



**ŘEDITELSTVÍ
VODNÍCH
CEST
ČR**

V N I T Ě R N Í O R G A N I Z A Č N Í P Ř E D P I S
Ř E D I T E L S T V Í V O D N Í C H C E S T Č R

SMĚRNICE č. S-13/2022

SMĚRNICE O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

Č.j.: ŘVC/218/2024/PEU-2

Verze:	2.0	Zpracoval:	Ing. Ivana Macháčiková, vedoucí odd. vnitřní správy
		Kontroloval:	Ing. Jan Bukovský, Ph.D., zástupce ředitele
Strana/Celkem	1/14	Schválil:	Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
		Schválil dne:	22. 2. 2022
		Platnost od:	22. 2. 2022
		Datum poslední aktualizace:	1. 4. 2024
Pověřený Zaměstnanec:	Ing. Ivana Macháčiková, vedoucí oddělení vnitřní správy		

Obsah

ČÁST I.....	3
ÚVODNÍ USTANOVENÍ	3
Článek 1 Cíl a účel směrnice	3
ČÁST II.....	4
SMĚRNICE O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ	4
Článek 2 Kdo je oznamovatel?.....	4
Článek 3 Které skutečnosti mohou být oznámeny podle této Směrnice?.....	4
Článek 4 Jak učinit oznámení?.....	5
Článek 5 Co by mělo oznámení obsahovat?	6
Článek 6 Jak je oznamovatel chráněn?	7
Článek 7 Jak bude oznámení prověřováno?	9
Článek 8 Jak bude nakládáno s osobními údaji?	12
ČÁST III.....	12
ZÁVĚR.....	12
Článek 9 Účinnost Směrnice	12
Článek 10 Přehled revizí, dodatků a změn	13
ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ SE S DOKUMENTEM.....	14

ČÁST I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 Cíl a účel směrnice

Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem Praha 1, Nové Město, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, IČO: 679 81 801, organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy („**Organizace**“) považuje dodržování právních předpisů a vysokých etických standardů, ochranu soukromí a zajištění bezúhonnosti za své hlavní priority a hodnoty. Tyto hodnoty se promítají do každodenní činnosti Organizace.

Tato Směrnice o ochraně oznamovatelů („**Směrnice**“) tvoří důležitý prvek při odhalování možného nelegálního nebo jiného nežádoucího chování ze strany Organizace, jejich zaměstnanců a pracovníků, případně dalších osob vykonávajících činnost pro Organizaci.

Cílem této Směrnice je podpořit zaměstnance, smluvní partnery a další osoby, které mají vážné podezření ohledně určitého aspektu činnosti Organizace, aby toto vyjádřili a zároveň aby jim z důvodů takového oznámení nebyla způsobena újma ze strany Organizace nebo některých jeho zaměstnanců.

Organizace důrazně doporučuje, aby každý Oznamovatel podle článku 1 této Směrnice, pokud má podezření nebo je svědkem znepokojivých záležitostí, postupoval podle této Směrnice. Organizace bere všechna oznámení vážně. Pokud budou oznámení učiněna v souladu s touto Směrnicí, identita Oznamovatele zůstane nezveřejněna (ledaže toto vyžadují nebo povolují Právní předpisy) a Oznamovatel je zároveň chráněn před odvetnými opatřeními ve smyslu článku 4 této Směrnice.

Tato Směrnice byla vydána Organizací v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie („**Směrnice o Whistleblowingu**“), zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („**Zákon o ochraně oznamovatelů**“) a další navazující právní úpravou („**Právní předpisy**“).

Oznámení v souladu s touto Směrnicí přijímá, posuzuje jejich důvodnost a prověřuje příslušná osoba, která je funkčně i organizačně nezávislá na Společnosti („**Příslušná osoba**“).

Jakékoli dotazy k výkladu pravidel této Směrnice, včetně dotazů k tomu, jak podat oznámení dle této Směrnice, zodpoví Příslušná osoba Organizace. V tomto ohledu Organizace zaručuje maximální důvěrnost.

ČÁST II.

SMĚRNICE O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

Článek 2 Kdo je oznamovatel?

