

Interní směrnice o vnitřním oznamovacím systému a ochraně oznamovatelů

u společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o.

Stav: Verze 1.0 ve stavu ze dne 21.11.2023



OBSAH

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Působnost interní směrnice
- 1.2 Účel a celkový kontext interní směrnice
- 1.3 Předmět úpravy interní směrnice

2. Vnitřní oznamovací systém u společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o.

- 2.1 Právní základ
- 2.2 Působnost vnitřního oznamovacího systému
- 2.3 Organizace vnitřního oznamovacího systému

3. Příslušná osoba

- 3.1 Postavení a úkoly příslušné osoby
- 3.2 Práva a povinnosti příslušné osoby

4. Podávání a přijímání oznámení

- 4.1 Způsoby podávání oznámení
- 4.2 Přijetí oznámení a postup příslušné osoby

5. Posuzování důvodnosti oznámení

6. Opatření na ochranu oznamovatelů

7. Zpracování a ochrana osobních údajů oznamovatelů a dalších osob

8. Dokumentace vnitřního oznamovacího systému

9. Povinnosti zaměstnanců a odpovědnost

10. Přílohy

Používané zkratky a další označení

Pro účely této interní směrnice a další související dokumentace pro vnitřní oznamovací systém a ochranu oznamovatelů (WHISTLEBLOWING) u společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. jsou v textu dále používány následující zkratky, akronymy a další označení.

A. Odkazy na právní předpisy

Ochrana oznamovatelů:

- **Zákon o ochraně oznamovatelů** nebo jen **Zákon** – zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů;
- **Směrnice (EU) o ochraně oznamovatelů** – směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie;

Ochrana soukromí a osobních údajů:

- **Občanský zákoník** – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
- **Obecné nařízení o ochraně osobních údajů** nebo jen **GDPR** – 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);
- **Zákon o zpracování osobních údajů** – zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů;

Pracovně právní předpisy:

- **Zákoník práce** – zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;
- **Zákon o inspekci práce** – zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů;

Trestní a související právní předpisy:

- **Trestní zákoník** – zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
- **Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob** nebo jen **ZTOPO** – zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů;
- **Zákon o odpovědnosti za přestupky** – zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů;

Právní předpisy z oblasti zdravotnictví a poskytování zdravotních služeb:

- **Zákon o zdravotních službách** – zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů;

Další dotčené právní předpisy:

- **Zákon o ochraně hospodářské soutěže** – zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů;
-
- **Zákon o obchodních korporacích** – zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů;

B. Odkazy na mezinárodní standardy a normy:

- **ISO 37002** – ISO 37002:2021 (Whistleblowing management systems – Guidelines);

C. Další používané základní pojmy a zkratky

- **Interní směrnice** nebo jen **Směrnice** – tato interní Směrnice o vnitřním oznamovacím systému a ochraně oznamovatelů u společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o.;
- **Oznámení** – oznámení o protiprávním jednání, které splňuje podmínky uvedené v § 2 Zákona o ochraně oznamovatelů a v čl. 2.2 této interní směrnice;
- **Oznamovatel** – fyzická osoba, která podá Oznámení v pracovním kontextu a splní další podmínky podle Zákona o ochraně oznamovatelů a této interní směrnice;
- **MSpr** – Ministerstvo spravedlnosti České republiky;
- **NSZ** – Nejvyšší státní zastupitelství;
- **Povinný subjekt** – obchodní společnost nebo jiná organizace, která má podle Zákona o ochraně oznamovatelů povinnost zavést vnitřní oznamovací systém a plnit s tím spojené další zákonné povinnosti; pro účely této interní směrnice rovněž vždy společnost KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o.;
- **KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o.** nebo jen **společnost** – společnost KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o.;
- **ÚOHS** nebo jen **Úřad** – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže;
- **Vnitřní oznamovací systém** – vnitřní oznamovací systém společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o.;
- **Whistleblowing** – obecně systém pro interní oznamování protiprávního jednání a ochranu oznamovatelů (vnitřní oznamovací systém) podle Zákona o ochraně oznamovatelů a této interní směrnice.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Působnost interní směrnice

- (1) Tato interní Směrnice o vnitřním oznamovacím systému a ochraně oznamovatelů se vztahuje na celou společnost KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. a je závazná pro všechny její organizační součásti, úseky a oddělení, pokud jde o podávání, přijímání a posuzování důvodnosti oznámení o možném protiprávním jednání, která jsou uvedena v ustanovení § 2 odst. 1 Zákona o ochraně oznamovatelů a čl. 2.2 této interní směrnice, a jež jsou podávána Oznamovateli v souvislosti s jejich prací nebo jinou obdobnou činností pro společnost KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. (dále také jen „Oznámení v pracovním kontextu“).
- (2) Z hlediska osobní působnosti se tato interní směrnice a Oznamování v pracovním kontextu vztahuje na všechny stávající i bývalé zaměstnance společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. v základním pracovně právním vztahu a na osoby vykonávající u společnosti dobrovolnickou činnost, odbornou praxi anebo stáž.

