

VNITŘNÍ PŘEDPIS O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

My, společnost

STAVMONTA spol. s r.o.

IČ: 405 25 007

se sídlem 312 00 Plzeň, Doubravka, Hřbitovní 996/33

sp. zn. C 1085 vedená u Krajského soudu v Plzni

(dále jen „**Společnost**“)

v souladu s ustanovením § 305 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „**zákon o ochraně oznamovatelů**“) vydáváme tento vnitřní předpis o ochraně oznamovatelů:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Společnost je povinným subjektem dle zákona o ochraně oznamovatelů, a tudíž je její povinností dle § 8 zákona o ochraně oznamovatelů zavést vnitřní oznamovací systém, prostřednictvím kterého je povinna umožnit oznamovatelům bezpečné podání oznámení o možném protiprávním jednání a zajistit jim ochranu před odvetnými opatřeními.
- 1.2. Účelem tohoto vnitřního předpisu je tedy bližší úprava pravidel týkajících se ochrany oznamovatelů a zavedení vnitřního oznamovacího systému v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů.
- 1.3. Tento vnitřní předpis je určen všem zaměstnancům Společnosti, příp. ostatním oznamovatelům blíže specifikovaným níže v článku 2.2.1 tohoto vnitřního předpisu.

2. ZÁKLADNÍ POJMY A PRAVIDLA

2.1. Předmět a obsah oznámení

- 2.1.1. Předmětem oznámení může být protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti a které:
 - a) má znaky trestného činu;
 - b) má znaky přestupku, za který lze uložit pokutu s horní hranicí alespoň 100.000 Kč;
 - c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů; nebo
 - d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU ve stanovených oblastech dle § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů (především finanční sektor, daně z příjmů právnických osob, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí, hospodářská soutěž, zadávání veřejných zakázek, ochrana osobních údajů aj.).
- 2.1.2. Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození oznamovatele a samotný předmět oznámení. Anonymní oznámení nespádají do působnosti zákona o ochraně oznamovatelů a takoví oznamovatelé nejsou tímto zákonem chráněni. Stejně tak platí, že oznámení nesmí být vědomě nepravdivé, takové oznámení může být považováno i za spáchání přestupku, za což lze uložit pokutu do výše 50 000,- Kč.

2.2. Oznamovatel

2.2.1. Oznamovatelem může být:

- a) Zaměstnanec, který je / byl v základním pracovněprávním vztahu ke Společnosti, tj. jak zaměstnanec v pracovním poměru, tak zaměstnanec vykonávající práci na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr;

- b) osoba, která u Společnosti vykonává / vykonávala dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž.

2.2.2. Společnost tímto vylučuje přijímání oznámení od osob, které nejsou uvedeny v článku 2.2.1 tohoto vnitřního předpisu.

2.3. Příslušná osoba

- 2.3.1. Příslušnou osobou je osoba určená Společností, která přijímá oznámení a posuzuje jejich důvodnost a navrhuje Společnosti přijetí opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu. Příslušná osoba postupuje při své činnosti nestranně a zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v této souvislosti dozvěděla, zejména o totožnosti oznamovatele.
- 2.3.2. Příslušná osoba určená Společností je: Alena Bláhová, tel. č. +420 606 651 891, e-mail: blahova@stavmonta.cz Zastupující osoba v případné nepřítomnosti příslušné osoby je: Tomáš Bláha, tel. č. +420 606 651 890, e-mail: t.blaha@stavmonta.cz.
- 2.3.3. Příslušné osobě nelze udělovat pokyny, ani její činnost jinak ovlivňovat způsobem, který by mařil nebo ohrožoval její řádný výkon.
- 2.3.4. Pokud nelze oznámení předat k vyřízení jiné příslušné osobě, uvědomí o této skutečnosti příslušná osoba oznamovatele a poučí ho o právu podat oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému v působnosti Ministerstva spravedlnosti.
- 2.3.5. Příslušná osoba je oprávněna požadovat od zaměstnanců společnosti STAVMONTA spol. s r.o. v přiměřené lhůtě zpracování písemného odborného stanoviska ke skutkovým a právním otázkám souvisejícím s oznámením; tím není dotčena povinnost zachovávat důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu.

2.4. Odvetné opatření

- 2.4.1. Odvetným opatřením je jednání nebo opomenutí, k němuž dochází v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele u Společnosti, které je vyvolané oznámením a které oznamovateli a dalším chráněným osobám dle § 4 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů může způsobit neoprávněnou újmu.