1. Oznamovatel je ten, kdo oznámí možné protiprávní jednání v souladu s touto Směrnicí („**Oznamovatel**“).
2. Oznamovatelem může být:
 - a) zaměstnanec či jiný pracovník Organizace, a to i bývalý;
 - b) osoba samostatně výdělečně činná spolupracující s Organizací;
 - c) dobrovolný pracovník, odborný praktikant, stážista a další osoby vykonávající činnost pro Organizaci;
 - d) osoba vykonávající práva a povinnosti vyplývající ze smluv, jejichž předmětem plnění je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění pro Organizaci;
 - e) uchazeči o některou z výše uvedených prací nebo jinou obdobnou činnost v Organizaci, jestliže získali informace o protiprávním jednání během přijímacího řízení či předmluvních jednání.
3. Kromě již výše uvedených osob mohou oznamovateli být také ti, kdo ze svého postavení nebo na základě zákonného oprávnění jednají v zájmu, jménem, nebo na účet Organizace.

Článek 3 Které skutečnosti mohou být oznámeny podle této Směrnice?

1. Oznamovatel může oznámit možné protiprávní jednání, o kterém se dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností uvedenou v článku 1 této Směrnice výše, které má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, které porušuje Zákon o ochraně oznamovatelů, nebo porušení právních předpisů České republiky nebo právních předpisů Evropské unie týkajících se
 - a) finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů;
 - b) daně z příjmů právnických osob;
 - c) předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
 - d) ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů;
 - e) bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;
 - f) ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat;
 - g) radiační ochrany a jaderné bezpečnosti;
 - h) zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže;
 - i) ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;
 - j) ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, porušení zabezpečení osobních údajů;
 - k) ochrany finančních zájmů Evropské unie; nebo

l) fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.

Oznamovatel může oznámit protiprávní jednání, ke kterému již došlo, ke kterému dosud nedošlo, ale je pravděpodobné, že k němu dojde, jakož i pokusy Organizace o utajení protiprávního jednání. Oznamovatel je dále oprávněn podle této Směrnice oznámit porušení Etického kodexu ŘVC ČR („**Etický kodex**“) a Interního protikorupčního programu ŘVC ČR kodexu Organizace („**Protikorupční kodex**“).

Stížnosti vyplývající z osobních vztahů mezi Oznamovatelem a jinými zaměstnanci a pracovní stížnosti týkající se pouze osoby Oznamovatele (např. odměňování, kariérní postup atp.), pokud nedosahují intenzity přestupku, nepatří do předmětu oznamování podle této Směrnice. V takových případech doporučujeme Oznamovateli kontaktovat přímého nadřízeného.

Při podávání oznámení se očekává, že existují oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace jsou v době učinění oznámení pravdivé. Oznamovatel nebude sankcionován, pokud se nakonec ukáže, že tyto informace byly nesprávné. Nesmí však učinit oznámení, o kterém se ví, že není pravdivé nebo je zavádějící. Oznamovatelům vědomě nepravdivých informací nebude poskytnuta ochrana dle této Směrnice. Podání vědomě nepravdivých oznámení může vést k disciplinárním postihům nebo jiným postihům podle platných právních předpisů. Při podávání oznámení se rovněž doporučuje prověřit, zda oznamovaná skutečnost není chráněna povinností mlčenlivosti, kterou nelze podle platných právních předpisů porušit.

Článek 4 Jak učinit oznámení?

1. Oznámení může být učiněno prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Organizace následujícími způsoby:

Kontaktní údaje	
Online oznámení	Použijte formulář pro oznámení (doporučujeme použít prohlížeč Google Chrome) dostupný na webové stránce: https://rvccr.whistlelink.com/ („ Webová platforma “)
Osobní oznámení	Sjednejte si prostřednictvím e-mailu wbo@fairdata.cz nebo na telefonním čísle +420 226 288 363 schůzku u Příslušných osob, kterými byli jmenováni nezávislí právníci se specializací v oblasti whistleblowingu a interního vyšetřování ze společnosti FairData Professionals a.s., se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 061 49 961. Jména aktuálních příslušných osob najdete uvedena způsobem umožňujícím dálkový přístup na https://www.rvccr.cz/informacni-servis/protikorupcni-program .

