

	Statutární město Mladá Boleslav Komenského nám. 61, 293 01 Mladá Boleslav	List číslo: 1 / 14
	Druh dokumentu: Směrnice	Vydání / Změna: 1/0
	Identifikační označení: QS 42-05	Výtisk číslo:

Pouze pro

OCHRANA OZNAMOVATELŮ

informací

QS 42 - 05

Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu

Zpracoval:	Mgr. Josef Antoš tajemník magistrátu	Datum – Podpis: 26.7.2023	
Schválila:	Rada města dne 24.7.2023 usnesením č. 1045	Datum – Podpis: 26.7.2023	

Nahrazuje:	-
Platnost od:	01. 08. 2023
Účinnost od:	01. 08. 2023

Statutární město Mladá Boleslav	List číslo: 2 / 12
Směrnice QS 42-05 Ochrana oznamovatelů	Vydání / Změna: 1/0

OBSAH:

OCHRANA OZNAMOVATELŮ.....	1
QS 42 - 05.....	1
1 ÚVOD A CÍL.....	3
2 OBLAST A ROZSAH POUŽITÍ	3
3 DEFINICE A ZKRATKY	3
3.1 DEFINICE POJMŮ	3
3.2 POUŽITÉ ZKRATKY.....	4
4 ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI.....	4
5 POVINNOSTI POVINNÉHO SUBJEKTU, PŘÍSLUŠNÁ OSOBA A JEJÍ PRÁVA A POVINNOSTI	4
5.1 POVINNOSTI POVINNÉHO SUBJEKTU	4
5.2 PŘÍSLUŠNÁ OSOBA	4
5.3 PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍSLUŠNÉ OSOBY	5
6 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ A NALOŽENÍ S NÍM.....	5
7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	7
8 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE	7
9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.....	7
10 SEZNAM PŘÍLOH.....	7
ROZDĚLOVNÍK / SEZNÁMENÍ S OBSAHEM*	8
OZNÁMENÍ NA PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ SPLŇUJÍCÍ KRITÉRIA ZÁKONA Č. 171/2023 SB., O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ	11

Statutární město Mladá Boleslav	List číslo: 3 / 12
Směrnice QS 42-05 Ochrana oznamovatelů	Vydání / Změna: 1/0

1 Úvod a cíl

1. Tato směrnice upravuje definici, nástroje a postupy dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) a také 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 statutárním městem Mladá Boleslav jako povinným subjektem ve smyslu čl. 8 odst. 9 směrnice o whistleblowingu a ve smyslu § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně oznamovatelů.
2. Tato směrnice dále stanoví povinnosti a oprávnění osob ve vztahu k výkonu přijímání a zkoumání oznámení a případnému návrhu opatření povinného subjektu k nápravě zjištěného protiprávního stavu.

2 Oblast a rozsah použití

Tato směrnice je určena pro vnitřní potřebu Magistrátu. Je závazná pro všechny zaměstnance statutárního města Mladá Boleslav města, pro uvolněné členy Zastupitelstva města Mladá Boleslav (dále jen „zaměstnanec“) a subjekty spolupracující na základě smluv uzavřených se statutárním městem Mladá Boleslav jako povinným subjektem.

3 Definice a zkratky

3.1 Definice pojmů

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 (dále jen „VOS“).

Povinný subjekt - statutární město Mladá Boleslav jako územní samosprávný celek.

Příslušná osoba - osoba vybraná a určená k přijímání a zkoumání oznámení učiněných v rámci VOS, která plní povinnosti dle § 11 zákona o ochraně oznamovatelů.

Zaměstnanec - fyzická osoba, která je v pracovněprávním vztahu se zaměstnavatelem statutárním městem Mladá Boleslav jako územním samosprávným celkem.

Úředník - zaměstnanec zařazený do Magistrátu statutárního města Mladá Boleslav, který se podílí na výkonu správních činností.

Správní činnosti - plnění úkolů v samostatné nebo přenesené působnosti územního samosprávného celku podle zvláštních právních předpisů.

Statutární město Mladá Boleslav	List číslo: 4 / 12
Směrnice QS 42-05 Ochrana oznamovatelů	Vydání / Změna: 1/0

3.2 Použité zkratky

SpO a ObŽÚ - správní odbor a obecní živnostenský úřad

4 Odpovědnosti a pravomoci

Za řádné fungování VOS odpovídá povinný subjekt.

Povinnosti a pravomoci vyplývající z této směrnice a ze zákona jsou uvedeny v textu článku 5 a 6 této směrnice a v § 9 zákona o ochraně oznamovatelů.

