



# SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ

Číslo předpisu 13/2023

Účinnost od 15. prosince 2023

## Směrnice ČAS

ze dne 14. prosince 2023

### pro postup při přijímání a zpracovávání oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů ČAS

Předsednictvo ČAS se usneslo na této směrnici ČAS:

#### 1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMĚRNICE

Směrnice pro postup při přijímání a zpracovávání oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „**Směrnice**“), je procesním předpisem upravujícím postup při vyšetřování Oznámení obsahujících podezření, že došlo nebo má dojít k protiprávnímu jednání ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Účelem této Směrnice je upravit konkrétní postup v případech podezření z možného protiprávního jednání, tj. určit okruh Oznamovatelů, osob oprávněných vyřizovat jednotlivá Oznámení, vymezit práva a povinnosti osob dotčených vyřizováním Oznámení a současně nastavit proces přijímání nápravných a kontrolních opatření jak individuálního, tak systémového charakteru, a to s ohledem na příslušnou právní úpravu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

ČAS je přesvědčen, že oznamování podezření z možného protiprávního jednání chrání hodnoty ČAS i atletického hnutí jako celku, neboť mu umožňuje včas identifikovat problémy, zamezit nevhodnému jednání, ale i snižovat náklady související s nápravnými kroky.

Tato Směrnice se vztahuje výhradně na organizaci procesů přijímání a řešení oznámení podaných podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, a doplňuje Etický kodex ČAS (Směrnice ČAS č. 11/2019, o etických pravidlech ČAS), jehož postupy se v otázkách výslovně neupravených touto Směrnicí uplatní obdobně.

#### 2. DEFINICE A ZÁKLADNÍ POJMY

V textu Směrnice budou dále používány následující pojmy v uvedených významech:

ČAS

Český atletický svaz, IČO: 005 39 244, se sídlem Na Pískách 2583/8, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 123.

<b>ZOO</b>	Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.
<b>GDPR</b>	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).
<b>Oznámení</b>	<p>Podání učiněné způsobem a formou podle této Směrnice, které obsahuje informace o možném protiprávním 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</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) má znaky trestného činu,</li> <li>b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,</li> <li>c) porušuje ZOO, nebo</li> <li>d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti <ol style="list-style-type: none"> <li>1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,</li> <li>2. daně z příjmů právnických osob,</li> <li>3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,</li> <li>4. ochrany spotřebitele,</li> <li>5. souladu s požadavky na výrobky, včetně jejich bezpečnosti,</li> <li>6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,</li> <li>7. ochrany životního prostředí,</li> <li>8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,</li> <li>9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,</li> <li>10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,</li> <li>11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,</li> <li>12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,</li> <li>13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo</li> <li>14. fungování vnitřního trhu, včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.</li> </ol> </li> </ol>
<b>Oznamovatel</b>	Fyzická osoba podávající Oznámení ve smyslu této Směrnice. Oznamovatelem může být pouze osoba, která pro ČAS vykonává nebo vykonávala závislou práci v základním pracovněprávním vztahu, dobrovolnickou činnost nebo odbornou praxi, stáž (§ 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOO), včetně uchazečů o zaměstnání.
<b>Příslušná osoba</b>	Fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná, a která je ČAS určena k přijímání a posuzování důvodnosti oznámení o možném protiprávním jednání, která navrhuje (v případně důvodnosti oznámení) opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu. Při výkonu své činnosti postupuje nestranně a je vázána mlčenlivostí.
<b>Etický kodex ČAS</b>	Směrnice ČAS č. 11/2019, o etických pravidlech ČAS.