2. Webová platforma

Webová platforma Whistlelink je nejdoporučovanější způsob, jak oznámení učinit, neboť

- umožňuje Oznamovateli zůstat zcela anonymní, pokud si to bude přát;
- oznámení prostřednictvím webové platformy přijímá, jejich důvodnost posuzuje a následně prověřuje Příslušná osoba, která je organizačně i funkčně nezávislá na Organizaci;

- je k dispozici 24 hodin 7 dnů v týdnu v českém jazyce;
- je přístupná odkudkoli a z jakéhokoli zařízení;
- umožňuje následnou komunikaci mezi Organizací a Oznamovatelem (včetně zasílání dokumentů), a to i když Oznamovatel zůstal anonymní, což Oznamovateli umožní sledovat řešení jeho oznámení; a
- obsahuje individualizovaný oznamovací formulář a instrukce, jak při podání oznámení i následné komunikaci postupovat – při odeslání formuláře je potřeba si poznamenat a uložit číslo případu a ověřovací kód, protože s jejich pomocí se Oznamovatel bude moci přihlásit do webové platformy a sledovat vývoj případu nebo k případu poskytnout dodatečné informace.

3. Osobní oznámení

Oznamovatel může požádat Příslušnou osobu, aby přijala jeho oznámení osobně. Příslušná osoba je povinna oznámení přijmout bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 14 dnů, pokud se Oznamovatel s Příslušnou osobou nedohodne písemně jinak. Příslušná osoba je povinna zajistit přijetí ústního oznámení a postupovat tak, aby byla zabezpečena ochrana identity Oznamovatele.

I v případě osobního oznámení je Příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku nebo přepis oznámení, pokud s tím Oznamovatel vyslovil svůj souhlas. Příslušná osoba umožní Oznamovateli, aby se k přepisu vyjádřil s tím, že vyjádření Oznamovatele se k přepisu přiloží.

Nevysloví-li Oznamovatel s pořízením zvukové nahrávky nebo přepisu souhlas, nesmí je Příslušná osoba pořídit. V takovém případě sepíší záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Příslušná osoba umožní Oznamovateli, aby se k záznamu vyjádřil; vyjádření Oznamovatele se k záznamu přiloží. Obdobně se postupuje, není-li technicky možné pořídit zvukovou nahrávku ústního oznámení.

4. Další způsoby podání oznámení

Oznamovatel může podat oznámení rovněž ústně nebo písemně u Ministerstva spravedlnosti České republiky. Ministerstvo na svých webových stránkách <https://oznamovatel.justice.cz/> uveřejňuje informace o tomto procesu podání oznámení. Písemný formulář pro učinění oznámení je dostupný na <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>

Článek 5 Co by mělo oznámení obsahovat?

1. Oznamovatel uvede při podání oznámení všechny informace, které mohou přispět k rychlému a efektivnímu prověření oznámení a připojí k oznámení dokumenty, které se události týkají, pokud je má k dispozici.
2. Mezi základní podrobnosti oznámení patří:
 - podrobný popis údajného protiprávního jednání;
 - doba nebo období, během kterého k jednání došlo;
 - přesné místo (pobočka, sídlo, adresa, město, stát), kde k údajnému porušení došlo;
 - identifikace osob včetně jejich pracovního zařazení, popř. organizací, které jsou podle Oznamovatele do jednání zapojené a identifikace osob včetně jejich pracovního zařazení, o kterých má Oznamovatel důvodné podezření, že o jednání ví;
 - jak se Oznamovatel o jednání dozvěděl;

- informace o vzniklé nebo hrozící škodě Organizaci, popř. dalším osobám;
- identifikace osob, včetně jejich pracovního zařazení, a organizací, které Oznamovatel o jednání již informoval;
- informace nebo dokumenty, které by mohly prokázat údajné protiprávní jednání.
- je-li to možné uvést, jakým způsobem by mohlo být oznámení nejlepším způsobem vyřešeno.

Tyto informace je možné případně poskytnout i v rámci osobního setkání, pokud je identita Oznamovatele známa.

