

S M Ě R N I C E č. 5/2023

O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

Představenstvo, v postavení statutárního orgánu jednajícího jménem Rozvoje, stavebního bytového družstva, U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ: 00053104 (dále jen „Povinná osoba“ nebo „Družstvo“), na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), ve spojení se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/137 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie,

s t a n o v í

s m ě r n i c i,

kterou přijímá následující pravidla pro ochranu oznamovatelů a vedení vnitřního oznamovacího systému:

čl. 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 Povinné osoby - Družstva, pro něž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.
Družstvo současně nevylučuje 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.

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, 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.

3. **Odvetné 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.

čl. 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 složité 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.

čl. III.

Povinnosti oznamovatele

1. Oznamovatel je povinen v oznámení uvést své jméno, příjmení, datum narození, adresu pro doručování písemností a své telefonické číslo. 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.

čl. IV.

Podání oznámení

1. Oznamovatel může oznámení činit v listinné podobě, telefonicky či osobně.
2. V listinné podobě zasláním na adresu Rozvoj, stavební bytové družstvo, U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava v zalepené obálce výrazně označené slovem „**Oznámení**“, nebo vhozením do schránky označené slovem „**Oznámení**“, umístěné u vstupu do sídla družstva na výše uvedené adrese.
3. Telefonicky na čísle **553 780 701** nebo **553 780 702**, každé **pondělí** (nejedná-li se o den státního svátku) **v době od 8:00 do 11:00 nebo od 13:00 do 16:00 hod.**

4. 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.
5. Při podání oznámení způsobem podle bodu 3 nebo 4 zaznamenaná příslušná osoba obsah oznámení a identifikační údaje oznamovatele.

čl. V.

Příslušné osoby

1. Příslušnou osobou může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná. Za bezúhonnou osobu se považuje osoba, která nebyla
 - a) pravomocně odsouzená 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 trestní činy bylo zahlazeno 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.
2. Příslušnou osobou v postavení Řídící příslušné osoby je v družstvu určen předseda družstva, pokud představenstvo za řídící příslušnou osobu písemně nejmenuje jinou vhodnou osobu pověřenou vedením vnitřního oznamovacího systému. Příslušnou osobou v postavení Přijímací příslušné osoby je dále vhodná osoba ve smyslu odst. 1 písemně jmenovaná předsedou družstva po předchozím projednání v představenstvu.
3. Bezúhonnost podle odst. 1 písm. a) písemně jmenované příslušné osoby se osvědčuje výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Bezúhonnost předsedy družstva je dána režimem ust. § 46 zák. č. 90/2012 (ZOK), v platném znění a informační povinností člena představenstva formou čestného prohlášení. Bezúhonnost písemně jmenované příslušné osoby se osvědčuje kdykoliv na výzvu představenstva.
4. Bezúhonnost podle odst. 1 písm. b) příslušná osoba osvědčuje 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. Bezúhonnost příslušné osoby se osvědčuje kdykoliv na výzvu představenstva.
5. Příslušná osoba je povinna oznámit, že přestala splňovat podmínku bezúhonnosti podle odst. 1 představenstvu nebo osobě, která byla pověřena vedením vnitřního oznamovacího systému do 10 dnů ode dne, kdy k tomu došlo.
6. Dozví-li se příslušný orgán družstva, že příslušná osoba přestala splňovat podmínky bezúhonnosti podle odst. 1, bez zbytečného odkladu zruší určení této osoby a současně určí jinou příslušnou osobu.
7. Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti postihována.
8. Příslušná osoba může být za řádný výkon své činnosti odměňována.

čl. VI.

Vymezení činnosti příslušných osob

1. Řídící příslušná osoba (osoba pověřená vedením vnitřního oznamovacího systému) přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaných prostřednictvím vnitřního

oznamovacího systému, navrhuje nebo činí opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu a odpovídá za řádnou evidenci a uchovávání přijatých oznámení.

