



INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM

V Praze dne 06.03.2026

INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM

Obsah

ČÁST PRVNÍ	2
OBECNÁ USTANOVENÍ	2
ÚČEL	2
ZÁVAZNOST	3
VYMEZENÍ POJMŮ	3
ZKRATKY	4
ČÁST DRUHÁ	5
OSNOVA A CÍLE INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU	5
OSNOVA IPP	5
CÍLE IPP	5
ČÁST TŘETÍ	6
VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTİKORUPČNÍHO KLIMATU	6
ČÁST ČTVRTÁ	7
SYSTÉM NA OZNÁMENÍ O PODEZŘENÍ NA KORUPCI „WHISTLEBLOWING“	7
OCHRANA OZNAMOVATELŮ	9
OZNAMOVATEL	9
SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU BÝT OZNÁMENY	10
PROŠETŘOVATEL	11
KONFLIKT ZÁJMŮ	11
OBSAH OZNÁMENÍ	11
PROVĚŘENÍ OZNÁMENÍ	12
<i>Posouzení oznámení, zásady prověřování</i>	12
<i>Povinnosti prošetřovatele</i>	13
<i>Komunikace s oznamovatelem</i>	13
NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ	16
EVIDENCE A UCHOVÁVÁNÍ OZNÁMENÍ	16
NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI	17
OCHRANA OZNAMOVATELE	17
OCHRANA IDENTITY	18
OCHRANA PŘED ODVETNÝMI OPATŘENÍMI	18
ODŠKODNĚNÍ NEMAJETKOVÉ ÚJMY	19
PŘEHLED PODSTATNÝCH SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ	19
INTERNÍ DOKUMENTY	19
ZÁKONY	20
VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ	20
OSTATNÍ	20

INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

Účel

Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha (dále jen „zotavovna“) 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.

Základní dokument Interní protikorupční program Zotavovny Vězeňské služby ČR Praha (dále jen „IPP“) stanovuje základní pravidla a hodnoty zaměstnanců v oblasti veřejné sféry a má za cíl minimalizovat vznik korupčního prostředí a jiných souvisejících jevů, které jsou v rozporu s posláním organizace. Tvoří důležitý prvek při odhalování možného nelegálního nebo jiného nežádoucího chování ze strany organizace, jejích zaměstnanců a pracovníků, případně dalších osob vykonávajících činnost pro organizaci.

Dokument IPP, vychází ze Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 (schválená usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39, ve znění usnesení vlády ze dne 22. května 2013 č. 381, usnesení vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851 a usnesení vlády ze dne 4. června 2014 č. 418), Vládní koncepce boje s korupcí na roky 2015 až 2017 (schválená usnesením vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1057), usnesení vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1077, usnesení vlády ze dne 29. listopadu 2017 č. 853 a usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2018 č. 769, a Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 8/2016 ze dne 16. března 2016, č. j. 13/2015-OK-OFK/94, ve znění Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 2/2018 ze dne 12. března 2018, č. j. 14/2018-OK-OFK/18, a Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 2/2019 ze dne 22. ledna 2019, č. j. MSP-5/2019-OK-OFK/18, kterou se stanoví postup při aktualizaci Rámcového resortního interního protikorupčního programu. Tento program vnáší do řídicího a kontrolního systému v oblastech, v nichž by mohlo dojít ke korupčnímu jednání, takové prvky, které svým charakterem brání vzniku možného korupčního jednání. Zároveň pojmově definuje korupční jednání v širším smyslu, nejen jako přijímání úplatků a podplácení.

IPP je 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“), a zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM

Č.J. 2024/ŘED-0008

Závaznost

Tento dokument je závazný pro všechny zaměstnance ZZMS.

Odpovědnost za IPP je stanovena v podmínkách příspěvkové organizace na úroveň ředitele organizace, který je statutárním orgánem.

