



Doručeno datovou schránkou 8. června 2023

V Praze, dne 8. června 2023

VĚC: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážení,

obracíme se na Vás jako nevládní organizace prosazující principy efektivního a transparentního fungování veřejné správy. Mimo jiné se věnujeme ochraně oznamovatelů jako významnému protikorupčnímu mechanismu. Vzhledem k tomu, že Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen "Směrnice") nabyla přímé účinnosti 17. prosince 2021, chceme vyhodnotit dosavadní zkušenosti obcí a pomoci jim v případě potřeby s lepším nastavením vnitřního oznamovacího systému. V této snaze jsme podporováni i gestorem zákona - Ministerstvem spravedlnosti ČR.

V souvislosti s tím bychom Vás na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím rádi požádali o zaslání následujících informací:

1. Vnitřní předpis vaší obce upravující ochranu oznamovatelů podle Směrnice. Pokud je tento předpis dostupný způsobem umožňující dálkový přístup, žádáme pouze o internetový odkaz.

2. Jakými způsoby jsou/byli zaměstnanci informováni o možnosti učinit oznámení podle Směrnice? Například:

- i) internetové stránky obce (doplňte, prosím, konkrétní odkaz)
- ii) informativní plakát vyvěšený na obecním úřadě nebo místě obvyklém pro informování zaměstnanců obce
- iii) školení pro zaměstnance
- iv) e-learningový program
- v) jiné: uveďte další způsoby

3. Umožňuje vnitřní oznamovací kanál (ve smyslu Kapitoly II Směrnice) vaší obce podávání anonymních oznámení?



4. Uved'te u následujících položek odpovídající počet oznámení, která byla přijata v období od 17.12.2021 do 30. 5.2023:

- i) Celkem přijato oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího kanálu:
- ii) Celkem přijato **relevantních oznámení** (všechna oznámení zkrácena o nerelevantní):
- iii) Celkem přijato **anonymních oznámení**:
- iv) Celkem vyřízeno relevantních oznámení **přijetím opatření**:
- v) Celkem vyřízeno relevantních oznámení **postoupením příslušnému orgánu veřejné moci** (např. PČR. Uved'te, prosím, název orgánu):
- vi) Počet přijatých relevantních oznámení, které **nebyly dosud vyřízeny**:

5. Pokud obec obdržela relevantní oznámení, vyberte z následujících oblastí práva (dle čl. 2 Směrnice) ty, jichž se oznámení týkala a uved'te, o kolik oznámení se jednalo. Pokud se jednalo o jinou než uvedenou oblast práva, uved'te ji.

- i) zadávání veřejných zakázek;
- ii) finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu
- iii) bezpečnost a soulad výrobků s předpisy
- iv) bezpečnost dopravy;
- v) ochrana životního prostředí
- vi) radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
- vii) bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat
- viii) veřejné zdraví,
- ix) ochrana spotřebitele;
- x) ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů,

6. Vyhodnotila obec od zavedení vnitřního oznamovacího systému jeho funkčnost a účinnost? Pokud ano, jakým způsobem?



7. Kdo je jmenován příslušnou osobou (příslušnými osobami) v úřadu (uvedte, prosím, funkční zařazení, např. Vedoucí oddělení interního auditu, právní odbor, externí advokátní kancelář apod.) a v jakém je pracovním či smluvním vztahu?
8. Zúčastnila se osoba pověřená vyřizováním stížností (tzv. příslušná osoba) podle vnitřní směrnice od zavedení vnitřního oznamovacího systému nějakého školení nebo vzdělávacích aktivit v oblasti ochrany oznamovatelů? Pokud ano, uveďte, prosím, název školení a poskytovatele, pokud se jednalo o externí školení.
9. Vede příslušná osoba evidenci nerelevantních podnětů? Postupuje příslušná osoba nerelevantní podněty v případě, že takový podnět upozorní na životní situaci, k jejíž řešení je příslušný některý orgán veřejné moci?
10. Eviduje příslušná osoba anonymní oznámení pro případ, že v budoucnu vyjde najevo identita oznamovatele?

Informace, o které jsme Vás výše požádali, prosím, zašlete v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí této žádosti na adresu naší kanceláře Oživení, z. s., Muchova 13, 160 00 Praha 6. Je-li to možné, žádáme přednostně o poskytnutí informací v elektronické a strojově čitelné podobě do datové schránky Oživení, z. s., ID datové schránky: ntau78, popř. na e-mailovou adresu oziveni@oziveni.cz.