Organizace nad rámec povinnosti vyžadované Právními předpisy přijímá i anonymní oznámení, tj. oznámení, která neobsahují údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele. Organizace však nemá povinnost se jimi zabývat, a to zejména pokud:

- anonymní oznámení je zcela zjevně nedůvodné, nebo
- anonymní oznámení neobsahuje údaje, na základě kterých by bylo možné oznámení prověřit a s Oznamovatelem není možné se spojit za účelem doplnění oznámení nebo na výzvy k doplnění Oznamovatel nereaguje.

Organizace upozorňuje, že úplná anonymita Oznamovatele může prakticky ztěžovat a časově prodlužovat prověření oznámení, a tedy i přijetí opatření k zamezení protiprávnímu jednání. Pokud Oznamovatel uvede svoji identitu nebo alespoň bude i po podání oznámení s Organizací komunikovat, byť anonymně, může jej Organizace požádat o další informace nebo podrobnosti za účelem rychlého a efektivního vyřešení oznámení. Udržení kontaktu je pro Oznamovatele důležité i proto, aby mohl být informován o výsledku prověřování oznámení ze strany Organizace.

Článek 6 Jak je oznamovatel chráněn?

1. Pokud Oznamovatel využije vnitřní oznamovací systém Organizace pro podání oznámení týkající se oblasti uvedené v Zákoně o ochraně oznamovatelů či Směrnici o Whistleblowingu v souladu s touto Směrnicí, má Oznamovatel i Další chráněné osoby uvedené v článku 6 odst. 2 této Směrnice níže nárok, kromě obecné občanskoprávní, trestněprávní a správněprávní ochrany, na ochranu podle Právních předpisů a této Směrnice. Tato ochrana zahrnuje:
 - a) ochranu identity;
 - b) ochranu před Odvetnými opatřeními;
 - c) odškodnění nemajetkové újmy, jak vyplývá z Právních předpisů.
2. Osoby, kterým je poskytnuta ochrana na základě Právních předpisů vedle Oznamovatele, jsou:
 - 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 nebo osoba v obdobném postavení;
 - d) osoba Oznamovatelem ovládaná;
 - e) právnická osoba, v níž má Oznamovatel účast, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba 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;
- h) svěrenský fond, jehož je Oznamovatel nebo právnická osoba podle písmen (e) nebo (f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou Oznamovatel nebo právnická osoba podle písmen (e) nebo (f) osobou, která zvýší majetek svěrečného fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti („**Další chráněné osoby**“).

3. Ochrana identity

Totožnost Oznamovatele, Další chráněné osoby nebo osoby uvedené v oznámení je možné sdělovat třetím osobám pouze s jejich písemným souhlasem. To neplatí

- i) ve vztahu k totožnosti Oznamovatele, pokud došlo k vědomému podání nepravdivého oznámení;
- j) ve vztahu k totožnosti osoby uvedené v oznámení, pokud je třeba činit příslušné právní kroky v zájmu oprávněných zájmů Organizace či dalších osob; a
- k) pokud je Příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci.

Pokud poskytuje Příslušná osoba informace o totožnosti Oznamovatele orgánu veřejné moci, je povinna o tomto předem Oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti Oznamovatele poskytnout, a umožnit Oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

Organizace i v případě pochybností o správnosti poskytnutí informací o identitě zaručuje, že v případě oznámení na kontakty uvedené v ustanoveních článku 4 této Směrnice výše zajistí kroky k ochraně podle Právních předpisů a této Směrnice.

4. Ochrana před odvetnými opatřeními

Organizace netoleruje žádnou formu odvetných opatření ze strany jakékoli osoby proti Oznamovateli nebo Dalším chráněným osobám.

Zakázanými odvetnými opatřeními se rozumí jednání v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností Oznamovatele, které bylo vyvoláno oznámením a které může způsobit újmu Oznamovateli nebo Dalším chráněným osobám, zejména pak:

- a) zproštění výkonu státní služby, zařazení mimo výkon státní služby nebo skončení služebního poměru;
- b) rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou;
- 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) diskriminace dle antidiskriminačního zákona;
- h) přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo;
- i) služební hodnocení nebo pracovní posudek;

- j) ostrakizace;
- k) neumožnění odborného rozvoje;
- l) změna rozvržení pracovní nebo služební doby;
- m) vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky;
- n) výpověď nebo odstoupení od smlouvy; nebo
- o) zásah do práva na ochranu osobnosti („**Odvetná opatření**“).