Vymezení pojmů

Klientelismus

Neoficiální systém organizace v politice založený na protekci, konexích a rozhodnutích. V podmínkách zotavovny jej lze chápat jako vztah, kde zaměstnanec zotavovny a zájemce o veřejnou zakázku spojuje společný osobní prospěch, takže se navzájem chrání, nebo z nabízené a přijímané ochrany mají prospěch (např. finanční). Zaměstnanec zotavovny se vyvaruje vytváření známostí, vztahů vzájemné závislosti a nepatřičného vlivu jiných osob, jež by mohly ohrozit jeho nestrannost.

Korupce

Zneužívání pravomoci a veřejných prostředků k dosažení vlastních individuálních či skupinových zájmů, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování, jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo jiného v soukromé sféře. Motivem je získání neoprávněného zvýhodnění pro sebe nebo jiného, na které není nárok.

Krizové/rizikové místo

Taková oblast rozhodovacího procesu, kde při nedostatečně kvalitně nastaveném kontrolním systému nebo systémovém opatření může docházet k nežádoucímu ovlivňování výsledku rozhodnutí.

Nepotismus

Spočívá v preferování příbuzných a známých při obsazování nejrůznějších funkcí, mnohdy oproti lépe kvalifikovaným kandidátům.

INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM

Podvod

Úmyslné jednání zaměstnance, který ke škodě majetku organizace sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na majetku organizace škodu nikoli nepatrnou, kterou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 10 000 Kč.

Protikorupční postoj

Vlastní bezúhonnost, dodržování právních a vnitřních předpisů, zdůrazňování významu ochrany majetku státu, zdůrazňování důležitosti etických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na prošetřování podezření a na vyvození adekvátních disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

Úplatek

Neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.¹

Whistleblowing

Fenomén, kdy stávající nebo bývalý zaměstnanec státní správy nebo velkých firem upozorní instituci nebo orgán oprávněný k prověření či zakročení na nelegitimní, neetické nebo nezákonné praktiky na pracovišti, o kterých se dozvěděl jen díky svému postavení a interním informacím.

Zaměstnanec

Je každý zaměstnanec v pracovněprávním poměru k zotavovně ve smyslu zákoníku práce.

Zkratky

GDPR	ochrana osobních údajů
IPP	interní protikorupční program
MSP	Ministerstvo spravedlnosti
RRIPP	rámcový rezortní interní protikorupční program
ZZMS	Zdravotnická zařízení Ministerstva spravedlnosti
MSP	Ministerstvo spravedlnosti České republiky

¹ § 334 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

ČÁST DRUHÁ

OSNOVA A CÍLE INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU

Osnova IPP

IPP je sestaven jako spojení relevantních vnitřních dokumentů, procesů vztahujících se k jednotlivým vnitřním dokumentům, harmonogramům vztahujících se k jednotlivým vnitřním procesům a dalších technických a organizačních zajištění, opatření a prvků, které se zahrnují do celkového protikorupčního úsilí organizace.

IPP upravuje postupy, které je třeba dodržet v rámci řídicí činnosti zotavovny na všech úrovních v případech podezření na spáchání korupce nebo podvodu tak, aby byla zajištěna včasná a účinná reakce na vzniklé podezření a odstranění nebo zmírnění rizik s tím spojených.

Zotavovna důrazně doporučuje, aby každý oznamovatel, pokud má podezření, nebo je svědkem znepokojivých záležitostí, postupoval podle tohoto dokumentu.

Zotavovna bere všechna oznámení vážně.

Pokud budou oznámení učiněna v souladu s tímto dokumentem, identita oznamovatele zůstane nezveřejněna (ledaže by zveřejnění vyžadovaly či povolovaly právní předpisy) a oznamovatel je zároveň chráněn před odvetnými opatřeními ve smyslu zákona 171/2023Sb. O ochraně oznamovatelů v platném znění.

