

MĚSTO KROMĚŘÍŽ

SMĚRNICE č. 3/2021 O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

Zpracoval:	Ing. Bc. Martina Pindáková
Schváleno:	Mgr. Veronika Škrabalová LL.M tajemnice Úřadu
Účinnost od:	17.12. 2021
Účinnost do:	Neomezena

Tajemnice Městského úřadu Kroměříž vydává v souladu s § 110 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto vnitřní směrnici města Kroměříže (dále jen „Směrnice“):

Čl. 1

Předmět a cíl Směrnice

- (1) Tato směrnice stanovuje pravidla pro ochranu oznamovatelů v rámci města Kroměříže (dále jen Města), které je povinným subjektem k zajištění vnitřního oznamovacího systému podle požadavků SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice EU“). Dále stanovuje pravidla a podmínky pro podávání oznámení o protiprávní činnosti Města, pro přijetí a posouzení těchto oznámení, jakož i pro zajištění nápravy, evidenci řešení podaných oznámení.
- (2) Hlavním cílem ochrany oznamovatelů, kteří jsou vůči Městu v postavení:
 - a) zaměstnance nebo bývalého zaměstnance Města,
 - b) člena voleného orgánu Města,
 - c) fyzické osoby, která vykonává činnost pro Město jako zhotovitel, subdodavatel a dodavatel,

je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu.

Čl. 2

Vymezení pojmů

Níže uvedené pojmy mají v tomto dokumentu následující význam:

- (1) **Oznámení** je podnět učiněný Oznamovatelem o Podezřelé skutečnosti.
- (2) **Oznamovatel** je osoba činící Oznámení dle této Směrnice, která se dozvěděla o Podezřelé skutečnosti před výkonem, při výkonu nebo po výkonu Pracovní činnosti pro Město.
- (3) **Pracovní činnost** znamená výkon zaměstnání, samostatně výdělečné činnosti, práv spojených s členstvím v právnické osobě, funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povoláván (volený orgán), práce v rámci dočasného přidělení zaměstnance, práce zaměstnance agentury práce nebo odborné praxe, nebo práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné plnění.
- (4) **Podezřelá skutečnost** je skutečnost nasvědčující Protiprávní jednání.
- (5) **Protiprávní jednání** je porušení zákonů ČR a EU, trestný čin, přestupek či jednání mající znaky trestného činu nebo přestupku ze strany Města či Povinné osoby v souvislosti s jejich Pracovní činností.
- (6) **Povinné osoby** jsou zaměstnanci Města, včetně zaměstnanců dočasně přidělených k výkonu práce pro Město, členy orgánu Města, další osoby vykonávající Pracovní činnost pro Město a jakékoli další fyzické a právnické osoby spolupracující s Městem na

základě smluvního vztahu a další spolupracující osoby.

- (7) **Vnitřní oznamovací systém (VOS)** je nástroj pro přijímání a řešení Oznámení, dostupný na adrese www.nntb.cz/c/aaaaaa00 nebo na adrese www.nntb.cz pod přístupovým kódem „mestokm“.
- (8) **Externí oznamovací systém (EOS)** je centrální oznamovací nástroj Ministerstva spravedlnosti ČR, dostupný na adrese <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>.
- (9) **Odvetné opatření** je jakékoli jednání vyvolané Oznámením a učiněné vedením Města či jinou osobou na její pokyn, ke kterému dochází v souvislosti s výkonem Pracovní činnosti a které mohou Oznamovatel či Spřízněná osoba důvodně považovat za zásah do svých práv či oprávněných zájmů, a to zejména rozvázání pracovního poměru, odvolání vedoucího zaměstnance z pracovního místa, změna pracovní doby nebo pracoviště, snížení platu, nerovné zacházení nebo jiné znevýhodnění.
- (10) **Spřízněná osoba** je např. osoba, která:
 - a) umožnila nebo usnadnila učinění nebo zkoumání důvodnosti Oznámení;
 - b) je vůči Oznamovateli blízkou osobou;
 - c) je právnickou osobou, jejíž je Oznamovatel společníkem, členem nebo členem voleného orgánu právnické osoby;
 - d) je zaměstnancem Oznamovatele, nebo která je vůči Oznamovateli v obdobném postavení, anebo pro kterou Oznamovatel vykonává Pracovní činnost.
- (11) **Nápravné opatření** je opatření k nápravě Protiprávního jednání a k budoucímu předcházení jeho vzniku.
- (12) **Informace vyloučené z oznámení** jsou informace, jejichž sdělením v rámci Oznámení by došlo k porušení zákonné povinnosti mlčenlivosti, zejména informace týkající se činnosti zpravodajských služeb České republiky, informace v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo obdobného práva, informace, které by mohly ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky, informace podléhající lékařskému tajemství, informace podléhající advokátní mlčenlivosti a další.
- (13) **Řešitel oznámení** je příslušná osoba, která přijímá Oznámení, tato přezkoumává a navrhuje mimořádná a nápravná opatření.
- (14) **Město** je pro potřeby Směrnice organizace Město Kroměříž, se sídlem Velké nám. 115/1, IČ 00 278 351.