<b>Compliance Officer ČAS</b>	Osoba odpovědná za compliance agendu ČAS, jejíž činnost upravuje Etický kodex ČAS, a která je jmenována Předsednictvem ČAS.
<b>Externí konzultant</b>	Externí osoba, tj. osoba stojící mimo ČAS, nezávislá, kterou Příslušná osoba využívá ke konzultaci Oznámení postupem podle bodu 4.3. této Směrnice. Externí konzultant je nejčastěji osoba vykonávající advokacii podle zvláštních právních předpisů.
<b>Dotčený subjekt</b>	Subjekt dotčený Oznámením, tj. zejména osoba, proti které Oznámení směřuje, která se měla dopustit jednání popsaného v Oznámení nebo se na něm měla v nějakém směru podílet nebo osoba, která z jednání popsaného v Oznámení měla mít nějaký neoprávněný majetkový nebo nemajetkový prospěch nebo zisk.
<b>E-mail</b>	E-mail zřízený pro účely přijímání Oznámení.
<b>Telefonní linka</b>	Telefonní linka zřízená pro účely přijímání Oznámení.
<b>Nadřízený vedoucí zaměstnanec</b>	Osoba, která je na jednotlivých stupních řízení oprávněna stanovit a ukládat podřízeným Zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomuto účelu závazné pokyny.
<b>Zaměstnanec</b>	Každá osoba vykonávající pro ČAS činnost v pracovním poměru, každá osoba vykonávající pro ČAS činnost v poměru obdobném pracovnímu poměru, Předsednictvo ČAS a jeho členové, Dozorčí rada ČAS a její členové, jiné osoby ve vedoucím postavení, které jsou oprávněny ČAS zastupovat, osoby ve vedoucím postavení, které vykonávají řídicí nebo kontrolní činnost v ČAS, osoby vykonávající rozhodující vliv na řízení ČAS, osoby, které jednají jménem ČAS nebo na jeho účet nebo ho zastupují na základě jakéhokoliv právního důvodu.
<b>Záznam o přijetí Oznámení</b>	Záznam vyhotovený Příslušnou osobou v případě přijetí Oznámení podaného prostřednictvím Telefonní linky nebo osobně. Formulář Záznamu o přijetí Oznámení tvoří přílohu č. 1 této Směrnice.

### 3. POSTUP PŘI ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH OZNÁMENÍ

#### 3.1. Podání Oznámení

Oznámení může Oznamovatel podat v českém jazyce jedním z následujících způsobů (kanálů):

- a) **v listinné podobě** poštou,
- b) **elektronicky** prostřednictvím E-mailu,
- c) **telefonicky** prostřednictvím Telefonní linky, anebo
- d) **osobně** (ústně) na adrese sídla ČAS.

Dále lze oznámení učinit Ministerstvu spravedlnosti ČR či uveřejnit za podmínek stanovených ustanovením § 7 odst. 1 písm. c) ZOO.

#### Oznámení podané v listinné podobě

Oznámení může být Oznamovatelem podáno v listinné podobě poštou na adresu sídla ČAS - Český atletický svaz, Na Pískách 2583/8, Dejvice, 160 00 Praha 6.

Zásilku je třeba označit nápisem „Důvěrné, pouze k rukám příslušné osoby“ či jiným obdobným textem („whistleblowing“ apod.).

## **Oznámení podané elektronicky**

Oznámení může být Oznamovatelem podáno elektronicky prostřednictvím E-mailu. E-mail určený k přijímání Oznámení je zveřejněn na webových stránkách ČAS - <https://www.atletika.cz/> v sekci Kontakty.

## **Oznámení podáno telefonicky**

Pro účely telefonického Oznámení byla zřízena Telefonní linka. Oznamovatel může Telefonní linku využít k podání oznámení hlasovou zprávou.

Telefonní číslo určené k přijímání Oznámení je zveřejněno na webových stránkách ČAS - <https://www.atletika.cz/> v sekci Kontakty.

## **Oznámení podáno osobně (ústně)**

Oznámení může být Oznamovatelem podáno osobně (ústně) Příslušné osobě, a to po přechozím požádání ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy o to Oznamovatel požádá.

Ústní oznámení je nutno učinit Příslušné osobě na adrese ČAS v budově jeho sídla: Na Pískách 2583/8, Dejvice, 160 00 Praha 6.