Organizace bude řešit všechna případná obvinění z Odvetných opatření vážně a důsledně. Podezření mohou být oznámena pomocí vnitřního informačního systému na kontaktech uvedených v ustanoveních článku 4 této Směrnice výše.

Článek 7 Jak bude oznámení prověřováno?

1. Posouzení oznámení, zásady prověřování

Organizace bude brát všechna oznámení učiněná v souladu s touto Směrnicí vážně. Všechna oznámení budou vždy pečlivě posouzena, za účelem zjištění jejich přípustnosti a prověřena z hlediska důvodnosti podle této Směrnice a Právních předpisů.

Zatímco konkrétní okolnosti každého oznámení mohou vyžadovat odlišný postup při jeho prověřování, následující zásady („**Zásady prověřování**“) budou ze strany Organizace respektovány vždy:

- nestrannost, objektivnost, zákonnost a důvěrnost procesu prověřování;
- rychlost a efektivnost tak, jak to okolnosti případu dovolí;
- účelem prověřování je zjištění informací a zajištění podkladů („**Důkazy**“) k oznámenému jednání;
- spravedlivé a nestranné zacházení a šetření práv osob uvedených v oznámení.

2. Příslušná osoba

Oznámení učiněná přes vnitřní oznamovací systém v souladu s touto Směrnicí přijímá, posuzuje jejich důvodnost a prověřuje Příslušná osoba.

Příslušná osoba pravidelně kontroluje funkčnost etické linky a všechny oznamovací kanály tak, aby byla zajištěna rychlost a efektivnost řešení oznámení.

Příslušná osoba, které bylo oznámení doručeno, je bezodkladně povinna vyhodnotit, zda se může oznámení plně sama věnovat, zejména s ohledem na časové a jiné kapacity. Pokud Příslušná osoba, které oznámení došlo, vyhodnotí, že se nemůže oznámení sama věnovat, zejména s ohledem na časovou či jinou kapacitu, dohodne se s další Příslušnou osobou a předá ji řešení oznámení.

Příslušná osoba musí dodržovat Zásady prověřování a veškeré právní předpisy. Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí a přijímá a řeší oznámení eticky a maximálně diskrétně. Příslušná osoba je vázána zákazem poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podání oznámení a je povinna chránit identitu Oznamovatele v souladu s Právními předpisy a touto Směrnicí.

3. Řešitelé

Příslušná osoba je oprávněna určit k prověření oznámení buď externí subjekt (třetí osobu) nebo osobu z řad odborných pracovníků Organizace („**Řešitel**“). Řešitelé nemají přístup k informacím, které je podle Právních předpisů a této Směrnice oprávněná znát pouze Příslušná osoba (např. identita oznamovatele,

osob uvedených v oznámení nebo informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podání Oznámení). Řešitelé věcně a odborně napomáhají Příslušné osobě s prověřováním důvodnosti oznámení a skutečností v oznámení uvedených. Řešitelé jsou povinni dodržovat veškeré povinnosti, které má Příslušná osoba dle Právních předpisů a této Směrnice, zejména povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu své činnosti, a povinnost postupovat nestranně. Je nepřípustné angažovat Řešitele, kteří by mohli být ve vztahu ke konkrétnímu oznámení a/nebo Oznamovateli v konfliktu zájmů.

Příslušná osoba může požádat o spolupráci při prověřování oznámení jako Řešitele zejména (nikoli však výlučně) následující osoby, které Organizace řádně poučila o jejich povinnostech:

- vedoucího oddělení (Oddělení přípravy, Oddělení realizace, Oddělení vnitřní správy,
- Oddělení správy a provozu majetku a evropských agend) Organizace;
- personalista/ka Organizace;
- ředitele Organizace.

V případě potřeby se na spolupráci při prověřování oznámení mohou podílet i další předem řádně poučení Řešitelé, a to v závislosti na předmětu konkrétního případu.

4. Komunikace s oznamovatelem

Oznamovatel bude informován o výsledcích posuzování v souladu s touto Směrnicí. Všechny povinnosti Organizace týkající se komunikace s Oznamovatelem budou ze strany Organizace plněny za předpokladu, že Oznamovatel využije takový oznamovací kanál, který umožní Organizaci s ním dále komunikovat.