Čl. 3

Působnost směrnice

- (1) **Osobní působnost.** Tato Směrnice je závazná pro všechny Povinné osoby.
- (2) **Věcná působnost.** Tato Směrnice upravuje podávání, přijímání, posuzování a řešení Oznámení, jakož i evidenci přijatých Oznámení v těchto oblastech:
 - a) zadávání veřejných zakázek;
 - b) finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;

- c) bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
 - d) bezpečnost dopravy;
 - e) ochrana životního prostředí;
 - f) radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
 - g) bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
 - h) veřejné zdraví;
 - i) ochrana spotřebitele;
 - j) ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů;
 - k) porušení ohrožující finanční zájmy EU;
 - l) porušení týkající se vnitřního trhu EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, a pravidel týkajících se vnitrostátní daně z příjmů právnických osob.
- (3) **Časová působnost.** Tato Směrnice se použije na Oznámení, která se týkají Porušení pravidel bez ohledu na to, zda k nim došlo před či po nabytí účinnosti Směrnice.

Čl. 4

Podání oznámení

- (1) **Obsah Oznámení.** Obsahem Oznámení mohou být veškeré informace, které jsou nezbytné k učinění Oznámení, a to i v případě, kdy by učiněním oznámení mohlo dojít k porušení povinnosti mlčenlivosti založené smlouvou, zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem, ve znění pozdějších předpisů, nebo jinými právními předpisy upravujícími výkon Pracovní činnosti. Obsahem Oznámení nemohou být informace, které jsou Informacemi vyloučenými z oznámení.
- (2) **Řešitel oznámení.** Oznámení se činí k Řešiteli oznámení, kterým je pracovník Útvaru interního auditu a vnitřní kontroly. Pokud se Podezřelá skutečnost uvedená v Oznámení týká tohoto Řešitele oznámení či by tento Řešitel oznámení mohl být dle odůvodněného názoru Oznamovatele ve střetu zájmů, pak Oznámení přijímá a další povinnosti Řešitele oznámení dle této Směrnice vykonává Tajemnice úřadu nebo jí pověřený jiný Řešitel oznámení. V takovém případě Řešitel oznámení i bez podnětu Oznamovatele předá řešení takového Oznámení této osobě.
- (3) **Způsob podání Oznámení prostřednictvím VOS.** Oznamovatel může učinit Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, kterým je v podmínkách Města nástroj NNTB. Tento nástroj poskytuje Oznamovateli největší kontrolu nad řešením Oznámení a nejlépe zajišťuje anonymitu Oznamovatele, pokud o ni Oznamovatel požádá. Řešitel oznámení přijme také oznámení učiněné písemně na adrese ÚIA, Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, s nápisem „NEOTEVÍRAT“ na zalepené obálce, telefonicky na čísle 573 323 393 či ústně v kanceláři Řešitele oznámení (kancelář č. 402) či v jiném místě stanoveném na základě dohody s Řešitelem oznámení.

- (4) **Způsob podání Oznámení prostřednictvím EOS.** V případě, že se Oznamovatel rozhodne své oznámení řešit mimo vnitřní oznamovací systém Města Kroměříže, lze oznámení podat prostřednictvím centrálního oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR.
- (5) **Anonymita Oznámení.** Oznámení lze učinit také anonymně. V takovém případě Oznamovatel neuvede své identifikační údaje ani jiné údaje, které by mohly přispět k jeho identifikaci, a Řešitel oznámení nebude takové údaje zjišťovat.