## **3.2. Přijetí Oznámení**

Přijetí Oznámení je první a základní fází, která zahajuje celý proces nakládání s jednotlivými Oznámeními.

**Veškerá Oznámení přijímají Příslušné osoby ČAS prostřednictvím výše uvedených oznamovacích kanálů.**

Pokud je Oznámení podáno ze strany Oznamovatele telefonicky, sepíše o něm Příslušná osoba Záznam o přijetí Oznámení.

Záznam o přijetí Oznámení obsahuje úplný a přesný přepis hovoru s Oznamovatelem a Příslušnou osobou je řádně archivován tak, aby jej bylo možné zpětně dohledat.

O ústním Oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo Záznam o přijetí Oznámení, který věrně zachycuje podstatu ústního Oznámení. Zvukovou nahrávku ústního Oznámení lze poříditi pouze se souhlasem Oznamovatele. Příslušná osoba umožní Oznamovateli, aby se k Záznamu o přijetí Oznámení nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření Oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

Příslušná osoba po přijetí Oznámení zhodnotí, kdo je Oznamovatelem, zda jde o oprávněného Oznamovatele, zda je Oznámení věcně důvodné a kdo je v Oznámení označen jako Dotčený subjekt.

O přijetí Oznámení Příslušná osoba písmeně vyrozumí Oznamovatele do 7 dnů ode dne přijetí Oznámení, ledaže Oznamovatel výslovně požádal, aby o přijetí oznámení vyrozuměn nebyl, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí Oznámení by došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.

### **3.2.1. Oznámení podle této Směrnice**

V případě, že je Oznámení podáno anonymně, nejedná se o Oznámení podle této Směrnice a nepodléhá režimu právní úpravy ZOO.

**ČAS vyloučil přijímání Oznámení od osoby, která pro ČAS nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOO.**

Oznámení jsou tedy oprávněny podat pouze osoby, které pro ČAS vykonávají nebo vykonávaly závislou práci v základním pracovněprávním vztahu (pracovní poměr, včetně částečného úvazku, a vztahy založené

DPP nebo DPČ), dobrovolnickou činnost nebo odbornou praxi, stáž. Oznámení jsou oprávněni podat rovněž uchazeči o zaměstnání.

Za účelem ověření, zda Oznámení podal Oznamovatel, kterému ČAS ve smyslu § 9 odst. 2 písm. a) ZOO nevyločil možnost podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, tedy zda jde o Oznamovatele vykonávajícího pro ČAS práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOO, budou jmenovány Příslušné osoby z řad Zaměstnanců ČAS.

Oznámení musí obsahovat jméno a příjmení Oznamovatele, datum narození (nebo jiné kontaktní údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele) a kontaktní údaje, popis případu se všemi podstatnými informacemi (zejména popis povahy protiprávního jednání, kde a kdy k němu mělo dojít, jaké prostředky k němu byly použity, co bylo jeho motivem apod.) a je-li to možné, budou připojeny podklady dokládající uvedená tvrzení tak, aby bylo možné důvodnost Oznámení řádně posoudit.

Příslušná osoba je při zpracovávání jednotlivých Oznámení povinna chránit totožnost Oznamovatele - blíže viz bod 4.9. této Směrnice.

Oznamovatel nebude ze strany ČAS ani jeho Zaměstnanců v souvislosti s podáním Oznámení jakkoli postihován či znevýhodňován - blíže viz bod 4.8. této Směrnice.

### 3.2.2. Posouzení věcné důvodnosti Oznámení ve smyslu této Směrnice

Před postoupením k samotnému šetření podle této Směrnice Příslušná osoba Oznámení zhodnotí z hlediska jeho věcné důvodnosti. O výsledcích posouzení důvodnosti Oznámení Příslušná osoba písemně vyrozumí Oznamovatele do 30 dnů ode dne přijetí Oznámení.

