



Město Havlíčkův Brod

**SMĚRNICE K VNITŘNÍMU
OZNAMOVACÍMU SYSTÉMU
QS 55-50**

Počet stran: 9
Výtisk č.: 1

Č. j.: MHB_OVVV/9/2023/PD-7
JID: 74230/2023/muhb

**SMĚRNICE K VNITŘNÍMU
OZNAMOVACÍMU SYSTÉMU**

(Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu a její poskytování jiným osobám, než k tomu určeným, je možné pouze se souhlasem tajemníka MěÚ).

Správce: Odbor vnějších a vnitřních vztahů
Zpracovatel: Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Schválil: Tajemník MěÚ

Počet příloh:
0

Platnost od:
1.8.2023

 Město Havlíčkův Brod	SMĚRNICE K VNITŘNÍMU OZNAMOVACÍMU SYSTÉMU		Strana: 2/9 Změna: 0
Platnost od: 1.8.2023	Správce dokumentu: Odbor vnějších a vnitřních vztahů	Ověřil: Tajemník MěÚ	Výtisk č.: 1

Obsah

1. ÚVOD A CÍL	3
2. POVINNÉ SUBJEKTY	3
3. OCHRANA OZNAMOVATELŮ	3
3.1 OZNAMOVATEL	3
3.2 OZNÁMENÍ PODLE ZÁKONA	4
3.3 OSTATNÍ PODÁNÍ	4
3.4 OCHRANA OZNAMOVATELE	4
4. VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM	5
4.1 PŘÍSLUŠNÁ OSOBA	5
4.2 PODÁNÍ OZNÁMENÍ	5
4.2.1 Náležitosti oznámení	5
4.2.2 Písemná podání	5
4.2.3 Ústní podání	6
4.2.4 Osobní podání	6
5. VYŘIZOVÁNÍ OZNÁMENÍ	6
5.1 POSTUP PO PODÁNÍ OZNÁMENÍ	6
5.2 PŘEDBĚŽNÉ POSOUZENÍ DŮVODNOSTI OZNÁMENÍ	6
5.3 PROŠETŘENÍ OZNÁMENÍ	7
5.3.1 Průběh posuzování	7
5.3.2 Přijetí mimořádných opatření	7
5.3.3 Závěr posouzení	7
5.4 LHŮTY PRO VYROZUMĚNÍ OZNAMOVATELE	7
6. EVIDENCE A UCHOVÁVÁNÍ OZNÁMENÍ	8
7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	8

 Město Havlíčkův Brod	SMĚRNICE K VNITŘNÍMU OZNAMOVACÍMU SYSTÉMU		Strana: 3/9 Změna: 0
Platnost od: 1.8.2023	Správce dokumentu: Odbor vnějších a vnitřních vztahů	Ověřil: Tajemník MěÚ	Výtisk č.: 1

ÚVOD A CÍL

Účelem vnitřního předpisu je nastavení jednotného postupu při **aplikaci pravidel ochrany oznamovatelů** podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Stanoví zejména podmínky pro zajištění **řádného výkonu činnosti příslušné osoby** (rozsah oprávnění, povinnost součinnosti dotčených zaměstnanců a osob v působnosti povinných subjektů) za účelem řádného prošetření podaného oznámení).

Vnitřní předpis se vztahuje na zaměstnance Města Havlíčkův Brod, včetně městské policie a na zaměstnance právnických osob zřízených nebo založených Městem Havlíčkův Brod.

1. POVINNÉ SUBJEKTY

Povinným subjektem je Město Havlíčkův Brod a dále jím založené nebo zřízené právnické osoby, které zaměstnávají k 1. lednu příslušného kalendářního roku více než 50 zaměstnanců.

Povinný subjekt je povinen **zajistit možnost podat oznámení** prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a **uveřejnit informace** o způsobech oznamování a příslušné osobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

- ✓ **Vedením vnitřního oznamovacího systému** pro tyto právnické osoby je **pověřen Městský úřad Havlíčkův Brod** (dle usnesení Rady města HB č. 443/23 a 444/23 ze dne 17.7.2023).
- ✓ **Publicitu** dle ustanovení § 9 odst. 2 **zajišťuje každý povinný subjekt sám**, podklady mu dodá příslušná osoba.