1.2 Účel a celkový kontext interní směrnice

- (1) Tato interní směrnice se vydává se za účelem zajištění interní úpravy a plnění povinností společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. podle Zákona o ochraně oznamovatelů, a to jednak povinností spojených se zavedením vnitřního oznamovacího systému a dále pak povinností týkajících se ochrany oznamovatelů. V tomto směru je společnost KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. podle § 8 Zákona o ochraně oznamovatelů Povinným subjektem.
- (2) V návaznosti na účel uvedený v odst. (1) tato interní směrnice definuje, popisuje a závazně stanoví celkový organizačně technický a řídicí rámec pro plnění právních povinností společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. vyplývajících pro ni ze Zákona o ochraně oznamovatelů a z dalších dotčených právních předpisů, zejména z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, Zákoníku práce a Občanského zákoníku. Směrnice upravuje hlavní interní procesy, opatření a nástroje vnitřního oznamovacího systému a ochrany oznamovatelů u společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o., jakož i jeho celkové organizační zajištění a řízení, zejména vymezuje úlohu, působnost a odpovědnost jak za vlastní nastavení a vedení vnitřního oznamovacího systému, tak i za plnění souvisejících právních povinností podle dotčených právních předpisů.
- (3) Vnitřní oznamovací systém u společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. představuje komplexní a vzájemně propojený systém interních procesů, opatření a nástrojů sloužících:
 - a) k plnění právních povinností na úseku ochrany oznamovatelů, jakož i
 - b) k účinné prevenci, detekci a reakci na případná protiprávní jednání.
- (4) Všichni zaměstnanci společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. a další Oznamovatelé dle Zákona a této interní směrnice jsou oprávněni svobodně a bez obav z možnosti jakékoli formy postihu (odvetných opatření) ze strany společnosti podat prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému Oznámení podle Zákona o ochraně oznamovatelů a této interní směrnice.

- (5) Zaměstnanci a další oprávněné osoby podávají tato Oznámení výhradně svým jménem s identifikací své osoby dle § 2 odst. 2 Zákona a této Směrnice, a to s využitím kteréhokoli ze způsobů podání Oznámení v rámci Vnitřního oznamovacího systému u společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. **Anonymní oznámení nejsou v souladu se Zákonem o ochraně oznamovatelů v rámci Vnitřního oznamovacího systému přijímána.**

1.3 Předmět úpravy interní směrnice

- (1) Tato interní směrnice společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. upravuje závazný interní postup a pravidla pro podávání a přijímání Oznámení o možném protiprávním jednání podle Zákona o ochraně oznamovatelů, jakož i posuzování důvodnosti takových Oznámení a všech dalších souvisejících činností, zejména zajišťování důvěrnosti Vnitřního oznamovacího systému, jeho fyzického a technického zabezpečení, jakož i činností spojených se zpracováním a ochranou osobních údajů a dalších informací v rámci Vnitřního oznamovacího systému.
- (2) Na tomto základě tato interní směrnice upravuje pravidla pro:
- organizaci Vnitřního oznamovacího systému u společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o.;
 - postavení a působnost osoby určené pro přijímání Oznámení, posuzování jejich důvodnosti a dalších souvisejících postupů podle Zákona o ochraně oznamovatelů (Příslušné osoby), včetně jejich práv a povinností;
 - způsoby podávání interních Oznámení u společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. v rámci Vnitřního oznamovacího systému;
 - práva a povinnosti osob, které Příslušná osoba v souvislosti s podaným Oznámením požádá o součinnost při posouzení jeho důvodnosti v rámci interního šetření (interní investigace);
 - interní postupy a opatření při zpracování a ochraně osobních údajů v souvislosti s vedením Vnitřního oznamovacího systému;
 - vedení Evidence údajů o přijatých oznámení podle § 21 Zákona;
 - pravidla vedení dokumentace spojené s Vnitřním oznamovacím systémem a s ochranou oznamovatelů u společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o.