Čl. 5

Přijímání oznámení

- (1) **Přijetí Oznámení.** Řešitel oznámení přijme každé Oznámení učiněné způsobem dle Čl. 4 odst. 3 Směrnice. Řešitel oznámení však přijetí Oznámení odmítne, pokud obsahuje informace vyloučené z oznámení, či pokud se oznámení netýká oblastí uvedených v čl. 3 odst. 2. V takovém případě Oznamovatele vyrozumí, že Oznámení nemůže být z těchto důvodů přijato, a to ve lhůtě dle Čl. 6 odst. 1 Směrnice.
- (2) **Získávané informace.** Řešitel oznámení se při přijímání Oznámení dotazuje Oznamovatele na následující:
- a) popis Podezřelé skutečnosti;
 - b) informace o protiprávním jednání, zahrnující popis skutečností, čas Porušení pravidel a uvedení zapojených osob;
 - c) údaje Oznamovatele a zapojených osob (jméno, příjmení, datum narození a bydliště, pozice u Města či vztah k Městu, telefon, e-mail, vztah zapojených osob k Protiprávnímu jednání);
 - d) důkazy a další dostupné informace a dokumenty o protiprávním jednání;
 - e) případný souhlas Oznamovatele s informováním příslušného správního, policejního nebo jiného orgánu veřejné moci; tento souhlas není Oznamovatel povinen udělit.
- (3) **Ochrana totožnosti.** Řešitel oznámení zajišťuje, že nedojde k prozrazení totožnosti Oznamovatele ani osob uvedených v Oznámení. Totožnost těchto osob může Řešitel oznámení sdělit třetí osobě pouze se souhlasem Oznamovatele, popř. v případech, kdy je k takovému sdělení povinen na základě zákona. V takovém případě o postupu a důvodech sdělení totožnosti informuje Oznamovatele. Tímto není dotčena možnost Řešitele oznámení informovat vedení Města o totožnosti osob, jejichž jednání došlo k protiprávnímu jednání či které do něj byly zapojeny, dle dalších ustanovení této Směrnice.
- (4) **Mlčenlivost.** Řešitel oznámení zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu své činnosti dle této Směrnice, zejména o informacích uvedených v Oznámení, a to i po ukončení výkonu této činnosti. Řešitel neposkytne třetí osobě informace, které by mohly ohrozit účel činění Oznámení. Tímto není dotčena možnost Řešitele oznámení informovat vedení Města o zjištěném protiprávním jednání dle dalších ustanovení této Směrnice.
- (5) **Záznam obsahu oznámení.** Před učiněním telefonického či ústního Oznámení poučí Řešitel oznámení Oznamovatele o skutečnosti, že se souhlasem Oznamovatele mohou být pořízeny zvuková nahrávka nebo přesný přepis Oznámení; bez souhlasu

Oznamovatele tyto pořízeny nebudou. Řešitel oznámení dále poučí Oznamovatele o možnosti vyjádřit se ke zvukové nahrávce či přepisu a toto mu umožní. Případné vyjádření přiloží Řešitel oznámení k pořízené nahrávce či přepisu. Řešitel oznámení dále sepiše písemný záznam, který věrně zachytí podstatu takového Oznámení. Řešitel oznámení dále poučí Oznamovatele o možnosti vyjádřit se k takovému záznamu a toto mu umožní.

- (6) **Záznam o osobní schůzce.** Jestliže Oznamovatel požaduje schůzku s Řešitelem oznámení za účelem Oznámení, Řešitel oznámení zajistí, aby byly o schůzce vedeny a uchovávány úplné a přesné záznamy o obsahu a průběhu schůzky v trvalé a dohledatelné podobě. Řešitel oznámení poučí Oznamovatele o možnosti vyjádřit se k takovému záznamu a toto mu umožní.
- (7) **Poučení oznamovatele.** Řešitel oznámení poučí Oznamovatele při přijetí Oznámení o ochraně jeho totožnosti, mlčenlivosti o informacích v Oznámení a dalším postupu řešení Oznámení. Pokud poskytnutí takového poučení při přijetí Oznámení není možné, bude poučení součástí informací dle následujícího ČL. 5 odst. 7 Směrnice, pokud jsou tyto poskytovány.
- (8) **Informování o přijetí oznámení.** Řešitel oznámení informuje Oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí. Tato povinnost se neuplatní v případě, kdy:
- a) Oznámení nemůže být přijato dle Čl. 5 odst. 1 Směrnice;
 - b) Oznamovatel výslovně požádal Řešitele oznámení, aby nebyl informován o přijetí oznámení,
 - c) je zřejmé, že by tímto došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele, nebo
 - d) Oznámení bylo učiněno anonymně a Řešitel oznámení nemá k dispozici kontakt na Oznamovatele.

