 <p>Procházkova 818, 541 01 Trutnov CZ 00195201</p>	<p>VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM DLE ZÁKONA Č. 171/2023 SB. O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ – DODATEK Č.1</p>	<p>Strana číslo : 1 Celkový počet stran : 6 Výtisk číslo: 1 Vydání číslo : 1 Změna číslo : 2</p>

Výtisk podléhá změnovému řízení.

Dokument je vydán pouze pro potřeby organizace.

Rozmnožování a užívání pro jiné účely je bez souhlasu statutárního zástupce SOL zakázáno.

Rozdělovník řízeného dokumentu:

Výtisk číslo 1 --	Ředitel SOL
Výtisk číslo 2 - elektronicky	Vyvěšeno dne 1. 3. 2024


S účinností od 1. 3. 2024 pro užívání v organizaci schválil

ředitel SOL

Sdružení ozdravoven a léčeben
okresu Trutnov
Ředitelství, Procházkova 818
541 01 Trutnov -4-



Ing. Jana Totková, MBA

 <p>SOL okresu Trutnov www.soltrutnov.cz Procházková 818, 541 01 Trutnov CZ 00195201</p>	<p>VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM DLE ZÁKONA Č. 171/2023 SB. O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ – DODATEK Č.1</p>	<p>Strana číslo : 2 Celkový počet stran : 6 Výtisk číslo: 1 Vydání číslo : 1 Změna číslo : 2</p>
--	--	--

1. OBSAH

Titulní list

1. Obsah
2. Změnový list
3. Cíl
4. Rozsah platnosti
5. Pojmy definice zkratky
6. Odpovědnost a pravomoc
7. Postup

2. ZMĚNOVÝ LIST

Číslo změny	Datum	Dotčené strany a odstavce	Podpis
1	1.3.2024	Strana 4, odstavec III. - změna telef.čísla a provozní doby telefonního čísla	

3. CÍL

Touto směrnicí naše zařízení upravuje podmínky pro realizaci zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

4. ROZSAH PLATNOSTI

Tento dokument je platný pro jmenované zařízení.

- určeno pouze pro potřebu SOL;
- předávání kopií a sdělování obsahu směrnice orgánům státu, správním a legislativním orgánům a cizím podnikatelským subjektům je podmíněno písemným souhlasem ředitele SOL (organizace)
- kopie předané subjektům a osobám mimo rozdělovník nejsou řízeným dokumentem.

5. POJMY DEFINICE ZKRATKY

SOL - Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

6. ODPOVĚDNOST A PRAVOMOC


Odpovědnosti a pravomoci jsou stanoveny v popisu této směrnice.

Tento dokument je schvalován podpisem na titulní straně tohoto dokumentu. Schvalování se děje připojením podpisu do rubriky „S účinností od pro užívání v organizaci schválil“.

7. POSTUP

Zpracoval : advokát SOL

Konec strany

 <p>Sdružení ozdravoven a léčeben SOL okresu Trutnov www.soltrutnov.cz Procházkova 818, 541 01 Trutnov CZ 00195201</p>	<p>VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM DLE ZÁKONA Č. 171/2023 SB. O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ – DODATEK Č.1</p>	<p>Strana číslo : 3 Celkový počet stran : 6 Výtisk číslo: 1 Vydání číslo : 1 Změna číslo : 2</p>
---	---	--

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE
**Realizace zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů ve Sdružení
ozdravoven a léčeben okresu Trutnov**

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov (SOL), se sídlem Procházkova 818, Trutnov

Zastoupené Ing. Janou Totkovou, MBA

vydává v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů tento vnitřní předpis.

I.
Působnost směrnice

1. Tato směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém, prostřednictvím kterého může oznamovatel oznámit protiprávní jednání, nebo jednání, které oznamovatel za protiprávní považuje a které se týká

- zadávání veřejných zakázek
- předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (praní špinavých peněz)
- ochrany životního prostředí
- ochrany veřejného zdraví
- ochrany spotřebitele
- ochrany soukromí a osobních údajů a bezpečnostních sítí a informačních systémů
- dalších jednání uvedených v Zákoně či v této Směrnici.