Předem děkuji za vstřícnost a spolupráci při vyřizování Žádosti.

S úctou,
Za Oživení, z. s.

████████████████████
Předsedkyně Oživení, z. s.



MĚSTO CHODOV

Oživení, z.s.
Muchova 13
160 00 Praha 6

Č.j. UIA/7786/2023/Zd

Chodov 19.6.2023

Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle dle zákona č.106/1999 Sb., ze dne 8.6.2023

Vážená paní [REDACTED]

na základě Vaší žádosti sděluji následující informace:

1. Vnitřní předpis organizace je přílohou této odpovědi.

2. i) Na oficiálních stránkách města je uveden následující odkaz:
<https://www.mestochodov.cz/ochrana-oznamovatelu/> a dále informace vnitřního předpisu, který je volně dostupný na interním disku pro zaměstnance.

ii) Informační plakát není v prostorách zaměstnavatele vyvěšen, tuto informaci doplňuje školení zaměstnanců a volně dostupný vnitřní předpis

iii) Školení pro zaměstnance bylo provedeno

iv) E-learningový program nebyl v organizaci zřízen

v) Další způsoby zaměstnavatel nezavedl

3. Vnitřní oznamovací kanál (ve smyslu Kapitoly II Směrnice) umožňuje podávání anonymních oznámení.

4. Oznámení přijatá v období od 17.12.2021 do 30.5.2023:

i) Celkem přijato oznámení prostřednictvím oznamovacího kanálu – 0

ii) Celkem přijato relevantních oznámení (všechna oznámení zkrácena o nerelevantní) – 0

iii) Celkem přijato anonymních oznámení – 0

Telefon: 352352315
Fax: 352352100
E-mail: zdvorak@mestochodov.cz

Adresa: Komenského 1077
357 35 Chodov

- iv) Celkem vyřízeno relevantních oznámení přijetím opatření – 0
- v) Celkem vyřízeno relevantních oznámení postoupením příslušného orgánu veřejné moci (např.PČR. Uvedte, prosím, název orgánu) – 0
- vi) Počet přijatých relevantních oznámení, které nebyly dosud vyřízeny – 0

5. Počet relevantních oznámení dle čl.2 Směrnice:

- i) Zadávání veřejných zakázek – 0
- ii) Finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní špinavých peněz a financování proti terorizmu – 0
- iii) Bezpečnost a soulad výrobků s předpisy – 0
- iv) Bezpečnost dopravy – 0
- v) Ochrana životního prostředí – 0
- vi) Radiační ochrana a jaderná bezpečnost – 0
- vii) Bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat – 0
- viii) Veřejné zdraví – 0
- ix) Ochrana spotřebitele – 0
- x) Ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů – 0

6. Vedení města společně s tajemnicí MěÚ Chodov a pověřenou osobou vyhodnotilo zavedení oznamovacího systému jako účinné a funkční. Toto hodnocení bylo prováděno na interních schůzkách se jmenovanými osobami.

7. Příslušnou osobou je jmenován Mgr. Ladislav Zdvořák – Vedoucí interního auditu a kontroly, v pracovním vztahu.

8. Příslušná osoba se nezúčastnila žádného školení nebo vzdělávací aktivity v oblasti ochrany oznamovatelů.

9. Žádný jmenovaný podnět není v současné době evidován.

10. Žádný jmenovaný podnět není současné době evidován.

S pozdravem

Mgr.Ladislav Zdvořák v.r.

Vedoucí interního auditu a kontroly

Telefon: 352352315
Fax: 352352100
E-mail: zdvorak@mestochodov.cz

Adresa: Komenského 1077
357 35 Chodov

S m ě r n i c e

starosty města a tajemnice MěÚ v Chodově

č. 6/2021

Whistleblowing – ochrana osob, které oznamují porušení práva Unie

1. Výše uvedení vydávají směrnici Whistleblowing – ochrana osob, které oznamují porušení práva Unie
2. Ukládají vedoucím zaměstnancům, aby seznámili s tímto dokumentem všechny zaměstnance.
3. Listina s průkazným seznámením zaměstnanců za jednotlivé odbory a organizační složku bude nejpozději do 15. dne od účinnosti směrnice předána na personální úsek.
4. Tento dokument byl schválen RM Chodov dne 14.12.2021, číslo usnesení 34R-577-2021.
5. Dokument Whistleblowing – ochrana osob, které oznamují porušení práva Unie nabývá účinnosti dne 17. 12. 2021.

