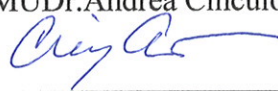


	SPEA Olomouc s.r.o., nám. Národních hrdinů 769/2, 779 00 Olomouc IČO:64086747 S 00/2023 –Vnitřní oznamovací systém společnosti	Strana : 1 / 1
		Verze : 1
		Přílohy: 1
		Platnost od: 15. 12. 2023

Směrnice č. 26/2023

Vnitřní oznamovací systém společnosti SPEA Olomouc, s. r. o.

	<i>funkce</i>	<i>datum</i>	<i>jméno/podpis</i>
Zpracoval	<i>Zástupce ředitele pro lékařskou péči</i>	<i>13. 12. 2023</i>	MUDr. Andrea Cinculová 
Přezkoumal	<i>manažer kvality</i>	<i>13. 12. 2023</i>	RNDr. Sylva Adamovská 
Schválil	<i>výkonný ředitel</i>	<i>13. 12. 2023</i>	Ing. Jiří Skutka 

	SPEA Olomouc s.r.o., nám. Národních hrdinů 769/2, 779 00 Olomouc IČO:64086747 S 00/2023 –Vnitřní oznamovací systém společnosti	Strana : 2 / 8
		Verze : 1
		Přílohy: 1
		Platnost od: 15. 12. 2023

Vnitřní předpis SPEA Olomouc, s.r.o.

Společnost SPEA Olomouc, s.r.o., (dále jen „Společnost“) vydává tímto na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále též jen „**Zákon**“), tento vnitřní právní předpis zaměstnavatele, kterým se u Společnosti zavádí **vnitřní oznamovací systém**.

1. Předmět a účel předpisu

1.1. Tento vnitřní předpis zaměstnavatele zavádí v souladu s ust. § 305 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a na základě zákona č. 171/2023 Sb. a v souladu s ním vnitřní oznamovací systém, jehož účelem je v souladu se Zákonem zavést a upravit u Společnosti systém a postup pro oznamování protiprávního jednání nebo podezření na protiprávní jednání ve Společnosti a zajistit dle Zákona potřebnou ochranu oznamovatele.

1.2. Tento vnitřní předpis zaměstnavatele vstupuje v účinnost dnem 15.12.2023.

1.3. Tento vnitřní předpis zaměstnavatele se uplatní pro všechny zaměstnance Společnosti v pracovním poměru nebo působících u Společnosti mimo pracovní poměr (dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti) nebo pro osoby činné pro Společnost v obdobném smluvním vztahu (§ 2 odst. 3), pokud chtějí učinit oznámení ve smyslu tohoto předpisu, resp. ve smyslu § 2 a násl. Zákona.

2. Definice základních pojmů:

2.1. Zákon

Zákonem se pro účely tohoto předpisu rozumí zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i prováděcí právní předpisy k tomuto zákonu (nařízení vlády, vyhláška ústředního orgánu veřejné moci).

2.2. Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém jsou pravidla a postupy dle tohoto vnitřního předpisu, které v souladu se Zákonem a na základě Zákona stanoví a upravují postup oznamovatele při podání oznámení o možném protiprávní jednání týkajících se Společnosti a postup Příslušné osoby.

	SPEA Olomouc s.r.o., nám. Národních hrdinů 769/2, 779 00 Olomouc IČO:64086747 S 00/2023 –Vnitřní oznamovací systém společnosti	Strana : 3 / 8
		Verze : 1
		Přílohy: 1
		Platnost od: 15. 12. 2023

2.3. Protiprávní jednání

Protiprávní jednání, k němuž dle oznamovatele došlo nebo mohlo dojít nebo má dojít u Společnosti, je specifikováno v § 2 odst. 1 písm. a) - d) Zákona a jedná-li se o možné protiprávní 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,
 - 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 - 14. fungování vnitřního trhu Evropské unie včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

2.4. Oznamovatel

2.4.1. Oznamovatelem dle Zákona může být osoba, která pro Společnost, byť zprostředkovaně, vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, kterými se rozumí:

- a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
- b) samostatná výdělečná činnost,
- c) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
- d) výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
- e) plnění úkolů v rámci činnosti Společnosti, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
- f) správa svěřenského fondu,
- g) dobrovolnická činnost,
- h) odborná praxe, stáž, nebo
- i) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy se Společností, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

2.4.2. Oznamovatelem dle Zákona může být také osoba, která se u Společnosti uchází nebo ucházela o práci nebo jinou obdobnou činnost, jakož i osoba, která nesplňuje kritéria dle tohoto čl. 2.4., ale má poznatky o možném protiprávním jednání dle čl. 2.3. a hodlá je oznámit Společnosti ve smyslu Zákona.

