**Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář s.r.o.**

**Informace o podávání oznámení podle zákona č. 171/2023, o ochraně oznamovatelů, (dále jen „zákon“)**

(vnitřní předpis ze dne 14. 12. 2023)

**ČÁST PRVNÍ**

**ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

Čl. 1

**Předmět dokumentu**

1. Tento vnitřní předpis v souladu s § 9 odst. 2 písm. b) zákona obsahuje informace o:
2. způsobech oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář s.r.o. (dále jen „**povinný subjekt**“) a Ministerstvu spravedlnosti ČR (dále jen „**ministerstvo**“),
3. označení příslušné osoby podle § 10 zákona (dále jen „**příslušná osoba**“), její telefonní číslo a adresu elektronické pošty a
4. okruhu osob, od nichž povinný subjekt přijímá oznámení podle zákona.
5. Tento vnitřní předpis obsahuje také další informace týkající se podávání a vyřizování oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu.

Čl. 2

**Oznamovatel a oznámení**

1. Povinný subjekt prostřednictvím příslušné osoby přijímá a vyřizuje oznámení, které podal zaměstnanec povinného subjektu nebo osoba vykonávající v povinném subjektu dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž (dále jen „**oznamovatel**“). Povinný subjekt tedy vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro povinný subjekt nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a). b), h) nebo i) zákona.
2. Oznámením je sdělení, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u povinného subjektu, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže v povinném subjektu a které
3. má znaky trestného činu,
4. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
5. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
6. 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[[1]](#footnote-2)), nebo

14. fungování vnitřního trhu[[2]](#footnote-3)) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

1. Oznámení musí obsahovat 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. Oznámení, které v rozporu s odst. 3 výše neobsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele je považováno za oznámení podle zákona až od okamžiku, kdy totožnost oznamovatele vyjde najevo pro příslušnou osobu.
3. Za oznámení podle odstavce 1 se nepovažuje část oznámení, která obsahuje
4. informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit
5. svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy České republiky,
6. vnitřní pořádek a bezpečnost,
7. ve větším rozsahu životy a zdraví osob,
8. ochranu informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem Evropské unie[[3]](#footnote-4),
9. plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany,
10. významné bezpečnostní operace,
11. bojeschopnost ozbrojených sil České republiky, nebo
12. informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky,
13. jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství[[4]](#footnote-5)).
14. Oznámením nesmí být porušena
15. povinnost mlčenlivosti při výkonu činnosti advokáta, advokátního koncipienta, a zaměstnance společnosti, prostřednictvím které advokát vykonává advokacii jako společník podle zákona upravujícího výkon advokacie, nebo další osoby, která se v rámci takové společnosti podílí na poskytování právních služeb,
16. povinnost mlčenlivosti při poskytování právní pomoci v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci.

Čl. 3

**Příslušná osoba**

1. Povinný subjekt ustanovil příslušnou osobu a zastupující příslušnou osobu. Není-li v tomto vnitřním předpisu uvedeno jinak, vztahují se všechna ustanovení týkající se příslušné osoby i na zastupující příslušnou osobu.
2. Příslušnou osobou byl jmenován Mgr. Luděk Vrána, tel.: 725 806 570, e-mail: oznameni1@ksb-whistleblowing.cz.
3. Zastupující příslušnou osobou byla jmenována Mgr. Bc. Pavla Veselková, tel.: 776 111 291, e-mail: oznameni2@ksb-whistleblowing.cz.
4. Oznámení přijímá a vyřizuje příslušná osoba. Zastupující příslušná osoba přijímá a vyřizuje oznámení, nemůže-li tak učinit příslušná osoba, nebo v případě podle odst. 6 níže.
5. Příslušné osobě nelze udělovat pokyny, ani její činnost jinak ovlivňovat způsobem, který by mařil nebo ohrožoval její řádný výkon.
6. Příslušná osoba bezodkladně předá oznámení k vyřízení zastupující příslušné osobě, lze-li vzhledem k jejímu poměru vůči oznamovateli nebo k informacím uvedeným v oznámení důvodně pochybovat o její nestrannosti.
7. Pokud nelze oznámení předat k vyřízení zastupující příslušné osobě, uvědomí o této skutečnosti příslušná osoba oznamovatele a poučí ho o právu podat oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému v působnosti ministerstva.

**ČÁST DRUHÁ**

**PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ OZNÁMENÍ**

Čl. 4

**Přijímání oznámení**

1. Příslušná osoba přijímá oznámení písemně nebo ústně, a to telefonicky nebo prostřednictvím své e-mailové adresy uvedené v čl. 3 výše. Na žádost oznamovatele přijme příslušná osoba oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Nelze-li lhůtu dodržet z důvodů na straně oznamovatele, poznamená příslušná osoba tuto skutečnost do spisu.
2. Pro podání oznámení lze využít formulář tvořící přílohu č. 1 toho vnitřního předpisu.
3. Oznámení lze podat také ministerstvu prostřednictvím formuláře dostupného na <https://oznamovatel.justice.cz>. V zájmu rychlého a efektivního vyřízení oznámení povinný subjekt nicméně doporučuje podat oznámení nejprve prostřednictvím příslušné osoby a na ministerstvo se obrátit pouze v případě, že oznámení podané příslušné osobě nebylo přijato nebo vyřízeno v rámci zákonných lhůt, případně pro oznamovatele uspokojivým způsobem.

