

LESY A PARKY TRUTNOV s.r.o

**ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ O OCHRANĚ
OSOB, KTERÉ OZNAMUJÍ PORUŠENÍ PRÁVA
EVROPSKÉ UNIE**

Článek 1

Obecná ustanovení

- (1) Jednatel firmy Lesy a parky Trutnov s.r.o. Ing. Jaroslav Semerák vydává v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také „Směrnice“) toto organizační opatření, které zajišťuje ochranu oznamovatele, který podává oznámení v rozsahu stanoveném Směrnicí.
- (2) Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu. Může se však jednat i o oznámení jiného protiprávního jednání, které s činností zaměstnavatele nesouvisí, nicméně oznamovatel se o něm dozvěděl v souvislosti s prací.

Článek 2

Základní pojmy a zásady

- (1) **Vnitřní oznamovací systém (VOS)** představuje souhrn postupů a nástrojů povinné osoby, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.
- (2) **Externí oznamovací systém (EOS)** je oznamovací systém, který zajišťuje Ministerstvo spravedlnosti ČR. Postupy a způsoby oznámení prostřednictvím EOS stanoví Ministerstvo spravedlnosti. Je zcela na vůli oznamovatele, zda pro podání oznámení využije VOS nebo EOS.
- (3) **Příslušná osoba** dle tohoto OO – přijímá a zkoumá oznámení podané prostřednictvím VOS a případně navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu. Povinný subjekt ani nikdo jiný nesmí zasahovat do řádného výkonu činnosti příslušné osoby a nesmí ohrožovat ani její nestrannost. Činností příslušné osoby může být pověřeno více osob, které se vzájemně zastupují.
- (4) **Povinný subjekt** je myšlena společnost Lesy a parky Trutnov s.r.o..
- (5) **Oznamovatel** je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí a tuto skutečnost oznámila prostřednictvím VOS nebo EOS. Rozsah práce a jiné činnosti jsou popsány ve Směrnicí.
- (6) **Oblasti, kterých se oznamované protiprávní jednání dle tohoto organizačního opatření týká**, jsou definovány Směrnicí. Ostatní oznámení nebudou požívat ochrany dle Směrnice a jimi podávaná oznámení bude nutné předat příslušným orgánům veřejné moci. Dále nelze oznamovat skutečnosti, na které se vztahuje povinnost zachovávat ochranu utajovaných informací a informací, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, a dále zvláštní skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení.
- (7) **Ochrana oznamovatelů a dalších osob**
Oznamovatelé mají nárok na ochranu před odvetnými opatřeními za podmínek, které jsou stanoveny Směrnicí. Zároveň je potřeba, aby byla zachována důvěrnost, a to jak ohledně totožnosti oznamovatele a případně dalších dotčených osob, tak i ohledně jakýchkoliv informací uvedených v oznámení. Práva oznamovatele na ochranu se nelze vzdát ani je nelze omezit žádnou dohodou či podmínkami pracovního poměru či obdobného pracovního vztahu.

Oznamovatel je taktéž chráněn před postihem za protiprávní jednání, kterého se dopustil v souvislosti se zjišťováním informací potřebných pro oznámení nebo samotným oznámením. Výjimku tvoří případy, kdy oznamovatel jednáním v souvislosti se zjišťováním informací potřebných pro oznámení spáchal trestný čin (v těchto případech lze oznamovatele za trestný čin potrestat).

Článek 3 **Postupy pro podání oznámení**

(1) Příjem oznámení

Příjem oznámení je umožněn písemně anebo ústně (lze i osobně v době a místě sjednané s pověřenou osobou).

Je-li oznámení učiněno ústně na základě osobního nebo telefonického rozhovoru, je příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení nebo jeho přepis. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením nahrávky souhlas, nesmí ji příslušná osoba pořídit. V takovém případě se o podaném oznámení sepíše pouze písemný záznam. Obdobný postup se uplatní rovněž, pokud pořízení zvukové nahrávky oznámení není možné. V případě pořízení přepisu oznámení i v případě sepsání záznamu o oznámení se oznamovateli umožní, aby se k těmto vyjádřil. Jeho vyjádření se k přepisu či záznamu přiloží.

Pro oznámení v listinné podobě je určena schránka umístěná v 1. NP hned za hlavními dveřmi firmy Lesy a parky Trutnov s.r.o., označena "oznámení". K této schránce má přístup pouze příslušná osoba (asistentka jednatele Lesy a parky Trutnov s.r.o.). V případě, že oznamovatel doručí oznámení jinému zaměstnanci, než je příslušná osoba (asistentka jednatele Lesy a parky Trutnov) a z obálky podání je zřejmé, že se jedná o oznámení ve smyslu tohoto organizačního opatření, předá zaměstnanec tuto obálku neprodleně pověřené osobě bez toho, že obálku oznámení otevře.