2. OCHRANA OZNAMOVATELŮ

2.1 OZNAMOVATEL

Oznamovatelem je **fyzická osoba**, která se v **souvislosti s výkonem práce** nebo **jiné obdobné činnosti** pro povinný subjekt **dozvěděla o protiprávním jednání**. V pozici oznamovatele může být:

- ✓ **Zaměstnanec** (také zaměstnanec na DPP a DPČ, praktikant, stážista, dobrovolník, bývalý zaměstnanec)
- ✓ **Uchazeč o zaměstnání**
- ✓ **Dobrovolník** (také člen sboru dobrovolných hasičů)
- ✓ **Člen voleného orgánu** (zastupitel, člen představenstva, dozorčí rady)
- ✓ **Dodavatel** (při výkonu práv a povinností ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací a jiných obdobných plnění)
- ✓ **Uchazeč v zadávacím řízení**

Není podstatné, zda daná osoba uvedenou činnost v době oznámení stále vykonává, nebo se o ni ucházela a v rámci tohoto procesu se o protiprávním jednání dozvěděla.

Opatření na ochranu oznamovatelů se případně **vztahují také na třetí osoby**, které jsou s oznamovatelem ve spojení a mohly by být v pracovním kontextu vystaveny újmě (kolegové, příbuzní),

Město HB ani ostatní povinné subjekty **nevylučují přijímání oznámení od osob, které pro ně nevykonávají práci** nebo jinou obdobnou činnost. Odůvodněnost takového oznámení bude prověřena v rámci příslušného povinného subjektu, jinak s nimi bude nakládáno jako s ostatními podáními v souladu s obecně závaznou legislativou.

 Město Havlíčkův Brod	SMĚRNICE K VNITŘNÍMU OZNAMOVACÍMU SYSTÉMU		Strana: 4/9 Změna: 0
Platnost od: 1.8.2023	Správce dokumentu: Odbor vnějších a vnitřních vztahů	Ověřil: Tajemník MěÚ	Výtisk č.: 1

2.2 OZNÁMENÍ PODLE ZÁKONA

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, které splňuje jednu z těchto podmínek podle zákona:

- Má znaky trestného činu
- Má znaky přestupku (*u něhož zákon stanoví hodní hranici pokuty nejméně 100 000 Kč*)
- Porušuje zákon na ochranu oznamovatelů
- Porušuje jiný právní předpis v oblastech daných § 2 odst. 1 písm. d) zákona, v podmínkách města a zřízených PO
 - ✓ 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

Využitím vnitřního oznamovacího systému **není oznamovatel zproštěn povinnosti oznámit podezření ze spáchání trestných činů**, taxativně uvedených v § 368 trestního zákoníku.

2.3 OSTATNÍ PODÁNÍ

Na **ostatní podání**, učiněná prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, se nevztahují podmínky ochrany oznamovatelů podle zákona. Jedná se podání, vyhodnocená podle jejich obsahu zejména jako stížnosti, podněty či jiná podání.

O skutečnosti, že se nejedná o podání v režimu ochrany oznamovatelů, bude oznamovatel vyrozuměn do 7 dnů, tato podání budou **řešena v souladu s pravidly** Města HB pro jejich řešení.

Pokud má přijaté podání urážlivý nebo vulgární charakter, nebude řešeno a nebude na něj reagováno.

2.4 OCHRANA OZNAMOVATELE

Oznamovatel má nárok na ochranu podle zákona, pokud se oprávněně domnívá, že oznámené informace **byly v době oznámení pravdivé**, spadají do působnosti zákona a učinil oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému.

Jsou **zakázána jakákoli odvetná opatření vůči oznamovateli** (jednání v pracovním kontextu, které může oznamovateli nebo spřízněným osobám způsobit újmu), zejména:

- ✓ Negativní hodnocení, napomenutí nebo uložení jiného trestu
- ✓ Nátlak, nespravedlivé zacházení nebo zastrašování.

V režimu ochrany oznamovatelů je zajištěno **zachování důvěrnosti oznámení** (ohledně totožnosti oznamovatele a dalších dotčených osob a informací uvedených v oznámení).

Príslušná osoba zajistí, aby **nedošlo k prozrazení totožnosti oznamovatele** ani osob uvedených v oznámení:

- ✓ Totožnost těchto osob lze třetím osobám **sdělit pouze s jejich souhlasem**, případně pokud je k takovému sdělení **povinen ze zákona** (v tomto případě o tomto postupu a důvodech sdělení informuje oznamovatele)
- ✓ Neposkytne třetím osobám informace, které by mohly ohrozit účel oznámení.

Ochrana nemůže být poskytnuta osobám, které nejednaly v dobré víře, tedy podaly smyšlené oznámení pouze s úmyslem poškodit osoby, vůči nimž je oznámení směřováno.