V případech skutkově nebo právně složitých může Příslušná osoba uvedenou 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, ledaže Oznamovatel výslovně požádal, aby o prodloužení lhůty vyrozuměn nebyl, nebo je zřejmé, že by vyrozuměním o prodloužení lhůty došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.

Zjistí-li Příslušná osoba při posuzování důvodnosti Oznámení, že **nejde o Oznámení** podle této Směrnice či podle právní úpravy ZOO, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí Oznamovatele, ledaže Oznamovatel výslovně požádal, aby vyrozuměn nebyl, nebo je zřejmé, že by vyrozuměním došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě. Dále Oznámení vyřídí způsobem odpovídajícím jeho obsahu, zejména jej postoupí Compliance Officerovi ČAS k dalšímu prošetření podle pravidel Etického kodexu ČAS.

Posoudí-li Příslušná osoba přijaté Oznámení jako **věcně nedůvodné**, 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, ledaže Oznamovatel výslovně požádal, aby o tomto vyrozuměn nebyl, nebo je zřejmé, že by vyrozuměním došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.

Posoudí-li Příslušná osoba přijaté Oznámení jako **věcně důvodné**, navrhne ČAS opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Nepřijme-li ČAS opatření navržené Příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření ČAS neprodleně vyrozumí Příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Oznamovatele, ledaže Oznamovatel výslovně požádal, aby o tomto vyrozuměn nebyl, nebo je zřejmé, že by vyrozuměním o přijatém opatření došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě. Neumožňuje-li povaha nápravného opatření či jiné okolnosti věci přijetí nápravného **opatření** a vyrozumění Oznamovatele ve lhůtě podle § 12 odst. 3 ZOO (30 dní, resp. 60 a 90 dní v případě prodloužení lhůty), Příslušná osoba v této lhůtě písemně vyrozumí Oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v Oznámení, výsledcích provedeného šetření a z okolností, které jí jsou známy, shledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, a že na úrovni ČAS nadále probíhá proces přijetí nápravných opatření, ledaže Oznamovatel výslovně požádal, aby o tomto

vyrozuměn nebyl, nebo je zřejmé, že by vyrozuměním došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě. O prodloužení lhůty Příslušná osoba provede záznam do spisu k šetřenému Oznámení společně s důvodem prodloužení lhůty.

**Oznámení lze považovat za důvodné za předpokladu, že jednání nebo stav v něm popsany nasvědčuje možné trestní, správní nebo jiné delikt ní odpovědnosti ČAS, jeho Zaměstnanců nebo třetích osob a toto jednání naplňuje znaky trestného činu, přestupku, porušení ustanovení ZOO či jiného právního předpisu nebo předpisu Evropské unie - blíže viz bod 2. této Směrnice.**

**Oznamovatelé nesmějí postupy vymezené touto Směrnicí zneužívat k obtěžování či zastrašování jakékoli další osoby. Stejně tak je nepřípustné, aby Oznamovatel v Oznámení vědomě uváděl nepravdivé či jinak zavádějící informace. Bude-li během posouzení věcné důvodnosti oznámení nebo v pozdějších fázích šetření Oznámení zjištěno, že Oznámení obsahuje úmyslně nepravdivé nebo zavádějící informace, bere Oznamovatel na vědomí, že za takové jednání může být vyvozena odpovědnost a toto může být v souladu s příslušnými právními předpisy postihováno. Podání vědomě nepravdivého Oznámení postihuje ustanovení § 23 ZOO uložením pokuty až do výše 50.000 Kč.**

**Jako absolutně věcně nedůvodná budou vyhodnocena taková Oznámení, která nelze považovat za hodnověrná nebo jde pouze o oznámení dehonestující, urážlivá, vulgární či řešící toliko osobní spory Oznamovatele s jinými subjekty, aniž by obsahovala jakoukoli hodnověrnou informaci zakládající důvodné pochyby o tom, že v rámci ČAS došlo a/nebo dochází k nějakému protiprávnímu jednání spadajícímu do působnosti této Směrnice a ZOO.**

