

	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST	
	MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU MĚSTSKÁ POLICIE MOST	
Rozsah platnosti dokumentu: pro zaměstnance města		
Název: OCHRANA OZNAMOVATELŮ		
Typ dokumentu: směrnice tajemníka		
Číslo dokumentu: ID_ST_079		
Verze: B	Účinnost od: 8. 9. 2023	Účinnost do: -
Vlastník dokumentu: tajemník	Počet stran dokumentu: 9	Místo uložení, podoba originálu dokumentu: Oddělení kancelář tajemníka, listinná
Zodpovědná ORJ: Oddělení kancelář tajemníka	Počet příloh: -	
	Počet stran celkem: 9	
Zpracovali: Ing. Petr Krupička Bc. Miroslava Knížová	Datum:	Podpis:
Konzultováno s: KINDL & PARTNEŘI advokátní kancelář s.r.o.	Datum:	Podpis:
Tajemník schválil: Ing. Petr Krupička	Datum:	Podpis:
Primátor schválil: Ing. Marek Hrvol	Datum:	Podpis:

Razítko řízené kopie a podpis správce dokumentů:

Číslo řízené kopie:

Datum vydání řízené kopie:

Důvod zrušení dokumentu:

Datum zrušení dokumentu:

Podpis správce dokumentů:

OBSAH

1	ÚVOD.....	3
2	POUŽÍVANÉ POJMY A ZKRATY	3
3	VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM.....	4
3.1	Věcná působnost	4
3.2	Osobní působnost.....	4
3.3	Příslušná osoba	5
3.3.1	Povinnosti příslušné osoby	5
3.3.2	Oprávnění příslušné osoby	5
3.4	Podání a příjem oznámení	6
3.4.1	Zpracování oznámení.....	6
3.4.2	Prošetření oznámení	7
3.4.3	Evidence a uchovávání oznámení	7
3.5	Uveřejnění oznámení.....	8
3.6	Ochrana oznamovatele.....	8
3.6.1	Cíle ochrany oznamovatele.....	8
3.6.2	Opatření k ochraně oznamovatele	8
3.6.3	Výluka z ochrany oznamovatele.....	8
4	EXTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM.....	9
5	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	9
6	ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ DOKUMENTU.....	9

1 ÚVOD

Tento interní dokument stanovuje pravidla týkající se přijímání, vyřizování, zpracování a uchovávání oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Účelem vnitřního oznamovacího systému, který zavádí tato směrnice, je zřídit funkční oznamovací mechanismus, ke kterému budou mít oznamovatelé důvěru a o jehož existenci a fungování budou mít dobré povědomí.

Vnitřní oznamovací systém představuje souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem v souladu se směrnicí.

2 POUŽÍVANÉ POJMY A ZKRATY

EOS	externí oznamovací systém pro přijímání oznámení o porušení práva Unie, jež je veden Ministerstvem spravedlnosti ČR
Kontaktní osoba	zástupce povinného subjektu určený pro komunikaci a spolupráci s příslušnou osobou (tajemník/ředitel MP)
Odvetná opatření	jakékoliv přímé či nepřímé jednání nebo opomenutí, k němuž dochází v pracovním kontextu, které je vyvolané interním či externím oznámením nebo zveřejněním a které oznamovateli působí nebo může působit neoprávněnou újmu
Oznamovatel	fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání.
Povinný subjekt	zaměstnavatel - subjekt, povinný zřídit VOS (Státní orgány, orgány územních samosprávných celků a další veřejné instituce.
Pracovní kontext	stávající či minulé pracovní činnost, jejich prostřednictvím osoby získávají informace o porušení
Prostředník	fyzická osoba, která pomáhá oznamovateli při oznamování v pracovním kontextu a jejíž pomoc by měla být důvěrná
Příslušná osoba	fyzická osoba, která přijímá a zkoumá oznámení a případně navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu
Správní řád	zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Trestní řád	zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
VOS	vnitřní oznamovací systém – souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení o porušení práva Unie nastavený povinným subjektem

Všechny uvedené pojmy, jako např. primátor, tajemník, zaměstnanec apod., označují v textu jak muže, tak i ženu.

Přehled základních používaných zkratk a pojmů na MmM je uveden v S_064 Seznam zkratk.

3 VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

VOS je systém zavedený na MmM, který splňuje podmínky stanovené zákonem a který umožňuje oznamovateli podat oznámení o protiprávním jednání.

3.1 Věcná působnost

Je vymezena výčtem oblastí, do kterých musí protiprávní jednání, spadat. V rámci VOS bude možné oznamovat pouze taková protiprávní jednání, která do uvedených oblastí spadají.

Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání týkat:

- 1) hospodářská soutěž, veřejné dražby a zadávání veřejných zakázek,
- 2) daň z příjmů právnických osob,
- 3) předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
- 4) finanční služby, povinný audit a jiné ověřovací služby, finanční produkty a finanční trhy,
- 5) soulad s požadavky na výrobu včetně jejich bezpečnosti,
- 6) bezpečnost dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
- 7) ochrana životního prostředí,
- 8) radiační ochrana a jaderná bezpečnost,
- 9) bezpečnost potravin a krmiv a ochrana zvířat a jejich zdraví,
- 10) ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
- 11) ochrana spotřebitele,
- 12) ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnost sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
- 13) ochrana finančních zájmů Evropské unie nebo
- 14) fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

3.2 Osobní působnost

Směrnice, poskytuje ochranu všem kategoriím pracovníků.

Práci nebo jinou obdobnou činností 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 úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
- 7) správa svěřeneckého fondu,
- 8) dobrovolnická činnost,
- 9) odborná praxe, stáž, nebo

- 10) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Z hlediska osobní působnosti není důležité, zda oznamovatel výše zmíněnou práci v okamžiku podání oznámení stále vykonává, či ji vykonával v minulosti, nebo se o danou práci pouze ucházel a v rámci tohoto procesu se o protiprávním jednání dozvěděl.

3.3 Příslušná osoba

Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci VOS svěřeno výlučně příslušné osobě, která posuzuje důvodnost podaného oznámení.

U povinného subjektu plní funkci příslušné osoby externí dodavatel – The most consult s.r.o., IČO 082 90 903, a to prostřednictvím fyzické osoby Ing. Jana Kodeta.

Příslušná osoba má vždy v době nepřítomnosti zajištěn adekvátní zástup, který je povinen dodržovat veškeré povinnosti spojené s výkonem funkce příslušné osoby. Zástupce příslušné osoby je rovněž povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem této funkce.

3.3.1 Povinnosti příslušné osoby

Příslušná osoba navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě nebo opatření, které pomáhá předejít protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení.

Příslušná osoba vykonává svou činnost osobně, při výkonu své činnosti vždy postupuje nestranně.

Příslušná osoba zachovává důvěrnost totožnosti oznamovatele, jakož i informací, které by k odhalení jeho totožnosti mohly vést. To neplatí, udělí-li k postupu, který by mohl ohrozit zachování důvěrnosti totožnosti oznamovatel písemný souhlas. Příslušná osoba může nezbytně širokému okruhu jiných osob odhalit totožnost dotčené osoby tehdy, je-li to nezbytné k řádnému prošetření informací uvedených v oznámení nebo k navržení nebo uložení preventivního nebo nápravného opatření.

Zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud ji není dána zákonná povinnost tuto mlčenlivost porušit.

3.3.2 Oprávnění příslušné osoby

Příslušná osoba je oprávněna požadovat písemnosti, listiny nebo jiné věci potřebné pro posouzení oznámení a pořizovat si z předložených nebo zpřístupněných listin elektronické obrazy, výpisy, opisy nebo kopie. Příslušná osoba je při prošetřování oznámení oprávněna požadovat od dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování podání ústního vysvětlení. O průběhu a obsahu vysvětlení sepíše příslušná osoba záznam, který podepisuje příslušná osoba a osoba, která vysvětlení poskytla.

Příslušná osoba je oprávněna vstupovat do kanceláří a jiných prostor povinného subjektu, které mohou souviset s oznámením.

Výše uvedená oprávnění smí příslušná osoba uplatnit pouze po předchozím oznámení a schválení kontaktní osobou. Oznámení příslušná osoba činí vždy v písemné formě, a to prostřednictvím DS nebo e-mailem.

K podaným oznámením má přístup pouze příslušná osoba, která má povinnost o nich zachovávat mlčenlivost.

3.4 Podání a příjem oznámení

Oznámení podle této směrnice je možné podat následovně:

- 1) písemně prostřednictvím podatelny magistrátu s tím, že oznámení musí být vložena v zalepené obálce označené textem „Pouze k rukám příslušné osoby“
- 2) elektronicky na e-mailovou adresu: oznamovatel@mesto-most.cz
- 3) ústně na základě osobního nebo telefonického kontaktu (tel. +420 777 735 604) s tím, že příslušná osoba je povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení nebo jeho přepis. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením nahrávky souhlas, nesmí ji příslušná osoba pořídit. V takovém případě se pořídí pouze písemný záznam, který by měl odpovídat protokolu podle § 18 odst. 2 správního řádu
- 4) jiným komunikačním kanálem (např. datová schránka, facebook apod.). V takovém případě však není možné zcela zaručit, že se s oznámením neseznámí i jiná osoba povinného subjektu než stanovená příslušná osoba.