 Město Havlíčkův Brod	SMĚRNICE K VNITŘNÍMU OZNAMOVACÍMU SYSTÉMU		Strana: 5/9 Změna: 0
Platnost od: 1.8.2023	Správce dokumentu: Odbor vnějších a vnitřních vztahů	Ověřil: Tajemník MěÚ	Výtisk č.: 1

3. VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Zřízení vnitřního oznamovacího systému je výkonem samostatné působnosti podle § 8 zákona o obcích. Vnitřní oznamovací systém slouží k přijímání oznámení, nakládání s nimi, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. Systém zajistí podání oznámení tak, aby se **s jeho obsahem mohla seznámit pouze příslušná osoba**.

Informace o možnostech podání oznámení jsou přístupné na **webových stránkách** Města HB a zřízených organizací a právnických osob (povinná publicita dle § 9 zákona o ochraně oznamovatelů).

3.1 PŘÍSLUŠNÁ OSOBA

Příslušná osoba přijímá a zkoumá oznámení a případně navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu. Tato osoba je vázána mlčenlivostí, a to i ve vztahu ke konkrétnímu povinnému subjektu. Povinný subjekt ani nikdo jiný nesmí zasahovat do výkonu činnosti příslušné osoby a nesmí ohrožovat její nestrannost.

V rámci posuzování důvodnosti a pravdivosti přijatých oznámení je tato osoba oprávněna:

- ✓ Vyžadovat **součinnost** od zaměstnanců konkrétních povinných subjektů a tito jsou povinni součinnost poskytnout,
- ✓ Požadovat **poskytnutí** vysvětlení
- ✓ Požadovat předložení listiny či jiné věci důležité pro posouzení oznámení
- ✓ Vstupovat na příslušná pracoviště a do dalších prostor v souvislosti s posuzováním oznámení.

Obdobně bude postupováno při šetření oznámení od „nezaměstnanců“. Odůvodněnost oznámení bude prošetřena v rámci příslušného povinného subjektu, nelze ji uplatnit vůči třetí osobě.

3.2 PODÁNÍ OZNÁMENÍ

Oznamovatel může podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému nebo Ministerstvu spravedlnosti.

Pokud bude **oznámení podáno jiným způsobem**, než níže uvedenými cestami (prostřednictvím datové schránky, emailem nebo písemně bez označení obálky), **nelze zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací** uvedených v oznámení.

3.2.1 Náležitosti oznámení

Oznámení **obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození oznamovatele**, případně jiné údaje, z nichž lze dovodit jeho totožnost. Výjimkou je případ, kdy je **totožnost oznamovatele** příslušné osobě **známá**.

Není vyloučeno podání anonymního oznámení – pokud později vyjde najevo totožnost původně anonymního oznamovatele, stává se plnohodnotným oznámením. ochrana podle zákona náleží oznamovateli od okamžiku, kdy jeho totožnost vyjde najevo.

Informace o totožnosti oznamovatele je možné **poskytovat jen s jeho písemným souhlasem**, kromě zákonné povinnosti sdělení totožnosti této osoby orgánům veřejné moci (o tom musí být oznamovatel předem vyzooměn).

3.2.2 Písemná podání

a) elektronicky

K přijímání oznámení je primárně určena komunikační platforma, přístupná na webu Města Havlíčkův Brod pod odkazem **VSTUP DO OZNAMOVACÍHO SYSTÉMU**. Tento kanál je preferovaný, neboť poskytuje maximální kontrolu nad řešením oznámení a nejlépe zajišťuje anonymitu oznamovatele.

 Město Havlíčkův Brod	SMĚRNICE K VNITŘNÍMU OZNAMOVACÍMU SYSTÉMU		Strana: 6/9 Změna: 0
Platnost od: 1.8.2023	Správce dokumentu: Odbor vnějších a vnitřních vztahů	Ověřil: Tajemník MěÚ	Výtisk č.: 1

b) listinné podání

Oznámení se podává na adresu *Městský úřad Havlíčkův Brod, Havlíčkově náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod* s označením obálky **NEOTVÍRAT – whistleblowing – pouze k rukám oprávněné osoby**.

3.2.3 Ústní podání

Oznámení lze podat na k tomu zřízené telefonní lince, která je obsluhována výhradně příslušnou osobou.

Příslušná osoba je povinna pořádat písemný záznam rozhovoru.

3.2.4 Osobní podání

Oznámení může být dále učiněno osobně – v termínu po předchozí dohodě s oprávněnou osobou. Příslušná osoba je povinna přijmout oznámení nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. O tomto podání pořídí povinná osoba záznam, který má náležitosti protokolu dle § 18 odst. 2 správního řádu. Oznamovateli musí být umožněno se k obsahu záznamu vyjádřit.

4. VYŘIZOVÁNÍ OZNÁMENÍ

4.1 POSTUP PO PODÁNÍ OZNÁMENÍ

S oznámením je nutné nakládat způsobem, **aby nebyla ohrožena totožnost oznamovatele** a dalších osob a **důvěrnost informací** uvedených v oznámení. Přístup k podaným oznámením má pouze příslušná osoba, která má povinnost **chránit identitu** oznamovatele.

- ✓ Příslušná osoba má povinnost **do 7 dnů** vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení.
- ✓ Oznámení **je možné učinit i anonymně**, bez uvedení jména a příjmení a kontaktních údajů. Anonymní oznamovatel nebude vyrozuměn o přijetí oznámení a přijatých opatřeních.

Na ochranu nemá nárok oznamovatel, který učiní **vědomě nepravdivé** oznámení. Povinnosti týkající se příjmu a vyřízení oznámení se **nevztahují na urážlivá a vulgární podání**.

Při přijímání oznámení může příslušná osoba od oznamovatele **dodatečně požadovat upřesnění** nebo doplnění skutečností, uvedených v oznámení.

4.2 PŘEDBĚŽNÉ POSOUZENÍ DŮVODNOSTI OZNÁMENÍ

Oznámení musí být **určité a srozumitelné**, musí být zřejmé, **proti jaké osobě směřuje a jakého jednání** se týká, aby bylo možno jej řádně prošetřit a přijmout odpovídající opatření.

Příslušná osoba **předběžně posoudí důvodnost** oznámení **do 30 dnů** od jeho přijetí z hlediska, zda:

- ✓ oznamované jednání spadá pod oblasti vymezené zákonem
- ✓ je dodržen pracovní kontext
- ✓ pravdivost oznámení
- ✓ druh protiprávního jednání – přestupek, trestný čin, jiné jednání
- ✓ postačuje interní řešení

Lhůta může být ve složitých případech **prodloužena až o 30 dnů**, nejvýše však dvakrát. V takovém případě příslušná osoba vždy informuje oznamovatele o prodloužení lhůty a o důvodech ještě před jejím uplynutím.

Po tomto posouzení příslušná osoba **vyrozumí oznamovatele**, zda se **jedná o oznámení** ve smyslu směrnice. Vyrozumění nelze provést v případě anonymního oznámení. Pokud **oznámení urážlivé nebo vulgární, nebude vůbec řešeno**.

Pokud je podání vyhodnoceno jako typ podání, **které není oznámením** ve smyslu zákona, příslušná osoba **neprodleně vyrozumí** oznamovatele a předá jej k řešení příslušnému odboru nebo organizaci.

 Město Havlíčkův Brod	SMĚRNICE K VNITŘNÍMU OZNAMOVACÍMU SYSTÉMU		Strana: 7/9 Změna: 0
Platnost od: 1.8.2023	Správce dokumentu: Odbor vnějších a vnitřních vztahů	Ověřil: Tajemník MěÚ	Výtisk č.: 1

4.3 PROŠETŘENÍ OZNÁMENÍ

Prošetření oznámení provádí příslušná osoba osobně a **za součinnosti zaměstnanců příslušného povinného subjektu**. Za tímto účelem je oprávněna vyžadovat podklady pro posouzení oznámení, požadovat vysvětlení, předložení listin nebo vstup do prostor. Při řešení oznámení není vázána pokyny žádných dalších osob.

4.3.1 Průběh posuzování

Příslušná osoba při posuzování a řešení oznámení detailně posuzuje oznámenou skutečnost a získává informace a důkazy o porušení pravidel, jeho průběhu a konkrétním jednání zapojených osob a jejich podílu na porušení pravidel.

Povinné a dotčené osoby **poskytují veškerou součinnost potřebnou pro posouzení oznámení**, včetně osobních konzultací a poskytnutí informací a dokumentů. Příslušná osoba je zejména oprávněna:

- ✓ Požadovat sdělení údajů a předložení listin a záznamů, souvisejících s oznámením a pořizovat jejich kopie
- ✓ Vstupovat do všech prostor povinné osoby, které souvisejí s podaným oznámením.