2. Vnitřní oznamovací systém u společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o.

2.1 Právní základ

- (1) Společnost KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. jako Povinný subjekt podle § 8 odst. 1 písm. b) Zákona o ochraně oznamovatelů plní své povinnosti ve smyslu ustanovení § 9 a násl. Zákona a dalších dotčených právních předpisů prostřednictvím interních postupů a opatření dle této Směrnice, a to spolu s dalšími souvisejícími interními opatřeními, zejména na úseku ochrany osobních údajů.

- (2) Povinnosti podle § 9 a násl. Zákona o ochraně oznamovatelů plní společnost KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. prostřednictvím vedení Vnitřního oznamovacího systému, který – jako interní systém pro podávání, přijímání a posuzování důvodnosti Oznámení o protiprávním jednání – zahrnuje i interní opatření na ochranu oznamovatelů, včetně uplatnění zákazu odvetných opatření vůči Oznamovateli.
- (3) Vnitřní oznamovací systém u společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. představuje interní řídicí systém vzájemně propojených postupů, opatření a nástrojů, jehož náplní a cílem je průběžné zajišťování souladu s požadavky Zákona o ochraně oznamovatelů a dalších dotčených právních předpisů, jakož i interních směrnic a tzv. nejlepší praxe (best practice) na úseku ochrany oznamovatelů.
- (4) Vnitřní oznamovací systém je u společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. zaveden a prosazován dle Zákona o ochraně oznamovatelů a současně i přiměřeně ve smyslu požadavků mezinárodní standardizační normy: ISO 37002:2021 (Whistleblowing management systems – Guidelines).
- (5) Další interní postupy a opatření související s Vnitřním oznamovacím systémem u společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. jsou kromě této interní směrnice závazně upraveny i v dalších příkazových dokumentech společnosti, zejména v interní směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů u společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o.

2.2 Působnost vnitřního oznamovacího systému

- (1) Působnost Vnitřního oznamovacího systému u společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. se vztahuje na podávání, přijímání a posuzování důvodnosti všech Oznámení, která:
 - obsahují informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o.,
 - pro níž 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 (v pracovním kontextu), a jež
 - a) mají znaky trestného činu podle Trestního zákoníku, nebo
 - b) mají znaky přestupku podle Zákona o odpovědnosti za přestupky a podle souvisejících zvláštních právních předpisů (dále společně jen „zákon“), za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je aspoň 100 000 Kč, nebo
 - c) porušují Zákon o ochraně oznamovatelů, anebo
 - d) porušují jiný právní předpis České republiky nebo předpis Evropské unie v následujících vybraných oblastech:

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 včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
- (2) Oznamovatelem, který může podat Oznámení prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému u společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. je každá fyzická osoba, která vykonává nebo vykonávala pro společnost práci nebo jinou obdobnou činnost, a Oznámení tedy podává v pracovním kontextu jako:
- a) zaměstnanec/zaměstnankyně společnosti, který/á pro společnost vykonává práci v pracovním poměru anebo na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce;
 - b) bývalý/á zaměstnanec/zaměstnankyně společnosti; a
 - c) osoba, která vykonává nebo vykonávala u společnosti dobrovolnickou činnost nebo dohody o provedení práce

Společnost KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) bod 3. Zákona **vylučuje z oznamování** následující skupiny možných oznamovatelů:

- uchazeči/ uchazečky o zaměstnání;
- osoby, které jsou v postavení společníka nebo člena orgánů společnosti;
- osoby, která buď přímo anebo nepřímo vykonávají či vykonávaly pro společnost externí dodavatelskou činnost na základě smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

- (3) Fyzická osoba má právo na ochranu oznamovatele podle Zákona o ochraně oznamovatelů a dle této interní směrnice, pokud její Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, a jestliže:

- a) jsou v souvislosti s jejím Oznamením splněny podmínky podle předchozího odst. (1) a odst. (2) tohoto článku Směrnice, a současně
- b) má tato osoba oprávněné důvody se domnívat, že jí oznámené informace byly v době Oznamení pravdivé.

Anonymní oznámení nejsou v rámci vnitřního oznamovacího systému společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. přijímána.

