



Vnitřní oznamovací systém Š P V S

Informace zveřejňované povinným subjektem dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

1 Účel

Účelem této směrnice je definovat vnitřní oznamovací systém pro přijímání, evidenci a vyřizování oznámení o protiprávním jednání (VOS), který je v ŠPVS zřízen na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále též „Zákon o ochraně oznamovatelů“), jež zpracovává Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937, ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práv Unie (dále též „Směrnice EU“).

2 Působnost

Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance ŠPVS.

3 Základní terminologie

3.1 Definice zkratk

ŠPVS	Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.
EU	Evropská unie
VOS	vnitřní oznamovací systém

3.2 Definice pojmů

Do tabulky níže jsou převzaty relevantní pojmy ze Zákona o ochraně oznamovatelů.

Pojem	Vysvětlení pojmu
Příslušná osoba/osoby	Osoba určená pro vedení agendy VOS ve společnosti.
Oznámení	Oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které a) má znaky trestného činu, b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, c) porušuje Zákon o ochraně oznamovatelů, nebo d) porušuje jiný právní předpis či předpis Evropské unie upravující oblasti uvedené níže v tabulce (viz Další chráněné oblasti), a o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností u ŠPVS a k němuž došlo nebo má dojít u ŠPVS.



Pojem	Vysvětlení pojmu
Oznámení není	Informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky; tj.: a) svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy České republiky. b) vnitřní pořádek a bezpečnost, c) vnitřní pořádek a bezpečnost, včetně kritické infrastruktury a informačních systémů veřejné správy, d) ve větším rozsahu životy a zdraví osob, e) ochrana informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem Evropské unie, f) plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany, g) významné bezpečnostní operace, nebo h) bojeschopnost ozbrojených sil České republiky. Informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky. Informace, jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství.
Další chráněné oblasti	Oblasti: a) finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů, b) daně z příjmů právnických osob, c) předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, d) ochrany spotřebitele e) souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti, f) bezpečnost dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích. g) ochrany životního prostředí, h) bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví, i) radiační ochrany a jaderné bezpečnosti, j) zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže, k) ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, l) ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, m) ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo n) fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.



Pojem	Vysvětlení pojmu
Odvetné opatření	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) odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného. d) uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu. e) snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku. f) přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo. g) služební hodnocení nebo pracovní posudek. h) neumožnění odborného rozvoje. i) změna rozvržení pracovní nebo služební doby. j) vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky. k) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo l) zásah do práva na ochranu osobnosti.
Oznamovatel	Osoba podávající oznámení, která musí být chráněna před odvetnými opatřeními, může to být: a) zaměstnanec ŠPVS, osoba pracující na dohodu či jinou smlouvu, žadatel o zaměstnání, stážista, dobrovolník b) samostatně výdělečná činnost poskytovaná pro ŠPVS, c) poskytovatel služby, či dodavatel jakéhokoliv plnění pro ŠPVS, d) osoba vykonávající práva spojená s účastí v ŠPVS, e) plnění úkolů v rámci činnosti ŠPVS, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet, f) osoba vykonávající funkci člena orgánu ŠPVS, která je do funkce volena, jmenována či jinak povolána (dále jen „volený orgán“),
Ostatní osoby chráněné před odvetným opatřením	Osoby, které musí být, stejně jako oznamovatel, chráněny před odvetnými opatřeními: 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, d) osoba oznamovatelem ovládaná, e) právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou, f) právnická osoba, jejíž 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,
Výjimky z porušení mlčenlivost	Měl-li oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení protiprávního jednání podle § 2 odst. 1 Zákona o ochraně oznamovatelů, nepovažuje se oznámení za porušení bankovního tajemství,



Pojem	Vysvětlení pojmu
	smluvní povinnosti mlčenlivosti, povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu ani povinnosti zachovávat mlčenlivost podle jiných právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost, s výjimkou povinnosti – zajistit ochranu utajovaných informací a informací, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení nebo ochranu zvláštních skutečností podle zákona upravujícího krizové řízení, – zachovávat mlčenlivost při výkonu činnosti některých povolání (blíže viz § 3 odst. 1 písm. b) Zákona o ochraně oznamovatelů), – zachovávat mlčenlivost při poskytování právní pomoci v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci, nebo – zachovávat mlčenlivost při poskytování zdravotních služeb.