Důsledky budou vyvozeny vůči oznamovatelům, pokud se prokáže, že vědomě uvedli nepravdivé informace.

4.3.2 Přijetí mimořádných opatření

Pokud dojde příslušná osoba v průběhu šetření k závěru, že hrozí nenapravitelné následky porušení pravidel, navrhne ihned mimořádná opatření k zabránění vzniku negativních následků – tyto opatření nelze navrhnout osobám, kterých se oznámení přímo týká.

4.3.3 Závěr posouzení

Pokud je oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu **navrhne opatření** k předejití nebo nápravě protiprávního stavu, případně povinný subjekt přijme jiné vlastní vhodné opatření. **O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu**, která vyrozumí oznamovatele.

Pokud je oznámení **vyhodnoceno jako nedůvodné**, příslušná osoba bez zbytečného odkladu **vyrozumí oznamovatele** o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jsou jí známy, **neshledala podezření** ze spáchání protiprávního jednání anebo **neshledala, že se oznámení zakládá na pravdivých informacích a poučí oznamovatele** o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Příslušná osoba po řádném posouzení případu může rozhodnout, že nahlášené **porušení nevyžaduje další opatření a případ uzavře**.

V případě potřeby oznámení **postoupí orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům** nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci

4.4 LHŮTY PRO VYROZUMĚNÍ OZNAMOVATELE

Příslušná osoba **vyrozumí** oznamovatele:

- ✓ Do **7 dnů** o přijetí oznámení
- ✓ Do **30 dnů o výsledku posouzení** oznámení (tuto lhůtu lze v případě skutkově nebo právně složitějšího případu prosloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát)
- ✓ **Bez zbytečného odkladu** o tom, že oznámení bylo vyhodnoceno jako podání, na které se **nevztahují pravidla ochrany oznamovatelů**, nebo oznámení **vyhodnocené jako nedůvodné**.

Oznamovatel má právo na informování o průběhu šetření, pokud tím nedojde k porušení práv jiných osob. Pokud je oznámení **podáno anonymně**, vyrozumění oznamovatele nelze provést.

 Město Havlíčkův Brod	SMĚRNICE K VNITŘNÍMU OZNAMOVACÍMU SYSTÉMU		Strana: 8/9 Změna: 0
Platnost od: 1.8.2023	Správce dokumentu: Odbor vnějších a vnitřních vztahů	Ověřil: Tajemník MěÚ	Výtisk č.: 1

5. EVIDENCE A UCHOVÁVÁNÍ OZNÁMENÍ

Příslušná osoba **vede evidenci údajů o oznámení**, do této evidence má přístup pouze příslušná osoba. Evidence se vede v rozsahu:

- ✓ Datum přijetí oznámení
- ✓ Jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, pokud jsou tyto údaje známy
- ✓ Shrnutí obsahu oznámení
- ✓ Identifikace osoby, proti které oznámení směřuje, pokud je to známo
- ✓ Datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení a jeho výsledek

Uchovávají se i samotná oznámení způsobem, aby k nim měla přístup pouze příslušná osoba, po dobu nezbytně nutnou pro případ dalších šetření.

Oznámení a související dokumenty se uchovávají po dobu 5 let. Do evidence a k uchovávaným oznámením a dokumentům má přístup pouze příslušná osoba.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento vnitřní předpis, QS 55-50 Směrnice k vnitřnímu oznamovacímu systému, vydává tajemník Městského úřadu města Havlíčkův Brod a nabývá účinnosti dnem 1.8.2023.

.....
Ing. Václav Stejskal, v. r.
tajemník

 Město Havlíčkův Brod	SMĚRNICE K VNITŘNÍMU OZNAMOVACÍMU SYSTÉMU		Strana: 9/9 Změna: 0
Platnost od: 1.8.2023	Správce dokumentu: Odbor vnějších a vnitřních vztahů	Ověřil: Tajemník MěÚ	Výtisk č.: 1

Rozdělovník písemné formy dokumentu

Výtisk	Držitel	
1	Odbor vnějších a vnitřních vztahů	Petra Dolejšová
2	Personálně – mzdové oddělení	Hana Škramovská
3	Pověřenec GDPR	Ing. Ivana Zukalová

Rozdělovník elektronické formy dokumentu

Soubor	Držitel
intranet MěÚ ve formátu PDF	správce dokumentace
Z:/Vnitřní předpisy MěÚ/QS 55-50 (PDF; DOC)	správce dokumentu
dokument ve formátu PDF	založené a zřízené právnické osoby