Oznámení, jejichž obsahem jsou výlučně informace a žádosti věcně spadající pod zvláštní způsoby vyřízení v rámci samostatných oddělení ČAS, tj. zejména jedná-li se o otázky obchodního styku, reklamací, stížností zákazníků, případně o jiné informace, na které je možné tyto zvláštní mechanismy aplikovat, nespádá jejich řešení do procesů nastavených touto Směrnicí a nejsou považována za Oznámení ve smyslu této Směrnice a právní úpravy ZOO.

Taková oznámení Příslušná osoba z procesu šetření podle této Směrnice vyčlení a předá k řešení příslušnému oddělení ČAS.

V případech, kdy je v rámci šetření postoupeného Oznámení příslušným oddělením ČAS zjištěno, že by informace obsažená v Oznámení mohla být relevantní a důvodná i ve smyslu této Směrnice, bude takové Oznámení neprodleně postoupeno Příslušné osobě, která proces šetření podle této Směrnice opětovně zahájí.

#### **4. Šetření Oznámení**

Pro postup Příslušné osoby v rámci šetření skutečností uvedených v Oznámení se podpůrně užije procesů upravených v Etickém kodexu ČAS, kdy bude v otázkách neupravených touto Směrnicí postupováno obdobně jako v případě šetření podle této interní dokumentace.

##### **4.1. Shromáždění informací a materiálů**

Bylo-li Oznámení předběžně shledáno věcně důvodným, ale je zároveň zřejmé, že pro řádné prošetření je nezbytné detailnější prostudování případu, vyžádá si Příslušná osoba potřebné informace a podklady od dotčených oddělení ČAS, doplňující vyjádření od Oznamovatele (pokud je to třeba k vysvětlení podstatných okolností), Zaměstnanců, příslušných Nadřízených vedoucích zaměstnanců a případně jiných (např. externích) subjektů.

Příslušná osoba je rovněž oprávněna komunikovat s Dotčeným subjektem a od tohoto si vyžádat stanovisko nebo vyjádření ke shromážděným podkladům.

Všechny podklady shromážděné v rámci prošetřování Oznámení musí být součástí spisového materiálu předmětného Oznámení.

## **4.2. Zhodnocení shromážděných informací a materiálů**

Příslušná osoba po shromáždění veškerých nezbytných informací a podkladů zhodnotí veškeré informace jak jednotlivě, tak v jejich souhrnu. Příslušná osoba zejména zkoumá, zda je jednání popsané v Oznámení v rozporu nebo v souladu s platnými právními předpisy (zejména ZOO) nebo vnitřními předpisy ČAS.

Oznámení je ze strany Příslušné osoby přezkoumáváno komplexně, zejména však z hlediska:

- souladu s platnými právními předpisy příslušné jurisdikce, která se na okolnosti šetřeného Oznámení vztahuje,
- souladu s vnitřními předpisy ČAS,
- bezpečnostních rizik,
- obecných morálních zásad a etického chování,
- případných dalších společenských rizik.

## **4.3. Konzultace s Externím konzultantem**

Příslušná osoba je oprávněna Oznámení konzultovat s Externím konzultantem. Externího konzultanta lze využít v případech Oznámení, která obsahují informaci o jednání, které není jednoduché na právní kvalifikaci, tedy zejména není jednoduché určit, zda spadá do působnosti ZOO. Externího konzultanta lze dále využít pro konzultaci právně nebo skutkově složitějších Oznámení, a to například v oblasti účetnictví, kybernetické bezpečnosti či práva.