4 Vnitřní oznamovací systém ŠPVS

ŠPVS má v souladu se Zákonem o ochraně oznamovatelů a Směrnicí EU zaveden dále popsaný vnitřní oznamovací systém (dále také jen „VOS“), který zajišťuje ochranu osob, oznamujících protiprávní jednání identifikované v ŠPVS, (i ostatních chráněných osob) proti odvetným opatřením.

4.1 Ustanovení příslušné osoby

Povinný subjekt dle Zákona o ochraně oznamovatelů musí určit osobu (osoby) odpovědnou za vedení vnitřního ohlašovacího systému, tzv. příslušnou osobou určenou pro vedení VOS (dále „příslušná osoba/osoby VOS“). Příslušnými osobami zodpovědnými za vnitřní ohlašovací systém ŠPVS byli generálním ředitelem určení Ing. Lukáš Jakl a Mgr. Ing. Jan Havlíček.

e-mail: jakl@spvs.cz; jan.havlicek@spvs.cz

mobil: +420 602 760 928; +420 724 140 265

Povinností příslušných osob VOS je především:

- vést agendu oznámení (příjem, evidence, vyřízení, uložení, skartace)
- posuzovat důvodnost oznámení podaného prostřednictvím VOS
- navrhopat společnosti opatření k nápravě nebo preventivní opatření, předcházející protiprávnímu stavu
- zachovávat mlčenlivost

4.2 Oznamovatel a podání oznámení

4.2.1 Oznamovatel – zaměstnanec ŠPVS

Oznámení protiprávního jednání, nebo domnělého protiprávního jednání může podat jakýkoliv zaměstnanec ŠPVS, vč. osob pracujících na dohodu na formuláři pro oznámení VOS (příloha 1).

Pokud oznamovatel nepoužije formulář, musí oznámení obsahovat alespoň:

- identifikaci oznamovatele – jméno, příjmení, datum narození, případně jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele (např. os. číslo)



- informaci o tom, v čem spatřuje možné protiprávní jednání
- při podání oznámení v listinné podobě podpis a datum podpisu

Dále je vhodné, aby oznámení obsahovalo:

- informaci, zda oznamovatel chce být vyrozuměn o přijetí oznámení
- kontakt na oznamovatele
- případnou identifikaci osoby, proti které oznámení směřuje
- popis ustanovení zákona či předpisu EU, jež bylo nebo má být protiprávním jednáním porušeno/dotčeno.

Podání provede oznamovatel jedním z následujících způsobů:

4.2.1.1 Podání poštou

Pro zaslání poštou vyplní zaměstnanec formulář v papírové podobě a vloží do obálky, obálku označí slovem „NEOTEVÍRAT !“, a odešle na následující adresu.

příslušná osoba VOS

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Jílová 2769/6

787 01 Šumperk

4.2.1.2 Podání e-mailem

Pro zaslání e-mailem vyplní zaměstnanec formulář a soubor v elektronické podobě přiloží k e-mailu, který odešle na e-mailovou adresu: jakl@spvs.cz nebo jan.havlicek@spvs.cz.

4.2.1.3 Interní podání v listinné podobě

Interní podání je možno provést v zalepené obálce nadepsané VOS a vložit do jedné ze čtyř uzamykatelných schránek umístěných na pracovištích (Šumperk, Jílová 2769/6, vstupní hala hlavní budovy; Zábřeh na Moravě, Havlíčkova 527/27, provozní budova; Mohelnice, šatny zaměstnanců v areálu ČOV; Hanušovice, provozní budova).