Cíle IPP

Cílem IPP je vytvořit v zotavovně prostředí odmítající korupci, vhodnými průběžně přijímanými opatřeními toto prostředí posilovat, zejména osvětou, posilováním morální integrity zaměstnanců a aktivní propagací etických zásad, např. v rámci vzdělávání zaměstnanců, propagací protikorupčního postoje a naplňováním Etického kodexu zaměstnanců Zotavovny Věžeňské služby ČR Praha (dále jen „Etický kodex“). Nedílnou součástí podpory protikorupčního prostředí je nastavení systému pro oznámení podezření na korupci a ochranu oznamovatelů.

Protikorupční program by měl sloužit k včasnému rozpoznání korupčních rizik, objektivně existujících či subjektivně předpokládaných v procesech, probíhajících v rámci veškeré činnosti zotavovny. Současně by měl obsahovat preventivní opatření, eliminující tato korupční rizika již v zárodku.

INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM

Obecným cílem IPP je průběžně přijímanými opatřeními vnášet do kontrolního a řídicího systému organizace takové prvky, které svým zaměřením (např. vícestupňovým schvalováním, kolektivním rozhodováním, zveřejňováním výsledků rozhodovacího řízení) co nejvíce brání vzniku možného korupčního prostředí.

Mezi dílčí cíle IPP patří:

- odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci zotavovny, snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení (vytváření a posilování protikorupčního klimatu);
- vytipovat riziková místa, funkce a činnosti a vymežit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce, odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení (transparentnost);
- v souvislosti se zjištěnými korupčními riziky definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci, nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání (řízení korupčních rizik);
- přijatými účinnými opatřeními průběžně vnášet do řídicího systému taková pravidla a postupy, které již svým charakterem brání vzniku možného korupčního prostředí nebo možnosti nepřímého zvýhodňování, minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře (postupy při podezření na korupci);
- zdokonalovat IPP a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit v souladu s MSP (vyhodnocování IPP).
- IPP není jednorázovým aktem, musí průběžně reagovat na vzniklé situace a na jejich základě být operativně aktualizován.

ČÁST TŘETÍ

VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTİKORUPČNÍHO KLIMATU

Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci čímž se vedle vlastní bezúhonnosti rozumí zejména dodržování interních dokumentů zdůrazňováním důležitosti existence a dodržování etických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci, zdůrazňování významu ochrany majetku a minimalizace škod.

INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM

Etický kodex je vydán jako samostatný základní dokument organizace. Porušení jednotlivých ustanovení je posuzováno jako porušení pracovních povinností ve smyslu platných pracovněprávních předpisů.

Vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice je zaměřeno na význam ochrany majetku státu, vysvětlování obsahu Etického kodexu zaměstnance, zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců nebo občanů, kteří podezření na korupci oznámili, a na postupy zotavovna při prošetřování oznámení o podezření na korupční jednání.

Transparentnost posiluje veřejnou kontrolu nad hospodařením organizace a zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce, a tím odrazuje od korupčního jednání. Za účelem transparentního jednání je každý vedoucí zaměstnanec zotavovny povinen při jednání s třetími stranami v oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů (i potenciálních) vést tato jednání na půdě zotavovny. Takového jednání se za zotavovnu účastní minimálně 2 osoby a je vždy z tohoto jednání pořízen zápis. Zveřejňování informací je prováděno v souladu s právními předpisy. Informace jsou zveřejňovány centrálně a ve formátu, který umožňuje jejich jednoduché zpracování. Organizace zajišťuje otevřený a rovný přístup k informacím ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST ČTVRTÁ

SYSTÉM NA OZNÁMENÍ O PODEZŘENÍ NA KORUPCI „WHISTLEBLOWING“

Za účelem zajištění transparentního a protikorupčního prostředí 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“) a zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů vytvořen systém pro oznámení (vč. anonymního) podezření na korupční jednání, a to jak oznámení zaměstnanců, tak veřejnosti. Systém poskytuje důvěryhodný prostor a důvěryhodné nástroje pro oznámení podezření z korupce.