Potvrzení o přijetí oznámení

Příslušná osoba písemně vyrozumí Oznamovatele o přijetí oznámení bezodkladně, nejpozději však do 7 dnů od jeho přijetí do vnitřního oznamovacího systému. Příslušná osoba nemusí zaslat Oznamovateli potvrzení o přijetí oznámení nebo o opatřeních, které Organizace přijala v případě důvodného oznámení, pokud (i) Oznamovatel výslovně požádá, aby nebyl o těchto skutečnostech vyrozumíván, nebo (ii) je zřejmé, že vyrozuměním o těchto skutečnostech by došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele.

Nepřípustnost oznámení podle Právních předpisů

Zjistí-li Příslušná osoba při prověřování oznámení, že nejde o oznámení podle Právních předpisů, vyrozumí o tom bez zbytečného odkladu Oznamovatele. Tímto oznámením bude prověřování oznámení ze strany Organizace ukončeno.

Přípustnost oznámení podle Právních předpisů

Je-li oznámení přípustné, tj. jde-li o oznámení podle Právních předpisů, Příslušná osoba posoudí jeho důvodnost a písemně vyrozumí o výsledcích posouzení Oznamovatele do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. Ve skutkově nebo právně složitějších případech je Příslušná osoba oprávněna prodloužit tuto lhůtu o 30 dnů, o čemž bude Oznamovatele s příslušným odůvodněním písemně informovat. K takovému prodloužení může dojít maximálně dvakrát.

Nedůvodné oznámení

Příslušná osoba bez zbytečného odkladu vyrozumí Oznamovatele o tom, že shledala dané oznámení jako „nedůvodné“ a poskytne mu příslušné odůvodnění a poučí Oznamovatele o jeho právu podat oznámení u orgánu veřejné moci. Tímto oznámením bude prověřování oznámení ze strany Organizace ukončeno.

Důvodné oznámení

Příslušná osoba vyrozumí Oznamovatele o opatřeních, které Organizace přijala k předejití nebo nápravě protiprávního stavu bez zbytečného odkladu poté, co se tak stalo. Tímto oznámením nemusí být prověřování oznámení ukončeno, ale může pokračovat v závislosti na okolnostech konkrétního případu.

5. Prověřování důvodnosti oznámení

Za prověřování oznámení odpovídá Příslušná osoba. Organizace je povinna vytvořit pro prověřování oznámení odpovídající zázemí a poskytnout vyžádanou součinnost. Každý zaměstnanec Organizace je povinen poskytovat Příslušné osobě a Řešitelům při prověřování důvodnosti oznámení veškerou nezbytnou součinnost, vysvětlení, dokumenty, listiny nebo jinou důležitou věc k posouzení důvodnosti oznámení, umožnit vstup do kanceláře nebo jiných prostor apod. V případě pochybností je zaměstnanec oprávněn obrátit se na Příslušnou osobu, která určí, zda má zaměstnanec požadovanou informaci či součinnost Řešiteli poskytnout.

Příslušná osoba a/nebo Řešitelé, jsou-li o to požádáni Příslušnou osobou, musí provést veškerá nezbytná šetření v rozsahu nezbytném pro řádné prověření oznámení, a to i z veřejných zdrojů či zdrojů mimo Organizace. Příslušná osoba a/nebo Řešitelé si mohou vyžádat informace a vysvětlení od kterékoli osoby či orgánu či třetí osoby ve vztahu k Organizaci, které jsou povinny jí je poskytnout, pokud tomu nebrání právní předpis. Za Důkaz může sloužit vše, co přispěje ke zjištění skutečného stavu věci, pokud nejsou porušeny právní předpisy. Veškeré Důkazy jsou součástí spisu.

Příslušná osoba přidělí každému oznámení evidenční označení a založí k němu spis, do kterého jsou zakládány veškeré informace, dokumenty a komunikace týkající se prověřování oznámení. Spis může být veden i elektronickou formou. Oznamovatel nemá právo do spisu nahlížet, pokud v odůvodněném případě Organizace nerozhodne jinak. Každý spis musí být vždy veden i archivován způsobem, který po technické stránce zajistí zabezpečení proti neoprávněnému přístupu.