5 Povinnosti povinného subjektu, příslušná osoba a její práva a povinnosti

5.1 Povinnosti povinného subjektu

1. Povinný subjekt určí příslušnou osobu k výkonu činnosti podle zákona o ochraně oznamovatelů. Povinný subjekt nesmí zasahovat do řádného výkonu činnosti příslušné osoby a nesmí ohrožovat její nezávislost.

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 6. této směrnice a v § 12 zákona o ochraně oznamovatelů.

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 a ve smyslu § 4 zákona o ochraně oznamovatelů.

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.

5.2 Příslušná osoba

1. Příslušnou osobou může být zletilá, plně svéprávná bezúhonná fyzická osoba. Příslušná osoba musí splňovat zákonné požadavky dle § 10 zákona o ochraně oznamovatelů.

Statutární město Mladá Boleslav	List číslo: 5 / 12
Směrnice QS 42-05 Ochrana oznamovatelů	Vydání / Změna: 1/0

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 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.

5.3 Práva a povinnosti příslušné osoby

1. Příslušná osoba je v souvislosti s přijímáním, zkoumáním a vyřizováním oznámení oprávněna:

- a) vyžadovat součinnost osob dle čl. 2 této směrnice,
- b) vyžadovat poskytnutí vysvětlení osob dle čl. 2 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 posoudit důvodnost a zpracovat oznámení podaného prostřednictvím VOS v uvedených lhůtách,
- b) zachovat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti a o totožnosti oznamovatele, jestliže ke zveřejnění totožnosti nedá oznamovatel souhlas nebo povinnost oznámit totožnost nevyplývá z právních předpisů,
- c) postupovat při výkonu své činnosti podle této směrnice a podle zákona nestranně
- d) uchovávat nahrávku nebo přepis oznámení v dohledatelné podobě po dobu alespoň 5 let,
- e) navrhnout povinnému subjektu vhodné přijetí opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osoba dle § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona o ochraně oznamovatelů,
- f) plnit pokyny povinného subjektu, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle zákona o ochraně oznamovatelů

3. Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle zákona o ochraně oznamovatelů postihována.

6 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. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Statutární město Mladá Boleslav	List číslo: 6 / 12
Směrnice QS 42-05 Ochrana oznamovatelů	Vydání / Změna: 1/0

3. Přijetí oznámení písemnou formou je možné elektronicky na adresu vos@mb-net.cz. Listinnou formu oznamovatel osobně doručí či zašle prostřednictvím zprostředkovatele poštovních služeb na adresu sídla povinného subjektu, přičemž na obálku zřetelně a jasně vyznačí jméno příslušné osoby, popř. označí obálku jiným způsobem, který spolehlivě určí výlučnost osoby adresáty, kterou bude příslušná osoba.

4. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele do 7 dnů od doručení oznámení o přijetí jeho oznámení, ledaže oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

5. O oznámení učiněném ústně na základě osobního nebo telefonického rozhovoru je příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Pořídit zvukovou 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 zvukové nahrávky či jejího záznamu vyjádřil. Příslušná osoba 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 posouzení důvodnosti oznámení, zejména pak, zdali se jedná o oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů a je dodržena její osobní a věcná působnost. Dále příslušná osoba provede posouzení povahy oznamovaného protiprávního jednání. 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 pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím, ledaže oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

7. Jestliže příslušná osoba dojde závěru, že oznámení není oznámením či oznamující osoba není oznamovatelem ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů, oznámí tuto skutečnost písemně bez zbytečného odkladu oznamovateli. Příslušná osoba dále 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.

8. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li oznámení podáno u příslušné osoby povinného subjektu, pro který oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje příslušná osoba nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci. Nepřijme-li povinný subjekt

Statutární město Mladá Boleslav	List číslo: 7 / 12
Směrnice QS 42-05 Ochrana oznamovatelů	Vydání / Změna: 1/0

opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; to neplatí, jde-li o opatření navržené jiné osobě než povinnému subjektu, který tuto příslušnou osobu určil. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele, ledaže oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

9. Při návrhu doporučení povinnému subjektu 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.

7 Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti touto směrnicí výslovně neupravené se řídí ustanoveními zákona o ochraně oznamovatelů.

Pouze pro

8 Související dokumentace

Ostatní závazné dokumenty (v platném znění)

- směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 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),
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
- zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

9 Závěrečná ustanovení

Tato směrnice nenahrazuje žádnou směrnici a nabývá účinnosti dnem 01.08.2023.