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Oznamovatel podezření na korupční jednání má možnost oznámení učinit

prostřednictvím: e-mailová adresa: reditel@zotavovna.eu

telefonní linka: 602 622 137

adresa pro poštovní styk: Zotavovna Vězeňské služby ČR Praha

PROŠETŘOVATEL

Na Květnici 1105/10, 140 00 Praha 4 – Nusle

Oznamovatel protiprávního jednání může učinit oznámení nadřízenému orgánu, kterým je Ministerstvo spravedlnosti České republiky:

e-mailová adresa: korupce@msp.justice.cz

telefonní linka: 221 997 595

faxová linka: 221 997 563

Ministerstvo spravedlnosti České republiky 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/>.

Při podezření ze spáchání trestného činu je zaměstnanec povinen věc oznámit též orgánům činným v trestním řízení.

Osobní oznámení

Oznamovatel může požádat Prošetřovatele, aby přijal jeho oznámení osobně. Prošetřovatel je povinen oznámení přijmout bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 14 dnů, pokud se oznamovatel s Prošetřovatelem nedohodne písemně jinak. Prošetřovatel je povinen zajistit přijetí ústního oznámení a postupovat tak, aby byla zabezpečena ochrana identity oznamovatele. I v případě osobního oznámení je Prošetřovatel povinen pořídit zvukovou nahrávku nebo přepis oznámení, pokud s tím oznamovatel vyslovil svůj souhlas. Prošetřovatel 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 Prošetřovatel pořídit. V takovém případě se sepiše záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Prošetřovatel umožní oznamovateli, aby se k záznamu vyjádřil; vyjádření

INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM

oznamovatele se k záznamu přiloží. Obdobně se postupuje, není-li technicky možné pořídit zvukovou nahrávku ústního oznámení.

e-mailové oznámení

Oznámení prostřednictvím e-mailu je nejdoporučovanější způsob, jak oznámení učinit, neboť:

- umožňuje oznamovateli zůstat zcela anonymní, pokud si to bude přát (využije-li ad hoc anonymně založený e-mail);
- přístup k e-mailu zřízenému pro účely podání oznámení má pouze nezávislá příslušná osoba, která oznámení přijímá, posuzuje jejich důvodnost a prověřuje je;
- e-mail lze odeslat kdykoliv a odkudkoliv (pokud máte přístup k internetu a datům);
- umožňuje následnou komunikaci mezi organizací a oznamovatelem (včetně zasílání dokumentů),
- a to i v případě, kdy oznamovatel zůstal anonymní, což oznamovateli umožní sledovat řešení jeho oznámení.

Ochrana oznamovatelů

Zotavovna deklaruje ochranu oznamovatelů podezření na korupční jednání, spočívající v nastavení postupů a pravidel, které zajistí podporu a ochranu osobám, upozorňujícím v dobré víře na možné korupční jednání. Jedná se zejména o utajení identity oznamovatelů, nestranného posuzování jakéhokoli jednání vůči zaměstnancům nebo občanům, které lze považovat za diskriminaci či represii za to, že podali oznámení o podezření z korupčního jednání. Ochranné postupy se vztahují i na zaměstnance, u kterých se v rámci posouzení neprokázalo pochybení. Ochrana oznamovatele se dále řídí zákonem 171/2023 Sb. O ochraně oznamovatelů v aktuálním znění a Základním dokumentem 2024/Ř-0007 O vnitřním oznamovacím systému pro oznamování protiprávního jednání a o ochraně oznamovatelů. Systém oznamovacích mechanismů napomáhá zabránit nekalému jednání, předchází problémům a posiluje etiku a kulturu chování uvnitř zotavovny.

Oznamovatel

Oznamovatel je ten, kdo oznámí možné protiprávní jednání v souladu s tímto dokumentem (dále jen „oznamovatel“).

