

# INTERNÍ SMĚRNICE spolku TJ LOKOMOTIVA BEROUN z. s., č. 01/2024 o zásadách podávání, prověřování a evidování oznámení o možném protiprávním jednání s důrazem na ochranu oznamovatele (whistleblowing)

## Obsah

1.	Úvod.....	1
1.1.	Cíle směrnice.....	1
1.2.	Právní základ.....	1
1.3.	Související informace a další dokumenty .....	2
1.4.	Pojmy .....	2
2.	Podávání oznámení.....	3
2.1.	Výjimka z povinnosti Oznamovatele zachovávat mlčenlivost při podání oznámení .....	4
2.2.	Povinnost mlčenlivosti o totožnosti Oznamovatele a jiné osoby .....	4
3.	Příslušná osoba, její určení a působnost .....	4
4.	Evidence oznámení a zpracování osobních údajů.....	5
5.	Posouzení oznámení a vyrozumění Oznamovatele o výsledku posouzení.....	6
6.	Pracovněprávní ochrana Oznamovatele a jiných osob .....	6
7.	Přílohy .....	7
8.	Komunikace .....	7
9.	Závěrečná ustanovení .....	7

## 1. Úvod

Tato směrnice definuje interní systém prověřování oznámení o protiprávním jednání Spolku, jehož primárním účelem je efektivní prověřování oznámeného protiprávního jednání s důrazem na ochranu oznamovatele. Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance a členy Spolku a upravuje zejména:

- postup při podávání, prověřování, evidenci oznámení a oznamování výsledků prověřování,
- postavení, práva a ochranu oznamovatele, včetně podmínek zpracování osobních údajů a opatření k zachování důvěrnosti identity oznamovatele a
- práva a povinnosti odpovědné osoby a zaměstnanců Spolku při prověřování těchto oznámení.

### 1.1. Cíle směrnice

Cílem této směrnice je zavést účinný vnitřní systém prověřování oznámení o protiprávním jednání ve Spolku, který zaručí řádné prověřování všech oznámení, ochranu oznamovatelů a dalších dotčených osob a v širším smyslu zejména ochranu dobrého jména a pověsti Spolku a plnění jejich zákonných povinností:

- vymezení rozsahu odpovědnosti a pravomocí odpovědné osoby a dalších osob zapojených do interního systému prověřování oznámení,
- zajištění informovanosti zaměstnanců a členů Spolku o systému prověřování oznámení ve Spolku,
- zajištění dostupnosti vnitřního systému prověřování oznámení,
- zajištění důvěryhodnosti systému prověřování oznámení Spolku prostřednictvím opatření podporujících anonymitu oznamovatelů a jejich ochrany v rozsahu stanoveném zákonem,
- zajištění nápravy a prevence nežádoucího jednání a jeho důsledků, jak bylo zjištěno v prověřovaných oznámeních.

### 1.2. Právní základ

- zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
- zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

### 1.3. Související informace a další dokumenty

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
- zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
- zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
- zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
- zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii
- zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen „Nařízení GDPR“)

### 1.4. Pojmy

Pojem	Definice
<b>Spolek</b>	<b>TJ LOKOMOTIVA BEROUN z.s.</b> , se sídlem Tyršova 85, Beroun-Město, 266 01 Beroun, IČ 00473561, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 327
<b>Spolupracovník</b>	Každá osoba, která pro Spolek vykonává práci či jinou obdobnou činnost, přičemž prací nebo obdobnou činností se rozumí a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu, b) služba ve smyslu příslušných zákonů, <sup>1</sup> c) samostatná výdělečná činnost, d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě (členství ve Spolku), e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby, f) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet, g) správa svěfenského fondu, h) dobrovolnická činnost, i) odborná praxe, stáž, nebo j) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.
<b>Zákon</b>	zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
<b>Oznámení</b>	Podání 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.
<b>Protiprávní jednání</b>	Protiprávním jednáním se rozumí 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, nebo d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti: 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů, 2. daně z příjmů právnických osob, 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 4. ochrany spotřebitele, 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti, 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, 7. ochrany životního prostředí, 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví, 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti, 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek, 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