V elektronické podobě lze podání učinit prostřednictvím e-mailu nebo formuláře umístěného na webových stránkách Lesy a parky Trutnov s.r.o..

Pro podání oznámení je určena zvláštní e-mailová adresa, ke které má přístup pouze příslušná osoba. Tato e-mailová adresa je zabezpečena dvoufaktorovým přihlašováním. Příslušná osoba tyto přihlašovací údaje nesmí nikomu sdělit.

(2) Postup po přijetí oznámení

Příslušná osoba po přijetí oznámení nejpozději do 7 dnů potvrdí oznamovateli přijetí oznámení. Poté posoudí, zda oznámení učinila oprávněná osoba a zda se týká oblastí, na které se ochrana oznamovatele vztahuje. Dále posoudí, nejedná-li se o trestný čin, či přestupek a lze-li oznámení vyřešit interně. V případě, že tomu tak není, postoupí takové podání příslušnému orgánu, pokud to oznámení vyžaduje a oznámí tuto skutečnost oznamovateli.

V případě, že oznámení podala oprávněná osoba a týká se oblastí určených směrnicí, příslušná osoba přezkoumá, je-li toto oznámení důvodné. V případě, že ano, posoudí, zda existují vhodná nápravná opatření a stanoví lhůtu k realizaci takových opatření a toto navrhne povinné osobě k realizaci. O výsledku šetření a nápravných opatřeních informuje vždy oznamovatele. Oznamovatel musí být vyrozuměn o výsledcích posouzení oznámení do 3 měsíců od potvrzení přijetí oznámení (algoritmus postupu příslušné osoby je přílohou tohoto organizačního opatření).

Příslušná osoba je za účelem prošetření skutečností uvedených v oznámení oprávněna vyžadovat součinnost od všech zaměstnanců společnosti Lesy a parky Trutnov s.r.o., vyžadovat písemnosti či vstupovat do kanceláří a jiných prostor zaměstnavatele. Všichni zaměstnanci jsou povinni poskytnout vyžadovanou součinnost příslušné osobě. Při prověřování oznámení spolupracuje s jednatelem Lesy a parky Trutnov s.r.o., případně ekonomem Lesy a parky Trutnov s.r.o., kteří při ověřování skutečností uvedených v oznámení poskytnou pověřené osobě veškerou součinnost. Směřuje-li oznámení nebo se skutečnosti uvedené v oznámení dotýkají jednatele, případně ekonoma Lesy a parky Trutnov s.r.o., spolupracuje příslušná osoba se zástupcem zakladatele společnosti Lesy a parky Trutnov s.r.o.. V rámci tohoto prověřování bude zachována anonymita oznamovatele i před zástupcem zakladatele Lesy a parky Trutnov s.r.o.

Příslušná osoba je povinna zajistit utajení totožnosti oznamující osoby a třetích osob a ochranu informací uvedených v oznámení. Totožnost oznamovatele není možné sdělit bez jeho výslovného souhlasu třetí osobě ani orgánu, s výjimkou zákonem stanovených výjimek (např. případ dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení podle trestního řádu). Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí, je povinna chránit anonymitu oznamovatele i skutečnosti, o kterých se dozvěděla na základě oznámení. Zároveň je povinna veškerou evidenci a dokumenty v souvislosti s oznámeními uchovávat způsobem, který neumožňuje přístup jiným osobám. Uchování bude probíhat pomocí účtu příslušné osoby chráněného dvoufaktorovým přihlašováním. Listinné dokumenty budou ukládány v uzamčených skříních.

Evidenci oznámení a veškerá dokumentace bude uschována mimo standardní SSL službu po dobu 5 let a to jak v listinné, tak i v elektronické podobě. Po této době příslušná osoba zajistí zničení listinné i elektronické dokumentace. Příslušná osoba zajistí, aby nebyly žádné doklady týkající se oznámení uloženy v lokálním PC. Zajistí i vyčištění dokumentů z koše počítače.

Článek 4 Zveřejnění informací

- (1) Na webových stránkách společnosti Lesy a parky Trutnov s.r.o. budou zveřejněny kontaktní údaje příslušné osoby (telefonní kontakt, e-mailová adresa pro podání oznámení a také odkaz na formulář, kterým lze přímo podat oznámení příslušné osobě). Dále bude zveřejněn odkaz na externí oznamovací systém.

Článek 5 Závěrečná ustanovení

- (1) Toto organizační opatření nabývá účinnosti dne 17.12.2021.

Ing. Jaroslav Semerák, jednatel
Lesy a parky Trutnov s.r.o.