2. Tato směrnice platí pro všechny zaměstnance SOLu.

3. Oznamovatel je oprávněn oznámení dle této směrnice učinit pouze


- pokud se jedná o jednání, o němž se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s výkonem své práce,
- jde-li o věc veřejného zájmu a
- je-li oznamovatel v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti a že jde tedy o oznámení pravdivé a důvodné.

4. Vedle vnitřního oznamovacího systému má oznamovatel možnost využít i oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti, informace o něm jsou dostupné na stránkách www.justice.cz.

II.
Oznamovatel

Oznamovatelem ve smyslu této směrnice je

- zaměstnanec SOLu,
- uchazeč o zaměstnání, který ještě nebyl přijat na pozici, pro niž byl vybrán
- zaměstnanec jiného zaměstnavatele, či osoba samostatně výdělečně činná, která pro SOL vykonává práce v jiném než pracovněprávním vztahu, dobrovolnická činnost, odborná praxe, stáž.

 <p>Procházková 818, 541 01 Trutnov CZ 00195201</p>	<p>VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM DLE ZÁKONA Č. 171/2023 SB. O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ – DODATEK Č.1</p>	<p>Strana číslo : 4 Celkový počet stran : 6 Výtisk číslo: 1 Vydání číslo : 1 Změna číslo : 2</p>

III.

Vnitřní oznamovací systém

1. Oznamovatel může pro podání oznámení využít zaměstnavatelem zřízenou elektronickou adresu **oznameni@soltrutnov.cz**, nebo může oznámení učinit písemně a vhodit do schránky umístěné v Dětském centru Dvůr Králové nad Labem, R. A. Dvorského 1710, Dvůr Králové nad Labem a označené „**OZNÁMENÍ SOL TRUTNOV**“, nebo písemně a předat příslušné osobě anebo může oznámení učinit ústně u příslušné osoby či ústně telefonicky **v pracovních dnech od 6:00 do 18:00 na telef. čísle 720 811 762**. O ústně učiněném podání je příslušná osoba povinna pořídit písemný protokol a dále pokud s tím oznamovatel souhlasí, pořizuje se i zvukový záznam z jednání.

IV.

Ochrana oznamovatele

1. Ve vztahu k oznamovateli platí zákaz odvetných opatření (tj. takového jednání vůči oznamovateli, které bylo vyvoláno oznámením a může oznamovateli způsobit újmu – např. rozvázání pracovního poměru, snížení mzdy apod.).
2. Totožnost oznamovatele může být sdělena pouze s jeho výslovným souhlasem, nestanoví-li zákon výslovně jinak.
3. Ochrana oznamovateli se poskytuje po dobu, kdy je řešeno jím podané oznámení. Bylo-li oznámení shledáno důvodným, poskytuje se ochrana po dobu následujících tří let.
4. Ochrana se poskytuje i osobě, která poskytla oznamovateli pomoc při zjišťování informací, uvedených v oznámení a dále osobě oznamovateli blízké.
5. Práva na ochranu se nelze vzdát.
6. Oznamovatel nenes odpovědnost za oznámení, pokud měl oprávněné důvody předpokládat, že jeho oznámení je důvodné a pravdivé a pokud bylo oznámení učiněno v souladu se Zákonem a touto Směrnicí. Oznamovatel nese odpovědnost za oznámení, pokud svojí činností (získáváním informací či oznámením) naplní skutkovou podstatu trestného činu.
7. Za zajištění důvěrnosti oznámení odpovídá příslušná osoba.

V.


Příslušná osoba

1. Osobou pověřenou pro příjem a vyřizování oznámení (příslušnou osobou) dle Zákona a této Směrnice je **Mgr. Aneta Matoušová**.
2. Příslušná osoba není při výkonu své činnosti dle Zákona a Směrnice podřízena žádnému vedoucímu zaměstnanci.

