



Statutární město Prostějov

Rada města Prostějova

S00AX038KNWB

S00AX038KNWB
čj. PVMU 125344/2023 22
SpZn OVS 15/2023
53.3 V5

Směrnice, kterou se zřizuje vnitřní oznamovací systém statutárního města Prostějova pro přijímání oznámení o protiprávním jednání

	Vypracoval:	Za právní správnost:	Schválil:
Jméno: funkce:	Mgr. Lenka Tisoňová vedoucí OVS Mgr. Aneta Lešanská vedoucí právního oddělení OVS	Mgr. Aneta Lešanská vedoucí právního oddělení OVS	Rada města Prostějova Mgr. František Jura
Datum: podpis:	vz. Mgr. Radek Repa v. r.	vz. Mgr. Radek Repa v. r.	Mgr. František Jura v. r.
Účinnost:	01.08.2023		Spisový znak: 53.3 V5

Změnový list

Číslo změny	Číslo strany	Předmět změny	Datum
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			

Směrnice, kterou se zřizuje vnitřní oznamovací systém statutárního města Prostějova pro přijímání oznámení o protiprávním jednání

Čl. 1 Úvodní ustanovení

- 1) Touto směrnicí se zřizuje vnitřní oznamovací systém pro přijímání věcně příslušných oznámení od oznamovatelů. Vnitřní oznamovací systém má sloužit jako prevence boje proti korupci a k předcházení dalšímu protiprávnímu jednání.
- 2) Tato směrnice upravuje 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.
- 3) Tato směrnice dále stanovuje oprávnění příslušné osoby a povinnosti zaměstnanců poskytovat příslušné osobě součinnost.
- 4) Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance statutárního města Prostějova. Metodickou činnost v této oblasti poskytuje Odbor vnitřní správy Magistrátu města Prostějova.

Čl. 2 Základní pojmy

V souladu s plněním povinností stanovených zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) a pro účely této Směrnice je:

Povinným subjektem statutární město Prostějov;

Příslušnou osobou osoba odpovědná za přijímání oznámení a nakládání s ním;

Oznamovatelem fyzická osoba, která pro povinný subjekt, byť zprostředkovaně, vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo která byla nebo je v kontaktu s povinným subjektem v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti např. zaměstnanec, OSVČ, dobrovolník, stážista, uchazeč o zaměstnání a další osoba, která se pohybuje v pracovním prostředí konkrétního zaměstnavatele) a která podala oznámení povinnému subjektu o možném protiprávním jednání;

Oznámením oznámení učiněné oznamovatelem, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u povinného subjektu 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
 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,

3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4. ochrany spotřebitele
5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7. ochrany životního prostředí,
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie,
14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Anonymní oznámení – oznámení, které je učiněno neznámou osobou.

Čl. 3

Příslušná osoba a její práva a povinnosti

1) Příslušnou osobou se určuje:

Mgr. Lenka Tisoňová, vedoucí Odboru vnitřní správy Magistrátu města Prostějova, kancelář č. 49a, hlavní budova radnice, tel. 582 329 180.

Mgr. Aneta Lešanská, vedoucí právního oddělení Odboru vnitřní správy Magistrátu města Prostějova, kancelář č. 40a, hlavní budova radnice, tel. 582 329 198.

2) Příslušná osoba:

- a) přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,
- b) navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení,
- c) plní pokyny povinného subjektu, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle zákona,
- d) postupuje při výkonu své činnosti podle zákona nestranně,
- e) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti dle zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon nestanoví jinak.

3) Příslušná osoba je oprávněná požadovat od zaměstnanců povinného subjektu informace a dokumenty a může vstupovat do kanceláří zaměstnanců, a to výhradně za účelem prověření informací uvedených v oznámení.

4) Povinný subjekt ani nikdo jiný nesmí zasahovat do řádného výkonu činnosti příslušné osoby a nesmí ohrožovat její nestrannost.

5) Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle zákona postihována.

