

Coop Příbram, družstvo
Dlouhá 155, Příbram II

Vnitřní předpis

Vnitřní oznamovací systém

Vydává: Ing. Jaroslav Říha, předseda představenstva

Účinnost od: 15. 12. 2023

I. Úvodní ustanovení

Tento vnitřní předpis je vydáván na základě Zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb. (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), který ukládá družstvu povinnost zavést vnitřní oznamovací systém a stanovuje podmínky, postup přijímání a posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, způsob vyřizování oznámení, podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila (dále jen „oznamovatel“), a způsob nakládání se získanými informacemi.

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému družstva může oznamovatel učinit oznámení o možném protiprávním jednání bez obav z postihu a s jistotou, že jeho podnět bude řádně prošetřen a v případě pochybení budou přijata opatření ke zjednání nápravy.

II. Vnitřní oznamovací systém

Oznamovatel

Oznamovatelem může být zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, osoba vykonávající odbornou praxi nebo stáž, případně dobrovolnickou činnost.

Družstvo vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro družstvo nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Družstvem nebudou přijímána ani vyřizována anonymní oznámení. Anonymním oznamovatelům ochrana dle zákona o ochraně oznamovatelů nenáleží.

Oznámení

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, 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, znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v 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.

Podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

- písemně na e-mailovou adresu (do předmětu uvést "WHISTLEBLOWING")
e-mailová adresa příslušné osoby – viz příloha
- písemně (listinnou poštou - v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem "WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT")
na jméno a příjmení příslušné osoby – viz příloha
a adresu: - viz příloha
- telefonicky na telefonní lince příslušné osoby - viz příloha
- osobně (na žádost oznamovatele)

Podání oznámení prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti ČR

Oznamovatel může oznámení podat také prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti ČR (více informací na <https://oznamovatel.justice.cz>).

Obsah oznámení

- podrobný popis protiprávního jednání,
- identifikace osob podezřelých z protiprávního jednání a všech dalších zúčastněných osob,
- konkrétní důkazy o protiprávním jednání nebo jakékoliv konkrétní poznatky, které podporují podezření z protiprávního jednání,
- jméno, příjmení a datum narození oznamovatele (oznámení nemusí obsahovat tyto údaje, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je známa příslušné osobě),
- jakýkoliv kontakt oznamovatele určený výhradně pro potřeby příslušné osoby.

Po posouzení obsahu oznámení může vzniknout potřeba ze strany příslušné osoby oznamovatele kontaktovat s žádostí o doplnění či bližšího objasnění jím uvedených informací, a to za předpokladu, že tento postup nepovede k ohrožení zájmu na ochraně totožnosti oznamovatele.

Příslušná osoba

Příslušná osoba přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému. Navrhuje družstvu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení. Zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle zákona o ochraně oznamovatelů.

Jako jediná se smí seznamovat s oznámeními, a tedy je i posuzovat.

Příslušná osoba určená družstvem a kontakty na ni jsou uvedeny v příloze.

Proces vyřizování oznámení, lhůty

- Oznámení lze provést ústně nebo písemně, na žádost oznamovatele i osobně kontaktováním příslušné osoby - viz bod Podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému. V případě osobního oznámení je příslušná osoba povinna přijmout oznámení v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.
- Příslušná osoba musí do 7 dnů písemně vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení, ledaže ji oznamovatel výslovně požádal, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.
- Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení o 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 prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před uplynutím původní lhůty.
- Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.
- Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba družstvu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Nepřijme-li družstvo toto opatření, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření družstvo neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.
- Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou 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.

Ochrana oznamovatele

Oznamovatel, který podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, náleží podle zákona o ochraně oznamovatelů ochrana před odvetnými opatřeními, které by byly vyvolány učiněním oznámení. Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani osoby uvedené v § 4, odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů.

Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích, tedy učinila vědomě nepravdivé oznámení.

Při podání vědomě nepravdivého oznámení se fyzická osoba dopustí přestupku, za který lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

Zpracování osobních údajů, evidence a uchovávání oznámení

Zpracování osobních údajů v souvislosti s vnitřním oznamovacím systémem bude prováděno v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a se zákony o ochraně osobních údajů.

V rámci prošetřování oznámení je třeba zpracovávat pouze takové osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné a účelné.

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

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

Poskytnuté údaje budou v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů evidovány a uchovávány po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. Do evidence má přístup pouze příslušná osoba.

III. Závěrečná ustanovení

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 15. prosince 2023.

V Příbrami, 12. 12. 2023

Ing. Jaroslav Říha v.r.
předseda představenstva

Příloha k vnitřnímu předpisu „Vnitřní oznamovací systém“

Příslušná osoba - kontakty

JUDr. Hana Pelešáková

Telefonní číslo: **+420 602 145 564**

E-mail: **hpele@volny.cz**

Doručovací adresa: **Aloise Jiráska 213, 261 01 Příbram IV**

Příslušná osoba byla určena dne 13. 12. 2023.

Ing. Jaroslav Říha v. r.
předseda představenstva