Oznamovatelem může být:

INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM

- zaměstnanec či jiný pracovník organizace, a to i bývalý;
- osoba samostatně výdělečně činná spolupracující s organizací;
- dobrovolný pracovník, odborný praktikant, stážista a další osoby vykonávající činnost pro organizaci;
- uchazeči o některou z výše uvedených prací nebo o jinou obdobnou činnost v organizaci, jestliže získali informace o protiprávním jednání během přijímacího řízení či předšmluvních jednání.

Skutečnosti, které mohou být oznámeny

Oznamovatel může oznámit možné protiprávní jednání, o kterém se dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností, a které má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč; porušení zákona o ochraně oznamovatelů porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

- finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů;
- daně z příjmů právnických osob;
- předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
- ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů;
- bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;
- ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat;
- radiační ochrany a jaderné bezpečnosti;
- zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže;
- 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 unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.

Oznamovatel může oznámit protiprávní jednání, ke kterému již došlo, nebo ke kterému dosud nedošlo, ale je pravděpodobné, že k němu dojde, jakož i pokusy zotavovny o utajení protiprávního jednání. Stížnosti vyplývající z osobních vztahů mezi oznamovatelem a jinými zaměstnanci a pracovní stížnosti týkající se pouze osoby oznamovatele (odměňování, kariérní postup atd.), pokud nedosahují intenzity přestupku, nepatří do předmětu oznamování podle této směrnice. V takových případech se oznamovateli doporučuje kontaktovat přímého nadřízeného.

INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM

Při podávání oznámení se očekává, že existují oprávněné důvody domnívat se, 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 tohoto dokumentu. Podání vědomě nepravdivých oznámení může vést k disciplinárním postihům nebo jiným postihům podle platných a účinných právních předpisů. Při podávání oznámení se rovněž doporučuje prověřit, zda oznamovaná skutečnost není chráněna povinností mlčenlivosti, kterou nelze podle platných a účinných právních předpisů porušit.

Pošetřovatel

Prošetřovatel je osoba pověřená k prošetřování podání oznamovatelem na protiprávní jednání. Prošetřovatel je povinen při plnění svých úkolů dodržovat práva a povinnosti vyplývající ze zákona 171/2023Sb. o ochraně oznamovatelů v platném znění a směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Konflikt zájmů

Pokud se oznámení týká Prošetřovatele, oznamovatel nebude používat on-line oznámení, ale požádá o osobní oznámení u jiné osoby, která má funkci Prošetřovatele pro tyto případy. Takovou osobou se v zotavovně rozumí vedoucí právního oddělení. Tato jeho oznámení přijme.

Obsahoznámění

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.

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;

INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM

- 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;
- 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.

Zotavovna ocení, pokud oznamovatel uvede při svém oznámení i své identifikační údaje, tj. jméno, příjmení, pozici a své kontaktní údaje. I pokud oznamovatel uvede svoji identitu, má organizace povinnost ji chránit v souladu s touto směrnicí. Zotavovna upozorňuje, že úplná anonymita oznamovatele může prakticky ztěžovat a časově prodlužovat prověření oznámení, a tedy i přijetí opatření k zamezení protiprávního jednání. Pokud oznamovatel uvede svoji identitu, nebo alespoň bude i po podání oznámení se zotavovnou komunikovat, byť anonymně, může jej zotavovna požádat o další informace nebo podrobnosti za účelem rychlého a efektivního vyřešení oznámení. Udržení kontaktu je pro oznamovatele důležité i z toho důvodu, aby mohl být informován o výsledku prověřování oznámení ze strany ZZMS.

Prověření oznámení

Posouzení oznámení, zásady prověřování

Zotavovna 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 prověřování oznámení, následující zásady („zásady prověřování“) budou ze strany zotavovny 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.

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Povinnosti Prošetřovatele

Oznámení učiněná přes vnitřní oznamovací systém v souladu s touto směrnicí přijímá, posuzuje jejich důvodnost a prověřuje Prošetřovatel. Toto neplatí v případě konfliktu zájmu, kdy oznámení řeší vždy jen osoba, která oznámení přijala.

Prošetřovateli, kterému bylo oznámení doručeno, je povinen se řídit při prošetřování dle zákona 171/2023Sb. o ochraně oznamovatelů v platném znění a směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Prošetřovatel je vázán mlčenlivostí a přijímá a řeší oznámení eticky a maximálně diskrétně. Dále 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 tímto dokumentem.

Komunikace s oznamovatelem

Oznamovatel bude informován o výsledcích posuzování v souladu s tímto dokumentem. Všechny povinnosti zotavovny týkající se komunikace s oznamovatelem budou ze strany zotavovny plněny za předpokladu, že oznamovatel využije takový oznamovací kanál, který umožní zotavovna s ním dále komunikovat.

Potvrzení o přijetí oznámení

Prošetřovatel písemně vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení bezodkladně, nejpozději však do 7 dnů od jeho přijetí do vnitřního oznamovacího systému. Prošetřovatel nemusí zaslat oznamovateli potvrzení o přijetí oznámení nebo o opatřeních, které zotavovna 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.

INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM

Nepřípustnost oznámení podle právních předpisů

Zjistí-li Prošetřovatel při prověřování oznámení, že nejde o oznámení podle právních předpisů, vyrozumí o tom bez zbytečného odkladu oznamovatele. Tímto oznámením bude prověřování oznámení ze strany zotavovny ukončeno.

Přípustnost oznámení podle právních předpisů

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

Nedůvodné oznámení

Prošetřovatel bez zbytečného odkladu vyrozumí oznamovatele o tom, že shledal 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 zotavovny ukončeno.

Důvodné oznámení

Prošetřovatel vyrozumí oznamovatele o opatřeních, které zotavovna 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.

Prověřování důvodnosti oznámení

Za prověřování oznámení odpovídá Prošetřovatel. Zotavovna je povinna vytvořit pro prověřování oznámení odpovídající zázemí a poskytnout vyžádanou součinnost. Každý zaměstnanec zotavovny je povinen poskytovat Prošetřovateli při prověřování důvodnosti oznámení veškerou nezbytnou součinnost, vysvětlení, dokumenty, listiny nebo jinou důležitou věc k posouzení důvodnosti oznámení, umožnit vstup

INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM

do kanceláře nebo jiných prostor apod. Prošetřovatel, musí provést veškerá potřebná šetření v rozsahu nezbytném pro řádné prověření oznámení, a to i z veřejných zdrojů či zdrojů mimo organizaci.

Prošetřovatel si může vyžádat informace a vysvětlení od kterékoli osoby či orgánu či třetí osoby ve vztahu k zotavovně, které jsou povinny mu 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.

Prošetřovatel 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 zotavovna nerozhodne jinak. Každý spis musí být vždy veden i archivován způsobem, který po technické stránce zajistí zabezpečení proti neoprávněnému přístupu.

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 Prošetřovatel vyhodnocení věci.

Prošetřovatel hodnotí zjištěné skutečnosti podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém a nestranném uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu a v souladu s právním řádem a zásadami prověřování.

Po vyhodnocení věci v závislosti na zjištěném skutkovém stavu Prošetřovatel 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 rozhodujících o opatřeních,
- analýza příčin události s vymezením jednotlivých rizik,

INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM

- dopady na organizaci.

Nápravná opatření

Pokud z výsledků prověřování vyplývá důvodné podezření na spáchání trestného činu, musí být návrhovým opatřením od Prošetřovatel 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 Prošetřovatel navrhl, rozhoduje ředitel zotavovny. 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 ZZMS.

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

Evidence a uchovávání oznámení

Prošetřovatel vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:

- datum přijetí oznámení;
- jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovést totožnost oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy;
- shrnutí obsahu oznámení a identifikace dotčené osoby, je-li jí její totožnost známa;
- datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek;
- navržená a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.