- (4) Pro využití výjimky z porušení smluvní nebo zákonné povinnosti mlčenlivosti dle § 3 Zákona je dále rovněž třeba, aby měl Oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že Oznamení bylo nezbytné pro odhalení protiprávního jednání podle odst. (1) tohoto čl. 2.2 Směrnice.
- (5) Pro interní oznamování v rámci Vnitřního oznamovacího systému vedeného u společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. jako zdravotnického zařízení a poskytovatele zdravotních služeb platí v plném rozsahu povinnost zdravotnických a jiných odborných pracovníků zachovávat mlčenlivost při poskytování zdravotnických služeb ve smyslu ustanovení § 51 Zákona o zdravotních službách. Ustanovení § 3 Zákona o ochraně oznamovatelů ohledně možného prolomení zákonné nebo smluvně převzaté povinnosti mlčenlivosti se tak ve vztahu ke shora uvedené zákonné povinnosti mlčenlivosti zdravotnických a jiných odborných pracovníků nepoužije.
- (6) Zákonem o ochraně oznamovatelů ani touto interní směrnici nejsou dotčeny interní a navazující postupy společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o., které se týkají vyřizování stížností pacientů, jejich zákonných zástupců a dalších oprávněných osob podle § 93 a násl. Zákona o zdravotních službách.
- (7) Zákonem o ochraně oznamovatelů ani touto interní směrnici není dotčena zákonná povinnost oznámit přímo orgánům činným v trestním řízení spáchané trestné činy, které jsou taxativně uvedeny v ustanovení § 368 Trestního zákoníku (dále jen „zákonná oznamovací povinnost“).

2.3 Organizace vnitřního oznamovacího systému

- (1) Organizace vnitřního oznamovacího systému u společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. vychází z požadavků dotčené právní úpravy Zákona o ochraně oznamovatelů a zohledňuje organizační a řídicí strukturu společnosti, která je dána organizačními interními dokumenty.
- (2) Vnitřní oznamovací systém je u společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. organizován v následujících úrovních působnosti a odpovědnosti:
 - a) Statutární orgán – jednatelé.
 - b) Vedoucí zaměstnanci a zapojení odborní zaměstnanci.
 - c) Příslušná osoba, tj. osoba určená společností KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. k výkonu činností podle § 11 Zákona o ochraně oznamovatelů.

- (3) Působnost a odpovědnost za prosazování a funkčnost Vnitřního oznamovacího systému u společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. na jednotlivých úrovních řízení je vedle této interní směrnice rovněž dána obecně závaznými právními předpisy a/nebo dalšími interními směrnici.
- (4) Touto organizací Vnitřního oznamovacího systému nejsou dotčeny povinnosti a odpovědnost společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. jako Povinného subjektu a Příslušné osoby podle Zákona o ochraně oznamovatelů.
- (5)
- (6) Organizace Vnitřního oznamovacího systému u společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. je nastavena tak, aby přiměřeně zohledňovala a splňovala standardizační požadavky mezinárodní normy: ISO 37002:2021 (Whistleblowing management systems – Guidelines).
- (7) V rámci organizace Vnitřního oznamovacího systému u společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. má k jednotlivým Oznámením, jakož i k informacím o osobě Oznamovatele a/nebo o obsahu Oznámení, přístup výhradně vždy jen Příslušná osoba. Pokud je ze strany Příslušné osoby při prošetřování a posuzování důvodnosti Oznámení vyžadována od zaměstnanců a/nebo orgánů společnosti potřebná součinnost, vždy se tak děje výlučně v anonymizované formě se zajištěním toho, aby nikdo nemohl osobu Oznamovatele identifikovat a/nebo se seznámit s obsahem Oznámení.

3. Příslušná osoba

3.1 Postavení a úkoly příslušné osoby

- (1) K přijímání Oznámení, k jejich prošetřování a posuzování důvodnosti, komunikaci s Oznamovatelem, navrhování opatření k nápravě, jakož i k dalším činnostem podle § 11 a § 12 Zákona o ochraně oznamovatelů, je společností KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. určena Příslušná osoba. V případě potřeby je zejména pro zajištění zastupitelnosti určeno více Příslušných osob.
- (2) Příslušná osoba plní z hlediska svého postavení, působnosti a odpovědnosti v rámci Vnitřního oznamovacího systému společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. klíčovou a nezastupitelnou úlohu, zejména pro plnění stanovených zákonných povinností. V tomto směru Příslušná osoba postupuje vždy podle Zákona o ochraně oznamovatelů, jakož i dalších dotčených právních předpisů a podle této interní směrnice.
- (3) Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle Zákona o ochraně oznamovatelů a této interní směrnice v žádném ohledu jakkoliv postihována.
- (4) Příslušnou osobu určují za společnost KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. jako Povinný subjekt vždy jednatelé, a to zpravidla z řad zaměstnanců společnosti, kteří splňují všechny zákonné a interně stanovené podmínky a požadavky.
- (5) K určení Příslušné osoby dochází formou interního opatření společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o., a to podle Přílohy č. 1 této interní směrnice (VZOR).