4.2.1.4 Podání telefonické

Telefonicky je možno podání učinit na telefonu +420 602 760 928 nebo +420 724 140 265, a to v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 hod. V tomto případě zaznamená údaje do formuláře příslušná osoba VOS, přičemž tento formulář slouží rovněž jako záznam o podaném oznámení. Se souhlasem oznamovatele je příslušná osoba VOS oprávněna při telefonickém podávání oznámení oznamovatelem učinit zvukovou nahrávku.

4.2.1.5 Podání osobní

Osobně lze podání uskutečnit na adrese sídla ŠPVŠ, Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, a to v čase, který si zaměstnanec dohodne telefonicky, nebo e-mailem s příslušnou osobou VOS. Tj.

- zavolá na telefon +420 602 760 928 nebo +420 724 140 265 a dohodne si místo a čas schůzky,
- napíše žádost o schůzku na e-mail jakl@spvs.cz nebo jan.havlicek@spvs.cz.
- Příslušná osoba VOS umožní oznamovateli osobní podání oznámení nejdéle do 7 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Při komunikaci bude dohodnut také způsob podání a to



- předáním vyplněného formuláře,
- pouze ústně, kdy formulář vyplní na schůzce příslušná osoba VOS. Se souhlasem oznamovatele je příslušná osoba VOS oprávněna při ústním podávání oznámení oznamovatelem učinit zvukovou nahrávku.

4.2.2 Externí oznamovatelé

Externí oznamovatelé jsou informováni o zavedení VOS v ŠPVS a o možnostech a způsobu podání oznámení na webových stránkách společnosti.

4.2.3 Přestupek oznamovatele

Dle Zákona o ochraně oznamovatelů se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení. Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

4.2.4 Uveřejnění oznámení

Oznamovatel může informace tvořící obsah oznámení uveřejnit pokud:

- podal ŠPVS oznámení prostřednictvím VOS a následně Ministerstvu spravedlnosti nebo oznámení podal přímo Ministerstvu spravedlnosti a v zákonem stanovených lhůtách nebylo přijato vhodné opatření, zejména příslušná osoba VOS neposoudila důvodnost oznámení,
- 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 nebo ke vzniku nenapravitelné újmy,
- má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání oznámení Ministerstvu spravedlnosti existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko, že budou on nebo jiné osoby vystaveny odvetným opatřením nebo že je ohrožen řádný postup posouzení.

4.3 Činnost příslušné osoby VOS

Příslušná osoba/osoby VOS po obdržení oznámení jakýmkoliv z výše uvedených způsobů, od interních i externích oznamovatelů provede následující činnosti:

4.3.1 Evidence oznámení

Příslušná osoba VOS zaeviduje doručená oznámení následujícím způsobem:

- založí doručený dokument,
- je na uvážení příslušné osoby VOS, zda do založeného doručeného dokumentu nahraje i samotné oznámení jako elektronickou přílohu, přičemž pokud se tak rozhodne učinit, provede anonymizaci oznámení, zejména za účelem znemožnění identifikace osoby oznamovatele,
- vyplní detail dokumentu následujícím způsobem
 1. do věci zapíše pořadové číslo v trojciferném tvaru, tedy např. 001, případně zkrácené obsah oznámení (např. podezření z korupce)
 2. nastaví termín vyřízení 30 dnů od doručení

Příslušná osoba VOS rovněž vede elektronickou evidenci podaných oznámení v tabulce, kterou uchovává na chráněném pevném disku, a to v následujícím rozsahu:

- datum přijetí oznámení,



- jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy,
- shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jí její totožnost známa,
- datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jejich výsledek.