<sup>1</sup> Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

	13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo 14. 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
<b>Oznamovatel</b>	Každý Spolupracovník, který pro Spolek vykonával nebo vykonává práci či jinou obdobnou činnost, a to i zprostředkovaně, nebo který byl nebo je se Spolkem v kontaktu v kontaktu v souvislosti s výkonem práce či jiné obdobné činnosti a také uchazeč o práci nebo jinou obdobnou činnost, který podal oznámení.
<b>Odvětné opatření</b>	Jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo jiným osobám může způsobit újmu ve smyslu § 4 Zákona. Jinou osobou se rozumí 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 ji ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právnickou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou, f) právnická osoba, jejíhož 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, nebo h) svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.
<b>Dotčená osoba</b>	Dotčenou osobou se rozumí osoba odlišná od Oznamovatele, která je v definici Odvětného opatření označena jako jiná osoba, které může být Odvětným opatření způsobena újma.
<b>Příslušná osoba</b>	Osoba určená Spolkem, která plní povinnosti uložené Spolku Zákonem.

## 2. Podávání oznámení

- Spolupracovník, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o protiprávním jednání, je oprávněn podat oznámení podle této směrnice.
- Oznámení je možné podat zejména jedním z těchto doporučených způsobů:
  - poštou** na doručovací adresu Příslušné osoby uvedenou v čl. 3 odst. 2 této Směrnice
  - telefonicky** v pracovních dnech od 8 do 16 hod. na telefonní číslo uvedené v čl. 3 odst. 2 této Směrnice,
  - osobně** formou zásilky předané na recepci na adrese Příslušné osoby uvedenou v čl. 3 odst. 2 této Směrnice,
  - ústně** do záznamu prostřednictvím Příslušné osoby na adrese Příslušné osoby uvedenou v čl. 3 odst. 2 této Směrnice
  - elektronickou poštou** zasláním e-mailu na adresu [zavis.hlavac@sivaz.cz](mailto:zavis.hlavac@sivaz.cz)

V případě, že Oznamovatel se rozhodne využít způsob podání oznámení, který není uveden výše, musí zvolit takový způsob, který je pro podání oznámení vhodný; výhradně způsob, který umožní Příslušné osobě komunikovat s Oznamovatelem, zejména jej vyrozumět o přijetí oznámení a o výsledcích jeho posouzení.
- Oznámení podané poštou nebo osobně je třeba podat v uzavřené (zalepené) zásilce, na které bude zřetelně uvedeno „**NEOTEVÍRAT – výhradně do rukou adresáta**“.
- Zaměstnanci Spolku jsou povinni doručené oznámení bezodkladně předat Příslušné osobě, přičemž výslovně se zakazuje otevření zásilky jinou než Příslušnou osobou. Totéž přiměřeně platí i pro případ, že by oznámení podané elektronickou poštou či jiným způsobem bylo doručeno jiné než Příslušné osobě. V takovém případě je tato osoba povinna bezodkladně oznámení předat Příslušné osobě a o této skutečnosti dodržet povinnost mlčenlivosti stanovenou v čl. 2.1 této Směrnice.
- V případě zájmu o ústní podání oznámení Příslušné osobě, může Oznamovatel požádat Příslušnou osobu o osobní setkání; v takovém případě si Příslušná osoba a Oznamovatel dojednávají osobní setkání ve vzájemné součinnosti v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy o to Oznamovatel požádal.
- O ústním nebo telefonickým Oznámením se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního Oznámení. Zvukovou nahrávku ústního Oznámení lze pořídit pouze se

souhlasem Oznamovatele. Příslušná osoba umožní Oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření Oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

7. Podání učiněné elektronickou poštou může být učiněno též anonymně, a to například za využití anonymní e-mailové schránky.
8. Oznámení učiněná osobně předanou či poštovní zásilkou musí obsahovat kontaktní adresu, či jiný kontaktní údaj umožňující komunikaci s Oznamovatelem. Oznamovatel má též možnost vyzvednout si odpověď ve formě anonymní zásilky předané na recepci ústředí Spolku, tento způsob však musí předem avizovat v Oznámení a zvolit si libovolné heslo, na základě kterého bude zásilka vydána. V takovém případě však nebude zjišťována totožnost přebírající osoby, pouze heslo.