- (6) V návaznosti na určení Příslušné osoby provede společnost její poučení o právech a povinnost, vyplývajících pro ni ze Zákona o ochraně oznamovatelů. O tomto poučení Příslušné osoby musí být sepsán záznam podle Přílohy č. 2 této interní směrnice (VZOR).
- (7) Jako Příslušná osoba může být u společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. určena pouze fyzická osoba, která splňuje zákonné podmínky podle § 10 Zákona o ochraně oznamovatelů, tzn. je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná, a která současně z hlediska své dosavadní praxe, vzdělání i životních zkušeností splňuje požadavky pro to, že bude plnit své povinnosti pečlivě, nestranně a informovaně. Splnění zákonných podmínek pro určení Příslušných osobou je ověřováno postupem podle § 10 Zákona.
- (8) V případě, že Příslušná osoba přestane splňovat podmínku bezúhonnosti, tak tuto skutečnost neprodleně písemně oznámí jednatelům společnosti, kteří určí novou Příslušnou osobu.
- (9) Příslušná osoba postupuje při výkonu své činnosti podle Zákona o ochraně oznamovatele vždy nestranně a samostatně. V obecných otázkách nastavení a organizace Vnitřního oznamovacího systému přiměřeně plní opatření a pokyny jednatelů společnosti; to neplatí, pokud by takové pokyny ohrožovaly nebo mařily výkon její činnosti podle Zákona.
- (10) Příslušná osoba musí mít v rámci Vnitřního oznamovacího systému u společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. vždy zajištěny podmínky pro řádný výkon své činnosti, a to zejména při zajištění:
 - a) odpovídajících interních oprávnění, zejména oprávnění vyžadovat v rámci prošetřování a souvisejících činností potřebnou součinnost od všech úseků a oddělení, jakož i od všech zaměstnanců společnosti;
 - b) podmínek pro to, aby mohla jednat vždy nestranně a aby měla přímý přístup k jednatelům jako členům statutárního orgánu;
 - c) vyloučení střetu zájmů a možností efektivní komunikace v rámci společnosti;
 - d) potřebných materiálních a dalších podmínek pro svou činnost a plnění úkolů podle Zákona a této interní směrnice.

3.2 Práva a povinnosti Příslušné osoby

- (1) Příslušná osoba přijímá všechna Oznámení podaná prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému u společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o., prošetřuje a posuzuje jejich důvodnost a je-li takové Oznámení důvodné anebo částečně důvodné, tak v tomto směru navrhuje jednatelům opatření k nápravě a/nebo předejití protiprávnímu stavu. Na tomto základě Příslušná osoba vždy rovněž zajišťuje ve vztahu k Oznamovateli řádné a včasné uplatnění principu zpětné vazby, když jej informuje o přijetí Oznámení a dalším postupu, o výsledku prošetření a posouzení důvodnosti a o opatřeních přijatých k nápravě a/nebo jiném opatření.

- (2) Příslušná osoba vykonává svou činnost podle Zákona o ochraně oznamovatelů a této interní směrnice vždy nezávisle, nestranně, s náležitou péčí a nepřijímá v tomto směru od jiných zaměstnanců a/nebo jednatelů žádné pokyny, které by se týkaly konkrétního případu Oznámení a jeho vyřizování.
- (3) Příslušná osoba je povinna neprodleně informovat jednatele společnosti o své dočasné nepřítomnosti (nemoc, dovolená apod.), která by byla delší než pět (5) pracovních dnů a jež by bránila řádnému a včasnému plnění zákonných povinností.
- (4) V případě, že by se Oznámení v jakékoli souvislosti týkalo věci a/nebo otázky, ohledně které by na straně Příslušné osoby mohlo dojít ke střetu zájmů, tak je povinna Příslušná osoba další postup při vyřizování Oznámení neprodleně druhé Příslušné osobě. Současně o této skutečně neprodleně informuje jednatele společnosti.
- (5) Příslušná osoba je povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle Zákona o ochraně oznamovatelů, a to i po ukončení výkonu této činnosti. To neplatí jen v případech, kdy tak stanoví Zákon anebo zvláštní právní předpis.
- (6) Příslušná osoba je povinna vždy zachovávat utajení totožnosti oznamovatele, jiných osob uvedených v oznámení, jakož i všech dalších osob, jejichž totožnost je v souvislosti s Oznámením známa anebo jež vyjde v průběhu prošetřování najevo, včetně osob, které poskytly Oznamovateli informace, jež jsou také součástí obsahu Oznámení.
- (7) Ve spolupráci s osobou pověřenou u společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. agendou zpracování a ochrany osobních údajů je Příslušná osoba povinna plnit a/nebo se podílet na plnění právních povinností společnosti jako správce osobních údajů v souvislosti se samostatnou činností zpracování:
 - Zpracování osobních údajů oznamovatelů, oznámením dotčených osob a dalších třetích osob v souvislosti s vedením vnitřního oznamovacího systému a ochrany oznamovatelů (whistleblowing) podle Zákona o ochraně oznamovatelů.
- (8) Příslušná osoba v rámci organizační struktury Vnitřního oznamovacího systému u společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. plní vedle povinností podle Zákona o ochraně oznamovatelů i následující organizační a metodické úkoly:
 - a) metodická a organizační podpora jednatelů v rámci organizace Vnitřního oznamovacího systému, včetně jeho přezkoumávání a podávání návrhů na zlepšení a/nebo zvýšení jeho účinnosti;
 - b) realizace účinných interních postupů, opatření a nástrojů k zajišťování souladu se Zákonem o ochraně oznamovatelů a touto interní směrnicí;
 - c) průběžné sledování a vyhodnocování změn platné právní úpravy, jakož i výkladové a rozhodovací praxe a soudní judikatury (tzv. best practice) v oblasti oznamování protiprávního jednání a ochrany oznamovatelů, jež mohou mít vliv na vedení a účinnost Vnitřního oznamovacího systému (monitoring);