Čl. 4

Přijímání oznámení

- 1) Oznámení je možné učinit písemně nebo ústně:
 - a) **Písemné oznámení** se podává buď elektronicky a to zasláním na emailovou adresu: **oznameniEU@prostejov.eu**, nebo prostřednictvím doručovatele v **uzavřené obálce** na adresu Magistrátu města Prostějova, Nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, Odbor vnitřní správy – obálku je nutné označit popisem „**Oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb. - pouze k rukám příslušné osoby – NEOVÍRAT**“.
 - b) **Ústní oznámení** se podává u příslušné osoby na žádost oznamovatele. Příslušná osoba je povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. V takovém případě pořídí příslušná osoba zvukovou nahrávku (po předchozím souhlasu oznamovatele) nebo záznam oznámení, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se přiloží k záznamu nebo přepisu. O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže
 - i) oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
 - ii) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě, nebo
 - iii) jde o oznámení bez možnosti zpětného kontaktu.
- 2) 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.
- 3) O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže
 - a) oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
 - b) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě
 - c) jde o oznámení bez možnosti zpětného kontaktu.
- 4) 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.
- 5) 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.
- 6) Za oznámení se nepovažuje část oznámení, která obsahuje
 - a) informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit
 1. svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy České republiky,
 2. vnitřní pořádek a bezpečnost,
 3. ve větším rozsahu životy a zdraví osob,

4. ochranu informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem Evropské unie¹,
 5. plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany,
 6. významné bezpečnostní operace,
 7. 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 tajemství²).

Čl. 5

Posouzení důvodnosti oznámení a jeho pravdivosti

- 1) 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 prodloužení musí být oznamovatel písemně vyrozuměn. Ostatní zaměstnanci povinného subjektu jsou přitom povinni poskytovat příslušné osobě součinnost, poskytovat vysvětlení, na vyžádání vydat listinu nebo jinou věc důležitou pro posouzení a umožnit jí vstup do kanceláře nebo jiných prostor povinného subjektu.
- 2) Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle tohoto zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.
- 3) Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo k nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.
- 4) Vhodným opatřením může být
 - informování povinného subjektu, aby učinil nápravné opatření
 - oznámení učiněné orgánům činným v trestním řízení
 - předání oznámení jinému správnímu orgánu
 - jiné vhodné doporučení
- 5) 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.

¹⁾ Například směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadávajícími orgány nebo zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES.

²⁾ § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 6

Evidence a uchovávání oznámení

- 1) Příslušná osoba je povinna v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v 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 tyto údaje známy,
 - c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa,
 - d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jejich výsledek,
 - e) navržená a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.
- 2) Přijaté oznámení nemusí obsahovat údaje dle odst. 1 písm. c), jsou-li tyto údaje příslušné osobě známy.
- 3) Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.
- 4) Do evidence dle odst. 1, k dokumentům souvisejícím s oznámením a k oznámením uchovávaným podle odstavce 2 má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba.

Čl. 7

Ochrana oznamovatele a dalších fyzických a právnických osob

- 1) Proti oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (osobě, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti, kolegům oznamovatele, pomocníkům, osobám blízkým, osoba oznamovatelem ovládaná osoba apod.) je zakázáno uplatňovat odvetná opatření. V opačném případě má oznamovatel právo na přiměřené zadostiučinění, byla-li mu odvetným opatřením způsobena nemajetková újma.
- 2) Odvetným opatřením se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo jiné osobě dle odst. 1 může způsobit újmu např. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, zrušení pracovního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, odvolání z místa vedoucího zaměstnance, snížení platu nebo odměny, odnětí nebo nepřiznání osobního příplatku, přeložení nebo převedení na jinou práci, pracovní posudek, neumožnění odborného rozvoje, změna pracovní doby, vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky, výpověď nebo odstoupení od smlouvy, zásah do práva na ochranu osobnosti apod.
- 3) Ke vzdání se práva na ochranu před odvetným opatřením se nepřihlíží.
- 4) Oznamovatel nemá nárok na ochranu, pokud učiní oznámení vědomě nepravdivé.

Čl. 8

Zveřejnění informací o vnitřním oznamovacím systému na webových stránkách města

Informace o způsobech oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, jména a kontakt na příslušné osoby a vyloučení přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost stanovenou zákonem, jsou zveřejněny na webových stránkách města.

Čl. 9

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 údajů³ (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 vnitřního 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 důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu vztahuje rovněž na příslušnou osobu.

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

Tato Směrnice byla schválena Radou města Prostějova na schůzi konané dne 01.08.2023 usnesením č. RM/2023/23/38.

³ 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).

Přijetím této Směrnice se ruší Směrnice č. 11/2021, kterou se zřizuje vnitřní oznamovací systém statutárního města Prostějova pro přijímání oznámení o protiprávním jednání a pro ochranu oznamovatelů protiprávního jednání ze dne 17.12.2021.

Tato Směrnice nabývá platnosti a účinnosti dne 01.08.2023.

V Prostějově dne

Mgr. František Jura v. r.
primátor
statutárního města Prostějova