Patrik Pizinger
starosta města

Ing. Marcela Kubicová
tajemnice městského úřadu

Rozdělovník:
starosta, místostarosta
tajemnice
vedoucí odborů
vedoucí útvarů
velitel MP

Telefon: 352352315
Fax: 352352100
E-mail: zdvorak@mestochodov.cz

Adresa: Komenského 1077
357 35 Chodov

1. ÚČEL SMĚRNICE

- 1.1 **Účel.** Účelem této Směrnice o řešení oznámení (dále jen „**Směrnice**“) je stanovení podmínek pro podávání oznámení o protiprávní činnosti dále pro přijetí a posouzení těchto oznámení, jakož i pro zajištění nápravy a evidenci řešení oznámení.

2. DEFINICE

- 2.1 Níže uvedené pojmy mají v tomto dokumentu následující význam:
- 2.1.1 **Informace vyloučené z oznámení** znamenají informace, jejichž sdělením v rámci Oznámení by došlo k porušení zákonné povinnosti mlčenlivosti.
 - 2.1.2 **Nápravné opatření** znamená opatření k nápravě Porušení pravidel a k budoucímu předcházení jeho vzniku.
 - 2.1.3 **Nástroj** znamená nástroj pro přijímání a řešení Oznámení, dostupný na adrese <https://www.nntb.cz/c/00aa0a00> (odkaz na webové stránce www.mestochodov.cz).
 - 2.1.4 **Společnost** znamená Městský úřad Chodov a Městskou policii Chodov.
 - 2.1.5 **Odvětné opatření** znamená jakékoli jednání vyvolané Oznámením a učiněné Společností či jinou osobou na její pokyn, ke kterému dochází v souvislosti s výkonem Pracovní činnosti a které mohou Oznamovatel či Spřízněná osoba důvodně považovat za zásah do svých práv či oprávněných zájmů, a to zejména rozvázání pracovního poměru, odvolání vedoucího zaměstnance z pracovního místa, změna pracovní doby nebo pracoviště, snížení platu nebo odměny z dohody, nerovné zacházení nebo jiné znevýhodnění.
 - 2.1.6 **Oznámení** znamená podnět učiněný Oznamovatelem o Podezřelé skutečnosti.
 - 2.1.7 **Oznamovatel** znamená osobu činící Oznámení dle této Směrnice, která se dozvěděla o Podezřelé skutečnosti před výkonem, při výkonu nebo po výkonu Pracovní činnosti.
 - 2.1.8 **Podezřelá skutečnost** znamená skutečnost nasvědčující dřívějšímu či budoucímu Porušení pravidel.
 - 2.1.9 **Porušení pravidel** znamená porušení vnitřních pravidel Společnosti, trestný čin, přestupek či jednání mající znaky trestného činu nebo přestupku ze strany Společnosti či Povinné osoby v souvislosti s jejich Pracovní činností.
 - 2.1.10 **Povinné osoby** znamenají zaměstnance Společnosti, členy orgánu Společnosti, další osoby vykonávající Pracovní činnost pro Společnost a jakékoli další fyzické a právnické osoby spolupracující se Společností na základě smluvního vztahu a jejich zaměstnance, členy orgánů a další spolupracující osoby.
 - 2.1.11 **Pracovní činnost** znamená výkon zaměstnání, samostatně výdělečné činnosti, funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolován (volený orgán), dobrovolnické činnosti, nebo odborné praxe, nebo práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné plnění.
 - 2.1.12 **Směrnice** znamená tuto Směrnici o řešení oznámení.
 - 2.1.13 **Pověřená osoba** znamená osobu, která přijímá Oznámení, tato přezkoumává a navrhuje mimořádná opatření dle odst. 6.5 Směrnice a Nápravná opatření.
 - 2.1.14 **Spřízněná osoba** znamená:
 - 2.1.14.1 osobu, která umožnila nebo usnadnila učinění nebo zkoumání důvodnosti Oznámení;
 - 2.1.14.2 osobu, která je vůči Oznamovateli blízkou osobou;
 - 2.1.14.3 právnickou osobu, jejímž je Oznamovatel členem;
 - 2.1.14.4 právnickou osobu, jejíhož voleného orgánu je Oznamovatel členem;
 - 2.1.14.5 osobu, která je ve vztahu k Oznamovateli nebo právnické osobě dle odst. 2.1.14.3 nebo 2.1.14.4 Směrnice osobou ovládající, ovládanou nebo osobou ovládanou stejnou ovládající osobou;