- d) ve spolupráci s Personálního úsekem zajišťování účinných forem průběžného interního vzdělávání a školení zaměstnanců (trainings).

4. Podávání a přijímání Oznámení

4.1 Způsoby podávání Oznámení

- (1) Oznámení o protiprávním jednání lze v rámci Vnitřního oznamovacího systému u společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. podat v souladu s požadavky Zákona o ochraně oznamovatelů následujícími způsoby:
- a) písemnou formou jako datovou zprávu podanou elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy: whistleblowing@kardiologie-sro.cz;
 - b) písemnou formou v listinné podobě zaslanou jako listovní zásilka na poštovní adresu společnosti:

KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o.
NEOTVÍRAT – Whistleblowing
Na Truhlářce 38/62
180 00 Praha 8 – Libeň
 - c) telefonicky na telefonním čísle:
Mgr. Rostislav Hampel – 266 08 3011
Mgr. Jitka Cveček Panská – 266 08 3045
 - d) osobně po dohodě s Příslušnou osobou; v tomto případě musí Příslušná osoba Oznámení přijmout osobně od oznamovatele v přiměřené lhůtě, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy o to Oznamovatel požádal.
- (2) Opakovaně podané Oznámení téhož oznamovatele a v téže věci není přípustné a nebude znovu prošetřováno. V takovém případě se Oznamovatel o tomto vyrozumí s příslušným krátkým odůvodněním. To neplatí v případě, že by obsahovalo oproti dříve podanému Oznámení nové informace a skutečnosti.
- (3) Oznámení lze při splnění zákonných podmínek rovněž podat prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti a/nebo přímo u příslušného orgánu veřejné moci, tj. u Policie ČR, státního zastupitelství a/nebo u věcně příslušných orgánů státní správy dle jejich působnosti (např. Česká inspekce životního prostředí, Úřad pro ochranu osobních údajů apod.). V tomto případě Oznámení přijímá, prošetřuje a posuzuje Ministerstvo spravedlnosti nebo jiný příslušný orgán veřejné moci.

4.2 Přijetí Oznámení a postup Příslušné osoby

- (1) K přijetí Oznámení a k dalšímu souvisejícímu postupu je oprávněna výhradně Příslušná osoba.