2.5. Oznamovací systémy

- 2.5.1. Oznamovatel může kromě níže uvedeného vnitřního oznamovacího systému využít také následující:
 - a) vnější oznamovací systém zřízený Ministerstvem spravedlnosti; podání lze učinit přes formulář Ministerstva spravedlnosti [Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel \(justice.cz\)](https://www.justice.cz),
 - b) uveřejnění oznámení, jako krajní prostředek v situaci, kdy nebyla přijata nápravná opatření po podání oznámení prostřednictvím vnitřního nebo vnějšího oznamovacího systému.
- 2.5.2. Mezi vnitřním a vnějším oznamovacím systémem neexistuje hierarchie a je proto na oznamovateli, který oznamovací systém si pro své oznámení zvolí.

2.6. Vnitřní oznamovací systém

- 2.6.1. Pro účely vnitřního oznamovacího systému Společnost zřídila následující oznamovací kanály:
 - a) telefonickou linku s tel. č. +420 606 651 891, která slouží pro podání ústních oznámení;

- b) e-mailovou adresu: blahova@stavmonta.cz, která slouží pro podání písemných oznámení; písemné oznámení je možné zaslat i prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu Společnosti s označením obálky „Oznámení – neotevírat – výhradně k rukám příslušné osoby“,
 - c) osobní oznámení na žádost oznamovatele.
- 2.6.2. Telefonická linka je přístupná oznamovatelům v době: PO – PÁ 8.00 – 14.00 hod., ve stejné době je možné činit i osobní oznámení.

3. PROCES PODÁNÍ OZNÁMENÍ

3.1. Podání oznámení oznamovatelem

- 3.1.1. Pro oznamovatele je pro podání oznámení přístupná telefonická linka a e-mailová adresa, které plní funkci vnitřního oznamovacího systému.
- 3.1.2. Osobní oznámení musí příslušná osoba přijmout nejpozději do 14 dnů ode dne žádosti oznamovatele o osobní podání oznámení.

3.2. Příjem oznámení ze strany příslušné osoby

- 3.2.1. Příslušná osoba je povinna do 7 dnů ode dne přijetí oznámení písemně vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení, ledaže jsou dány zákonné důvody, které ji této povinnosti zbavují.

3.3. Posouzení důvodnosti oznámení

- 3.3.1. Po přijetí oznámení je příslušná osoba povinna posoudit důvodnost oznámení a o výsledku posouzení písemně vyrozumět oznamovatele do 30 dnů ode dne přijetí oznámení.
- 3.3.2. Výše uvedenou 30denní lhůtu je možné 2x prodloužit až o 30 dnů v případech skutkově nebo právně složitých.

3.4. Vyhodnocení důvodnosti oznámení

- 3.4.1. Oznámení podané oznamovatelem může být příslušnou osobou vyhodnoceno jako:
 - a) důvodné – příslušná osoba navrhne Společnosti opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.
 - b) nedůvodné – příslušná osoba o tom bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele, a to včetně důvodů, na základě kterých dospěla k závěru, že se jedná o nedůvodné oznámení.
 - c) nejedná se o oznámení ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů – příslušná osoba o tom bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

3.5. Návrh opatření a jeho přijetí

- 3.5.1. V případě, že bude oznámení vyhodnoceno ze strany příslušné osoby jako důvodné, navrhne příslušná osoba Společnosti opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.
- 3.5.2. Nepřijme-li Společnost navrhané opatření, je povinna přijmout jiné vhodné opatření.

3.5.3. O přijatém opatření Společnost neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která následně bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

3.6. Evidence a archivace oznámení

3.6.1. O přijatých oznámeních je povinna příslušná osoba vést evidenci v elektronické podobě, a to v rozsahu blíže stanoveném zákonem o ochraně oznamovatelů.

3.6.2. Přijatá oznámení je následně příslušná osoba povinna uchovávat i spolu s dokumenty s oznámením souvisejícími, a to po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

3.6.3. Do evidence a k oznámením a dokumentům uchovávaným podle odst. 3.6.2. má přístup pouze příslušná osoba.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Tento vnitřní předpis se vydává na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem **15.12.2023**.

V Plzni dne 15.12. 2023


STAVMONTA
spol. s r.o.

Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň
tel./fax: 377 444 216
IČ: 40525007 DIČ: CZ40525007
E:ú.i: 491897/9999 (2)

STAVMONTA spol. s r.o.
Ing. Milan Leška, *jednatel*