V případě, že je oznámení učiněno prostřednictvím jiného komunikačního kanálu, bude takové oznámení bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 3 dnů od doručení povinnému subjektu, předáno příslušné osobě, a to způsobem, jakým bylo učiněno oznamovatelem (osobním předáním příslušné osobě oproti předávacímu protokolu, doručením do datové schránky či na e-mail příslušné osoby).

Aby bylo možné oznámení řádně prošetřit, musí obsahovat skutečnosti, které takové prošetření umožní popř. doložit listinami, které osvědčují namítaný stav. K podání písemného oznámení je možné použít Z_ODKPAT_294 Kontaktní formulář - Oznámení.

Povinný subjekt nebude anonymní oznámení prověřovat.

3.4.1 Zpracování oznámení

Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele ve lhůtě do 7 dnů o přijetí oznámení. Tato lhůta počíná běžet v okamžiku, kdy se oznámení dostane do sféry vlivu příslušné osoby (v případě, kdy oznámení bylo doručeno povinné namísto příslušné osobě).

Příslušná osoba provede předběžné posouzení podaného oznámení, konkrétně:

- 1) zda se jedná o oznámení podle této směrnice tj. zda se oznámení týká oblastí vymezených touto směrnicí
- 2) zda je dodržen pracovní kontext
- 3) vymezí, o jaký druh protiprávního jednání se jedná (přestupek/trestný čin/jiné protiprávní jednání)
- 4) zda postačuje oznamované jednání vyřešit interně.

V případě, že oznámení obsahuje informace, které je nutné dále doplnit či došetřit, popř. neobsahuje všechny potřebné informace, vyzve příslušná osoba oznamovatele k doplnění.

Pokud příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení dojde k závěru, že se nejedná o oznámení ve smyslu této směrnice, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

Příslušná osoba rovněž předem písemně vyrozumí oznamovatele, pokud oznámení bude nutné postoupit orgánům činným v trestním řízení, orgánům správního trestání nebo jiným věcně příslušným orgánům.

3.4.2 Prošetření oznámení

Příslušná osoba prošetří došlé oznámení v souladu s touto směrnicí, a to zejména ve vztahu k jeho důvodnosti a pravdivosti.

O došlém oznámení příslušná osoba obratem informuje kontaktní osobu povinného subjektu, a to aniž by sdělila osobní údaje oznamovatele či obsah oznámení. Informace jsou kontaktní osobě předány z důvodu zajištění potřebné součinnosti ze strany zaměstnanců povinného subjektu a případného využití následných opatření.

Všichni zaměstnanci povinného subjektu jsou povinni poskytnout příslušné osobě součinnost, a to ve lhůtě stanovené příslušnou osobou. Součinnost je poskytována na základě pokynu kontaktní osoby.

Po řádném prošetření došlého oznámení příslušná osoba doporučí povinné osobě přijetí nápravných opatření, vyžaduje-li to povaha oznámení. Doporučení nesmí obsahovat údaje, podle kterých by bylo možné oznamovatele identifikovat.

Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. Tuto lhůtu lze prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát, jedná-li se o skutkově nebo právně složitý případ.

Pokud povinný subjekt nepřijme navržené opatření nebo naopak přijme jiné vhodné opatření, vyrozumí o tomto příslušnou osobu, která následně o těchto závěrech informuje oznamovatele.

Pokud příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné, tj. že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jsou ji známy, neshledala podezření z protiprávního jednání, bez zbytečného odkladu o tom informuje oznamovatele. Stejně tak je vyrozuměn oznamovatel i v případě, kdy se prokáže, že jeho oznámení se nezakládá na pravdě.

3.4.3 Evidence a uchovávání oznámení

Záznamy o všech došlých oznámení (evidence) jsou vedeny elektronicky tak, aby byly naplněny veškeré požadavky na zachování důvěrnosti údajů zde vedených. Do evidence má přístup pouze příslušná osoba.

Do evidence se zapisuje:

- 1) datum přijetí oznámení
- 2) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adrese oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy
- 3) stručný obsah oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřuje
- 4) datum ukončení posuzování důvodnosti oznámení a výsledek posouzení.

Veškeré údaje vedené v evidenci oznámení nejsou veřejně přístupné a nelze je považovat za informační systém veřejné správy.

Oznámení, jakož i dokumenty v listinné podobě jsou uchovávány u příslušné osoby po dobu 5 let, a to takovým způsobem, který zamezí přístup neoprávněné osobě. Po uplynutí této lhůty bude provedena skartace.

Oznámení, jakož i dokumenty, jež tvoří součást spisu, nepodléhají evidence ve spisové službě Magistrátu města Mostu. Výjimku tvoří oznámení, která byla doručena oznamovatelem přímo povinnému subjektu (do datové schránky, prostřednictvím e- mailu apod.).