### 2.1. Výjimka z povinnosti Oznamovatele zachovávat mlčenlivost při podání oznámení

1. Oznámení protiprávního jednání není porušením bankovního tajemství, smluvní povinnosti zachovávat mlčenlivost, povinnosti zachovávat mlčenlivost podle daňového řádu ani povinnosti zachovávat mlčenlivost podle jiných právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost.
2. Výjimkou z předchozího odstavce jsou povinnosti:
  - a. zajistit ochranu utajovaných informací<sup>2</sup> a informací, jejichž vyjádření by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, nebo ochranu zvláštních skutečností podle zákona upravujícího krizové řízení
  - b. zachovávat profesní mlčenlivost při výkonu činnosti na základě zvláštních právních předpisů (např. advokátní nebo lékařská mlčenlivost)
  - c. zachovávat mlčenlivost při poskytování právní pomoci v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci, nebo
  - d. zachovávat mlčenlivost při poskytování zdravotních služeb.

### 2.2. Povinnost mlčenlivosti o totožnosti Oznamovatele a jiné osoby

1. Příslušná osoba či jakákoli jiná osoba, která se jakýmkoliv způsobem (zejm. způsobem podle čl. 2 odst. 4 této Směrnice) dozví o totožnosti Oznamovatele či Dotčené osoby, je povinna zachovávat o této skutečnosti mlčenlivost, a to po celou dobu práce s Oznámením.
2. Oznamovatel či Dotčená osoba však může dát písemný souhlas s poskytnutím informace o své totožnosti.
3. Příslušná osoba je oprávněna poskytnout informace o totožnosti Oznamovatele příslušným orgánům veřejné moci, v takovém případě je však Příslušná osoba povinna předem vyrozumět Oznamovatele společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout a umožní Oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.
4. Pokud je za účelem objektivního zjištění skutkového stavu věci možné a nutné při prověřování Oznámení zpřístupnit Oznámení nebo jeho předmět třetí osobě, použije se anonymizovaná kopie Oznámení, tj. kopie nebo opis Oznámení bez údajů identifikujících Oznamovatele nebo Dotčenou osobu. Pokud lze z informací obsažených v Oznámení nebo v jeho příloze odvodit totožnost Oznamovatele nebo Dotčené osoby, přijme Příslušná osoba, pokud je to za daných okolností možné, vhodná opatření, aby zabránila prozrazení totožnosti Oznamovatele nebo Dotčené osoby třetím osobám.
5. Kromě této mlčenlivosti jsou všechny osoby, které přijdou do styku s osobními údaji obsaženými v Oznámení a souvisejících dokumentech, povinny dbát na ochranu osobních údajů v rozsahu stanoveném obecnými právními předpisy a dodržovat všechny povinnosti stanovené ve směrnících Spolku upravujících zpracování osobních údajů.

### 3. Příslušná osoba, její určení a působnost

1. Agendu oznamování protiprávního jednání ve Spolku má na starosti Příslušná osoba. V případě, že Spolek určí více Příslušných osob, rozumí se Příslušnou osobou v této Směrnici vždy kterákoliv z Příslušných osob, není-li určeno jinak, nebo nevyplývá-li z povahy konkrétní situace jinak. V případě určení více Příslušných osob, je Oznámení zpracováno vždy tou Příslušnou osobou, která se o něm dozví jako první, ledaže je v zájmu věci odlišný postup, např. v případě vyloučení podle tohoto článku.
2. **Příslušnou osobou, která plní povinnosti Spolku jakožto Zaměstnavatele, byla výkonem výborem Spolku určena následující osoby:**
  - **Mgr. Závíš Hlaváč, advokát, tel. +420 777 077 335, e-mailová adresa: [zavis.hlavac@sivaz.cz](mailto:zavis.hlavac@sivaz.cz), adresa pro doručování: Mgr. Závíš Hlaváč, Politických vězňů 156/21, 266 01 Beroun.**

