

Příloha P04 ke směrnici státního podniku č.10-S-14.10

Název:

Compliance program

Whistleblowing – Pravidla oznamování škodlivého jednání

SCHVALUJI

Ing. Radek Mátl
generální ředitel ŘSD s.p.

K evidenčnímu číslu	RSD-316246/2024-1	Počet stran	8
Klasifikace	Pro vnitřní potřebu	Počet výtisků	e-doc
Verze	1.0	Výtisk číslo	e-doc

OBSAH

I. Úvodní ustanovení.....	3
1. Cíl a rozsah působnosti.....	3
2. Pojmy, zkratky a role a jejich přidělení.....	3
II. Škodlivé jednání	4
III. Základní zásady	4
IV. Ochrana Oznamovatelů	4
V. Ochrana osoby, již se oznámení týká.....	5
VI. Podání oznámení o Škodlivém jednání	5
1. Kontaktní místa.....	5
2. Oznamovatel a osoba, již se oznámení týká	6
3. Obsah oznámení.....	6
VII. Postup přijímání a vyřizování oznámení	6
1. Vyřízení oznámení	6
2. Evidence oznámení	7
VIII. Formuláře	7
IX. Závěrečná ustanovení.....	7
X. Revize a změny dokumentu	8

SEZNAM TABULEK

Tab. 1: Zkratky.....	3
Tab. 2: Formuláře	7
Tab. 3: Registr změn	8

I. Úvodní ustanovení

1. Cíl a rozsah působnosti

[1] Cílem této přílohy o whistleblowingu (dále jen „Příloha“) je stanovit základní závazná pravidla pro oznamování podezření na spáchání jakéhokoliv škodlivého jednání a pravidla pro ochranu osob, které takové oznámení učiní v rámci Ředitelství silnic a dálnic s. p. (dále jen „ŘSD“).

[2] Oznamovatelem může být zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení (dále označeni souhrnně jako „zaměstnanec“), člen orgánu ŘSD, jakož i jiná osoba, která pro ŘSD, byť zprostředkovaně, vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo která byla nebo je s ŘSD v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti (dále společně jen „Dotčená osoba“ nebo „Dotčené osoby“ nebo „Oznamovatel“).

[3] Účelem této přílohy je nastavení vnitřního oznamovacího systému a jeho prostřednictvím rozšíření a konkretizování postupu v rámci vytváření a posilování protikorupčního klimatu v ŘSD, vedoucího ke zvyšování pravděpodobnosti odhalení možného korupčního či jiného protiprávního jednání Dotčených osob.

[4] ŘSD má zájem na rozvíjení pracovní a společenské kultury vyznačující se čestností a otevřeností, ve které mají všechny Dotčené osoby možnost oznámit potenciální škodlivé jednání v jeho raném stádiu, aniž by byly za toto oznámení přímo či nepřímo postihovány.

[5] Od zaměstnanců je vyžadováno, aby dodržovali nastavená pravidla a pracovali loajálně a v dobré víře. Tyto obecné povinnosti zahrnují též morální povinnost oznámit každé podezření na škodlivé jednání Compliance managerovi.

[6] Příloha je vnitřním předpisem, který je součástí Compliance programu ŘSD a je v celém svém rozsahu závazná pro ŘSD a všechny zaměstnance. Zaměstnancům jsou dostupná z intranetu ŘSD nebo k nahlédnutí u Compliance managera.

[7] Tato příloha je organicky propojena zejména s Etickým kodexem a Protikorupčním programem ŘSD. Příloha je rovněž v souladu se všemi ostatními vnitřními předpisy ŘSD, na které navazuje, případně odkazuje, a které doplňuje.

2. Pojmy, zkratky a role a jejich přidělení

Tab. 1: **Zkratky**

Zkratka	Význam
ŘSD	Ředitelství silnic a dálnic s. p.
VP	Vnitřní předpis
OLAF	Evropský úřad pro boj proti podvodům

II. Škodlivé jednání

[1] Tato příloha se vztahuje zejména na

- a. jakékoliv škodlivé jednání spáchané v souvislosti s činností ŘSD, které by mohlo zapříčinit vznik trestní odpovědnosti ŘSD (zejména pak jednání, které má znaky trestného činu či přestupku),
- b. jakékoliv škodlivé jednání spáchané zaměstnancem nebo členem orgánu ŘSD, které by mohlo zapříčinit vznik trestní odpovědnosti daného zaměstnance nebo člena orgánu,
- c. hrubé porušení nebo nedodržení Etického kodexu či jiných interních předpisů ŘSD nebo jinak neetické jednání,
- d. jednání popsané v § 2 odst. 1 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně oznamovatelů“),

(dále jen „Škodlivé jednání“).