Prošetřovatel uchovává oznámení a dokumenty s ním související po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM

Nakládání s osobními údaji

Na zpracování osobních údajů v souvislosti s oznámením se nevztahuje povinnost posouzení vlivu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů. Osobní údaje se ve vztahu k oznámení zpracovávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). 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. Informační povinnost podle čl. 13 a 14 GDPR je třeba plnit za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu.

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. Žádost o přístup k osobním údajům týkající se oznámení předá osoba pověřená výkonem agendy ochrany osobních údajů k vyřízení příslušné osobě. 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. Povinnost oznámit porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů se za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu vztahuje rovněž na příslušnou osobu.

Ochrana oznamovatele

Pokud oznamovatel využije vnitřní oznamovací systém organizace v souladu s tímto dokumentem, má oznamovatel další osoby níže vyjmenované, kromě obecné občanskoprávní, trestněprávní a správně právní ochrany, na ochranu podle právních předpisů a tohoto dokumentu.

Tato ochrana zahrnuje:

- ochranu identity,
- ochranu před odvetnými opatřeními,
- odškodnění nemajetkové újmy.

Osoby, kterým je poskytnuta ochrana na základě právních předpisů jsou vedle oznamovatele:

- a) osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, jež 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

INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM

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) svěřenecký 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 svěřeneckého fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti. (dále jen „další chráněné osoby“)

Ochrana identity

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

- ve vztahu k totožnosti oznamovatele, pokud došlo k vědomému podání nepravdivého oznámení;
- ve vztahu k totožnosti osoby uvedené v oznámení, pokud je třeba činit příslušné právní kroky ve prospěch oprávněných zájmů organizace či dalších osob;
- pokud je Prošetřovatel povinen tyto informace poskytnout orgánům veřejné moci.

Pokud poskytuje Prošetřovatel informace o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci, je povinen o tomto předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinen informaci o totožnosti oznamovatele poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

Ochrana před odvetnými opatřeními

ZZMS 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:

- rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou;
- zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti;
- odvolání z místa vedoucího zaměstnance;
- uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu;

INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM

- snížení mzdy nebo odměny, nebo nepřiznání osobního příplatku;
- diskriminace dle antidiskriminačního zákona;
- přeložení, převedení na jinou práci;
- ostrakizace (pomluva, slovní napadení, pošpinění);
- neumožnění odborného rozvoje;
- změna rozvržení pracovní doby;
- vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky;
- výpověď nebo odstoupení od smlouvy;
- zásah do práva na ochranu osobnosti.

(dále jen „odvetná opatření“)

Organizace bude řešit všechna případná obvinění z odvetných opatření vážně a důsledně. Podezření mohou být oznámena pomocí vnitřního informačního systému na kontaktech:

e-mail: reditel@zotavovna.eu
Telefonní číslo: 602 622 137
Písemně na adrese: Zotavovna Věžeňské služby ČR Praha
PROŠETŘOVATEL
Na Květnici 1105/10 Praha 4 – Nusle

Odškodnění nemajetkové újmy

Byla-li oznamovateli nebo další chráněné osobě odvetným opatřením způsobena nemajetková újma, mají právo na přiměřené odškodnění.

INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM

Zákony

- Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky a nařízení

- Usnesení vlády České republiky č. 1077/2015 ze dne 21. prosince 2015 k aktualizaci Rámcového resortního interního protikorupčního programu
- Usnesení vlády České republiky č. 767/2011 ze dne 19. října 2011 k Informaci o možnosti zřizování
- specializovaných soudních senátů a specializovaných útvarů státního zastupitelství zejména
- v oblasti boje proti korupci a závažné finanční kriminalitě
- Usnesení vlády České republiky č. 752/2013 ze dne 2. října 2013 k Rámcovému resortnímu
- internímu protikorupčnímu programu
- Usnesení rady hl. m. Prahy č. 261 ze dne 14. 2. 2017 k návrhu protikorupční strategie hl. m. Prahy 2017–2019

Ostatní

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie („směrnice o Whistleblowingu“)