<sup>2</sup> Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

3. Aktuální určená Příslušná osoba je vždy zveřejněna na internetových stránkách Spolku. O změně Příslušné osoby budou zaměstnanci informováni i jiným vhodným způsobem, například prostřednictvím intranetu Spolku.
4. Příslušná osoba plní tyto úlohy
  - a) přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,
  - b) navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h),
  - c) plní pokyny povinného subjektu, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle tohoto zákona,
  - d) postupuje při výkonu své činnosti podle tohoto zákona nestranně,
  - e) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle tohoto zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon nestanoví jinak.
 i další úlohy stanovené Zákonem a touto Směrnicí nezávisle.
5. Z posuzování důvodnosti Oznámení je Příslušná osoba vyloučena v následujících případech:
  - a. Oznámení směřuje přímo vůči Příslušné osobě,
  - b. vzhledem ke skutečnostem uvedeným v Oznámení či k jiné okolnosti případu se Příslušná osoba necítí být nezaujatou anebo je možné mít pochybnosti o její nezaujatosti zejména vzhledem ke vztahu Příslušné osoby k předmětné věci, Oznamovateli, Dotčené osobě anebo jiným dotčeným osobám, kterých se Oznámení přímo či nepřímo týká.
6. V případě vyloučení vyřizující Příslušné osoby z posuzování Oznámení ve smyslu předchozího odstavce, daná Příslušná osoba bezodkladně postoupí předmětné Oznámení jiné Příslušné osobě Spolku. Pokud je určena jediná Příslušná osoba, nebo ostatní Příslušné osoby nemožou Oznámení řádně vyřídit, a to např. z důvodu vyloučení, oznámí Příslušná osoba tuto skutečnost neprodleně kterémukoliv členu výkonného výboru Spolku a v případě Oznámení dotýkajícího se členů výkonného výboru Spolku oznámí tuto skutečnost kterémukoliv členu rozhodčí a revizní komise Spolku, který pro tento účel bezodkladně určí náhradní Příslušnou osobu. Na takto určenou náhradní Příslušnou osobu se přiměřeně užijí veškerá ustanovení této Směrnice.
7. Příslušná osoba je povinna neprodleně oznámit kterémukoliv členu výkonného výboru Spolku skutečnost, pro kterou přestala nebo přestane splňovat podmínky stanovené pro výkon této funkce Zákonem. Jednala-li se o jedinou Příslušnou osobu, Spolek je povinna provést bez zbytečného odkladu určení nové Příslušné osoby.

#### 4. Evidence oznámení a zpracování osobních údajů

1. Každé nově přijaté Oznámení je Příslušná osoba povinna bezodkladně zaevidovat v evidenci Oznámení pod číslem, které se skládá z pořadového čísla jeho doručení, lomena a kalendářního roku doručení. Evidence Oznámení se vede zvlášť pro každý kalendářní rok v rámci kteréhož začíná pořadovým číslem 1.
2. Příslušná osoba písemně (e-mailem) potvrdí přijetí Oznámení Oznamovateli nejpozději do 10 dnů ode dne jeho přijetí. V případě Oznámení, které neumožňuje kontaktovat jeho Oznamovatele nazpět, vyrozumí o této skutečnosti vhodným způsobem Příslušná osoba na webových stránkách Spolku, a adresované potvrzení přijetí provede do 10 dnů poté, co jí budou známy kontaktní údaje Oznamovatele. Ostatní ustanovení této Směrnice se v takovém případě použijí přiměřeně s ohledem na tuto skutečnost.
3. Postup uvedený v předchozím odstavci týkající se vyrozumění Oznamovatele o přijetí Oznámení se neuplatní v případě, že Oznamovatel výslovně požádal Příslušnou osobu, aby ho o přijetí Oznámení nevyrozumívala nebo v případě, že je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí Oznámení by došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.
4. Příslušná osoba je povinna vést evidenci Oznámení, ve které zaznamenává údaje alespoň v následujícím 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 jim tyto údaje známy,
  - c. shrnutí obsahu Oznámení a identifikace osoby, proti které Oznámení směřovalo, je-li jim její totožnost známa,
5. datum ukončení posouzení důvodnosti Oznámení Příslušnou osobou a jeho výsledek. Příslušná osoba je povinna uchovávat Oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s Oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí Oznámení.
6. Do evidence Oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému má přístup pouze Příslušná osoba.
7. Evidenci Oznámení je možné vést formou evidování písemných záznamů podle Přílohy č.1. Spolek je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím Příslušné osoby ve výše uvedeném rozsahu i bez souhlasu dotčených osob, přičemž takové zpracování osobních údajů představuje plnění zákonné

povinnosti, které Spolku ukládá Zákon. Spolek je dále oprávněn zpracovávat osobní údaje v uvedeném rozsahu po delší dobu a také případně i jiné osobní údaje, které byly uvedeny v Oznámení, přiložených dokladech anebo v rámci evidence Oznámení, a to v nezbytném rozsahu potřebném pro účely řádného posouzení Oznámení, jestliže je takové zpracování osobních údajů nezbytné k ochraně práv a právem chráněných zájmů Spolku či třetích osob.

8. Zpracování osobních údajů podle tohoto článku se řídí příslušnými všeobecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, Nařízením GDPR a přiměřeně též i ustanoveními příslušných vnitřních předpisů Spolku upravujících zpracování osobních údajů.