Telefon: 352352315
Fax: 352352100
E-mail: zdvorak@mestochodov.cz

Adresa: Komenského 1077
357 35 Chodov

- 2.1.14.6 osobu, která je zaměstnancem Oznamovatele nebo která je vůči Oznamovateli v obdobném postavení;
- 2.1.14.7 osobu, pro kterou Oznamovatel vykonává Pracovní činnost;

3. PŮSOBNOST SMĚRNICE

- 3.1 **Osobní působnost.** Tato Směrnice je závazná pro všechny Povinné osoby.
- 3.2 **Věcná působnost.** Tato Směrnice upravuje podávání, přijímání, posuzování a řešení Oznámení, jakož i evidenci přijatých Oznámení.
- 3.3 **Časová působnost.** Tato Směrnice se použije na Oznámení, která se týkají Porušení pravidel po nabytí účinnosti Směrnice.

4. PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ

- 4.1 **Povinné osoby.** Každá osoba, která má informace o Podezřelé skutečnosti, je povinna učinit Oznámení jako Oznamovatel dle této Směrnice.
- 4.2 **Osoba přijímající Oznámení.** Oznámení se činí k Pověřené osobě, kterou je Mgr. Ladislav Zdvorák (v době jeho nepřítomnosti zastupuje paní ████████). Pokud se Podezřelá skutečnost uvedená v Oznámení týká této Pověřené osoby či by tato Pověřená osoba mohla být dle odůvodněného názoru Oznamovatele ve střetu zájmů, pak Oznámení přijímá a další povinnosti pověřené osoby dle této Směrnice vykonává starosta města; v takovém případě pověřená osoba i bez podnětu Oznamovatele předá řešení takového Oznámení této osobě.
- 4.3 **Způsob podání Oznámení.** Oznamovatel může učinit Oznámení prostřednictvím Nástroje; tento kanál je preferovaný a Oznamovateli poskytuje největší kontrolu nad řešením Oznámení a nejlépe zajišťuje anonymitu Oznamovatele, pokud o ni Oznamovatel požádá. Řešitel oznámení přijme také oznámení učiněné prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo ústně v místě sídla Společnosti či v jiném místě stanoveném na základě dohody s Řešitelem oznámení; podání ústního oznámení bude umožněno bez zbytečného odkladu po žádosti Oznamovatele.
- 4.4 **Obsah Oznámení.** Obsahem Oznámení mohou být veškeré informace, které jsou nezbytné k učinění Oznámení.
- 4.5 **Anonymní Oznámení.** Oznámení lze učinit také anonymně. V takovém případě Oznamovatel neuvede své identifikační údaje ani jiné údaje, které by mohly přispět k jeho identifikaci, a Pověřená osoba nebude takové údaje zjišťovat.

5. PŘIJÍMÁNÍ OZNÁMENÍ

- 5.1 **Přijetí Oznámení.** Pověřená osoba přijme každé Oznámení učiněné jakýmkoli způsobem dle odst. 4.3 Směrnice. Pověřená osoba však přijetí Oznámení odmítne, pokud obsahuje Informace vyloučené z oznámení; v takovém případě Oznamovatele vyrozumí, že Oznámení nemůže být z těchto důvodů přijato, a to ve lhůtě 7 dní.
- 5.2 **Získávané informace.** Pověřená osoba se při přijímání Oznámení dotazuje Oznamovatele na následující:
 - 5.2.1 popis Podezřelé skutečnosti;
 - 5.2.2 informace o Porušení pravidel, zahrnující popis Porušení pravidel, čas Porušení pravidel a uvedení zapojených osob;
 - 5.2.3 údaje Oznamovatele a zapojených osob (jméno, příjmení, datum narození a bydliště, pozice ve Společnosti či vztah ke Společnosti, telefon, e-mail, vztah zapojených osob k Porušení pravidel);
 - 5.2.4 důkazy a další dostupné informace a dokumenty o Porušení pravidel;
 - 5.2.5 případný souhlas Oznamovatele s informováním příslušného správního, policejního nebo

Telefon: 352352315
Fax: 352352100
E-mail: zdvorak@mestochodov.cz

Adresa: Komenského 1077
357 35 Chodov

jiného orgánu veřejné moci; tento souhlas není Oznamovatel povinen udělit.