3.5 Uveřejnění oznámení

Uveřejněním oznámení se rozumí jakékoliv zpřístupnění informací uvedených v oznámení veřejnosti, tzn. například prostřednictvím sociální sítě, příspěvku v médiích či na internetových stránkách.

Oznamovatel může oznámení uveřejnit, pokud:

- 1) v návaznosti na podané oznámení nebylo ve stanovené lhůtě přijato vhodné opatření, nebo
- 2) nečinností oznamovatele by mohlo dojít k ohrožení významného veřejného zájmu, např. z důvodu nebezpečí z prodlení, nebo
- 3) není možné bez podstoupení zvýšeného rizika (např. zničení důkazů apod.) podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému.

V případě, že nebyly výše uvedené podmínky naplněny, je oznamovatel za své jednání odpovědný podle příslušných právních předpisů.

Uveřejnění představuje plnohodnotnou formu oznámení a přiměřeně se na něj použijí všechna ustanovení týkající se oznámení.

3.6 Ochrana oznamovatele

3.6.1 Cíle ochrany oznamovatele

Hlavním cílem ochrany oznamovatele je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti povinné osoby nebo při výkonu pracovní nebo jiné obdobné činnosti, o kterých zaměstnanci nebo osoby v obdobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména z obavy o ztrátu zaměstnání či jiného postihu.

3.6.2 Opatření k ochraně oznamovatele

Pokud oznamovatel učiní oznámení podle kapitoly 5 této směrnice, má nárok na ochranu před odvetnými opatřeními ze strany povinné osoby pokud:

- 1) měl oprávněný důvod se domnívat, že oznámení informace o porušení byla v době oznámení pravdivá, a zároveň že tyto informace spadaly do působnosti této směrnice,
- 2) podal oznámení prostřednictvím VOS, EOS, nebo jej učinil uveřejněním, případně oznámení podal jiným příslušným orgánům veřejné moci.

S oznámením učiněným dle této směrnice je oprávněna se seznamovat pouze příslušná osoba, ochrana totožnosti oznamovatele a dalších osob a informací uvedených v oznámení je zaručena.

Povinný subjekt je povinen zajistit utajení totožnosti oznamovatele i třetích osob, jakož i ochranu informací, které oznamovatel uvedl ve svém oznámení. Totožnost oznamovatele nemůže povinný subjekt bez jeho výslovného souhlasu sdělit třetí osobě ani jinému orgánu, vyjma případů, kdy je povinný subjekt vyzván k poskytnutí informací orgánům činným v trestním řízení podle trestního řádu.

3.6.3 Výluka z ochrany oznamovatele

Ochrany před odvetným opatřením se nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivé oznámení.

Oznamovatel rovněž není chráněn před postihem v případě, že se v souvislosti se zjišťováním informací potřebných pro oznámení dopustil trestného činu.

4 EXTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

EOS vede Ministerstvo spravedlnosti ČR, přístup k tomuto systému je přes webové stránky ministerstva <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>.

Oznamovatel může využít EOS v případě, že VOS u povinného subjektu není funkční, nebo k němu nemá dostatečnou důvěru. Oznamovatel tak nemusí důvod upřednostnění EOS uvádět, rovněž nemá povinnost podat oznámení nejprve prostřednictvím VOS.

5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Změnová verze **ID_ST_079B** ruší a nahrazuje předcházející verzi **ID_ST_079A**.

Uváděnými odkazy na právní předpisy, interní dokumenty, formuláře, záznamy, seznamy apod. se vždy rozumí právní předpisy, interní dokumenty, formuláře, záznamy, seznamy apod. v aktuálním platném znění.

6 ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ DOKUMENTU

Datum účinnosti	Verze dokumentu	Důvod aktualizace
8. 9. 2023	B	Přijetí zákona o ochraně oznamovatelů.
Obsah aktualizace: Kapitola 1 – doplnění zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů; vyjmutí odstavce GDPR (dle aktuální šablony se neuvádí). Kapitola 2 – upřesnění příslušné osoby. Kapitola 3.1 – aktualizace oblastí, kterých se musí oznamované protiprávní jednání týkat. Kapitola 3.2 – aktualizace prací nebo jiných obdobných činností. Kapitola 3.3 – doplnění údajů externího dodavatele povinného subjektu. Kapitola 3.3.1 a 3.3.2 – aktualizace povinností a oprávnění příslušné osoby. Kapitola 3.4 – odstranění možnosti učinit oznámení i anonymně; doplněno, že povinný subjekt nebude anonymní oznámení prověřovat. Kapitola 3.4.1 a 3.4.2 – upřesnění zpracování (výzva k doplnění) a prošetření oznámení (změna lhůty pro vyrozumění oznamovatele).		