V případě potřeby konzultovat složitější právní otázky v Oznámení s využitím Externího konzultanta musí Příslušná osoba zejména zajistit plnění svých povinností podle ustanovení § 20 ZOO (zákaz poskytnutí údajů). Využitím Externího konzultanta tedy zejména nesmí být ohrožen účel podávání Oznámení nebo vyzrazena totožnost Oznamovatele, čehož bude dosaženo omezením rozsahu informací, které budou Externímu konzultantovi Příslušnou osobou poskytnuty, a také smluvní garancí jeho mlčenlivosti. Příslušná osoba postupuje obdobně v případě, kdy komunikuje v souvislosti s Oznámením s dalšími osobami.

V případech, kdy Příslušná osoba není schopna s ohledem na složitost Oznámení posoudit vhodnost a proveditelnost jednotlivých plánovaných nápravných opatření, je oprávněna tato opatření konzultovat s Externím konzultantem. Účelem těchto konzultací je zjištění vhodnosti a proveditelnosti plánovaných nápravných opatření v rámci činnosti a organizační struktury ČAS.

## **4.4. Interní závěrečná zpráva - report**

Příslušná osoba vyhotoví po prošetření Oznámení interní závěrečnou zprávu - report. Příslušná osoba vychází při vypracování zprávy z výsledků vlastního šetření.

Interní závěrečná zpráva - report obsahuje zejména:

- popis a zhodnocení skutkového stavu,
- informaci, zda bylo jednání popisované v Oznámení shledáno v souladu či v rozporu s platnými právními předpisy a/nebo vnitřními předpisy ČAS,
- popis přijatých či plánovaných nápravných opatření, pokud bylo jednání popsané v Oznámení vyhodnoceno jako rozporné s platnými právními předpisy a/nebo vnitřními předpisy ČAS,
- upozornění na možná rizika spojená s přijetím plánovaných nápravných opatření, pokud nějaká jsou,
- termín očekávaného přijetí a implementace navrhovaných nápravných opatření, a
- popis plánovaných kontrolních opatření, pokud je na základě interní závěrečné zprávy plánováno přijetí nápravných opatření.

Interní závěrečná zpráva - report nesmí obsahovat informace a údaje, které by mohly zmařit nebo ohrožit účel podávání Oznámení. Informace o totožnosti Oznamovatele a osoby podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) až h) ZOO může interní závěrečná zpráva - report obsahovat při splnění podmínek podle bodu 4.9. této Směrnice.

Interní závěrečnou zprávu - report předloží Příslušná osoba Předsednictvu ČAS k přijetí a implementování navržených nápravných a kontrolních opatření.

#### **4.5. Přijetí zvoleného nápravného opatření**

Po přijetí rozhodnutí o nápravném opatření Předsednictvem ČAS a po nabytí účinnosti nových, případně po novelizaci stávajících vnitřních předpisů ČAS, jsou všichni Zaměstnanci povinni tato opatření a vnitřní předpisy ČAS dodržovat a vykládat je v souladu s účelem přijatého nápravného opatření.

Zjistí-li kterýkoliv Zaměstnanec, že při aplikaci zvoleného nápravného opatření dochází k potížím, anebo je provádění přijatého nápravného opatření v této podobě jakkoli problematické, informuje o této skutečnosti svého Nadřízeného vedoucího zaměstnance, který tuto informaci vyhodnotí a je-li to možné, přijme potřebná opatření sám.

V případě, že Nadřízený vedoucí zaměstnanec není oprávněn přijmout potřebná opatření sám, vyrozumí o svém zjištění Předsednictvo ČAS.

Předsednictvo ČAS poté zreviduje způsob implementace přijatého nápravného opatření.

Bylo-li jednání, které je předmětem šetřeného Oznámení, vyhodnoceno jako důvodné a zároveň rozporné s právními předpisy a/nebo vnitřními předpisy ČAS, může být jedním z přijatých nápravných opatření rovněž postih Dotčeného subjektu v souladu s příslušnými, zejména pracovněprávními předpisy.

