

Město Česká Lípa

SMĚRNICE RADY MĚSTA

č. 3 / 2022

Směrnice o zřízení vnitřního oznamovacího systému

Rozdělovník: starostka
 místostarostové
 uvolněný radní
 tajemnice MěÚ
 vedoucí odborů
 ředitel MP, velitel JSDHO
 interní auditor
 příslušná osoba

POČET STRAN: 4
PLATNOST OD: 01. 03. 2022
VYDÁNÍ ČÍSLO: 1

	Zpracoval	Uvolnil pro SJ	Schválil
Jméno	Ing. Martina Bartáková	Mgr. Barbora Špalková	Ing. Jitka Volfová
Datum	1.2.2022	1.2.2022	RM 1369/2022 ze dne 7.2.2022
Podpis			

Rada města Česká Lípa	Směrnice č. 3/2022 o zřízení vnitřního oznamovacího systému	Strana: č.: 2/5 Platnost od: 01. 03. 2022
--------------------------	--	--

článek I.

Úvodní ustanovení

1. Tato směrnice upravuje definici, nástroje a postupy dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice o whistleblowingu“), dále známé jako vnitřní oznamovací systém. Vnitřní oznamovací systém je zřizován městem Českou Lípou jako povinným subjektem ve smyslu čl. 8 odst. 9 směrnice o whistleblowingu.
2. Tato směrnice nadále stanoví povinnosti a oprávnění osob ve vztahu k výkonu přijímání a zkoumání oznámení a případnému návrhu opatření povinného subjektu k nápravě zjištěného protiprávního stavu.
3. Tato směrnice je závazná pro všechny osoby zařazené do městského úřadu, městské policie a další zaměstnance a subjekty spolupracující na základě smluv uzavřených s městem Českou Lípou jako povinným subjektem.

článek II.

Vnitřní oznamovací systém

1. Vnitřní oznamovací systém je souhrn postupů a nástrojů, které povinnému subjektu slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, jakož i k ochraně informací uvedených v oznámení a ke komunikaci s oznamovatelem.
2. Za řádné fungování vnitřního oznamovacího systému odpovídá povinný subjekt.
3. Přijímání a zkoumání oznámení učiněných v rámci vnitřního oznamovacího systému vyřizuje tzv. příslušná osoba, vybraná a určená Radou města Česká Lípa.

článek III.

Povinnosti povinného subjektu

1. Povinný subjekt nesmí zasahovat do řádného výkonu činnosti příslušné osoby a nesmí ohrožovat její nestrannost.
2. Povinný subjekt odpovídá za zajištění výlučného přístupu příslušné osoby k oznámení a k jeho obsahu, nadále za utajení totožnosti oznamovatele, třetích osob a informací uvedených v oznámení.
3. Povinný subjekt odpovídá za řádné posouzení důvodnosti oznámení a jeho pravdivosti příslušnou osobou, jakož i za vyrozumění oznamovatele dle lhůt uvedených v článku VI. této směrnice.
4. Povinný subjekt zajistí, aby v souvislosti s oznámením nedocházelo k použití odvetných opatření vůči oznamovateli či dalším osobám ve smyslu čl. 19 směrnice o whistleblowingu.

Rada města Česká Lípa	Směrnice č. 3/2022 o zřízení vnitřního oznamovacího systému	Strana: č.: 3/5 Platnost od: 01. 03. 2022
--------------------------	--	--

5. Povinný subjekt přijme vhodná opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu v návaznosti na podané oznámení, navržené příslušnou osobou. Návrhem opatření není povinný subjekt vázán, povinnosti přijmout opatření se tím však nezproští.
6. Pro zajištění výše uvedených povinností povinný subjekt upraví své stávající vnitřní předpisy tak, aby byla mj. zaručena povinnost osob dle čl. I. odst. 3 této směrnice k poskytování součinnosti příslušné osobě při výkonu jejích práv a povinností.

článek IV.

Příslušná osoba

1. Příslušnou osobou může být zletilá, plně svéprávná, bezúhonná fyzická osoba z řad zaměstnanců povinného subjektu, popř. třetí osoba z řad advokátů zapsaných u České advokátní komory, pověřenec pro ochranu osobních údajů, dobrovolný svazek obcí či jiná právnická nebo podnikající fyzická osoba.
2. Povinný subjekt uzavře s příslušnou osobou smlouvu či dodatek k ní, aby došlo k vymezení obsahu konkrétních práv a povinností příslušné osoby, jejichž porušení bude představovat závažné porušení pracovních povinností či smlouvy samotné.
3. Povinný subjekt rozhodnutím rady města určí počet příslušných osob tak, aby byla zajištěna jejich zastupitelnost v případě čerpání dovolené, dočasné pracovní neschopnosti či jiných překážek na straně zaměstnance či zaměstnavatele, jakož i v případě existence překážek způsobených příslušnou osobou samotnou či jakýmkoliv jinými okolnostmi.

článek V.