10 Seznam příloh

Příloha 1 - Rozdělovník / seznámení s obsahem

Příloha 2 - Revizní / změnový list

Příloha 3 - Informace o vnitřním oznamovacím systému určená k vyvěšení na úřední desku

Statutární město Mladá Boleslav	List číslo: 8 / 12
Směrnice QS 42-05 Ochrana oznamovatelů	Vydání / Změna: 1/0

Pouze pro informaci

Příloha č. 1

Rozdělovník / seznámení s obsahem*

Statutární město Mladá Boleslav	List číslo: 9 / 12
Směrnice QS 42-05 Ochrana oznamovatelů	Vydání / Změna: 1/0

Směrnice QS 42-05 Ochrana oznamovatelů	Vydání / Změna: 1/0
---	---------------------

K dokumentu č.

Název dokumentu:

[illegible]

* Nehodící se škrtněte

QF 42-02-01

Statutární město Mladá Boleslav	List číslo: 10 / 12
Směrnice QS 42-05 Ochrana oznamovatelů	Vydání / Změna: 1/0

Příloha č. 2

Revizní / změnový list

[illegible]

QF 42-02-02

Statutární město Mladá Boleslav	List číslo: 11 / 12
Směrnice QS 42-05 Ochrana oznamovatelů	Vydání / Změna: 1/0

Příloha č. 3

Oznámení na protiprávní jednání splňující kritéria zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) byla u statutárního města Mladá Boleslav (dále jen „město“) pověřena osoba k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „příslušná osoba“).

Oznámení na protiprávní jednání

Oznámení může podat jen fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla 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. Práce nebo jiná obdobná činnosti jsou definovány v § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů. Podmínky, které musí toto protiprávní jednání splňovat, jsou uvedeny v § 2 odst. 1 písm. a) až d) zákona o ochraně oznamovatelů.

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 nebo státnímu zaměstnanci podle § 13 zákona o ochraně oznamovatelů známa.

Město deklaruje oznamovatelům naprostou ochranu osobních údajů a informací v oznámení uvedených. Dále zaručuje naprostou ochranu před odvetnými opatřeními ze strany města. Odvetná opatření jsou definována § 4 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů. Odvetnému opatření dále nesmí být kromě oznamovatele vystaveny ani fyzické či právnické osoby a svěřenské fondy uvedené v § 4 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů. Ten, kdo nesmí být vystaven odvetnému opatření, má právo na přiměřené zadostiučinění, byla-li mu odvetným opatřením způsobena nemajetková újma. Ke vzdání se práva na ochranu před odvetným opatřením se nepřihlíží.

V souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů a směrnicí města QS 42 – 05 Ochrana oznamovatelů (dále jen „Směrnice města“) jsou oznamovatelům upozorňujícím na zjištění protiprávního jednání splňující kritéria zákona o ochraně oznamovatelů k dispozici níže uvedené komunikační kanály města.

Komunikace s příslušnou osobou:

Protikorupční telefonní linka: +420 326 716 250

Zabezpečená e-mailová adresa: vos@mb-net.cz

Osobně:

Po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou.

Statutární město Mladá Boleslav	List číslo: 12 / 12
Směrnice QS 42-05 Ochrana oznamovatelů	Vydání / Změna: 1/0

Písemná komunikace:

Adresa:

Statutární město Mladá Boleslav
vnitřní oznamovací systém
Komenského nám. 61
293 01 Mladá Boleslav

**Obálka musí být zalepena a označena: VOS, NEOTVÍRAT, POUZE DO RUKOU
PŘÍSLUŠNÉ OSOBY**

Schránka pro příjem listinných oznámení protiprávního jednání je přístupná nepřetržitě a umístěná v budově Magistrátu, na adrese Staroměstské nám. 69,70, 293 01 Mladá Boleslav, v prostorách vedle hlavního vchodu směrem do ulice Bělská, mimo dosah kamerového systému.

Upozornění

Pokud oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, než je zde uvedeno, např. prostřednictvím podatelny nebo datové schránky, město nemůže zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů.

**Každé oznámení na protiprávní jednání musí být vždy označeno: VOS, NEOTVÍRAT,
POUZE DO RUKOU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY**

Pro oznamování podezření na protiprávní jednání města lze využít další komunikační kanály.

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

<https://oznamovatel.justice.cz>

Oznamovatel má v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů možnost podat oznámení uveřejněním.

DALŠÍ KONTAKTY

V případě podezření ze spáchání protiprávního jednání, resp. trestné činnosti obecně, je třeba učinit oznámení u orgánů činných v trestním řízení, konkrétně pak nejlépe na Policii ČR nebo státním zastupitelství (viz § 158 odst. 2 trestního řádu, resp. § 16a zákona o státním zastupitelství), neboť pouze tyto orgány jsou kompetentní k posuzování jednání z hlediska naplnění skutkových podstat trestných činů.