#### **4.6. Informování Oznamovatele**

O přijatém opatření ČAS neprodleně vyrozumí Příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Oznamovatele, ledaže Oznamovatel výslovně požádal, aby o tomto vyrozumění nebyl, nebo je zřejmé, že by vyrozuměním o přijatém opatření došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.

Příslušná osoba za účelem informování Oznamovatele využije primárně e-mailovou adresu Oznamovatele. Neuvedl-li Oznamovatel svou e-mailovou adresu, vyrozumí jej Příslušná osoba prostřednictvím doporučeného dopisu adresovaného Oznamovateli. Neuvedl-li Oznamovatel svou poštovní adresu, vyrozumí jej Příslušná osoba prostřednictvím telefonu.

Vyrozumění Oznamovatele o přijatém nápravném opatření bude provedeno způsobem, který nebude představovat nepřiměřený zásah do práv dalších subjektů, typicky do práva na ochranu soukromí, ochranu osobnosti či obchodního tajemství. Informace bude poskytnuta pouze do takového detailu, který je nutný pro informování Oznamovatele o přijatém opatření.

#### **4.7. Evidence a uschování Oznámení**

Příslušná osoba je povinna vést v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých Oznámeních v následujícím rozsahu:

- a) datum přijetí Oznámení,
- b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa Oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele, jsou-li jim tyto údaje známy,
- c) shrnutí obsahu Oznámení a identifikace osoby, proti které Oznámení směřovalo - Dotčeného subjektu, je-li jeho totožnost známa,



- d) datum ukončení posouzení důvodnosti Oznámení příslušnou osobou a výsledek posouzení (zejména zda bylo, či nebylo shledáno porušení zákona, příp. kterého, jaká opatření byla navržena, a jak o nich bylo rozhodnuto).

Příslušná osoba je povinna uchovávat Oznámení podané podle této Směrnice a dokumenty související s Oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí Oznámení. Po uplynutí této lhůty je nutné uchované dokumenty nevratně vymazat, pokud k jejich dalšímu uchování není zvláštní právní důvod, jako např. probíhající správní, soudní či trestní řízení. Pro účely uchování dokumentů přijme Příslušná osoba adekvátní bezpečnostní opatření k prevenci rizika úniku informací.

#### **4.8. Ochrana Oznamovatele před odvetnými patřeními**

Oznamovatelé jsou chráněni před odvetnými opatřeními vyvolanými v důsledku učinění Oznámení, odvetná opatření jsou zakázána a Oznamovatel nesmí být vystaven odvetným opatřením. Odvetným opatřením se podle ustanovení § 4 odst. 1 ZOO míní zejména:

- a) rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
- b) zrušení právního vztahu založeného DPP nebo DPČ,
- c) snížení mzdy nebo odměny,
- d) přeložení nebo převedení na jinou práci,
- e) pracovní posudek,
- f) neumožnění odborného rozvoje,
- g) změna pracovní doby,
- h) vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
- i) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
- j) zásah do práva na ochranu osobnosti.

Odvetným opatřením se dále rozumí i jakékoli jiné jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností Oznamovatele, které může způsobit újmu, jako např. negativní hodnocení výkonnosti či pracovní reference, využívání nátlaku, zastrašování či ostrakizace, diskriminace, znevýhodňující nebo jinak nespravedlivé zacházení či zařazení na oficiální či neoficiální „černou listinu“ v daném odvětví.

Odvetnému opatření nesmí být vystaven Oznamovatel ani jiné osoby uvedené v příslušných ustanovení ZOO (podle ustanovení § 4 odst. 2 ZOO, např. osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem Oznámení, podání Oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti, osoba, která je ve vztahu k Oznamovateli osobou blízkou, osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou Oznamovatele atd.).

Jde-li o Oznámení, které neobsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele, náleží Oznamovateli a osobám uvedeným výše (ustanovení § 4 odst. 2 ZOO) ochrana před odvetným opatřením od okamžiku, kdy jejich totožnost vyjde najevo tomu, kdo je může vystavit odvetnému opatření. Ochrany před odvetným opatřením se nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivé Oznámení.

