetnému opatření.

## 5. Příjem oznámení

Příslušná osoba přijme oznámení učiněné jakýmkoli způsobem dle bodu 3. Příslušná osoba přijetí oznámení odmítne, pokud přijme informace vyloučené z oznámení. V takovém případě oznamovatele vyrozumí, že oznámení nemůže být z těchto důvodů přijato. Při přijetí oznámení poučí příslušná osoba oznamovatele o jeho právech a povinnostech ve smyslu Zákona, viz. dokument F380 Písemné poučení oznamovatele příslušnou osobou při přijetí oznámení.

V případě ústního oznámení na základě osobního nebo telefonického hovoru, je příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení nebo jeho přepis. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením nahrávky souhlas, nesmí ji příslušná osoba pořídit. V tomto případě o podaném oznámení sepíše pouze písemný záznam. V případě sepsání záznamu či pořízení přepisu oznamovateli umožní, aby se k těmto vyjádřil. Jeho vyjádření se k přepisu či záznamu přiloží. Příslušná osoba do 7 dnů od přijetí oznámení písemně vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení.

*Související dokumentace:*

*F376 Záznam o ústním oznámení*

*F377 Oznámení protiprávního jednání*

*F379 Sdělení o neoprávněném oznámení*

*F380 Písemné poučení oznamovatele příslušnou osobou při přijetí oznámení*

## 6. Posouzení oznámení a způsob řešení oznámení

Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení a do 30 dnů ode dne přijetí oznámení písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení, a to i tehdy pokud příslušná osoba zjistí, že se nejedná o oznámení podle zákona.

Ve skutkové či právně složitých případech může příslušná osoba lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O důvodech prodloužení lhůty musí vždy informovat oznamovatele před uplynutím původní lhůty.

Písemná vyrozumění oznamovateli zasílána nebudou, pokud oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho nevyrozumívala, nebo pokud je zřejmé, že by vyrozuměním došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení provádí zejména následující kroky:

- detailně posuzuje podezřelou skutečnost a dohledává další podezřelé skutečnosti;
- získává ucelený obraz o protiprávním jednání, zahrnující detailní informace o protiprávním jednání, jeho průběhu, vývoji v čase a opakování, konkrétním jednání zapojených osob a jejich podílu na tomto protiprávním jednání;

### S330 Vnitřní oznamovací systém

Účinnost od:

1.8.2023

Verze: 0.1

Stránka 5 z 8

## Nemocnice Letovice, příspěvková organizace

- posuzuje získané důkazy, informace a dokumenty o protiprávním jednání a získává veškeré další informace a dokumenty k vyšetření konkrétního protiprávního jednání, a to jak vlastní aktivitou, tak od povinných osob a za spolupráce s nimi.

Vedení povinného subjektu a dotčené osoby poskytnou příslušné osobě veškerou součinnost potřebnou pro posuzování oznámení, a to včetně osobních konzultací, poskytnutí informací a dokumentů a zpřístupnění zařízení a prostor nemocnice. Tuto součinnost poskytne vedení povinného subjektu a dotčené osoby i tehdy, pokud by se jejím poskytnutím dopustily porušení povinnosti mlčenlivosti založené smlouvou, zákonem č. 280/2009Sb., daňovým řádem, ve znění pozdějších předpisů nebo jinými právními předpisy upravujícími výkon pracovní činnosti.

**Přijetí mimořádných opatření.** Pokud příslušná osoba dojde při řešení oznámení k závěru, že důvodně hrozí závažné či nenapravitelné následky protiprávního jednání, navrhne neprodleně vedení povinného subjektu, popř. zřizovateli, mimořádná opatření k zabránění vzniku těchto negativních následků. Mimořádná opatření příslušná osoba nenavrhne, pokud by tímto postupem mohlo dojít k vyzrazení totožnosti oznamovatele nebo spřízněné osoby nebo ke zmaření nebo ohrožení účelu trestního řízení či řízení o přestupku.

Pokud příslušná osoba došla k závěru, že existuje důvodné podezření na spáchání protiprávního jednání a současně získala od oznamovatele souhlas, neprodleně informuje příslušný správní, policejní nebo jiný orgán veřejné moci. Pokud je toto protiprávní jednání trestným činem, učiní o něm oznámení dle zákona vždy.

### 7. Nápravná opatření

Pokud bylo oznámení vyhodnoceno jako důvodné, vedení povinného subjektu (popř. zástupce zřizovatele), přijme nápravná opatření, o čemž neprodleně informuje příslušnou osobu.