Práva a povinnosti příslušné osoby

1. Příslušná osoba je v souvislosti s přijímáním, zkoumáním a vyřizováním oznámení oprávněna:
 - a) vyžadovat součinnost všech osob dle čl. I. odst. 3 této směrnice,
 - b) vyžadovat poskytnutí vysvětlení všech osob dle čl. I. odst. 3 této směrnice,
 - c) vyžadovat vydání listiny nebo jiné věci důležité pro posouzení přijatého oznámení,
 - d) vyžadovat umožnění vstupu do kanceláří či jiných prostor povinného subjektu.
2. Příslušná osoba je v souvislosti s přijímáním, zkoumáním a vyřizováním oznámení povinna:
 - a) přijmout a zpracovat oznámení v uvedených lhůtách,
 - b) zachovat mlčenlivost o totožnosti oznamovatele, jestliže ke zveřejnění totožnosti nedá oznamovatel souhlas nebo povinnost oznámit totožnost nevyplývá z právních předpisů,

Rada města Česká Lípa	Směrnice č. 3/2022 o zřízení vnitřního oznamovacího systému	Strana: č.: 4/5 Platnost od: 01. 03. 2022
--------------------------	--	--

- c) uchovávat nahrávku nebo přepis oznámení v dohledatelné podobě po dobu alespoň 5 let,
- d) navrhopat povinnému subjektu vhodné přijetí opatření k nápravě.

článek VI.

Přijetí oznámení a naložení s ním

1. Přijetí oznámení od oznamovatele o protiprávním jednání je svěřeno výlučně příslušné osobě.
2. Přijetí oznámení je možné písemně, a to elektronicky či v listinné podobě, jakož i ústně, a to osobně i telefonicky.
3. Přijetí oznámení písemnou formou je možné elektronicky na adresu stanislav.cenek@gmail.com či prostřednictvím webové aplikace k těmto účelům pořízené. Listinnou formu oznamovatel osobně doručí či zašle prostřednictvím zprostředkovatele poštovních služeb na adresu sídla města Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa, přičemž na obálku zřetelně a jasně vyznačí jméno příslušné osoby nebo obálku označí nápisem „whistleblowing - neotevírat“. Takto označená obálka spolehlivě určí výlučnost osoby adresáty, kterou bude příslušná osoba. Příslušná osoba bude o podání obratem informována.
4. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele do 7 dnů od doručení oznámení o přijetí jeho oznámení.
5. O oznámení učiněném ústně na základě osobního nebo telefonického rozhovoru je příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku nebo jeho přepis. Pořídit nahrávku je možné pouze se souhlasem oznamovatele. Není-li souhlas oznamovatele dán, o podaném oznámení příslušná osoba provede písemný záznam s náležitostmi protokolu dle ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. To platí i pro případ, že pořízení zvukové nahrávky oznámení není možné z jiného důvodu. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k přepisu oznámení či jeho záznamu vyjádřil. Příslušná osoba vyjádření k přepisu či záznamu přiloží vyjádření oznamovatele. Příslušná osoba uchovává v dohledatelné podobě nahrávku, záznam či přepis, a to po dobu min. 5 let od jejich pořízení.
6. Příslušná osoba provede předběžné posouzení oznámení o tom, zdali se jedná o oznámení dle směrnice o whistleblowingu a je dodržena její osobní působnost. Dále příslušná osoba provede posouzení povahy oznamovaného protiprávního jednání.
7. Jestliže příslušná osoba dojde závěru, že oznámení není oznámením či oznamující osoba není oznamovatelem ve smyslu směrnice o whistleblowingu, oznámí tuto skutečnost do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení, nebo do 3 měsíců od přijetí jeho oznámení, jestliže oznamovatel vyrozuměn nebyl, oznamovateli.

Rada města Česká Lípa	Směrnice č. 3/2022 o zřízení vnitřního oznamovacího systému	Strana: č.: 5/5 Platnost od: 01. 03. 2022
--------------------------	--	--

8. Jestliže příslušná osoba dojde k závěru, že povaha oznámeného protiprávního jednání zakládá povinnost oznámit jej a jeho řešení postoupit orgánům činným v trestním řízení či orgánům správního trestání, příslušná osoba tak učiní a tuto skutečnost oznámí oznamovateli do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí jeho oznámení, nebo do 3 měsíců od přijetí oznámení, jestliže oznamovatel vyrozuměn nebyl.
9. Neučiní-li příslušná osoba závěry dle odst. 7 a 8, pak oznámené informace nadále prošetří a jestliže je to možné, doporučí povinnému subjektu přijetí nápravných opatření. Při doporučení přitom příslušná osoba zachová mlčenlivost o totožnosti oznamovatele a o důvěrných informacích obsažených v oznámení, jestliže není této povinnosti zproštěna na základě platných a účinných právních předpisů.
10. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o výsledku šetření přijatého oznámení a o plánovaných či přijatých opatřeních, a to ve lhůtě 3 měsíců od vyrozumění o jeho přijetí oznámení, popř. do 3 měsíců od přijetí jeho oznámení, pokud oznamovatel vyrozuměn nebyl.
11. Příslušná osoba vede evidenci přijatých oznámení. Za uplynulý kalendářní rok vytvoří a zašle souhrnnou zprávu o přijatých oznámeních a stavu jejich prošetření v anonymizované verzi na vědomí radě města. Tuto zprávu zašle vedoucí kanceláře tajemníka MěÚ do 28.2. příslušného roku, která zajistí její předložení radě města. Příslušná osoba spisy vedené v analogové či digitální podobě po prošetření uchovává po dobu 5 let, ke konci tohoto období je předá zástupci města ke skartaci.

článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti touto směrnicí výslovně neupravené se řídí ustanoveními směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a to na základě jejího přímého účinku tak, jak jej vymezila Metodika Ministerstva spravedlnosti k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie ze dne 4. 11. 2021.
2. Tato směrnice byla schválena Radou města Česká Lípa dne 7.2.2022 usnesením č. 1369/2022.