2.5. Oznámení

2.5.1. Oznámení obsahuje informace o možném Protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti.

2.5.2. Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti Oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.

2.5.3. S ohledem na předmět podnikání a činnosti Společnosti Oznamovatel při podání Oznámení dbá podle § 3 odst. 1 písm. d) Zákona na to, aby se nedopustil porušení mlčenlivosti při poskytování zdravotních služeb (dle zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách).

2.6. Příslušná osoba

2.6.1. Oznamovatel podává Oznámení písemně (nebo e-mailem) nebo ústně u Příslušné osoby.

2.6.2. Příslušnou osobou s účinností ke dni 15.12.2023 je:

MUDr. Andrea Cinculová

tel.: 58 55 05 406

e-mailová adresa: oznámení@spea.cz

kancelář č. v 5. NP

2.6.3. Příslušná osoba je ustanovena na dobu určitou nebo neurčitou. Změna příslušné osoby bude oznámena (zveřejněna) do tří pracovních dnů od změny Příslušné osoby, a to stejným způsobem, jako je zveřejněn tento vnitřní právní předpis Společnosti.

2.6.4. Příslušná osoba:

- a) přijímá a posuzuje důvodnost Oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,
- b) navrhuje Společnosti 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 odstavce 2.7.1. tohoto vnitřního předpisu,
- c) plní pokyny Společnosti jako povinného subjektu podle Zákona, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle Zákona,
- d) postupuje při výkonu své činnosti podle Zákona a tohoto vnitřního předpisu nestranně,

- e) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle Zákona a tohoto předpisu, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud Zákon nestanoví jinak,
- f) příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle Zákona a tohoto vnitřního předpisu postihována.

2.7. Ochrana oznamovatele

2.7.1. Oznamovatel ani osoby uvedené v tomto bodě 2.7.1. vnitřního předpisu nesmí být z důvodu podání Oznámení vystaveny **Odvetným opatřením**. Ochrana Oznamovatele dle Zákona a tohoto vnitřního předpisu se tak vztahuje také na osoby:

- 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) svěrenský 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 svěrenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

2.7.2. Odvetným opatřením v souvislosti s podaným Oznámením se ve smyslu Zákona a tohoto vnitřního předpisu rozumí

jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností Oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním Oznámení a které Oznamovateli nebo osobě podle 2.7.1. může způsobit újmu; při splnění těchto podmínek je Odvetným opatřením zejména:

- a) rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
- b) zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
- c) odvolání z místa vedoucího zaměstnance,
- d) snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
- e) přeložení nebo převedení na jinou práci,
- f) služební hodnocení nebo pracovní posudek,
- g) neumožnění odborného rozvoje,
- h) změna pracovní doby,
- i) vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,

- j) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
l) zásah do práva na ochranu osobnosti.

2.7.3. Jde-li o Oznámení, které neobsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele, náleží Oznamovateli a osobám uvedeným v odstavci 2.7.1. ochrana podle Zákona a tohoto vnitřního předpisu popř. jiných právních předpisů od okamžiku, kdy jejich totožnost vyjde najevo tomu, kdo je může vystavit odvetnému opatření.

2.7.4. Osoba, pro kterou Oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nesmí umožnit, aby Oznamovatel nebo osoba podle odstavce 2.7.1. byli vystaveni odvetnému opatření.

2.7.5. Ten, kdo nesmí být vystaven odvetnému opatření, má právo na přiměřené zadostiučinění, byla-li mu odvetným opatřením způsobena nemajetková újma. Ustanovení jiných obecně závazných právních předpisů o zvláštních podmínkách pro uplatnění práva na přiměřené zadostiučinění tím nejsou dotčena.

3. Postup přijetí Oznámení

3.1. Oznamovatel podává Oznámení písemně (nebo e-mailem) nebo ústně u Příslušné osoby.

3.2. Kontaktní údaje Příslušné osoby (s účinností ke dni 15.12.2023):

MUDr. Andrea Cinculová

tel.: 58 55 05 406

e-mailová adresa: oznámení@spea.cz

Ústně lze Oznámení podávat u Příslušné osoby v úředních hodinách:

Po, Čt (den) v 14.00 až 14.30 hod. (hodina), v kanceláři č. 16 v 5. NP

3.3. O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořádit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec umožní Oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření Oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

3.4. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

4. Postup po přijetí Oznámení

4.1. O přijetí Oznámení vyrozumí Příslušná osoba Oznamovatele do 7 dnů ode dne jeho přijetí, ledaže:

- a) oznamovatel výslovně požádal Příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
- b) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí Oznámení by došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.

4.2. Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost Oznámení a písemně vyrozumět 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 vyrozumět před jejím uplynutím, ledaže jsou tu skutečnosti ve smyslu odstavce 4.1. písm. a) nebo písm. b).

4.3. Zjistí-li Příslušná osoba při posuzování důvodnosti Oznámení, že nejde o Oznámení podle Zákona nebo tohoto vnitřního předpisu, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí Oznamovatele.

4.4. Je-li Oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba navrhne Společnosti jako povinnému subjektu dle Zákona opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.

4.5. Nepřijme-li Společnost opatření navržené Příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření Společnost neprodleně vyrozumí Příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Oznamovatele, ledaže jsou skutečnosti ve smyslu odstavce 4.1. písm. a) nebo písm. b).

4.6. Není-li Oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí 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.

4.7. Příslušná osoba je povinna v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v 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,
- d) datum ukončení posouzení důvodnosti Oznámení Příslušnou osobou a jejich výsledek.



4.8. Příslušná osoba je povinna uchovávat Oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí Oznámení.

4.9. Do evidence podle čl. 4.7., k dokumentům souvisejícím s Oznámením a k Oznámením uchovávaným podle čl. 4.8. má přístup v případě Oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze Příslušná osoba.

5. Činnost Společnosti jako povinné osoby dle Zákona

5.1. Společnost v souladu se Zákonem dbá na to, aby byla ustanovena Příslušná osoba, která splňuje Zákonem stanovená kritéria a podmínky.

5.2. Společnost vhodným způsobem zabezpečí řádný výkon činnosti Příslušné osoby podle Zákona a tohoto vnitřního předpisu, především materiálním vybavením pro její agendu a dalším zajištěním její činnosti. Společnost poskytuje Příslušné osobě potřebnou součinnost k plnění jejích úkolů dle Zákona a tohoto vnitřního předpisu.

5.3. Společnost odpovídajícím způsobem plní a garantuje plnění všech povinností Povinné osoby dle Zákona, vč. plnění povinností povinné osoby ve smyslu odst. 4.2., 4.4. a 4.5. tohoto vnitřního předpisu.

5.4. Výkon povinností Společnosti jako povinné osoby dle Zákona a tohoto vnitřního předpisu zajišťuje a garantuje ředitel Společnosti. Kontrolu nad jejich plněním vykonává statutární orgán Společnosti.

6. Závěrečná ustanovení.

6.1. Tento vnitřní předpis lze měnit nebo doplňovat příslušnými dodatky. Změny nebo doplňky budou zveřejněny stejným způsobem, jako tento vnitřní předpis. Změny tohoto vnitřního předpisu činí a schvaluje statutární orgán Společnosti.

V Olomouci dne 13.12.2023

Ing. Jiří Skutka
ředitel
SPEA Olomouc, s.r.o.

**Záznam o určení a ustanovení příslušné osoby a zajištění opatření dle § 9, § 11
zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů**

Povinná osoba: **SPEA Olomouc, s.r.o.**

nám. Národních hrdinů 769/2, 779 00 Olomouc

IČ: 64086747

Povinná osoba tímto určuje a ustanovuje Příslušnou osobu ve smyslu § 9 odst. 1 a § 10, §11 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (Zákon), a dle čl. 2.6.2 vnitřního předpisu o zavedení Vnitřního oznamovacího systému, kterou je s účinností ode dne 15.12.2023 na dobu neurčitou:

MUDr. Andrea Cinculová, nar. 26. 1. 1982

bytem Práslavská 746/8, Olomouc

Přidělené kontaktní údaje pro činnost Příslušné osoby:

tel.: 58 5 505 406

e-mail: oznameni@spea.cz

Jmenovaný/á prohlašuje a svým podpisem na tomto záznamu potvrzuje, že:

- přijímá funkci Příslušné osoby dle § 10 a § 11 a následujících zákona č. 171/2023 Sb.,
- splňuje náležitosti a podmínky stanovené § 10 Zákona pro Příslušnou osobu, především, že je bezúhonný/á a plně svéprávný/á, což dokládá aktuálním potvrzením dle § 10 odst. 3 Zákona a současně tímto čestně prohlašuje, že v posledních 5 letech nebyl/a pravomocně uznán/a vinným/vinnou z přestupku podle § 24 odst. 1 Zákona,
- byl/a náležitě seznámen/a s vnitřním předpisem Povinné osoby a se zavedeným vnitřním oznamovacím systémem, na ochranu oznamovatelů, a tento se zavazuje dodržovat,
- bude pro výkon činnosti Příslušné osoby využívat přidělenou e-mailovou a kontaktní adresu a telefonní číslo,
- zavazuje se řádně vykonávat činnost Příslušné osoby v souladu se Zákonem a vnitřním předpisem Povinné osoby.

V Olomouci dne 14.12.2023

Povinná osoba


.....
SPEA Olomouc, s.r.o.
Ing. Jiří Skutka

Příslušná osoba


.....
MUDr. Andrea Cinculová