Příslušná osoba bez zbytečného odkladu informuje oznamovatele o přijímaných nápravných opatřeních, pokud oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho nevyrozumívala, nebo pokud je zřejmé, že by vyrozuměním došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

### 8. Evidence oznámení

Příslušná osoba eviduje podaná oznámení v „Evidenčním listu oznámení“.

Oznámení a dokumenty s ním související uchovává příslušná osoba po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

*Související dokumentace:*

*F382 Evidenční list oznámení*

### 9. Zpracování osobních údajů

- Na zpracování osobních údajů v souvislosti s oznámením se nevztahuje povinnost posouzení vlivu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů.
- Osobní údaje se ve vztahu k oznámení zpracovávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).
- Zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR je možné ve vztahu k oznámení zpracovávat na základě čl. 9 odst. 2 písm. e), f) nebo g) GDPR.
- Informační povinnost podle čl. 13 a 14 GDPR je třeba plnit za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu.

#### S330 Vnitřní oznamovací systém

Účinnost od:

1.8.2023

Verze: 0.1

Stránka 6 z 8

## Nemocnice Letovice, příspěvková organizace

- e) Výkon práva na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR lze subjektu údajů v souladu s čl. 23 GDPR umožnit pouze za předpokladu, že bude zachována důvěrnost totožnosti oznamovatele a dalších osob uvedených v oznámení.
- f) Žádost o přístup k osobním údajům týkající se oznámení předá osoba pověřená výkonem agendy ochrany osobních údajů k vyřízení příslušné osobě.
- g) Zjistí-li příslušná osoba, že v souvislosti s oznámením nejsou žádné údaje vedeny nebo, že se uplatní výjimka z povinnosti takovou informaci poskytnout, žádost bez dalšího odloží.
- h) Povinnost oznámit porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů se za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu vztahuje rovněž na příslušnou osobu.

### 10. Další povinnosti při řešení oznámení

**Nestrannost.** Příslušná osoba postupuje při výkonu práv a povinností podle směrnice nestranně.

**Zákaz postihu příslušné osoby.** Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti jakkoli postihována.

**Důvěrnost oznámení.** Veškeré dotčené osoby a příslušná osoba chrání důvěrnost obsahu oznámení a souvisejících informací, včetně totožnosti oznamovatele, spřízněných osob a dalších osob uvedených v oznámení a zasahují do práv těchto osob jen v nutném rozsahu povoleném zákonem.

**Zákaz odvetných opatření.** Oznamovatel ani spřízněné osoby nesmí být vystaveny v návaznosti na učiněné oznámení a v souvislosti s výkonem pracovní činnosti jakýmkoli odvetným opatřením. Tímto však nejsou dotčeny možnosti oprávněného postupu povinného subjektu vůči oznamovateli v případě, kdy učinil vědomě nepravdivé oznámení, jakož i vůči dalším osobám podílejícím se na učinění takového oznámení.

**Zveřejnění údajů.** Příslušná osoba bude udržovat aktuální informace o způsobech oznamování, identitě příslušné osoby a kontaktních údajích pro doručování oznámení, které povinný subjekt uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

**Součinnost.** Příslušná osoba je oprávněna v rámci šetření vyžadovat od zaměstnavatele a jeho zaměstnanců jakékoliv údaje a informace, jakož i listinné, elektronické a jiné podklady, požívat si z nich kopie a využívat jakékoliv další postupy, 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.

### 11. Seznam souvisejících dokumentů

*Směrnice Evropského parlamentu Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.*

*Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).*

*Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

*Zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů*

*Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů*

*Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů*

*Zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, ve znění pozdějších předpisů*

*Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů*

*Zákon č. 273/2008 Sb., o policii české republiky, ve znění pozdějších předpisů*

*F376 Záznam o ústním oznámení*

<b>S330 Vnitřní oznamovací systém</b>			
Účinnost od:	1.8.2023	Verze: 0.1	Stránka 7 z 8

## Nemocnice Letovice, příspěvková organizace

*F377 Oznámení protiprávního jednání*

*F378 Potvrzení o přijetí oznámení*

*F379 Sdělení o neoprávněném oznámení*

*F380 Písemné poučení oznamovatele příslušnou osobou při přijetí oznámení*

*F381 Záznam o poučení příslušné osoby o jejích právech a povinnostech vyplývajících ze zákona o ochraně oznamovatelů*

*F382 Evidenční list*

<b>S330 Vnitřní oznamovací systém</b>			
Účinnost od:	1.8.2023	Verze: 0.1	Stránka 8 z 8