Vnitřní oznamovací system

podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (whistleblowing)

Realizovaný ze strany:

Mgr. Katarína Benradouane, MBA, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 76551571, datová schránka: st3pod

(dále jen jako „Realitní zprostředkovatel“).

Telefon: +420 775 056 509
E-mail: bielcikova@academialiberty.cz

Úvod

Realitní zprostředkovatel již od zahájení své podnikatelské činnosti dbá na svou dobrou pověst, a proto klade důraz na čestné, zákonné, etické a transparentní jednání při výkonu své činnosti, jakož i vůči klientům, dodavatelům a jiným třetím osobám. Realitní zprostředkovatel netoleruje protiprávní jednání a snaží se vždy činit vše pro to, aby byla možnost protiprávního jednání ze strany osob, které s ním spolupracují nebo vykonávají činnost v souvislosti s jeho podnikáním, eliminována.

Realitní zprostředkovatel zavádí tento vnitřní oznamovací systém, který umožní lépe oznamovat možné protiprávní jednání a chránit oznamovatele před odvetnými opatřeními (whistleblowing), čímž přispěje k dalšímu rozvoji profesionálního a etického podnikání v České republice i zahraničí. Prioritou je vytvoření takového systému a prostředí, které umožní osobám oznámit podezření na trestný čin, přestupek či jiné škodlivé jednání bez obav z postihu a s jistotou, že jejich podnět bude řádně prošetřen a v případě pochybení budou přijata příslušná opatření ke zjednání nápravy.

Podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání

A. Jaké jednání lze oznamovat?

A.1 Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), upravuje oznámení, která lze podávat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, zejména podle ustanovení § 2 zákona o ochraně oznamovatelů.

A.2 Jedná se o možné protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž 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, a které:

1. má znaky trestného činu,
2. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
3. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
    - finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
    - daně z příjmů právnických osob,
    - předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

- ochrany spotřebitele,
- souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
- bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
- ochrany životního prostředí,
- bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
- radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
- hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
- ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
- ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
- ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
- fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

A.3 V případě, že se nejedná o oznámení jednání majícího znaky trestného činu, musí oznamované jednání splňovat podmínky stanovené zákonem o ochraně oznamovatelů, zejména pokud jde o porušení právního předpisu v některé z oblastí uvedených v § 2 tohoto zákona.

A.4 Prací nebo jinou obdobnou činností, jak je uvedeno v ustanovení § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů, se rozumí:

1. závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
2. služba,
3. samostatná výdělečná činnost,
4. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
5. výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
6. plnění úkolu v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
7. správa svěřenského fondu,
8. dobrovolnická činnost,
9. odborná praxe nebo stáž,
10. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

A.5 Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

B. Jakým způsobem lze oznámení učinit?

B.1 Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Realitního zprostředkovatele, příslušné osobě určené Realitním zprostředkovatelem k přijímání a posuzování oznámení, Ministerstvu spravedlnosti ČR nebo uveřejnit za podmínek uvedených v ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně oznamovatelů.

B.2 Příslušnou osobou je osoba určená Realitním zprostředkovatelem k přijímání a posuzování důvodnosti oznámení o možném protiprávním jednání, která v případě důvodnosti oznámení navrhuje opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu.

Příslušnou osobou byla určena:

Mgr. Katarína Benradouane, MBA.

Při výkonu své činnosti postupuje nestranně a je vázána povinností mlčenlivosti.

B.3 Oznámení je možné podat příslušné osobě, tj. Mgr. Kataríně Benradouane, MBA, následujícími způsoby:

1. **Písemně:** doručením v obálce označené „VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM“ a „Neotevírat, důvěrné“ na adresu: Mgr. Katarína Benradouane, MBA, Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1.
2. **Elektronicky:** na e-mailovou adresu bielcikova@academialiberty.cz
3. **Telefonicky:** na telefonním čísle +420 775 056 509. V případě potřeby se příslušná osoba s oznamovatelem následně osobně sejde. Žádáme, aby tento způsob podání oznámení byl využíván v běžné pracovní době, tj. od pondělí do pátku od 9:00 do 16:00 hodin.
4. **Osobně:** na žádost oznamovatele po předchozí domluvě. Příslušná osoba je povinna přijmout oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti, s přihlédnutím k případným zvláštním pravidlům pro oznámení porušení povinností podle AML zákona, nebo příslušnému orgánu veřejné moci.

C. Jaký je postup při či po doručení oznámení?

C.1 Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze oznámení podat ústně nebo písemně (viz odst. B.1 až B.3). Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

C.2 O přijetí oznámení podle odstavce C.1 je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže:

1. oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
2. je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

C.3 Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. Odstavec C.2 se použije obdobně.

C.4 Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle tohoto zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

C.5 Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba navrhne povinnému subjektu opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li oznámení podáno u příslušné osoby povinného subjektu, pro který oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje příslušná osoba nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci. Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; to neplatí, jde-li o opatření navržené jiné osobě než povinnému subjektu, který tuto příslušnou osobu určil. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele. Odstavec C.2 se použije obdobně.

C.6 Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

C.7 O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

D. Zákaz poskytnutí údajů, evidence a uchovávání oznámení

D.1 Příslušná osoba neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Tuto povinnost má i třetí osoba, která získá přístup k oznámením nebo do evidence údajů o přijatých oznámeních v rozporu s § 21 odst. 3 zákona o ochraně oznamovatelů.

D.2 Informace o totožnosti oznamovatele je možné poskytnout jen s jeho písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů. Poskytuje-li příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci, je povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

D.3 Příslušná osoba je povinna v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:

1. datum přijetí oznámení,
2. jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy,
3. shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jí její totožnost známa,
4. datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek.

D.4 Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

D.5 Do evidence, k dokumentům souvisejícím s oznámením a k oznámením uchovávaným podle zákona o ochraně oznamovatelů má v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému přístup pouze příslušná osoba, nestanoví-li právní předpis jinak.

E. Možnost podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti, resp. v případě porušení AML zákona Finančnímu analytickému úřadu

Osoby uvedené v ustanovení § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů mohou podle ustanovení § 16 odst. 1 tohoto zákona podat oznámení také Ministerstvu spravedlnosti. Při oznamování porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákona), je nutné zohlednit příslušná zvláštní pravidla a využít příslušný oznamovací systém Finančního analytického úřadu (FAÚ), pokud se na dané oznámení vztahují.

Tento vnitřní oznamovací systém Realitního zprostředkovatele je uveřejněn na internetových stránkách: [doplnit webovou adresu Realitního zprostředkovatele].

Sdílení vnitřního oznamovacího systému a nakládání s osobními údaji oznamovatele

Realitní zprostředkovatel bude při uplatňování vnitřního oznamovacího systému postupovat v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů a s případnými zvláštními povinnostmi, které se na něj vztahují podle AML zákona. Možnost sdílení vnitřního oznamovacího systému s jinými povinnými subjekty se posuzuje podle příslušných právních předpisů a konkrétních okolností.

Všechny informace, které budou oznámeny prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, včetně osobních údajů získaných přímo od oznamovatele, budou považovány za důvěrné a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů. S osobními údaji bude nakládáno rovněž v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, jakož i s dalšími příslušnými právními předpisy.

Platnost VOS od 1. srpna 2023.

Mgr. Katarína Benradouane MBA