- (2) V případě, že je Oznámení podáno osobně v rámci osobní schůzky Oznamovatele s Příslušnou osobou anebo telefonicky, pořídí Příslušná osoba o takto učiněném Oznámení se souhlasem Oznamovatele zvukovou nahrávku anebo sepiše o takovém Oznámení písemný Záznam o přijetí oznámení protiprávního jednání.
- (3) Příslušná osoba zašle Oznamovateli nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne podání Oznámení vyrozumění o přijetí Oznámení. To neplatí pouze v případě, kdy:
 - a) Oznamovatel výslovně požádá Příslušnou osobu, aby ho o přijetí Oznámení nevyrozumívala; nebo
 - b) je zřejmé, že by vyrozuměním o přijetí Oznámení došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.
- (4) V případě, že se co do svého obsahu skutkově nejedná o Oznámení ve smyslu § 2 Zákona o ochraně oznamovatelů a čl. 2.2 odst. (1) této Směrnice, tak takové Oznámení již Příslušná osoba dále neprošetřuje a nezahájí posuzování jeho důvodnosti, o čemž Oznamovatele rovněž ve lhůtě sedmi (7) dnů ode dne podání Oznámení vyrozumí.
- (5) Příslušná osoba je povinna každé podané Oznámení řádně a včas zaevidovat v Evidenci údajů o přijatých oznámeních, přidělit mu příslušný identifikátor a dále jej vést výhradně pod tímto identifikátorem.
- (6) Podáním Oznámení jsou veškeré osobní a jiné údaje, jakož i související další informace týkající se obsahu Oznámení a osoby Oznamovatele a dalších osob v rámci vnitřního oznamovacího systému utajovány a Příslušná osoba je v tomto směru vázána mlčenlivostí.

5. Posuzování důvodnosti oznámení

- (1) Příslušná osoba podané Oznámení prošetří a posoudí jeho důvodnost v případě, že co do svého obsahu splňuje podmínky Oznámení dle § 2 Zákona o ochraně oznamovatelů a čl. 2.2 odst. (1) této Směrnice.
- (2) V rámci posuzování důvodnosti Oznámení postupuje Příslušná osoba samostatně, nezávisle a nestranně s tím, že je oprávněna si vyžadovat od všech organizačních úseků a všech zaměstnanců společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. potřebné informace a podklady, jakož i jiné formy součinnosti. Vždy je však přitom Příslušná osoba povinna zajistit, aby se oslovení zaměstnanci nemohli seznámit s obsahem Oznámení a aby nevyšla najevo žádná skutečnost, která by mohla identifikovat osobu Oznamovatele.
- (3) Každý zaměstnanec společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. je povinen poskytnout Příslušné osobě v rámci její činnosti interní investigace a posuzování důvodnosti Oznámení veškerou potřebnou součinnost, zejména poskytnout vyžadované informace a vysvětlení, jakož i vyžádané písemné podklady v listinné a/nebo elektronické podobě.
- (4) V případě, že Příslušná osoba na základě prošetření Oznámení dojde k závěru, že Oznámení je důvodné anebo částečně důvodné, tak předloží jednatelům společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. výsledky posuzování důvodnosti Oznámení spolu s návrhem na opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.

- (5) V případě, že jednatele společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. nepřijmou opatření navržené příslušnou osobou, tak přijmou k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření jednatele neprodleně vyrozumí Příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Oznamovatele.
- (6) Není-li Oznámení vyhodnoceno jako důvodné, tak 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.
- (7) Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost Oznámení a písemně vyrozumět Oznamovatele o výsledcích posouzení do třiceti (30) dnů ode dne přijetí Oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o dalších třicet (30) dnů, nejvýše však dvakrát, tj. maximální délka pro posuzování důvodnosti Oznámení může ve výjimečných případech činit devadesát (90) dnů ode dne podání Oznámení. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je Příslušná osoba povinna vždy Oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.

6. Opatření na ochranu oznamovatelů

- (1) V rámci vedení Vnitřního oznamovacího systému, jakož i při souvisejících anebo dalších činnostech všech zaměstnanců a/nebo členů orgánů společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. platí přísný zákaz uplatňování jakýchkoli odvetných opatření vůči Oznamovatelům.
- (2) Odvetným opatřením se pro účely této interní směrnice rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností Oznamovatele, které bylo vyvoláno podáním oznámení a které Oznamovateli nebo osobě podle odstavce 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) zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti;
 - c) odvolání z místa vedoucího zaměstnance;
 - d) snížení mzdy, nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku;
 - e) přeložení nebo převedení na jinou práci;
 - f) pracovní posudek;
 - g) neumožnění odborného rozvoje;
 - h) změna pracovní doby;
 - i) vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky;
 - j) výpověď nebo odstoupení od smlouvy; nebo

- k) zásah do práva na ochranu osobnosti.
- (3) Kromě toho nesmí být vystaveny odvetnému opatření ani další osoby uvedené v Zákoně o ochraně oznamovatelů, a to:
- 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) 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.
- (4) V případě, že jde o Oznámení, které neobsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele („anonymní oznámení), tak náleží Oznamovateli a osobám uvedeným v odst. (3) ochrana podle Zákona a jiných právních předpisů od okamžiku, kdy jejich totožnost vyjde najevo tomu, kdo je může vystavit odvetnému opatření.
- (5) Vzdání se práva na ochranu před odvetným opatřením ze strany Oznamovatele je vyloučeno a nepřihlíží se k němu. Je proto v tomto směru zakázáno ze strany kohokoliv vyvíjet na Oznamovatele jakoukoli formu nátlaku či ovlivňování k tomu, aby se Oznamovatel svého práva na ochranu před odvetným opatřením vzdával a/nebo jej jakkoliv omezoval.