## **5. Posouzení oznámení a vyzoomění Oznamovatele o výsledku posouzení**

1. Při posuzování Oznámení Příslušná osoba vychází výhradně z obsahu Oznámení bez ohledu na jeho formální označení. Pokud z obsahu podání vyplývá, že Oznámením je jen část daného podání, podle této Směrnice se prověří jen tato příslušná část podání. Ostatní části podání budou vyřízeny podle režimu, pod který spadají v rámci všeobecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů Spolku.
2. Pokud z obsahu Oznámení vyplývá, že nejde o Oznámení podle této Směrnice a že je k posouzení Oznámení kompetentní jiná osoba, Příslušná osoba Oznámení neprodleně postoupí této jiné osobě a o této skutečnosti rovněž neprodleně uvědomí Oznamovatele.
3. Opakované Oznámení, které neobsahuje nové skutečnosti se neprověřuje a o této skutečnosti Příslušná osoba informuje Oznamovatele opakovaného Oznámení.
4. Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost Oznámení a písemně vyzoomět 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 její prodloužení je Příslušná osoba povinna Oznamovatele písemně vyzoomět před jejím uplynutím.
5. Článek 4 odst. 2 a 3 této Směrnice se na vyzoomívání podle tohoto článku užije obdobně.
6. Pokud je nutné doplnit nebo upřesnit informace obsažené v Oznámení, vyzve neprodleně po takovém zjištění Příslušná osoba Oznamovatele k jejich doplnění nebo upřesnění a stanoví mu k tomu lhůtu.
7. Příslušná osoba bez zbytečného odkladu vhodným způsobem a při zachování všech povinností stanovených obecně závaznými předpisy a touto Směrnicí obeznamí dotčenou osobu s obsahem Oznámení a umožní ji vyjádřit se k němu, jakož i předložit doklady, písemnosti či jiné informace, které mohou sloužit k řádnému posouzení Oznámení.
8. Příslušná osoba je oprávněna v potřebném rozsahu písemně vyzvat Oznamovatele, jiného zaměstnance Spolku jakož i jinou dotčenou osobu k poskytnutí součinnosti v nezbytném rozsahu, a to zejména v podobě poskytnutí vyjádření, originálů dokladů, záznamů dat a jiných informací nezbytných k posouzení Oznámení, a to včetně případné osobní účasti spolu s určením přiměřené lhůty na poskytnutí součinnosti. Příslušná osoba je oprávněna si vyhotovit kopie originálů dokladů, záznamů a jiných informací poskytnutých jí v této souvislosti.
9. O výsledku posouzení Oznámení sepíše Příslušná osoba písemný záznam, ve kterém shrne skutečnosti, které uvedl Oznamovatel, a zároveň se vyjádří ke každé skutečnosti, a to z hlediska prověření pravdivosti tvrzených skutečností jakož i z hlediska posouzení jejich právní relevance ve vztahu k možnému naplnění prvku protiprávnosti ve smyslu Zákona.
10. Před vyhotovením záznamu o výsledku posouzení Oznámení Příslušná osoba umožní Oznamovateli se vyjádřit ke shromážděným podkladům a zjištěným závěrům. Pokud Oznamovatel uvede nové skutečnosti nebo se zjištěnými závěry nesouhlasí, vypořádá se Příslušná osoba s těmito námitkami a skutečnostmi v písemném záznamu o výsledku posouzení Oznámení.
11. Výsledek posouzení Oznámení ve formě písemného záznamu podle Přílohy č.1 či jiného vhodného způsobu, je Příslušná osoba povinna oznámit Oznamovateli bez zbytečného odkladu po skončení posuzování.
12. Je-li Oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba Spolku navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li Oznámení podáno u Příslušné osoby Spolku, pro kterou Oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje Příslušná osoba nápravná opatření osobě, pro kterou Oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci. Nepřijme-li Spolek opatření navržené Příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; to neplatí, jde-li o opatření navržené jiné osobě než Spolku. O přijatém opatření Spolek neprodleně vyzoomí Příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyzoomí Oznamovatele.
13. Není-li Oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyzoomí 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 Oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí Oznamovatele o právu podat Oznámení u orgánu veřejné moci.