[2] Oznámení je možné podat o skutečnostech nasvědčujících tomu, že bylo nebo má být spácháno Škodlivé jednání.

III. Základní zásady

[1] Jakékoli oznámení nebude postihováno, a to ani nepřímo.

[2] Jakékoli oznámení bude posouzeno objektivně, nestranně, bez jakékoli diskriminace u osoby Oznamovatele i u osoby, která se na základě oznámení má nebo měla Škodlivého jednání dopustit.

[3] Compliance manager a členové komisí musí splňovat podmínky uvedené v ustanovení § 10 Zákona o ochraně oznamovatelů (osoba bezúhonná, zletilá a plně svéprávná).

[4] Preferována jsou oznámení identifikovaných osob, jejichž identita bude uchována v souladu s touto Směrnicí v tajnosti.

[5] Prověřování oznámení probíhá při respektování práv osoby, vůči níž oznámení směřuje.

[6] Oznamovatel, který nejednal v dobré víře a oznámení učinil pouze za účelem poškodit dotýčnou osobu, žádné ochrany nepoživá. Při činění oznámení si Oznamovatel musí být vědom své odpovědnosti, včetně trestněprávní odpovědnosti zejména pro trestné činy pomluvy dle ustanovení § 184 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“) a křivého obvinění dle ustanovení § 345 trestního zákoníku. Oznamovatel má právo na ochranu v případě, že měl v době podání oznámení oprávněný důvod se domnívat, že informace, které měl k dispozici, byly pravdivé a zakládaly právo podat oznámení.

IV. Ochrana Oznamovatelů

[1] ŘSD garantuje Oznamovateli ochranu před jakýmkoli postihem z důvodu oznámení, jež bylo učiněno v dobré víře, a to zejména z důvodu následného objektivního a nestranného prověření věci.

[2] Za učinění oznámení nesmí být Oznamovatel objektem jakékoli formy diskriminace, znevýhodnění či represe, a to bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance či nikoli.

[3] Odvetnému opatření nesmí být vedle Oznamovatele vystaveny ani subjekty uvedené v § 4 odst. 2 Zákona o ochraně oznamovatelů.

[4] Identita Oznamovatele musí být uchována v tajnosti za jakékoli situace. Utajení identity Oznamovatele se děje zejména na základě žádosti samotného Oznamovatele. Informace o identitě Oznamovatele jsou v takovém případě známy vždy pouze předem vymezenému okruhu osob. Utajení identity je zachováno po celou dobu prověřování oznámení, i po jeho ukončení.

[5] K utajení identity Oznamovatele může dojít rovněž na základě rozhodnutí Compliance managera, a to v případech, kdy existuje důvodné podezření, že odtajnění identity Oznamovatele by mohlo ovlivnit průběh či výsledek prověřování oznámení.

[6] Compliance manager a členové komisí, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o prověřovaných případech a skutečnostech s tím souvisejících, čímž je ochrana Oznamovatele zaručena. Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení činnosti či výkonu funkce, pokud zákon nestanoví jinak.

[7] Utajení identity Oznamovatele může být prolomeno pouze v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy (např. povinnost součinnosti v rámci soudního řízení) a dále v případě, kdy Oznamovatel výslovně s utajením identity nesouhlasí.

[8] Nad rámec pravidel stanovených touto Směrnicí je ochrana zaměstnanců zajištěna zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, kdy rozvázat pracovní poměr lze pouze z důvodů zde taxativně

vyjmenovaných, přičemž takovým důvodem není skutečnost, že zaměstnanec oznámí podezření na Škodlivé jednání.

[9] Oznamovatel má právo na informování o průběhu vyšetřování, pokud to nenaruší vyšetřování nebo nepoškodí práva jiných osob. Nemá však právo na získání kopie materiálů, které se týkají vyšetřování, zjištění a přijatých opatření.

[10] Pokud by Oznamovatel zaznamenal jakékoliv omezení svých práv nebo by byly vůči Oznamovateli učiněny v důsledku jeho oznámení, které učinil v dobré víře, jakákoliv negativní opatření, může se obrátit na Compliance managera, který je povinnen se tímto oznámením zabývat a věc bezodkladně prošetřit.

V. Ochrana osoby, již se oznámení týká

[1] Vedle Oznamovatele musí být poskytnuta náležitá ochrana též osobě, proti které bylo oznámení učiněno.

[2] Osoba, již se oznámené podezření týká, má nárok na poskytnutí informací (název dotčeného subjektu, z čeho je osoba podezřelá, kdo jsou příjemci této informace).

[3] Osoba, již se oznámení týká, nemá právo na získání kopie materiálů, které se týkají vyšetřování, zjištění a přijatých opatření.

VI. Podání oznámení o Škodlivém jednání

1. Kontaktní místa

[1] Oznámení týkající se podezření na Škodlivé jednání lze učinit:

- a. prostřednictvím emailu na elektronickou adresu: compliance@rsd.cz;
- b. prostřednictvím emailu na elektronickou adresu: korupce@rsd.cz;
- c. prostřednictvím aplikace na intranetu nebo internetových stránkách ŘSD;
- d. písemně či osobně (popř. telefonicky) na adrese:

Compliance manager

Generální ředitelství ŘSD s. p.

Čerčanská 2023/12, Praha 4 - Krč

Jméno compliance manažera (*aktuální jméno a kontaktní údaje jsou uvedeny na intranetu a webových stránkách ŘSD*).

[2] Pověřenou osobou k přijímání a projednávání oznámení podle předchozího odstavce je Compliance manager. Na žádost Oznamovatele přijme Compliance manager oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to Oznamovatel požádal. Nelze-li lhůtu dodržet z důvodů na straně Oznamovatele, poznamená Compliance manager tuto skutečnost do spisu.

[3] Oznámení na podezření na jednání v rozporu s Etickým kodexem (i bez podezření na korupční jednání), je možné učinit prostřednictvím emailu na elektronické adrese: compliance@rsd.cz

[4] Oznamovateli je umožněno podat oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému v působnosti Ministerstva spravedlnosti České republiky za podmínek Zákona o ochraně oznamovatelů. Kontaktní místa včetně přesného postupu jsou Oznamovateli k dispozici na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky dostupných zde: <https://oznamovatel.justice.cz/>.

[5] Pro účely anonymního hlášení podezření na podvod či jinou závažnou nesrovnalost, která může mít negativní dopad na finanční prostředky Evropské unie, ať se již jedná o příjmy, výdaje či aktiva ve vlastnictví orgánů Evropské unie nebo podezření na závažné porušení povinností ze strany zaměstnanců orgánů a institucí Evropské unie slouží webový formulář umístěný na internetových stránkách Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

2. Oznamovatel a osoba, již se oznámení týká

[1] Oznámení je oprávněna učinit každá Dotčená osoba.

[2] Prostřednictvím kontaktních míst uvedených v článku VI, kapitola 1 této přílohy lze oznámení učinit též anonymně. Náležitě prošetřena budou veškerá oznámení, tj. bez ohledu na jejich anonymní charakter.

[3] Compliance manager a členové komisi jsou povinni zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech ve vztahu k Oznamovateli i osobě, již se oznámení týká, o nichž se v souvislosti s nahlášeným Škodlivým jednáním dozví.

3. Obsah oznámení

[1] Aby bylo možné provést důkladné prošetření nahlášeného podezření, je potřeba, aby oznámení obsahovalo zejména následující informace:

- a. popis případu se všemi známými podstatnými skutečnostmi (co se stalo, kde, jaké konkrétní jednání zavdalo příčinu pro oznámené podezření, kdo je do případu zapojen atd.);
- b. zda jsou do případu zapojeny další osoby nebo zda existují svědci;
- c. zda se takový případ již stal nebo zda se může stát v budoucnu;
- d. zda má Oznamovatel jakékoli podklady na podporu svého podezření;
- e. odhadovanou částku (škodu), o kterou se jedná;
- f. označení útvaru, kde k danému případu došlo;
- g. zda Oznamovatel danou záležitost projednal s jinými osobami, pokud ano, s kým;
- h. údaj, jak se Oznamovatel dozvěděl o daném incidentu nebo situaci;
- i. jméno a příjmení Oznamovatele včetně kontaktních údajů (pouze v případě neanonymního podání).

[2] Pokud oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje, vyzve Compliance manager Oznamovatele k jejich doplnění.

VII. Postup přijímání a vyřizování oznámení

1. Vyřízení oznámení

[1] Compliance manager není při výkonu práce dle compliance programu ŘSD vázán pokyny svých nadřízených.

[2] O přijetí oznámení informuje Compliance manager do sedmi (7) dnů ode dne přijetí oznámení Oznamovatele. To neplatí, pokud Compliance managerovi není Oznamovatel znám nebo pokud je zřejmé, že by takovým postupem byla prozrazena totožnost Oznamovatele anebo pokud o to Oznamovatel požádal.

[3] Compliance manager bezodkladně předá oznámení k vyřízení generálnímu řediteli, lze-li vzhledem k jeho poměru k Oznamovateli nebo k informacím uvedeným v oznámení důvodně pochybovat o jeho nestrannosti. Není-li to možné, Compliance manager o tom uvědomí Oznamovatele.