- 5.3 Ochrana totožnosti.** Pověřená osoba zajišťuje, že nedojde k prozrazení totožnosti Oznamovatele, Spřízněných osob ani osob uvedených v Oznámení. Totožnost těchto osob může Pověřená osoba sdělit třetí osobě pouze s jejím souhlasem, popř. v případech, kdy je k takovému sdělení povinen na základě zákona; v takovém případě o takovém postupu a důvodech sdělení totožnosti informuje Oznamovatele. Tímto není dotčena možnost Pověřené osoby informovat Společnost o totožnosti osob, jejichž jednáním došlo k Porušení pravidel či které do něj byly zapojeny, dle dalších ustanovení této Směrnice.
- 5.4 Mlčenlivost o informacích v Oznámení.** Pověřená osoba zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděla při výkonu své činnosti dle této Směrnice, zejména o informacích uvedených v Oznámení, a to i po ukončení výkonu této činnosti. Pověřená osoba neposkytne třetí osobě informace, které by mohly ohrozit účel činění Oznámení. Tímto není dotčena možnost pověřené osoby informovat Společnost o zjištěných Porušeních pravidel dle dalších ustanovení této Směrnice.
- 5.5 Záznam obsahu Oznámení.** Před učiněním telefonického či ústního Oznámení poučí Pověřená osoba Oznamovatele o skutečnosti, že se souhlasem Oznamovatele může být pořízena zvuková nahrávka nebo přesný přepis Oznámení; bez souhlasu Oznamovatele tyto pořízení nebudou. Pověřená osoba dále poučí Oznamovatele o možnosti vyjádřit se ke zvukové nahrávce či přepisu a toto mu umožní. Případné vyjádření přiloží pověřená osoba k pořízené nahrávce či přepisu. Pověřená osoba dále sepíše písemný záznam, který věrně zachytí podstatu takového Oznámení. Pověřená osoba dále poučí Oznamovatele o možnosti vyjádřit se k takovému záznamu a toto mu umožní.
- 5.6 Poučení Oznamovatele.** Pověřená osoba poučí Oznamovatele při přijetí Oznámení o ochraně jeho totožnosti, mlčenlivosti o informacích v Oznámení a dalším postupu řešení Oznámení.
- 5.7 Informování o přijetí Oznámení.** Pověřená osoba informuje Oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí.

6. POSOUZENÍ OZNÁMENÍ

- 6.1 Lhůta pro posouzení a informace o průběhu.** Pověřená osoba posoudí důvodnost Oznámení do 30 dnů od jeho přijetí. Ve skutkově či právně složitých případech může Pověřená osoba tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát; v takovém případě však musí o prodloužení lhůty a jeho důvodech vždy informovat Oznamovatele před uplynutím původní lhůty.
- 6.2 Způsob řešení Oznámení.** Pověřená osoba posuzuje Oznámení osobně a není při něm vázána pokyny jiných osob ve Společnosti.
- 6.3 Průběh posuzování.** Pověřená osoba při posuzování důvodnosti Oznámení provádí následující kroky:
- 6.3.1 detailně posuzuje Podezřelou skutečnost a dohledává další Podezřelé skutečnosti;
 - 6.3.2 získává ucelený obraz o Porušení pravidel, zahrnující detailní informace o Porušení pravidel, jeho průběhu, vývoji v čase a opakování, konkrétním jednání zapojených osob a jejich podílu na tomto Porušení pravidel;
 - 6.3.3 posuzuje získané důkazy, informace a dokumenty o Porušení pravidel a získává veškeré další důkazy, informace a dokumenty k vyšetření konkrétního Porušení pravidel, a to jak vlastní aktivitou, tak od Povinných osob a za spolupráce s nimi.
- 6.4 Součinnost.** Povinné osoby poskytnou Pověřené osobě veškerou součinnost potřebnou pro posuzování Oznámení, a to včetně osobních konzultací, poskytnutí jakýchkoli informací a dokumentů a zpřístupnění zařízení a prostor Společnosti. Bez ohledu na výše uvedené však nesmí dojít k narušení důvěrnosti Informací vyloučených z oznámení. K součinnosti není potřebný žádný písemný dokument orgánů města (ZM, RM, starosta města).
- 6.5 Přijetí mimořádných opatření.** Pokud Pověřená osoba dojde při řešení Oznámení k závěru, že důvodně hrozí závažné či nenapravitelné následky Porušení pravidel, navrhne neprodleně členům statutárního orgánu Společnosti s výjimkou takových členů, kterých se Porušení pravidel přímo týká, mimořádná opatření k zabránění vzniku těchto negativních následků. Mimořádná opatření