## **6. Pracovněprávní ochrana Oznamovatele a jiných osob**

1. V pracovněprávních vztazích se zakazuje diskriminace zaměstnanců, mimo jiné též z důvodu oznámení protiprávního jednání.
2. Nikdo nesmí být na pracovišti v souvislosti s výkonem pracovněprávních vztahů pronásledovaný či jinak postižený za to, že podá na jiného zaměstnance či zaměstnavatele oznámení o protiprávním jednání.
3. Nikdo, zejména nadřízený Oznamovatele, nesmí hrozit Odvetným opatřením anebo vystavovat Odvetnému opatření Oznamovatele ani Dotčenou osobu, jakož nesmí ani jakkoli bránit podání Oznámení.
4. Nikdo se nemůže účinně vzdát práva na ochranu před Odvetným opatřením, k případnému vzdání se nebude jakkoli přihlíženo.
5. Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila Oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích.
6. Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle Zákona a této Směrnice postihována.

## 7. Přílohy

**Příloha č.1** Záznam o výsledku posouzení Oznámení o možném protiprávním jednání

## 8. Komunikace

1. Je-li v této Směrnici uvedena komunikace v písemné formě, pak se za tuto komunikaci (v dostatečné míře) považují také veškerá sdělení učiněná e-mailem, jsou-li zaslána na e-mailovou adresu, kterou k tomuto účelu adresát odesilatel sdělil nebo v rámci ustálené komunikace užívá.

## 9. Závěrečná ustanovení

1. Tento vnitřní předpis spravuje a v případě potřeby aktualizuje výkonný výbor Spolku. Aktualizace a změny budou vždy provedeny vydáním nové verze celého dokumentu v kompletním znění.
2. Se zněním této Směrnice, změnou Příslušné osoby a změnou způsobů podávání Oznámení jsou a budou prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci Spolku.
3. Tato Směrnice nabývá účinnosti ke dni 1. ledna 2024.

*Tomáš Havelka*

Ing. arch. Tomáš Havelka  
předseda výboru TJ LOKOMOTIVA BEROUN z.s.



*Pavel Veselý*

Ing. Pavel Veselý  
místopředseda výboru TJ LOKOMOTIVA BEROUN z.s.

## Příloha č. 1

### Záznam o výsledku posouzení Oznámení o možném protiprávním jednání

V souladu se směrnicí Spolku *Zásady podávání, prověřování a evidování oznámení o možném protiprávním jednání* a příslušnými ustanoveními zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, bylo vykonáno posouzení

oznámení o možném protiprávním jednání č. \_\_\_\_\_

doručené příslušné osobě dne: \_\_\_\_\_

jméno a příjmení oznamovatele: \_\_\_\_\_

bydliště oznamovatele: \_\_\_\_\_

#### **Předmět oznámení:**

*(je třeba uvést zejména*

- *kontrolované osoby, včetně následujících údajů: titul, jméno příjmení a pracovní zařazení, případně kontrolovaná organizační jednotka Spolku, a*
- *veškeré relevantní skutečnosti týkající se ohlašované protispolečenské činnosti,*
- *přílohy případných důkazů nebo v případě navrhovaných důkazů)*

#### **Výsledek posouzení oznámení a opatření přijatá na základě posouzení:**

*(je třeba uvést zejména*

- *čas, místa a způsob posouzení oznámení,*
- *popis zjištěných relevantních skutečností s odkazem na právní předpisy a interní předpisy,*
- *prověřované dokumenty, informace a vysvětlení prověřovaných osob k podstatě oznámení a odpovědnost prověřovaných osob.*
- *námítky prověřovaných osob, zejména pokud jde o zjištěné skutečnosti a jejich odpovědnost*
- *důvody, na jejichž základě jsou námítky prověřovaných osob oprávněné nebo neoprávněné*
- *vyjádření k podstatě oznámení s ohledem na oprávněné námítky prověřovaných osob*
- *odpovědnost prověřovaných osob za nedostatky zjištěné v případě odůvodněného oznámení*
- *případná opatření přijatá na základě posouzení oznámení*
- *seznam příloh prokazujících výsledky posouzení oznámení*
- *datum oznámení výsledku posouzení a podpisy prověřovaných osob a osob, které posouzení provedly; toto datum se považuje za datum ukončení posouzení oznámení)*

Datum skončení posouzení oznámení: \_\_\_\_\_

Příslušná osoba: \_\_\_\_\_ podpis: \_\_\_\_\_

Seznam příloh, které jsou součástí záznamu: