

Čl. I

Úvodní ustanovení

- (1) Tento centrální vnitřní předpis upravuje postup pro přijímání a prošetřování oznámení protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Oznámení“ a „Zákon“) na AMBIS vysoké škole, a.s. (dále jen „AMBIS VŠ“).
- (2) V rámci pravidel pro fungování vnitřního oznamovacího systému/procesu upravuje:
 - a. způsoby podání Oznámení,
 - b. postavení osoby určené k přijímání Oznámení (dále jen „Příslušná osoba“),
 - c. práva a povinnosti osoby, proti které Oznámení směřuje (dále jen „Dotčená osoba“),
 - d. práva a povinnosti osob, které Příslušná osoba v souvislosti s podaným Oznámením požádá o součinnost,
 - e. vedení evidence Oznámení,
 - f. pravidla nakládání s dokumenty, vzniklými z činností souvisejícími s tímto předpisem.

Čl. II

Příslušnost a působnost

- (1) Příslušná osoba přijímá a vyřizuje oznámení, které podal:
 - a. zaměstnanec AMBIS VŠ, nebo bývalý zaměstnanec AMBIS VŠ,
 - b. osoba, konající práce na AMBIS VŠ na základě dohod o provedení práce či pracovní činnosti,
 - c. uchazeč o zaměstnání na AMBIS VŠ,
 - d. student AMBIS VŠ,
 - e. jiná osoba se vztahem k AMBIS VŠ (např. dodavatel),
(dále jen „Oznamovatel“).
- (2) Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít na AMBIS VŠ a které:
 - a. má znaky trestného činu,
 - b. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 - c. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
 - d. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
 - i. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 - ii. daně z příjmů právnických osob,
 - iii. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 - iv. ochrany spotřebitele,
 - v. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 - vi. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 - vii. ochrany životního prostředí,
 - viii. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 - ix. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 - x. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 - xi. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 - xii. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 - xiii. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 - xiv. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
- (3) Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti Oznamovatele

jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je Příslušné osobě známa.

- (4) Za oznámení podle odstavce 1 se nepovažuje část oznámení, která obsahuje:
- a. informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit
 - i. svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy České republiky,
 - ii. vnitřní pořádek a bezpečnost,
 - iii. ve větším rozsahu životy a zdraví osob,
 - iv. ochranu informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem Evropské unie,
 - v. plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany,
 - vi. významné bezpečnostní operace,
 - vii. bojeschopnost ozbrojených sil České republiky, nebo
 - b. informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky,
 - c. jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství.

Čl. III

Postavení Příslušné osoby

- (1) Příslušnou osobou může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá, plně svéprávná a splňuje odborné a osobnostní předpoklady, nezbytné pro řádný výkon práce Příslušné osoby.
- (2) Příslušnou osobu jmenuje představenstvo AMBIS VŠ zpravidla z řad zaměstnanců AMBIS VŠ, vzor jmenování je přílohou č. 1 tohoto předpisu.
- (3) Příslušná osoba musí být poučena o svých právech a povinnostech při přijímání a šetření oznámení. Vzor záznamu o poučení je přílohou č. 2 tohoto předpisu.
- (4) Představenstvo může v případě potřeby (např. zastupování, podjatost jmenované Příslušné osoby ap.) jmenovat více Příslušných osob.
- (5) Příslušné osobě nelze udělovat pokyny, ani její činnost jinak ovlivňovat způsobem, který by mařil nebo ohrožoval její řádný výkon. Kontrola řádného výkonu činnosti Příslušné osoby nadřízeným zaměstnancem není za současného zachování požadavku nestrannosti a důvěrnosti informací souvisejících s oznámením podle tohoto vnitřního předpisu první větou dotčena.
- (6) Příslušná osoba bezodkladně předá oznámení k vyřízení jiné Příslušné osobě, lze-li vzhledem k jejímu poměru vůči Oznamovateli nebo k informacím uvedeným v oznámení důvodně pochybovat o její nestrannosti.
- (7) Pokud nelze oznámení předat k vyřízení jiné Příslušné osobě, uvědomí o této skutečnosti Příslušná osoba Oznamovatele a poučí ho o právu podat oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému v působnosti Ministerstva spravedlnosti.

Čl. IV

Povinnosti a oprávnění Pověřené osoby

- (1) Příslušná osoba vykonává svou činnost osobně.
- (2) Příslušná osoba postupuje při výkonu své činnosti nestranně.
- (3) Příslušná osoba zachovává důvěrnost totožnosti Oznamovatele i dalších osob, se kterými při řešení oznámení jednala. To neplatí, udělí-li k postupu, který by mohl ohrozit zachování důvěrnosti totožnosti, Oznamovatel nebo Dotčená osoba písemný souhlas.
- (4) Příslušná osoba rovněž zachovává důvěrnost informací, jejichž prozrazení by mohlo zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení, zejména řádné prošetření informací uvedených v oznámení a předejití nebo nápravu protiprávního stavu.

- (5) Informace a osobní údaje, o kterých se zachovává důvěrnost, neposkytuje Příslušná osoba ani na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
- (6) Příslušná osoba předloží představenstvu do 1. března následujícího kalendářního roku písemnou zprávu o své činnosti za uplynulý kalendářní rok. Nedojde-li takovým postupem k porušení důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu, ve zprávě uvede alespoň:
 - a. celkový počet přijatých oznámení a údaj, kolik z tohoto počtu jich bylo anonymních,
 - b. počet oznámení prošetřovaných ve smyslu tohoto předpisu a údaj, kolik z tohoto počtu jich bylo anonymních, kolik jich bylo shledáno jako důvodných, kolik jako částečně důvodných a kolik jako nedůvodných nebo nepravdivých,
 - c. obecné vymezení skutků tvrzených v oznámení prošetřovaných ve smyslu směrnice a tohoto předpisu,
 - d. opatření navržená k nápravě nežádoucího stavu.
- (7) Příslušná osoba je při posuzování důvodnosti oznámení oprávněna:
 - a. požadovat prokázání totožnosti Dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování,
 - b. požadovat sdělení údajů a předložení nebo zpřístupnění listin, audiovizuálních a digitálních záznamů a jiných věcí, které mohou souviset s oznámením,
 - c. pořizovat si z předložených nebo zpřístupněných listin elektronické obrazy, výpisy, opisy nebo kopie,
 - d. pořizovat si kopie předložených nebo zpřístupněných audiovizuálních a digitálních záznamů,
 - e. pořizovat se souhlasem Dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování zvukový nebo obrazový zvukový záznam jejich ústního projevu,
 - f. vstupovat do všech prostor AMBIS VŠ, které mohou souviset s oznámením.
- (8) Příslušná osoba je při prošetřování dále oprávněna požadovat od Dotčené osoby nebo od osoby zúčastněné na prošetřování ústní vysvětlení, jehož podání mohou odmítnout; o této skutečnosti je Příslušná osoba poučena. O průběhu a obsahu vysvětlení sepíše Příslušná osoba záznam, nebo pořídí zvukový nebo obrazový záznam. Záznam podepisuje Příslušná osoba a osoba, která vysvětlení poskytla. Tím není dotčena povinnost zachovávat důvěrnost podle tohoto předpisu.
- (9) Příslušná osoba je dále oprávněna požadovat od zaměstnanců AMBIS VŠ v přiměřené lhůtě zpracování písemného odborného stanoviska ke skutkovým a právním otázkám souvisejícím s oznámením; tím není dotčena povinnost zachovávat důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu.

Čl. V

Způsoby podání oznámení

- (1) Oznámení lze v rámci vnitřního oznamovacího systému podat:
 - a. elektronicky e-mailem na adresu whistleblowing@ambis.cz,
 - b. písemně na adresu AMBIS vysoká škola, a.s., Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8; obálka musí být označena slovy „Neotvírat – k rukám Příslušné osoby“,
 - c. telefonicky na čísle zveřejněném na internetových stránkách AMBIS VŠ; Příslušná osoba sepíše s Oznamovatelem o přijetí oznámení a jeho obsahu přesný zápis, který může Oznamovatel zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem (příloha č. 3),
 - d. osobně po dohodě s Příslušnou osobou; v takovém případě je Příslušná osoba povinna oznámení přijmout v přiměřené lhůtě; při osobní schůzce sepíše Příslušná osoba zápis (příloha č. 3).
- (2) Opakovaně podávané oznámení, pokud neobsahuje oproti dříve podanému nebo dříve podaným oznámením učiněným stejným Oznamovatelem nové informace, se neprošetřuje.

- (3) AMBIS VŠ může pro podání oznámení využít externí oznamovací systém. V takovém případě tuto skutečnost oznámí na webových stránkách AMBIS VŠ s oznámením, jak bude aplikován odstavec 1.
- (4) Oznámení lze také podat prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti. V tomto případě oznámení přijímá a posuzuje Ministerstvo spravedlnosti.

Čl. VI

Vyřizování oznámení

- (1) Příslušná osoba nejdéle do 7 dnů ode dne přijetí oznámení písemně vyrozumí Oznamovatele o přijetí oznámení, Potvrzení se nezašle v případě, že Příslušné osobě není Oznamovatel znám, nebo jestliže o to Oznamovatel požádal (příloha č. 4).
- (2) Příslušná osoba posoudí důvodnost informací uvedených v oznámení a písemně vyrozumí Oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech 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 (příloha č. 5).
- (3) Pokud oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje, vyzve Příslušná osoba Oznamovatele k jejich doplnění.
- (4) Není-li při posuzování důvodnosti zjištěno protiprávní jednání dle tohoto předpisu, poučí Příslušná osoba Oznamovatele ve lhůtě podle odstavce 2 o právu podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti a příslušnému orgánu veřejné moci.
- (5) Bylo-li při posuzování důvodnosti zjištěno možné protiprávní jednání Příslušná osoba, je-li to možné s ohledem na zachování důvěrnosti totožnosti Oznamovatele a dalších osob, bez zbytečného odkladu navrhne představenstvu opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.
- (6) Příslušná osoba písemně vyrozumí Oznamovatele o výsledku vyřizování oznámení bezprostředně po tom, co bylo ukončeno, nejdéle však do 90 dnů ode dne přijetí oznámení. Kromě výsledku posouzení důvodnosti informací uvedených v oznámení informuje zejména o:
 - a. ochraně, která Oznamovateli na základě podaného oznámení náleží,
 - b. zjištěném protiprávním jednání,
 - c. navržených preventivních nebo nápravných opatřeních a důvodech jejich navržení,
 - d. přijatých preventivních nebo nápravných opatřeních a jejich důvodnosti, byla-li ve lhůtě podle tohoto odstavce přijata, a
 - e. jiném způsobu vyřízení oznámení.
- (7) Dojde-li oznámení, jež má přijímat a vyřizovat Příslušná osoba, osobě nepříslušné, musí být postoupeno k vyřízení Příslušné osobě, a to způsobem, který zajistí zachování důvěrnosti obsahu oznámení i totožnosti Oznamovatele. Z evidence dokumentů i ze spisu musí být zároveň vymazány veškeré informace týkající se takového oznámení, pokud je to možné.
- (8) Dojde-li Příslušné osobě podání, k jehož přijetí není příslušná, bezodkladně ho postoupí příslušnému organizačnímu útvaru AMBIS VŠ. Před postoupením podání Příslušná osoba upozorní podatele na skutečnost, že se nejedná o oznámení podle Zákona. Příslušná osoba znečitelní nebo jinak utají informace a osobní údaje, ze kterých lze totožnost podatele dovodit, ledaže podatel s postoupením těchto informací a údajů souhlasí.
- (9) Tímto předpisem není dotčena povinnost podle § 8 odst. 1 trestního řádu a § 73 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Čl. VII

Ochrana před odvetným opatřením

- (1) Vůči Oznamovateli, osobě blízké Oznamovateli, Příslušné osobě, jakož i dalším osobám uvedeným v oznámení nebo účastníkům se na prošetřování oznámení, nesmí být učiněno odvetné opatření související s podáním oznámení nebo jeho prošetřováním. Za takové opatření, pokud by bylo učiněno v souvislosti s oznámením, by mohlo být považováno zejména:
 - a. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 - b. zrušení pracovněprávního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
 - c. odvolání z místa vedoucího zaměstnance,
 - d. snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
 - e. přeložení nebo převedení na jinou práci,
 - f. neumožnění odborného rozvoje,
 - g. změna pracovní doby,
 - h. vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky,
 - i. výpověď nebo odstoupení od smlouvy,
 - j. zásah do práva na ochranu osobnosti,
 - k. nátlak, zastrašování nebo jiné nevhodné jednání.
- (2) Ochrany před odvetným opatřením se nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivé oznámení nebo poskytla vědomě nepravdivé informace nebo osoba, která by podané oznámení zamýšlela jako prostředek k omezení výkonu práv a povinností zaměstnavatele podle zákoníku práce.

Čl. VIII

Evidence a uchování oznámení

- (1) Příslušná osoba vede elektronicky evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:
 - a. datum přijetí oznámení,
 - b. jméno, příjmení a kontaktní adresa Oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy,
 - c. shrnutí obsahu oznámení a identifikace Dotčené osoby, je-li jí její totožnost známa,
 - d. datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení Příslušnou osobou a jeho výsledek,
 - e. navržená a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.
- (2) Příslušná osoba uchovává oznámení a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.
- (3) Do evidence podle odstavce 1 a k oznámením a dokumentům uchovávaným podle odstavce 2 má přístup pouze Příslušná osoba.