6. Vyhodnocení důvodnosti oznámení

Po zajištění všech informací potřebných k vyhodnocení oznámení a události a/nebo po učinění všech úkonů k zajištění takových informací a Důkazů provede Příslušná osoba vyhodnocení věci.

Příslušná osoba hodnotí zjištěné skutečnosti podle svého vnitřního přesvědčení založeném na pečlivém a nestranném uvážení všech okolností případu jednotlivě a v jejich souhrnu a v souladu s právním řádem a Zásadami prověřování.

Po vyhodnocení věci v závislosti na zjištěném skutkovém stavu Příslušná osoba vypracuje písemnou zprávu, ve které uvede zejména následující:

- datum prověřování a vyhotovení zprávy;
- identifikace Příslušné osoby;
- okolnosti doručení oznámení;
- popis obsahu oznámení/události/věci;
- úkony provedené v rámci prověřování;
- zjištěné skutečnosti a Důkazy, ze kterých skutečnosti vyplývají;
- vyhodnocení zjištěných skutečností – odůvodnění;
- návrh nápravných opatření (lze i variantně pokud je více možností);
- návrh na úkony k realizaci opatření;

- označení orgánu/osoby rozhodujícího o opatřeních; – analýza příčin události s vymezením jednotlivých rizik; – dopady na Organizaci.

7. Nápravná opatření

Pokud z výsledků prověřování vyplývá důvodné podezření na spáchání trestného činu, musí být návrhovým opatřením od Příslušné osoby reakce k zabránění spáchání trestného činu a/nebo k odvrácení následků spáchaného trestného činu a případně i oznámení podezření orgánům činným v trestním řízení dle trestního řádu při respektování ostatních práv a povinností. O přijetí preventivního a/nebo nápravného opatření, které Příslušná osoba navrhla, rozhoduje ředitel Organizace a zástupce ředitele. Oznámení podezření orgánům činným v trestním řízení dle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, je obligatorním opatřením v případě trestných činů, na které se vztahuje povinnost překazit trestný čin podle § 367 trestního zákoníku či oznamovací povinnost dle § 368 trestního zákoníku. Pokud z provedeného prověřování vyplývá podezření na jiné porušení (např. pracovněprávních předpisů), musí být návrhovým opatřením postoupení k řešení příslušné organizační jednotce Organizace.

Pokud z provedeného prověřování vyplývá protiprávní jednání či porušení závazných předpisů, návrhové opatření musí zahrnovat odpovídající úpravu vnitřních předpisů Organizace (pokud jsou vydány) a vyloučení opakování takového jednání či porušení, pokud se to ukáže jako opodstatněné a adekvátní podle povahy věci.

Článek 8 Jak bude nakládáno s osobními údaji?

1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
2. O přijatých oznámeních vedeme evidenci v rozsahu:
 - a) datum přijetí oznámení;
 - b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje Oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy;
 - c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li totožnost známa;
 - d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení nebo posouzení oznámení Příslušnou osobou a výsledek posouzení.
3. Obdržená oznámení jsou uchovávána v souladu s Právními předpisy po dobu 5 let od jejich přijetí.
4. Do evidence má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze Příslušná osoba.

ČÁST III.

ZÁVĚR

Článek 9 Účinnost Směrnice

1. Tato Směrnice je k dispozici prostřednictvím interního informačního systému Organizace.
2. Tato Směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího vydání. Dosavadní vnitřní předpisy upravující ochranu oznamovatelů, není-li stanoveno jinak, se k těmto dnem zrušují.

Článek 10 Přehled revizí, dodatků a změn

1. Přehled revizí

Datum revize	Provedl (jméno, podpis)	Návrh na změnu dokumentu
1. 4.2024		NE <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/>
		NE <input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/>
		NE <input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/>
		NE <input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/>
		NE <input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/>
		NE <input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/>

2. Přehled dodatků a změn

Číslo dodatku, změny	Datum účinnosti dodatku, změny	Popis	Dodatek, změnu schválil (jméno, podpis)
1.	1.4.2024	Harmonizace předpisu s platnou právní úpravou, změna příslušných osob	

V Praze dne 1. 4. 2024

Ředitelství vodních cest ČR

Ing. Lubomír Fojtů ředitel

