	Organizační směrnice		S - 123
Název směrnice:	<i>Whistleblowing - ochrana oznamovatelů</i>	Počet stran:	3
		Počet příloh:	4
Dodatek č.:			
Zpracoval:	Ing. Lubomír Šebesta	Vydal:	101
Schválil:	Představenstvo SBD NH		
Dne:	5. 12. 2023	Platnost od:	15. 12. 2023
Rozdělovník:	všichni zaměstnanci, odborová organizace, představenstvo, kontrolní komise		

Obsah:

	Úvod
Článek I.	Definice pojmů
Článek II.	Práva oznamovatele
Článek III.	Povinnosti oznamovatele
Článek IV.	Podání oznámení
Článek V.	Příslušná osoba
Článek VI.	Činnost příslušné osoby
Článek VII.	Evidence a uchování oznámení
Článek VIII.	Závěrečná ustanovení

Přílohy:

Příloha č. 1:	Schéma postupu vyřízení oznámení
Příloha č. 2:	Informace na www stránky družstva
Příloha č. 3:	Elektronický formulář pro podání oznámení
Příloha č. 4:	Záznam o poučení příslušné osoby (vzor)

Úvod

Stavební bytové družstvo Nová huť /zkratka SBD NH/ se sídlem Hýlova 26/40, 700 30 Ostrava - Výškovice, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl DrXXII, vložka 29, IČ: 00050831 (dále také jen „Družstvo“ nebo „Povinná osoba“),

ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen Zákon), ve spojení se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavádí vnitřní systém pro přijímání oznámení a přijímá následující vnitřní pravidla pro ochranu oznamovatelů.

Článek I. Definice pojmů

1. **Vnitřní oznamovací systém** je soubor pravidel pro přijímání, posuzování a zpracovávání oznámení ve smyslu Zákona.
2. **Oznamovatel** je fyzická osoba, která oznamuje protiprávní jednání, ke kterému došlo nebo má dojít u Družstva, pro něž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.
Oznámení lze podat ohledně protiprávního jednání, které má znaky trestného činu, znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, porušuje Zákon, 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, radiální 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.
Družstvo vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.
3. **Odvětné opatření** je jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo osobě podle odstavce 2 písm. a) až h) Zákona může způsobit újmu.
4. **Příslušná osoba** je fyzická osoba určená Družstvem k plnění povinností v souvislosti s přijímáním a posuzováním důvodnosti přijatých oznámení a navrhováním nápravných opatření.

Článek II. Práva oznamovatele

1. Oznamovatel má právo podávat oznámení o protiprávním jednání prostřednictvím interního oznamovacího systému Družstva a prostřednictvím externího oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti. Oznámení interním systémem Družstva je možné učinit způsobem podle čl. IV. Oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti je dostupný na adrese <https://oznamovatel.justice.cz/>.
2. Oznamovatel má právo obdržet do 7 dnů od podání oznámení potvrzení o přijetí oznámení.
3. Oznamovatel má právo na písemné vyjádření o posouzení oznámení a to do 30 dnů od podání oznámení. V případě, že se oznámení týká skutkově nebo právně složitě záležitosti, může příslušná osoba rozhodnout o prodloužení lhůty o dalších 30 dní, a to až dvakrát.
4. Oznamovatel má právo na informaci o přijatých opatřeních, v případě, že oznámení bylo posouzeno jako důvodné.
5. Oznamovatel má právo na ochranu identity ze strany příslušné osoby a na ochranu před odvetným opatřením.

Článek III. Povinnosti oznamovatele

1. Oznamovatel je povinen v oznámení uvést své jméno, příjmení a datum narození. Jestliže je totožnost oznamovatele příslušné osobě známa, nemusí oznámení tyto údaje obsahovat.
2. Oznamovatel je povinen dbát na to, aby v oznámení uvedl pouze pravdivé informace. Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem podle Zákona.

Článek IV. Podání oznámení

1. Oznamovatel může oznámení činit elektronicky, v listinné podobě, telefonicky či osobně.
2. **Elektronicky** činí oznamovatel oznámení zasláním e-mailu na adresu: kancelar@advokathampel.cz, nebo prostřednictvím formuláře dostupného na internetové adrese: www.sbdnh.cz/ochrana/index.php#formular.
3. **V listinné podobě** zasláním na adresu Stavební bytové družstvo Nová huť, Hýlova 26/40, 700 30 Ostrava - Výškovice, nebo vhozením do některé z poštovních schránek umístěných u vstupů do areálů Družstva, a to vždy v obálce zřetelně označené „Neotevírat, pouze k rukám příslušné osoby“.
4. **Telefonicky** na čísle +420 596 763 007 v době úředních hodin: pondělí 8:00 - 11:30, 12:30 - 16:30 / středa 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00.
5. **Osobně** po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou. Příslušná osoba je povinna oznámení přijmout v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.
6. Při podání oznámení způsobem podle bodu 4 nebo 5 je pořízen zvukový záznam podání. Pokud oznamovatel s pořízením zvukového záznamu nesouhlasí, zaznamenaná příslušná osoba obsah oznámení a identifikační údaje oznamovatele.

Článek V. Příslušná osoba

1. Příslušnou osobu jmenuje představenstvo Družstva.
2. Příslušnou osobou může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná. Za bezúhonnou osobu se považuje osoba, která nebyla
 - a) pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, za který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby více než 2 roky, nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, ledaže její odsouzení pro tyto trestné činy bylo zhlazeno nebo se na ni z jiného důvodu hledí, jako by nebyla odsouzena, nebo
 - b) v posledních 5 letech pravomocně uznána vinnou z přestupku podle Zákona.
3. Bezúhonnost podle odstavce 2) písm. a. se osvědčuje výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce.
4. Bezúhonnost podle odstavce 2) písm. b. se osvědčuje na výzvu Družstva nebo osoby, která byla pověřena vedením vnitřního oznamovacího systému, čestným prohlášením, ve kterém osoba, která má být určena příslušnou osobou, uvede, že v posledních 5 letech nebyla uznána vinnou ze spáchání přestupku podle § 24 odst. 1 Zákona.
5. Příslušná osoba je povinna oznámit, že přestala splňovat podmínku bezúhonnosti podle odstavce 2), povinnému subjektu, nebo osobě, která byla pověřena vedením vnitřního oznamovacího systému, do 10 dnů ode dne, kdy k tomu došlo.
6. Dozví-li se Družstvo, že příslušná osoba přestala splňovat podmínku bezúhonnosti podle odstavce 2), bez zbytečného odkladu zruší určení této osoby, a pokud by v důsledku toho neměl žádnou příslušnou osobu, současně určí jinou příslušnou osobu.
7. Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti postihována.

Článek VI. Činnost příslušné osoby

1. Příslušná osoba přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, navrhuje opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu a odpovídá za evidenci a uchování přijatých oznámení.
2. Příslušná osoba do 7 dnů od přijetí oznámení podle čl. IV. oznamovatele písemně vyrozumí, že oznámení bylo přijato.
3. Příslušná osoba posuzuje důvodnost oznámení a o výsledcích posouzení vyrozumí oznamovatele písemně 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.
4. Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle Zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.
5. Vyhodnotí-li příslušná osoba oznámení jako nedůvodné, vyrozumí o tom písemně oznamovatele bez zbytečného odkladu. Zároveň oznamovatele poučí o právu podat oznámení prostřednictvím orgánu veřejné moci.
6. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, navrhne příslušná osoba povinnému subjektu opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Při přípravě návrhu k nápravě spolupracuje příslušná osoba s ředitelem Družstva nebo s předsedou představenstva Družstva, kteří příslušné osobě poskytnou nezbytnou součinnost. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.
7. Příslušná osoba při výkonu své činnosti postupuje nestranně, zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po ukončení výkonu této činnosti.

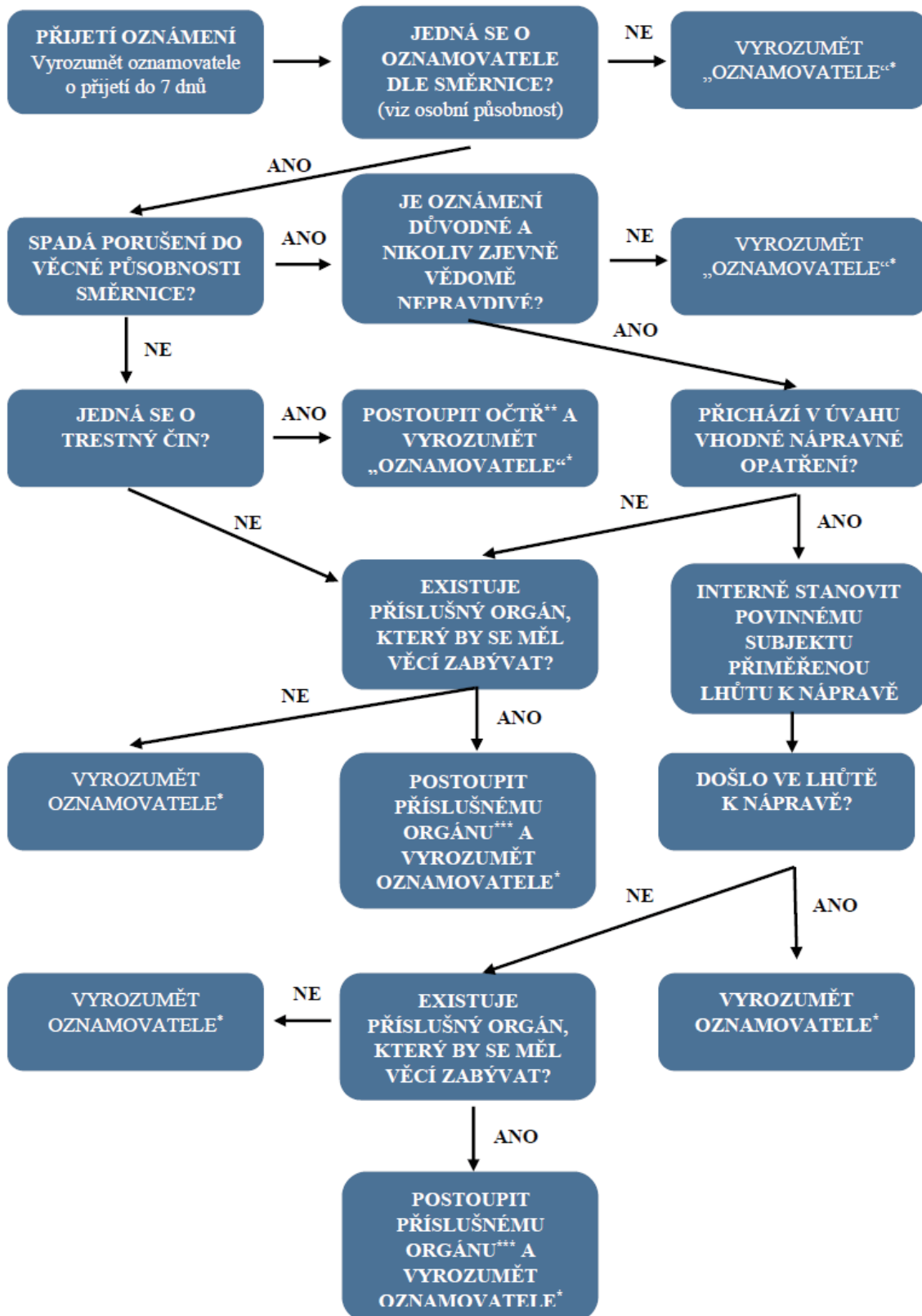
Článek VII. Evidence a uchování oznámení

1. Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci přijatých oznámení. Eviduje se
 - a) datum přijetí oznámení,
 - b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele,
 - c) shrnutí obsahu oznámení,
 - d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jejich výsledek.
2. Podaná oznámení včetně souvisejících dokumentů se uchovávají pod dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.
3. Do evidence podle odstavce 1, k dokumentům souvisejícím s oznámením a k oznámením uchovávaným podle odstavce 2 má přístup pouze příslušná osoba.
4. Dokumenty v listinné podobě se uchovávají v kanceláři JUDr. Petra Hampela, Ph.D., Bohumínská 1227/98, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, dokumenty vedené v elektronické podobě jsou chráněny heslem.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení

1. Pravidla uvedená v této směrnici jsou závazná pro funkcionáře Družstva a zaměstnance Družstva a oznamovatele ve smyslu čl. I odst. 2.
2. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 15. 12. 2023

Schéma postupu vyřízení oznámení



Vysvětlivky a doplňující informace k postupu vyřízení oznámení:

* Lhůta pro vyrozumění oznamovatele o naložení s oznámením nesmí přesáhnout tři měsíce od potvrzení přijetí oznámení, nebo pokud nebylo potvrzení oznamující osobě poskytnuto, od učinění oznámení. Oznamovatel nebude vyrozuměn, pokud výslovně požádal, aby nebyl vyrozuměn nebo pokud je zřejmé, že by vyrozuměním došlo k prozrazení jeho totožnosti. To platí obdobně pro poskytování potvrzení o přijetí oznámení.

** V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 trestního řádu. Vždy je nutné důsledně chránit totožnost oznamovatele. Orgánům činným v trestním řízení je možné totožnost oznamovatele sdělit, pokud o to požádají pro účely trestního řízení.

***Postoupit příslušnému orgánu lze oznámení pouze se souhlasem oznamovatele. To se netýká případů, kdy oznámení nespadá do věcné působnosti směrnice nebo je vědomě nepravdivé, popř. se zakládá výlučně na informacích vyloučených z oznámení.

Využitím vnitřního oznamovacího systému však není oznamovatel zproštěn povinnosti oznámit podezření ze spáchání trestných činů taxativně uvedených v § 368 trestního zákoníku. Této povinnosti není zproštěna ani příslušná osoba.

Podle § 8 odst. 1 trestního řádu jsou státní orgány povinny neprodleně oznamovat státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.

Whistleblowing - ochrana oznamovatelů

Informace na www stránky družstva

Vnitřní oznamovací systém Stavebního bytového družstva Nová huť /zkratka SBD NH/ se sídlem Hýlova 26/40, 700 30 Ostrava - Výškovice, IČ: 00050831

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen "Zákon"), účinného od 1. srpna 2023, který byl vydán v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavádí Stavební bytové družstvo Nová huť vnitřní oznamovací systém k přijímání oznámení.

Pravidla pro přijímání oznámení jsou upravena organizační směrnicí „S - 123 Whistleblowing - ochrana oznamovatelů“, která byla schválena představenstvem SBD NH dne 5. 12. 2023.

Oznámení ve smyslu Zákona je možné učinit u příslušné osoby:

- příslušná osoba č. 1: **JUDr. Petr Hampel, Ph.D.**, advokát, nar. 24. 7. 1969
- příslušná osoba č. 2: **Mgr. Tadeáš Holub**, advokát, nar. 20. 9. 1991

jedním z následujících způsobů:

- **elektronicky** prostřednictvím e-mailu na adresu:
kancelar@advokathampel.cz,
- **elektronicky** prostřednictvím formuláře dostupného na adrese:
www.sbdnh.cz/ochrana/index.php#formular
- **v listinné podobě** zasláním na adresu Stavební bytové družstvo Nová huť, Hýlova 26/40, 700 30 Ostrava - Výškovice, v obálce zřetelně označené „**Neotevírat, pouze k rukám příslušné osoby**“,
- **v listinné podobě** vhozením do některé z poštovních schránek umístěných u vstupů do areálů SBD NH v obálce zřetelně označené „**Neotevírat, pouze k rukám příslušné osoby**“,
- **telefonicky** na čísle **+420 596 763 007** v době úředních hodin:
pondělí 8:00 - 11:30, 12:30 - 16:30
středa 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00,
- **osobně** po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou.

SBD NH ve smyslu § 9 odst. 2) písm. b) oznamuje, že vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2, odst. 3, písm. a), b), h) nebo i) Zákona. Vnitřní oznamovací systém SBD NH je tedy určen pro zaměstnance SBD NH, dobrovolníky a stážisty.

Oznamovatel má možnost své oznámení také podat přímo prostřednictvím externího oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti. Oznamovací systém je dostupný na adrese <https://oznamovatel.justice.cz/>. Podání oznámení tímto způsobem není podmíněno podáním oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému.

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Vědomé podání nepravdivého oznámení je přestupkem podle Zákona.

Elektronický formulář pro podání oznámení

Formulář pro oznamování protiprávního jednání:

Oznamovatel (jméno, příjmení, datum narození, adresa,...)

E-mail

Telefon

Povinný subjekt (na koho se oznámení směřuje)

Vztah k povinnému subjektu (zaměstnanec,...)

Aktuální rok (ochrana proti spamu)

Text oznámení:

Whistleblowing - ochrana oznamovatelů

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

Stavební bytové družstvo Nová huť /zkratka SBD NH/ se sídlem Hýlova 26/40, 700 30 Ostrava - Výškovice, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl DrXXII, vložka 29, IČ: 00050831, zastoupené prokuristou Ing. Lubomírem Šebestou (dále také jen „povinný subjekt“)

a

..... jméno, příjmení, povolání, narozen,
(dále také jen „příslušná osoba“)

shodně prohlašují, že příslušná osoba byla ze strany povinného subjektu **poučena o právech a povinnostech, které pro ni vyplývají ze zákona o ochraně oznamovatelů** (dále jen "Zákon"), o čemž pořizují v souladu s ustanovením § 9, odst. 2, písm. c) Zákona tento záznam.

Příslušná osoba byla zejména poučena o:

1. pojmu **oznámení**, vč. vysvětlení pojmů práce nebo jiná obdobná činnost ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů (§ 2 Zákona),
2. o výjimkách z porušení smluvní nebo zákonné povinnosti a informacích, jejichž oznámení se za oznámení nepovažuje (§ 3 Zákona),
3. pojmu **odvetná opatření**, vč. příkladného výčtu takových opatření (§ 4 Zákona), právu na přiměřené zadostiučinění a nemožnosti vzdání se práva na ochranu před odvetným opatřením (§ 6 Zákona),
4. podávání oznámení o možném protiprávním jednání, zejména:
 - a) kdy náleží ochrana oznamovateli podle zákona (§ 7 Zákona),
 - b) jaký je vnitřní oznamovací systém povinné osoby a jakými způsoby lze činit oznámení,
 - c) jaké povinnosti má povinný subjekt (§ 9 Zákona),
5. podmínkách pro výkon činnosti příslušné osoby, tj. bezúhonnost ve smyslu § 10 odst. 2 Zákona, zletilost a plná svéprávnost, přičemž příslušná osoba byla výslovně poučena o povinnosti oznámit, že přestala splňovat podmínku bezúhonnosti podle § 10 odst. 2 Zákona povinnému subjektu, nebo osobě, která byla pověřena vedením vnitřního oznamovacího systému, do 10 dnů ode dne, kdy k tomu došlo,
6. činnosti příslušné osoby (§ 11 Zákona),
7. postupu příslušné osoby po podání oznámení (§ 12 Zákona).

V Ostravě dne: _____

povinný subjekt

příslušná osoba