Čl. 5

**Vyřizování oznámení**

1. Příslušná osoba bezodkladně písemně vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení, nejdéle však do 7 dnů ode dne přijetí oznámení. Věta první se nepoužije, jestliže příslušné osobě není oznamovatel znám, jestliže je zřejmé, že by takovým postupem byla prozrazena totožnost oznamovatele anebo jestliže o to oznamovatel požádal.
2. Příslušná osoba posoudí důvodnost informací uvedených v oznámení a písemně vyrozumí 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. Věta druhá odstavce 1 se použije obdobně.
3. Pokud oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje, vyzve příslušná osoba oznamovatele k jejich doplnění. Lhůta podle odstavce 2 v takovém případě začne běžet až ode dne, kdy příslušná osoba obdržela potřebné doplňující informace či údaje.
4. Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle zákona, bez zbytečného odkladu o tom vyrozumí oznamovatele.
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 ministerstvu či jinému orgánu veřejné moci.
6. Pokud při posuzování důvodnosti oznámení byly zjištěny okolnosti nasvědčující možnému protiprávnímu jednání podle čl. 2. odst. 2, příslušná osoba, je-li to možné s ohledem na zachování důvěrnosti totožnosti oznamovatele a osoby podle čl. 8 odst. 2 písm. a) až h), bez zbytečného odkladu navrhne povinnému subjektu opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.
7. Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.
8. Výše uvedeným není dotčena povinnost podle § 8 odst. 1 trestního řádu[[5]](#footnote-6) a § 73 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich[[6]](#footnote-7).

Čl. 6

**Evidence a uchovávání oznámení**

1. Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu
2. datum přijetí oznámení,
3. jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy,
4. shrnutí obsahu oznámení a identifikace dotčené osoby, je-li jí její totožnost známa,
5. datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek,
6. navržená a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.
7. Příslušná osoba uchovává oznámení a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.
8. Do evidence podle odstavce 1 a k oznámením a dokumentům uchovávaným podle odstavce 2 má přístup pouze příslušná osoba.

Čl. 7

**Zpracování osobních údajů**

1. Na zpracování osobních údajů v souvislosti s oznámením se nevztahuje povinnost posouzení vlivu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů.
2. Osobní údaje se ve vztahu k oznámení zpracovávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů[[7]](#footnote-8) (dále jen „GDPR“).
3. Zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR je možné ve vztahu k oznámení zpracovávat na základě čl. 9 odst. 2 písm. e), f) nebo g) GDPR.
4. Informační povinnost podle čl. 13 a 14 GDPR je třeba plnit za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu.
5. Výkon práva na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR lze subjektu údajů v souladu s čl. 23 GDPR umožnit pouze za předpokladu, že bude zachována důvěrnost totožnosti oznamovatele a dalších osob uvedených v oznámení.
6. Zjistí-li příslušná osoba, že v souvislosti s oznámením nejsou žádné údaje vedeny nebo, že se uplatní výjimka z povinnosti takovou informaci poskytnout, žádost bez dalšího odloží.
7. Povinnost oznámit porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů se za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu vztahuje rovněž na příslušnou osobu.

**ČÁST TŘETÍ**

**OCHRANA PŘED ODVETNÝMI OPATŘENÍMI A PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍSLUŠNÉ OSOBY A DALŠÍCH OSOB**

Čl. 8

**Ochrana oznamovatele a dalších osob**

1. Odvetným opatřením se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele podle § 2 odst. 3 a 4, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo osobě podle odstavce 2 písm. a) až h) níže může způsobit újmu; při splnění těchto podmínek může být odvetným opatřením např.:
   1. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
   2. zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
   3. snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
   4. přeložení nebo převedení na jinou práci,
   5. služební hodnocení nebo pracovní posudek,
   6. neumožnění odborného rozvoje,
   7. změna pracovní doby,
   8. vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky,
   9. výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
   10. zásah do práva na ochranu osobnosti.
2. Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani
3. osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
4. osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,
5. osoba, která je kolegou oznamovatele.
6. ani další osoby stanovené zákonem.

Čl. 9

**Oprávnění příslušné osoby**

1. Příslušná osoba je při posuzování důvodnosti oznámení oprávněna požadovat sdělení údajů a předložení nebo zpřístupnění listin, audiovizuálních a digitálních záznamů a jiných věcí, které mohou souviset s oznámením a pořizovat si z nich elektronické obrazy, výpisy, opisy nebo kopie.
2. Příslušná osoba je při prošetřování dále oprávněna požadovat od osob vykonávajících práci nebo jinou obdobnou činnost pro povinný subjekt vysvětlení, jehož podání mohou tyto osoby odmítnout; o této skutečnosti je příslušná osoba poučí. O průběhu a obsahu vysvětlení sepíše příslušná osoba záznam, nebo pořídí zvukový nebo obrazový záznam. Záznam podepisuje příslušná osoba a osoba, která vysvětlení poskytla. Tím není dotčena povinnost zachovávat důvěrnost podle zákona a tohoto vnitřního předpisu.
3. Příslušná osoba je dále oprávněna požadovat od osob vykonávajících práci nebo jinou obdobnou činnost pro povinný subjekt v přiměřené lhůtě zpracování písemného vyjádření ke skutkovým otázkám souvisejícím s oznámením; tím není dotčena povinnost zachovávat důvěrnost podle zákona a tohoto vnitřního předpisu.