2. Přijímací příslušná osoba přijímá oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému podle čl. IV, bez odkladu oznámení zavede do elektronické evidence přijatých oznámení a předá podání (záznamy) a projednané osobní nebo telefonické dohody s oznamovatelem Řídící příslušné osobě a do 7 dnů od přijetí oznámení oznamovatele písemně vyrozumí, že oznámení bylo přijato. Dále zejména vyhotovuje a odesílá Řídící příslušnou osobou zpracovaná posouzení, oznámení o prodloužení lhůt, nedůvodnosti nebo důvodnosti oznámení s návrhy na opatření, dožádání součinnosti s orgány a příslušnými vedoucími nebo odbornými zaměstnanci družstva, zajišťuje řádnou evidenci a uchovávání souvisejících dokumentů z přijatými oznámeními.
 3. Řídící příslušná osoba (osoba pověřená vedením vnitřního oznamovacího systému)
 - a) posuzuje důvodnost oznámení a o výsledcích posouzení písemně vyrozumí oznamovatele do 30 dnů ode dne přijetí oznámení; v případech skutkově nebo právně složitými může tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát; o prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím,
 - b) zjistí-li při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle Zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele,
 - c) vyhodnotí-li oznámení jako nedůvodné, vyrozumí o tom písemně oznamovatele bez odkladu; zároveň oznamovatele poučí o právu podat oznámení prostřednictvím orgánu,
 - d) vyhodnotí-li oznámení jako důvodné a není-li v jeho pravomoci náprava dle vnitřních předpisů družstva, navrhne představenstvu opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu; při přípravě návrhu k nápravě spolupracuje s příslušnými vedoucími oddělení nebo odbornými zaměstnanci, jejichž agendy se oznámení týká, s pomocnými orgány představenstva příp. předsedou kontrolní komise družstva, kteří k tomu poskytnou nezbytnou součinnost; o přijatém opatření bez zbytečného odkladu předseda družstva písemně vyrozumí oznamovatele,
 - e) předkládá představenstvu pololetní písemnou zprávu o zajišťování vnitřního oznamovacího systému družstva dle Zákona a směrnice, včetně provedených opatření v pravomoci předsedy družstva k předejití nebo nápravě stavu za sledované období.
 4. Příslušné osoby v případech plnění povinností, uvedených v odst. 2., 3 a), b) a d), písemně vyrozumět oznamovatele, jsou dány skutečností, že
 - a) oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
 - b) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě,
- zabezpečí splnění povinnosti vyrozumět oznamovatele formou telefonicky nebo osobně a učiní o tom písemný záznam v evidenci oznámení.
5. Příslušné osoby při výkonu své činnosti postupují nestranně, zachovají mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu své činnosti, a to i po ukončení výkonu této činnosti.

čl. VII.
Evidence a uchovávání oznámení

1. Přijímací 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 po 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 uzamčeném trezoru a schránce sídla Družstva, evidence vedené v elektronické podobě jsou chráněny heslem.

čl. VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Pravidla uvedená v této směrnici jsou závazná pro funkcionáře a zaměstnance Družstva a oznamovatele ve smyslu čl. I odst. 2.
2. Předseda družstva na webových stránkách družstva ke dni její účinnosti zveřejní tuto směrnici a Zákon a dále informace stanovené ust. § 9 odst. 2 písm. b) Zákona.
3. Předseda družstva závaznými pokyny upravuje bližší podmínky naplňování povinností Družstva k vedení řádné evidence a uchování oznámení dle čl. VII a zajištění povinností Družstva dle § 9 odst. 2 Zákona.
4. Směrnice byla přijata představenstvem družstva dne 15. 11. 2023.
5. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 15. 12. 2023.

Opava 15. 11. 2023

Radovan Peterka
předseda družstva

Mgr. Lukáš Kavan
místopředseda představenstva