4.3.2 Vyřízení oznámení

Příslušná osoba VOS vyřídí oznámení následujícím způsobem:

- do 7 dnů vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení, pokud oznamovatel nepožádá o to, aby tomu tak nebylo, nebo pokud by oznámením došlo k vyrazení totožnosti oznamovatele
- posoudí důvodnost oznámení a do 30 dnů o výsledku písemně vyrozumí oznamovatele
- zjistí-li, že se nejedná o oznámení v souladu se Zákonem o ochraně oznamovatelů, informuje neprodleně o této skutečnosti oznamovatele
- není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, informuje bez zbytečného odkladu o této skutečnosti oznamovatele a poučí ho o jeho právu podat oznámení u orgánu veřejné moci
- ve zvláště složitých případech vyrozumí oznamovatel o prodloužení lhůty, kterou lze prodloužit o 30 dnů, a to max. 2x
- navrhne písemně vedení společnosti opatření k předejití, nebo nápravě protiprávního stavu, návrh předá k řešení prostřednictvím generálního ředitele nebo prostřednictvím předsedy představenstva, pokud by se oznámení týkalo generálního ředitele a
- vyrozumí oznamovatele o přijatých opatřeních okamžitě, jakmile přijme informaci o provedení takových opatření
- veškeré dokumenty související s oznámením jsou evidovány a ukládány fyzicky i elektronicky do příslušného spisu stejně jako oznámení.

4.3.3 Přestupek příslušné osoby VOS

Dle Zákona o ochraně oznamovatelů se příslušná osoba VOS dopustí přestupku tím, že:

- odepře přijetí oznámení nebo neposoudí jeho důvodnost,
- neinformuje oznamovatele o výsledku posouzení oznámení ve stanovené lhůtě,
- poskytne informaci, která by mohla zmařit nebo ohrozit účel oznámení,
- neoznámí pozbytí podmínky bezúhonnosti pro výkon činnosti příslušné osoby VOS,
- poskytne informaci o totožnosti oznamovatele nebo jiné chráněné osoby bez jejich písemného souhlasu.

4.4 Povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel je povinen provést následující kroky:

- určí vhodnou příslušnou osobu/osoby VOS a prokazatelně ji poučí o jejích právech a povinnostech a dalších skutečnostech souvisejících s VOS, které jsou uvedeny v tomto dokumentu, a v pracovní náplni určené osoby,



- poskytne příslušné osobě VOS materiální podmínky pro výkon její činnosti – osoba je vybavena prostředky potřebnými pro plnění této funkce
- prokazatelně poučí všechny zaměstnance o právech a povinnostech vyplývajících ze Směrnice EU, uvedených v tomto dokumentu, tato povinnost je splněna prokazatelným seznámením všech zaměstnanců s touto směrnicí
- bude přijímat opatření k nápravě, nebo předejití protiprávnímu stavu, o kterých byl informován v návaznosti na podaná oznámení
- bude informovat příslušnou osobu VOS o přijatých opatřeních

5 Odkazy

5.1 Seznam příloh

Příloha 1: Formulář pro oznámení VOS

5.2 Seznam souvisejících dokumentů, norem a zákonů

Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění

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

Metodika k přímé aplikovatelnosti Směrnice

Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Za seznámení podřízených, kterých se uvedená problematika týká, s obsahem dokumentu odpovídají příslušní vedoucí.

Se směrnicí musí být prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci ŠPVS.

Platnost směrnice od: 1.12.2023



OZNÁMENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění

Identifikace oznamovatele

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon:

Vyrozumění oznamovatele

Požaduje oznamovatel vyrozumění o přijetí oznámení? (ano/ne):

Zvolte způsob předání vyrozumění (e-mailem, poštou):

Popis oznámení

(Níže popište podrobně protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít, uveďte osoby, kterých se oznámení týká a pokud možno specifikujte ustanovení právního předpisu či předpisu EU, jež bylo či má být uvedeným protiprávním jednáním porušeno)

Datum a místo podpisu:

Podpis oznamovatele: