

Vnitřní směrnice

1/2023

kterou se stanovuje

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

dle § 8 odst. 1 písm. b) a § 9 odst. 2 písm. b) zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů,

který zavedla níže uvedeného dne, měsíce a roku

obchodní společnost **MTc – stav, s. r.o.**

IČ 25538543, se sídlem Slunečná 4, 634 00 Brno

tel. č. 702 212 939, e-mail: mtc-stav@mtc-stav.cz, ID DS: 8bzn3uv

webové stránky společnosti: www.mtc-stav.cz

(dále také „povinný subjekt“)

I.

Úvod

1. Obchodní společnost MTc – stav, s.r.o., IČ 255 38 543, se sídlem Slunečná 4, 634 00 Brno je ve smyslu § 8 odst. 1 písm. b) zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen zákon), není ve smyslu zákona povinným subjektem, neboť k 1. lednu roku 2023 nezaměstnávala více než 50 zaměstnanců, ale principy a pravidla spojená s vnitřním oznamovacím systémem se z etických důvodů zavazuje respektovat.
2. V souvislosti s povinnostmi uloženými povinnému subjektu dle § 8 odst. 1 písm. b) a § 9 odst. 2 písm. b) zákona zavádí povinný subjekt tímto vnitřní oznamovací systém, aby tak vyhověl svým zákonným povinnostem a umožnil tak oznamovatelům učinit oznámení obsahující informace o možném protiprávním jednání ve smyslu § 2 zákona, a aby tak bylo zamezeno odvetným opatřením proti oznamovatelům.

II.

Oznámení

1. Fyzická osoba, která činí oznámení (oznamovatel) může učinit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému oznámení obsahující informaci 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, a které
 - a. má znaky trestného činu,
 - b. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,
 - c. porušuje tento zákon, nebo
 - d. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
 - i. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 - ii. daně z příjmů právnických osob,
 - iii. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

- iv. ochrany spotřebitele,
 - v. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 - vi. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 - vii. ochrany životního prostředí,
 - viii. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 - ix. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 - x. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 - xi. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 - xii. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 - xiii. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 - xiv. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
2. Práci nebo jinou obdobnou činností se pro účely zákona rozumí
- a. závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
 - b. služba,
 - c. samostatná výdělečná činnost,
 - d. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 - 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 svěřenského 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,
 - k. i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.
3. Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle předchozí věty, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.
4. Oznámením podle zákona není část oznámení, která obsahuje informace
- a. jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky; podstatným bezpečnostním zájmem České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí
 - i. svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy České republiky,
 - ii. vnitřní pořádek a bezpečnost, včetně kritické infrastruktury a informačních systémů veřejné správy,
 - iii. ve větším rozsahu života a zdraví osob,
 - iv. ochrana informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem Evropské unie,
 - v. plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany,
 - vi. významné bezpečnostní operace, nebo
 - vii. bojeschopnost ozbrojených sil České republiky,
 - b. o činnosti zpravodajských služeb České republiky, nebo
 - c. jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství.
5. Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro povinný subjekt nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

III.

Výjimky z povinnosti mlčenlivosti a zákonné a smluvní povinnosti

1. Má-li oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že oznámení je nezbytné pro odhalení protiprávního jednání podle § 2 odst. 1 zákona, oznámení 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, s výjimkou povinnosti

- a. zajistit ochranu utajovaných informací a informací, jejichž vyjádření by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, nebo ochranu zvláštních skutečností podle zákona upravujícího krizové řízení,
 - b. zachovávat mlčenlivost při výkonu činnosti
 - i. notáře, notářského kandidáta a notářského koncipienta,
 - ii. státního zástupce, asistenta státního zástupce a právního čekatele,
 - iii. advokáta a advokátního koncipienta,
 - iv. soudního exekutora, exekutorského kandidáta a exekutorského koncipienta,
 - v. soudce, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce a justičního kandidáta,
 - vi. zaměstnance notáře, soudního exekutora, advokáta a zaměstnance společnosti, prostřednictvím které advokát vykonává advokacii jako společník podle zákona upravujícího výkon advokacie, nebo obdobné zahraniční společnosti, nebo další osoby, která se v rámci takové společnosti podílí na poskytování právních služeb,
 - 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. Oznámení a jednání oznamovatele nebo osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona v souvislosti se zjišťováním informací, které se později staly obsahem oznámení, není porušením smluvní nebo zákonné povinnosti, s výjimkou případů, kdy je jednáním v souvislosti se zjišťováním takových informací spáchán trestný čin nebo pokud oznamovatel nebo osoba podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) neměli oprávněný důvod se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení možného protiprávního jednání. Ustanovení § 3 odst. 1 zákona tím není dotčeno.