Opatření uvedené výše se stává odvetným až teprve v případě, kdy je uloženo Oznamovateli v příčinné souvislosti s učiněným Oznámením. Přijetí opatření, které je objektivně odůvodněno legitimním cílem a představuje k tomuto cíli přiměřený a nezbytný prostředek není odvetným opatřením ve smyslu této Směrnice a ZOO.

#### **4.9. Ochrana totožnosti Oznamovatele**

Příslušná osoba neposkytne třetí osobě informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání Oznámení.

Informace o totožnosti Oznamovatele a osoby podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) až h) ZOO (např. osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem Oznámení, podání Oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti, osoba, která je ve vztahu k Oznamovateli osobou blízkou, osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou Oznamovatele atd.) je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je Příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů - např. trestní řád.

V případě, že je Příslušná osoba povinna poskytnout informace o totožnosti Oznamovatele orgánu veřejné moci ve smyslu výše uvedeného, předem o tom Oznamovatele vyrozumí společně s důvody, pro které je povinna tyto informace poskytnout, a umožní Oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

#### **4.10. Zpracování osobních údajů**

Jakékoli zpracování osobních údajů v souvislosti s vnitřním oznamovacím systémem je třeba provádět v souladu s GDPR a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

V rámci prošetřování Oznámení je třeba zpracovávat pouze takové osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné a účelné. Osobní údaje, které jsou pro vyřízení daného Oznámení zjevně nepodstatné, se neshromažďují, a jsou-li získány náhodou, jsou bez zbytečného odkladu vymazány. Při přijímání, posuzování a evidování Oznámení budou obvykle zpracovávány zejména tyto kategorie osobních údajů:

- a) identifikační údaje - Oznamovatele, Dotčených subjektů, svědků, osob, které poskytly součinnost při posuzování Oznámení, Příslušné osoby, členů vedení ČAS,
- b) údaje o možném protiprávním jednání určité osoby, o dalších okolnostech případu vztahujících se ke konkrétním osobám apod.,
- c) informace z pracovněprávní oblasti, včetně informací o mzdě Oznamovatele, zejména při prověřování, zda nedošlo k odvetným opatřením za podání oznámení,
- d) zvláštní kategorie údajů, např. o zdravotním stavu, členství v odborech, náboženském či politickém přesvědčení apod., které budou obvykle zpracovávány spíše výjimečně, v rámci posuzování jednotlivých Oznámeních týkajících se např. podezření z diskriminace na pracovišti.

V případě uplatnění práv subjektů údajů podle GDPR je třeba dbát práva na utajení totožnosti Oznamovatele, jiných osob uvedených v Oznámení, jakož i osob, které například pomáhaly při zjišťování důvodnosti informací tvrzených v Oznámení.

#### **5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Přílohu č. 1 této Směrnice tvoří vzor Záznamu o přijetí Oznámení.

Tato Směrnice byla schválena Předsednictvem ČAS dne 14. prosince 2023 a nabývá platnosti a účinnosti ke dni 15. prosince 2023. Aktuální znění Směrnice je dostupné u Příslušných osob a dále na webových stránkách ČAS - <https://www.atletika.cz/o-nas/predpisy/>.

Jakékoliv změny a doplňky této Směrnice musí být schváleny Předsednictvem ČAS.

PaedDr. **Libor Varhaník**, v. r.  
předseda ČAS

**VZOR ZÁZNAMU O PŘIJETÍ OZNÁMENÍ**

**Identifikace Oznamovatele:**

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Bydliště:

Kontaktní e-mail:

Kontaktní telefon:

---

**Popis podezření z možného protiprávního jednání** (včetně identifikace Dotčeného subjektu a oddělení ČAS, již se oznamované jednání týká):

---

**Vyjádření Oznamovatele k Záznamu:**

Přijal v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(jméno a příjmení Příslušné osoby, včetně podpisu)