VI.

Postup při vyřízení oznámení

1. Písemnosti adresované příslušné osobě jsou této osobě předávány neotevřené.

 <p>Procházková 818, 541 01 Trutnov CZ 00195201</p>	<p>VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM DLE ZÁKONA Č. 171/2023 SB. O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ – DODATEK Č.1</p>	<p>Strana číslo : 5 Celkový počet stran : 6 Výtisk číslo: 1 Vydání číslo : 1 Změna číslo : 2</p>
---	---	--

2. Příslušná osoba přijaté oznámení vyhodnotí z pohledu, zda oznámení spadá do oblasti působnosti Zákona či Směrnice a dále vyhodnotí, zda byl oznamovatel oprávněn se domnívat, že podání oznámení je důvodné a pravdivé. Podání, která takto příslušná osoba vyhodnotí jako důvodné, navrhne řediteli SOL opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Podání vyhodnocená jako neoprávněná a nedůvodná příslušná osoba bez dalšího založí, o založení vyrozumí oznamovatele.

3. Příslušná osoba může k prověření oznámení provádět vlastní šetření. Je oprávněna při této činnosti žádat od zaměstnanců SOLu vydání listin či jiných věcí, podání vysvětlení. Pokud v rámci prováděného šetření žádá o součinnost třetí osoby (například právní či jiné odborné konzultace), je příslušná osoba povinna zajistit, aby tyto třetí osoby zachovaly mlčenlivost o obsahu oznámení i totožnosti oznamovatele.

4. Není-li oznámení učiněno ústně do protokolu, je příslušná osoba povinna oznamovatele do 7 dnů ode dne přijetí oznámení vyrozumět o přijetí oznámení a to pokud možno stejnou formou, jakou bylo oznámení učiněno.

5. O způsobu vyřízení oznámení je příslušná osoba povinna vyrozumět oznamovatele nejpozději do tří měsíců ode dne přijetí oznámení a to pokud možno stejnou formou, jakou bylo oznámení učiněno.

6. Příslušná osoba průběžně informuje ředitele SOLu o závadách, které zjistila při prověřování přijatých oznámení a navrhuje vhodná opatření k nápravě, to vše bez uvedení totožnosti oznamovatele a bez prozrazení důvěrných informací, obsažených v oznámení. SOL je povinen přijmout vhodná opatření k nápravě, není však vázán návrhem příslušné osoby.

VII. Evidence oznámení


1. Příslušná osoba je povinna přijatá oznámení evidovat tak, že zaznamená

- datum přijetí oznámení
- jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresu oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy
- stručný obsah oznámení
- výsledek vyhodnocení oznámení dle článku VI. odst. 2 této směrnice
- datum skončení šetření
- výsledek šetření.

K takto vedené evidenci má přístup pouze příslušná osoba.

2. Podaná oznámení, listiny z jejich šetření, zvukové nahrávky apod. je příslušná osoba povinna uchovávat tak, aby byla zachována jejich důvěrnost a to po dobu nejméně pěti let ode dne skončení šetření.

VIII. Závěrečná ustanovení

 <p>Procházkova 818, 541 01 Trutnov CZ 00195201</p>	<p>VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM DLE ZÁKONA Č. 171/2023 SB. O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ – DODATEK Č.1</p>	<p>Strana číslo : 6 Celkový počet stran : 6 Výtisk číslo: 1 Vydání číslo : 1 Změna číslo : 2</p>

1. SOL je povinen zajistit příslušné osobě podmínky a materiální zázemí potřebné pro řádné plnění povinnosti dle této směrnice.
2. Tento dodatek č. 1 k směrnici z 1. 8. 2023 nabývá účinnosti k 1.3.2024.
3. Tento dodatek bude zveřejněn na webových stránkách SOLu a vedle toho budou všichni zaměstnanci s touto směrnicí seznámeni.

V Trutnově, dne 28.2. 2024

Ing. Jana Totková, MBA