Čl. 10

**Povinnosti příslušné osoby**

1. Příslušná osoba vykonává svou činnost osobně.
2. Příslušná osoba postupuje při výkonu své činnosti nestranně.
3. Příslušná osoba zachovává důvěrnost totožnosti oznamovatele i osoby podle čl. 8 odst. 2 výše, jakož i informací, které by k odhalení jejich totožnosti mohly vést; to neplatí, udělí-li k postupu, který by mohl ohrozit zachování důvěrnosti totožnosti, oznamovatel nebo osoba podle čl. 8 odst. 2 výše písemný souhlas.
4. Příslušná osoba může nezbytně širokému okruhu jiných osob odhalit totožnost osoby, proti níž oznámení směřuje, a to tehdy, je-li to nezbytné k řádnému prošetření informací uvedených v oznámení nebo k navržení nebo uložení preventivního nebo nápravného opatření.
5. Příslušná osoba rovněž zachovává důvěrnost informací, jejichž prozrazení by mohlo zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení, zejména řádné prošetření informací uvedených v oznámení a předejití nebo nápravu protiprávního stavu.
6. Příslušná osoba předloží povinnému subjektu v dohodnutém termínu, jinak do 1. března následujícího kalendářního roku písemnou zprávu o své činnosti za uplynulý kalendářní rok. Nedojde-li takovým postupem k porušení důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu, ve zprávě uvede alespoň:
   1. celkový počet přípustných oznámení,
   2. počet oznámení, která byla předána příslušnému orgánu veřejné moci,
   3. počet probíhajících prošetření,
   4. počet ukončených prošetření,
   5. počet oznámení, u kterých informace v nich uvedené nebylo možné prošetřit, včetně odůvodnění,
   6. počet oznámení odpovídajících parametrům podle čl. 2 odst. 2 výše a
   7. zjištěné nedostatky, navržená preventivní nebo nápravná opatření a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.

Čl. 11

**Povinnosti dalších osob**

1. Dotčená osoba a osoba zúčastněná na prošetřování jsou povinny umožnit příslušné osobě výkon jejich oprávnění, nestanoví-li tento předpis jinak.
2. Důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu je povinna zachovávat každá osoba, která k chráněné informaci nebo osobnímu údaji získá přístup.
3. Povinný subjekt zveřejní zprávu podle čl. 10 odst. 7 způsobem umožňujícím dálkový přístup do 15 dnů ode dne jejího předložení příslušnou osobou.

*Příloha č. 1*

***VZOR***

**Formulář pro podání oznámení**

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení\*: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum narození\*: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Jiný údaj, z něhož je možné dovodit totožnost oznamovatele\*[[8]](#footnote-9): |  |

|  |  |
| --- | --- |
| E-mail nebo jiná adresa pro doručování: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Telefon: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Pracovní vztah k povinnému subjektu: |  |

Kvalifikace oznamovaného možného protiprávního jednání ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Oznamované jednání:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * má znaky trestného činu |  |  |
|  |  |  |
| * má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč |  |  |
|  |
|  |  |  |
| * porušuje tento zákon |  |  |
|  |  |  |
| * porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti |  |  |
|  |
|  |  |  |
|  | * finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů |  |
|  | * daně z příjmů právnických osob |  |
|  | * předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu |  |
|  | * ochrany spotřebitele |  |
|  | * souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti |  |
|  | * bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích |  |
|  | * ochrany životního prostředí |  |
|  | * bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví |  |
|  | * radiační ochrany a jaderné bezpečnosti |  |
|  | * hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek |  |
|  | * ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví |  |
|  | * ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů |  |
|  | * ochrany finančních zájmů Evropské unie |  |
|  | * fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie |  |

Text oznámení:

|  |
| --- |
|  |

Přílohy:

|  |
| --- |
|  |

1. ) Článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie. [↑](#footnote-ref-2)
2. ) Článek 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie. [↑](#footnote-ref-3)
3. ) Například směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadávajícími orgány nebo zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES. [↑](#footnote-ref-4)
4. ) § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů. [↑](#footnote-ref-5)
5. Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. [↑](#footnote-ref-6)
6. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů. [↑](#footnote-ref-7)
7. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). [↑](#footnote-ref-8)
8. Ve formuláři musí být vyplněno vždy buď jméno, příjmení a datum narození oznamovatele, nebo jiný údaj, z něhož je možné dovodit totožnost oznamovatele. [↑](#footnote-ref-9)