IV.

Odvetná opatření

1. Odvetným opatřením se pro účely zákona 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 § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona může způsobit újmu; při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením zejména
 - a. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 - b. zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru,
 - c. zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
 - d. odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,
 - e. uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
 - f. snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
 - g. přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
 - h. služební hodnocení nebo pracovní posudek,
 - i. neumožnění odborného rozvoje,
 - j. změna pracovní nebo služební doby,
 - k. vyžadování lékařského posudku nebo pracovnílékařské prohlídky,
 - l. výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
 - m. zásah do práva na ochranu osobnosti.
2. Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani
 - 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 jí 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.
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 § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona ochrana podle tohoto zákona a jiných právních předpisů od okamžiku, kdy jejich totožnost vyjde najevo tomu, kdo je může vystavit odvetnému opatření.
 4. Osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nesmí umožnit, aby oznamovatel nebo osoba podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona byli vystaveni odvetnému opatření.
 5. Ten, kdo nesmí být vystaven odvetnému opatření, má právo na přiměřené zadostiučinění, byla-li mu odvetným opatřením způsobena nemajetková újma. Ustanovení jiných právních předpisů o zvláštních podmínkách pro uplatnění práva na přiměřené zadostiučinění tím nejsou dotčena.
 6. Ke vzdání se práva na ochranu před odvetným opatřením se nepřihlíží.

V.

Ochrana před postihem za oznámení

1. Ochrana podle zákona náleží oznamovateli (a povinný subjekt ochranu bude garantovat), který oznámení
 - a. podal prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,
 - b. podal ministerstvu, nebo
 - c. uveřejnil, pokud
 - i. podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu nebo pouze ministerstvu a ve lhůtách stanovených zákonem nebylo přijato vhodné opatření, zejména příslušná osoba neposoudila důvodnost oznámení podle § 12 odst. 3 zákona, povinný subjekt nepřijal k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření podle § 12 odst. 5 zákona, nebo státní zaměstnanec podle § 13 zákona neposoudil oznámení podle § 17 odst. 1 zákona,
 - ii. má oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy, nebo
 - iii. má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání oznámení ministerstvu existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko, že budou on nebo osoba podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona vystaveni odvetným opatřením nebo že je ohrožen postup podle hlavy III zákona.
2. Ochrana před odvetným opatřením podle zákona náleží rovněž osobě, která oznámení podala orgánu veřejné moci příslušnému podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie.
3. Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích (dále jen „vědomě nepravdivé oznámení“).

VI. Způsoby podání oznámení

1. Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu, Ministerstvu spravedlnosti ČR nebo uveřejnit za podmínek uvedených v § 7 odst. 1 písm. c) zákona. Domnělé porušení povinností a zákazů dle zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, je třeba oznamovat tak uvedeným způsobem.
2. V rámci vnitřního oznamovacího systému se oznámení podává příslušné osobě. Příslušná osoba je osobou určenou povinným subjektem, která přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, 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) zákona, plní pokyny povinného subjektu, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle tohoto zákona, postupuje při výkonu své činnosti podle tohoto zákona nestranně, 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. Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle tohoto zákona postihována.
3. Příslušnými osobami byli určeni Mgr. Kateřina Nádeníčková, nar. [REDAKCE] bytem [REDAKCE] (osoba č. 1) a Ivan Trunečka, nar. [REDAKCE], bytem [REDAKCE] (osoba č. 2).
4. Pokud oznámení směřuje vůči jedné z příslušných osob, je třeba učinit je prostřednictvím druhé příslušné osoby.
5. Oznámení je možno podat příslušné osobě písemně v listinné podobě, elektronicky, ústně po telefonu nebo osobně.
6. O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze poříditi 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. Příslušné osobě č. 1 Mgr. Kateřina Nádeníčková se oznámení podává:
 - a. v listinné podobě v zalepené obálce nadepsané „vnitřní oznamovací systém - neotvírat“, adresované příslušné osobě,
 - i. odesláním jako doporučená poštovní zásilka do vlastních rukou s vyloučením možnosti náhradního doručení zasláná na adresu Mgr. Kateřina Nádeníčková, MTc – stav, s.r.o., Jedovnická 3131/2c, 628 00 Brno, nebo
 - ii. vložení do schránky „vnitřní oznamovací systém“ umístěné ve vchodové hale provozovny Jedovnická 3131/2c, Brno
 - b. elektronicky na e-mailovou adresu whistleblowing1@mtc-stav.cz,
 - c. ústně,
 - i. po telefonu na telefonním čísle [REDAKCE]
 - ii. osobně po předchozím sjednání osobní schůzky s příslušnou osobou, kdy k sjednání dojde elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing1@mtc-stav.cz. Schůzka bude sjednána v přiměřené lhůtě, alespoň do 14 dnů od prvotní žádosti o schůzku, pokud tomu nebrání relevantní okolnosti.
8. Příslušné osobě č. 2 Ivan Trunečka se oznámení podává:
 - a. v listinné podobě v zalepené obálce nadepsané „vnitřní oznamovací systém - neotvírat“, adresované příslušné osobě,
 - i. odesláním jako doporučená poštovní zásilka do vlastních rukou s vyloučením možnosti náhradního doručení zasláná na adresu Ivan Trunečka, MTc – stav, s.r.o., Jedovnická 3131/2c, 628 00 Brno, nebo

- ii. vložení do schránky „vnitřní oznamovací systém“ umístěné ve vchodové hale provozovny Jedovnická 3131/2c Brno
- b. elektronicky na e-mailovou adresu whistleblowing2@mtc-stav.cz,
- c. ústně,
 - i. po telefonu na telefonním čísle [REDAKCE]
 - ii. osobně po předchozím sjednání osobní schůzky s příslušnou osobou, kdy k sjednání dojde elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing2@mtc-stav.cz. Schůzka bude sjednána v přiměřené lhůtě, alespoň do 14 dnů od prvotní žádosti o schůzku, pokud tomu nebrání relevantní okolnosti.

VII.

Postup příslušné osoby po podání oznámení

1. O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, 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.
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. Příslušná osoba nevyrozumí oznamovatele v situacích uvedených v odst. 1 tohoto článku.
3. Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle tohoto zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.
4. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li oznámení podáno u příslušné osoby povinného subjektu, pro který oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje příslušná osoba nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevyklučuje-li to povaha věci. Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; to neplatí, jde-li o opatření navržené jiné osobě než povinnému subjektu, který tuto příslušnou osobu určil. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele. Příslušná osoba nevyrozumí oznamovatele v situacích uvedených v odst. 1 tohoto článku.
5. 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.

VIII.

Zákaz poskytnutí údajů

1. Příslušná osoba neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Tuto povinnost má i třetí osoba, která získá přístup k oznámením nebo do evidence údajů o přijatých oznámeních v rozporu s § 21 odst. 3 zákona.
2. Informace o totožnosti oznamovatele a osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů; to platí obdobně pro informace o totožnosti osoby uvedené v oznámení, jde-li o postup podle hlavy III. zákona.
3. Poskytuje-li příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci podle § 20 odst. 2 zákona, je povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro

které je povinna informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

IX.

Evidence a uchování oznámení

1. 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 nebo pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek.
2. Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.
3. Do evidence podle odstavce 1 tohoto článku, k dokumentům souvisejícím s oznámením a k oznámením uchovávaným podle odstavce 2 tohoto článku má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba.

V Brně dne 14. 12. 2023



MTc – stav, s.r.o.

Zastoupena Mgr. Kateřinou Nádeníčkovou, jednatelkou