7. Zpracování a ochrana osobních údajů oznamovatelů a dalších osob

- (1) V souvislosti s vedením Vnitřního oznamovacího systému u společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. dochází ke zpracování osobních údajů, na které se vztahují příslušné právní předpisy, zejména Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
- (2) Zpracování osobních údajů ve smyslu odst. (1) tohoto článku Směrnice je samostatnou činností zpracování osobních údajů, o které společnost KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. jako správce vede zvláštní Záznam o činnosti zpracování osobních údajů.
- (3) Společnost KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. jako správce osobních údajů a jako Povinný subjekt podle Zákona o ochraně osobních údajů zpracovává osobní údaje na základě právního důvodu (titulu): Plnění právních povinností správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
- (4) Doba uchování osobních údajů obsažených v Oznámení a v dokumentech spojených s Oznámením činí pět (5) let ode dne přijetí Oznámení.

- (5) Informační povinnosti správce osobních údajů ve smyslu ustanovení čl. 13 a násl. GDPR plní společnost KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. prostřednictvím poskytované komplexní informace:

„Informace o zpracování osobních údajů oznamovatelů, oznámením dotčených osob a dalších třetích osob v souvislosti s vedením vnitřního oznamovacího systému a ochranou oznamovatelů (whistleblowing).“

- (6) Informace o zpracování osobních údajů podle předchozího odst. (5) tohoto článku Směrnice tvoří součást celkové Dokumentace u společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. jako povinného subjektu.

8. Dokumentace vnitřního oznamovacího systému

- (1) Dokumentaci vnitřního oznamovacího systému a ochrany oznamovatelů u společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. tvoří následující příkazové, prováděcí a další dokumenty:
- Směrnice o vnitřním oznamovacím systému a ochraně oznamovatelů u společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o.;
 - Informace pro oznamovatele protiprávního jednání oznámeného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o.;
 - Určení příslušné osoby pro přijímání oznámení o protiprávním jednání a k výkonu další činnosti podle § 11 Zákona o ochraně oznamovatelů;
 - Záznam o poučení příslušné osoby o jejích právech a povinnostech podle § 9 odst. 2 písm. c) Zákona o ochraně oznamovatelů;
 - Dokumentace spojená se zpracováním osobních údajů v souvislosti s vedením Vnitřního oznamovacího systému u společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o., zejména komplexní Informace o zpracování osobních údajů podle čl. 13 a násl. GDPR;
 - Evidence údajů o přijatých oznámeních u společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o.;
 - Dokumentované informace vedené a uchovávané v rámci vnitřního oznamovacího systému společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. v souvislosti s přijímáním oznámení a posuzování jejich důvodnosti.

9. Povinnosti zaměstnanců a odpovědnost

- (1) Tato Směrnice je závaznou interní směrnicí společnosti KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o., vydanou formou příkazového dokumentu jednatelů společnosti, která pro uplatňování, organizaci a řízení Vnitřního oznamovacího systému stanoví pro dotčené zaměstnance povinnosti vztahující se k jimi vykonávané práci s tím, že každý zaměstnanec je povinen se s touto interní směrnicí řádně a podrobně seznámit a současně je povinen se jimi ve své každodenní činnosti důsledně řídit.
- (2) Každé porušení povinností vyplývajících z této interní směrnice, která implementuje požadavky Zákona o ochraně oznamovatelů, bude považováno za porušení povinností zaměstnance vztahujících se k jím vykonávané práci, a v případě opakovaného méně závažného, závažného nebo zvláště hrubého porušení může toto být důvodem k ukončení pracovního poměru z důvodu porušení pracovní kázně, popř. jiného smluvního vztahu a/nebo k uplatnění nároku na náhradu škody způsobené tímto porušením.
- (3) Odpovědnost podle odst. (2) tohoto článku Směrnice se týká především povinností zaměstnanců spojených s poskytováním součinnosti Příslušné osobě a/nebo s porušením zákazu odvetných opatření v souvislosti s oznámením.

10. Přílohy

Nedílnou součástí této interní směrnice tvoří následující přílohy:

- Příloha č. 1: Určení příslušné osoby (VZOR).
- Příloha č. 2: Záznam o poučení příslušné osoby (VZOR).