Telefon: 352352315
Fax: 352352100
E-mail: zdvorak@mestochodov.cz

Adresa: Komenského 1077
357 35 Chodov

Pověřená osoba nenavrhne, pokud by tímto postupem mohlo dojít k vyjádření totožnosti Oznamovatele nebo Spřízněné osoby nebo ke zmaření nebo ohrožení účelu trestního řízení či řízení o přestupku, popř. o jednání majícího znaky přestupku.

- 6.6 Závěr posouzení.** Na základě posouzení Oznámení učiní pověřená osoba závěr o tom, zda došlo k Porušení pravidel či nikoli.
- 6.7 Informování Společnosti.** Pokud pověřená osoba dojde k závěru, že došlo k Porušení pravidel, oznámí tuto skutečnost členům statutárního orgánu Společnosti s výjimkou takových členů, kterých se Porušení pravidel přímo týká. V tomto oznámení uvede Pověřená osoba také navrhaná Nápravná opatření, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k vyjádření totožnosti Oznamovatele nebo Spřízněné osoby nebo ke zmaření nebo ohrožení účelu trestního řízení či řízení o přestupku, popř. o jednání majícího znaky přestupku; v takovém případě navrhne Pověřená osoba Nápravná opatření v okamžiku, kdy tyto okolnosti nebudou bránit jeho přijetí.
- 6.8 Informování Oznamovatele.** Pověřená osoba dále informuje Oznamovatele v původní či prodloužené lhůtě dle odst. 6.1 Směrnice o tom, zda bylo Oznámení posouzeno jako důvodné či nikoli.
- 6.9 Poučení Oznamovatele.** Pokud bylo Oznámení vyhodnoceno jako nedůvodné, poučí Pověřená osoba Oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v Oznámení a dalších jemu známých skutečností neshledal podezření ze spáchání Porušení pravidel, nebo shledal, že Oznámení se zakládá na nepravdivých informacích. V případě, kdy se Oznámení týkalo Porušení pravidel, které by jinak bylo protiprávním jednáním, poučí Pověřená osoba Oznamovatele o právu učinit oznámení u příslušného orgánu veřejné moci.
- 6.10 Informování orgánů.** Pokud Pověřená osoba došla k závěru, že existuje důvodné podezření na spáchání protiprávního jednání, a současně získala od Oznamovatele souhlas dle odst. 5.2.5 Směrnice, 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. ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ

- 7.1 Nápravná opatření.** Pokud bylo Oznámení vyhodnoceno jako důvodné, určí orgán Společnosti, kterému byla tato skutečnost oznámena, přijímaná Nápravná opatření a Povinné osoby pověřené zajištěním těchto Nápravných opatření, o čemž neprodleně informuje Pověřenou osobu.
- 7.2 Informování Oznamovatele.** Pověřená osoba bez zbytečného odkladu informuje Oznamovatele o přijatých Nápravných opatřeních.
- 7.3 Možná Nápravná opatření.** K napravení nebo předejití Porušení pravidel mohou být přijata zejména následující Nápravná opatření:
- 7.3.1 udělení pokynu Povinné osobě či jiný způsob nápravy faktického stavu;
 - 7.3.2 zamezení přístupu Povinné osoby k zařízením či do prostor Společnosti;
 - 7.3.3 změna zařazení či povinností Povinné osoby;
 - 7.3.4 ukončení či změna spolupráce s Povinnou osobou;
 - 7.3.5 kázeňské opatření vůči Povinné osobě či využití sankčních mechanismů dle smlouvy s Povinnou osobou;
 - 7.3.6 kompenzace újmy vzniklé poškozeným osobám a zajištění odborného poradenství poškozeným osobám;
 - 7.3.7 uplatnění nároku na náhradu újmy či na zdržení se dalšího protiprávního jednání, popř. podpora poškozené osoby při jejím uplatnění takového nároku vůči škůdci;
 - 7.3.8 podání trestního oznámení, uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení, popř. podpora poškozené osoby při těchto krocích.
- 7.4 Kontrola provádění.** Povinné osoby informují Pověřenou osobu o přijímání Nápravných opatření, a to každých 7 dní až do ukončení přijímání těchto Nápravných opatření. Pověřená osoba předává jedenkrát za kalendářní měsíc informace o přijímání Nápravných opatření orgánu Společnosti, kterému byla tato skutečnost oznámena. V případě, kdy Pověřená osoba není spokojena se způsobem přijímání těchto Nápravných opatření nebo jejich účinkem, navrhne tomuto orgánu

Telefon: 352352315
Fax: 352352100
E-mail: zdvorak@mestochodov.cz

Adresa: Komenského 1077
357 35 Chodov

Společnosti další Nápravná opatření.

- 7.5 **Další kroky navazující na opatření.** Pověřená osoba spolu s Povinnými osobami vyhodnotí důvody, které umožnily vznik Porušení pravidel, účinnost kontrolních mechanismů, které měly Porušení pravidel zabránit či jej zjistit, jakož i účinnost přijímaných Nápravných opatření. V návaznosti na tato zjištění navrhne pověřená osoba příslušné úpravy vnitřních dokumentů a fungování Společnosti.

8. EVIDENCE OZNÁMENÍ

- 8.1 **Způsob vedení evidence.** Pověřená osoba vede evidenci všech Oznámení, a to výhradně v Nástroji. Tato evidence je přístupná pouze Pověřené osobě, který nesmí ohrozit důvěrnost v nich uchovávaných informací.
- 8.2 **Obsah evidence.** V evidenci jsou vedeny veškeré informace o řešení Oznámení dle této Směrnice, informace o způsobu a datu přijetí Oznámení, míře důvěrnosti projednávání Oznámení, datu přijetí Nápravných opatření, jakož i záznamy veškeré komunikace s Oznamovatelem a dalšími osobami související s přijímáním, posuzováním a řešením Oznámení.
- 8.3 **Doba uchování.** Oznámení učiněná v listinné podobě a informace dle odst. 8.2 Směrnice jsou uchovávány po dobu 5 let ode dne přijetí Oznámení.

9. DALŠÍ POVINNOSTI

- 9.1 **Nestrannost.** Pověřená osoba postupuje při výkonu práv a povinností podle Směrnice nestranně.
- 9.2 **Zákaz postihu Pověřené osoby.** Pověřená osoba nesmí být za žádný výkon své činnosti dle Směrnice jakkoli postihována.
- 9.3 **Ochrana důvěrnosti a zúčastněných osob.** Veškeré Povinné osoby chrání důvěrnost obsahu Oznámení a souvisejících informací, totožnost Oznamovatele, Spřízněných osob a dalších osob uvedených v Oznámení.
- 9.4 **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 Společnosti vůči Oznamovateli v případě, kdy Oznámení učinil vědomě nepravdivé Oznámení, jakož i vůči dalším osobám podílejícím se na učinění takového Oznámení.
- 9.5 **Zveřejnění údajů.** Pověřená osoba bude udržovat aktuální informace o způsobech oznamování, identitě pověřené osoby a kontaktních údajích pro doručování oznámení, které Společnost uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

10. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 10.1 Jakékoli zpracovávání osobních údajů, včetně výměny či předávání osobních údajů, se provádí v souladu s Nařízením (EU) číslo 2016/679.
- 10.2 Osobní údaje, které jsou pro vyřízení daného oznámení zjevně nepodstatné, se neshromažďují, a jsou-li získány náhodou, jsou bez zbytečného odkladu vymazány.

Telefon: 352352315
Fax: 352352100
E-mail: zdvorak@mestochodov.cz

Adresa: Komenského 1077
357 35 Chodov