[4] Compliance manager posoudí důvodnost oznámení do třiceti (30) dnů ode dne jeho podání. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu opakovaně prodloužit, vždy na dobu nejdéle o třicet (30) dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je Compliance manager povinen Oznamovatele informovat před jejím uplynutím. O výsledcích posouzení důvodnosti oznámení informuje Compliance manager bez zbytečného odkladu Oznamovatele. Oznamovací povinnost se neuplatní, pokud Compliance managerovi není Oznamovatel znám nebo pokud je zřejmé, že by takovým postupem byla prozrazena totožnost Oznamovatele anebo pokud o to Oznamovatel požádal.

[5] Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Compliance manager neprodleně v závislosti na míře závažnosti a povaze případu buď přijme příslušné opatření sám nebo zajistí jeho přijetí k tomu oprávněnou osobou či útvarem ŘSD, případně navrhne opatření k nápravě protiprávního stavu.

[6] ŘSD přijme k nápravě protiprávního stavu bez zbytečného odkladu nezbytná opatření, přičemž návrh Compliance managera pro něj není závazný; přijetím nezbytných opatření nesmí být zmařen nebo ohrožen účel trestního řízení, řízení o přestupku nebo jiného řízení o jednání, které má znaky přestupku. O přijatých opatřeních ŘSD informuje přímo nebo prostřednictvím Compliance managera Oznamovatele bez zbytečného odkladu.

[7] V případě, že Compliance manager nebo ŘSD nepřijmou bez zbytečného odkladu nezbytná opatření k nápravě podle předchozích odstavců, Oznamovateli je umožněno podat oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému v působnosti Ministerstva spravedlnosti České republiky za podmínek Zákona o ochraně oznamovatelů. Kontaktní místa včetně přesného postupu jsou Oznamovateli k dispozici na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky dostupných zde: <https://oznamovatel.justice.cz/>.

2. Evidence oznámení

- [1] Compliance manager zajistí vedení evidence a uchovávání oznámení po dobu pěti (5) let ode dne jejich podání.
- [2] Přístup do evidence oznámení má pouze Compliance manager. Evidence je v souladu s vnitřním předpisem ŘSD klasifikována nejvyšším stupněm jako „Chráněná“.
- [3] V případě nutnosti, např. dlouhodobé nepřítomnosti compliance manažera může být evidence zpřístupněna pověřené osobě (zástup). O tomto musí být podána informace prostřednictvím Intranetu a Internetu ŘSD.
- [4] Evidence se vede elektronicky, případně i v listinné podobě, v rozsahu:
- datum přijetí oznámení;
 - jméno, datum narození, místo pobytu a doručovací adresa Oznamovatele, jsou-li známy;
 - předmět oznámení (shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li známa);
 - datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení a
 - výsledek posouzení důvodnosti oznámení.

VIII. Formuláře

- [1] Ke komplexní administraci oznámení slouží níže uvedené formuláře.

Tab. 2: **Formuláře**

Označení	Formulář
F.14.C1	Vyrozumění oznamovatele o přijetí oznámení
F.14.C2	Vyrozumění oznamovatele o prodloužení lhůty k oznámení výsledků posouzení
F.14.C3	Vyrozumění oznamovatele o výsledcích posouzení oznámení důvodné
F.14.C4	Vyrozumění o přijatých opatřeních
F.14.C5	Vyrozumění oznamovatele o výsledcích posouzení oznámení nedůvodné

F = Formulář; 14 = úsek; C = Compliance pořadové číslo

IX. Závěrečná ustanovení

- [1] Ustanoveními této přílohy není dotčena povinnost podat oznámení o protiprávním jednání orgánu příslušnému k jejich přijímání podle jiného právního předpisu, zejména povinnost oznámit trestný čin podle § 368 trestního zákoníku.
- [2] Dodržování této přílohy je povinen kontrolovat každý vedoucí zaměstnanec a Compliance manager.
- [3] Za správnost a aktualizaci této přílohy odpovídá Compliance manager.

X. Revize a změny dokumentu

[1] Revize této přílohy jsou prováděny pravidelně, minimálně jednou ročně a řídí je její gestor. Výsledky revize jsou zaznamenány v aplikaci VP na Intranetu ŘSD.

REGISTR ZMĚN

Tab. 3: **Registr změn**

Verze	Popis změny	Změnu provedl
1.0	Dokument vytvořen	Ing. Ibermajer

ROZDĚLOVNÍK

[1] Vyhотовeno jako e-doc o 8 stranách. Příloha je distribuována prostřednictvím aplikace VP na intranetu ŘSD. Listinná forma je uložena v Katalogu VP u Správce VP.