Čl. IX

Zpracování osobních údajů

- (1) Na zpracování osobních údajů v souvislosti s oznámením se nevztahuje povinnost posouzení vlivu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů.
- (2) 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“).
- (3) 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.

- (4) Informační povinnost podle čl. 13 a 14 GDPR je třeba plnit za současného zachování důvěrnosti podle tohoto předpisu.
- (5) 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.
- (6) Žádost o přístup k osobním údajům týkající se oznámení předá osoba pověřená výkonem agendy ochrany osobních údajů k vyřízení Příslušné osobě.
- (7) 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.
- (8) Povinnost oznámit porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů se za současného zachování

Čl. X

Závěrečná ustanovení

- (1) Prošetřování oznámení, která byla přijata před účinností tohoto předpisu, se dokončí podle tohoto předpisu.
- (2) Všichni zaměstnanci mají právo nahlížet do tohoto předpisu, které je proto k dispozici v elektronické podobě v adresáři řízené dokumentace a v tištěné podobě na personálním úseku a u správce řízené dokumentace.
- (3) Všichni zaměstnanci jsou povinni se s tímto centrálním vnitřním předpisem seznámit.
- (4) V tomto předpisu je pro označení zúčastněných osob používáno genderově neutrální maskulinum.
- (5) Tento předpis nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uvedeným na titulní stránce.

Čl. XI

Rozdělovník

- 1) Výtisk č. 1 správcovský výtisk
- 2) Výtisk č. 2 výtisk na zápůjčku

Příloha č. 1 k CVP-P-11

JMENOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÉ OSOBY

AMBIS vysoká škola, a.s.
Lindnerova 575/1
180 00 Praha 8
za kterou jednájí členové představenstva

_____ a _____

jmenují

v souladu s centrálním vnitřním předpisem CVP-P-11 Ochrana oznamovatelů

jako příslušnou osobu

pana/paní: _____

V dne

V dne

.....

.....

Příslušná osoba

.....
Za AMBIS vysokou školu, a.s.

Příloha č. 2 k CVP-P-11

ZÁZNAM O POUČENÍ PŘÍSLUŠNÉ OSOBY O JEJÍCH PRÁVECH A POVINNOSTECH

Příslušná osoba

Pan / Paní: _____

byla poučena

v souladu se Směrnicí Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a v souladu s Pravidly pro přijímání a prošetřování oznámení protiprávního jednání spočívajícího v porušení práva Evropské unie (whistleblowing), a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve smyslu centrálního vnitřního předpisu CVP-P-11 Ochrana oznamovatelů.

o právech a povinnostech příslušné osoby.

V dne

V dne

.....

.....
AMBIS vysoká škola, a.s.

.....
Příslušná osoba

Příloha č. 3 k CVP-P-11

ZÁPIS O PŘIJETÍ OZNÁMENÍ

Příslušná osoba

Titul, jméno, příjmení: _____

přijala

dne: _____

od pana / paní: _____

bytem: _____

telefonické oznámení / osobně učiněné oznámení protiprávního jednání ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Oznámení bylo následujícího obsahu:

Oznámení je evidováno pod č. j.: _____

V dne

V dne

.....
Příslušná osoba

.....
Oznamovatel

Příloha č. 4 k CVP-P-11

POTVRZENÍ O PŘIJETÍ OZNÁMENÍ

Příslušná osoba

Pan / Paní: _____

potvrzuje přijetí oznámení

ve smyslu centrálního vnitřního předpisu CVP-P-11 Ochrana oznamovatelů

od pana/paní: _____

bytem: _____

Učiněného dne: _____

Evidovaného pod č. j.: _____

O výsledku prošetření oznámení budete informován/informována ve lhůtě ____ dnů od přijetí oznámení.

V dne

.....

Příslušná osoba

Příloha č. 5 – k CVP-P-11

Pan/paní: _____

bytem: _____

SDĚLENÍ K VÝSLEDKU ŠETŘENÍ

Příslušná osoba

sděluje následující skutečnosti k výsledku šetření oznámení přijatého ve smyslu centrálního vnitřního předpisu CVP-P-11 Ochrana oznamovatelů od

pana/paní: _____

bytem: _____

učiněného dne: _____ a evidovaného pod č. j.: _____

Dne _____ jsem jako příslušná osoba přijal/přijala oznámení ve smyslu výše uvedeného předpisu. Přijetí oznámení Vám bylo potvrzeno dne _____.

Po posouzení jsem předmětné oznámení shledal/shledala jako důvodné k prošetření. Šetřením byly zjištěny následující skutečnosti.

Na základě zjištění uvedených výše byla přijata opatření k nápravě, spočívající v:

V dne

.....
Příslušná osoba