Čl. 6

Posouzení Oznámení

- (1) **Lhůta pro posouzení a informace o průběhu.** Řešitel oznámení posoudí důvodnost Oznámení do 30 dnů od jeho přijetí. Ve skutkově či právně složitých případech může Řešitel oznámení tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. V takovém případě však musí o prodloužení lhůty a jeho důvodech vždy informovat Oznamovatele před uplynutím původní lhůty. Řešitel oznámení nebude Oznamovatele informovat dle tohoto odst. Směrnice v případech dle Čl. 5 odst. 8 b) Směrnice.
- (2) **Způsob posouzení Oznámení.** Řešitel oznámení posuzuje Oznámení osobně a není při něm vázán pokyny jiných osob. Vždy musí provést předběžné posouzení oznámení v následující osnově:
- a) zda se jedná o Oznámení podle Směrnice EU, tzn., zda se Oznámení týká oblastí vymezené Směrnicí;
 - b) zda je dodržen tzv. pracovní kontext, tzn., zda bylo Oznámení učiněno v souvislosti s Pracovní činností Oznamovatele;
 - c) o jaký druh Protiprávního jednání se jedná, zda o přestupek, trestný čin, či jiné protiprávní jednání;

- d) zda je postačující oznamované Protiprávní jednání vyřešit interně.
- (3) **Průběh posuzování.** Řešitel oznámení při posuzování důvodnosti Oznámení provádí následující kroky:
- a) detailně posuzuje Podezřelou skutečnost a dohledává další Podezřelé skutečnosti;
 - b) získává ucelený obraz o Protiprávním jednání, zahrnující detailní informace, průběh, vývoj v čase a opakování, konkrétní jednání zapojených osob a jejich podíl na Protiprávním jednání;
 - c) posuzuje získané důkazy, informace a dokumenty o Protiprávním jednání a získává veškeré další důkazy, informace a dokumenty k vyšetření konkrétního Porušení pravidel, a to jak vlastní aktivitou, tak od Povinných osob a za spolupráce s nimi.
- (4) **Součinnost.** Povinné osoby poskytnou Řešiteli oznámení veškerou součinnost potřebnou pro posuzování Oznámení. Řešitel oznámení je oprávněn požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se ke skutečnostem uvedeným v oznámení, jakož i zpřístupnění zařízení a prostor.
- (5) **Přijetí mimořádných opatření.** Pokud Řešitel oznámení dojde při řešení Oznámení k závěru, že důvodně hrozí závažné či nenapravitelné následky Protiprávního jednání, navrhne neprodleně členům vedení Města, s výjimkou takových členů, kterých se Protiprávní jednání přímo týká, mimořádná opatření k zabránění vzniku těchto negativních následků. Mimořádná opatření mohou být prováděna do ukončení posuzování Oznámení dle písm. 6 tohoto článku Směrnice a přijetí Nápravných opatření dle Čl. 7 odst. 1 Směrnice.
- (6) **Závěr posouzení.** Na základě posouzení Oznámení učiní Řešitel oznámení závěr o tom, zda došlo k Protiprávnímu jednání či nikoli, zda bylo Oznámení učiněno v dobré víře Oznamovatelem domnívajícím se o pravdivosti informací uvedených v Oznámení a tyto závěry podloží důkazy.
- (7) **Informování vedení Města.** Pokud Řešitel oznámení dojde k závěru, že došlo k Protiprávnímu jednání, oznámí tuto skutečnost členům vedení Města s výjimkou členů, kterých se Protiprávní jednání přímo týká. Řešitel oznámení také uvede navrhovaná Nápravná opatření. V případě, že by tímto postupem mohlo dojít k vyzrazení totožnosti Oznamovatele nebo Spřízněné osoby nebo ke zmaření nebo ohrožení účelu trestního řízení či řízení o přestupku, v takovém případě navrhne Řešitel oznámení Nápravná opatření až v okamžiku, kdy tyto okolnosti nebudou bránit jeho přijetí.
- (8) **Informování Oznamovatele.** Řešitel oznámení dále informuje Oznamovatele v původní či prodloužené lhůtě dle Čl. 6 odst. 7 Směrnice o tom, zda bylo Oznámení posouzeno jako důvodné či nikoli.
- (9) **Poučení Oznamovatele.** Pokud bylo Oznámení vyhodnoceno jako nedůvodné, poučí Řešitel oznámení Oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v Oznámení a dalších jemu známých skutečností neshledal podezření ze spáchání Protiprávního jednání, nebo shledal, že Oznámení se zakládá na nepravdivých informacích.
- (10) **Informování orgánů.** Pokud Řešitel oznámení došel k závěru, že existuje důvodné podezření na spáchání Protiprávního jednání, a současně získal od Oznamovatele souhlas dle Čl. 5 odst. 2 e) Směrnice, neprodleně informuje příslušný správní, policejní

nebo jiný orgán veřejné moci. Pokud je toto protiprávní jednání trestným činem, učiní o něm oznámení dle zákona vždy.

Čl. 7

Řešení oznámení

- (1) **Nápravná opatření.** Pokud bylo Oznámení vyhodnoceno jako důvodné, určí vedení Města, kterému byla tato skutečnost oznámena, přijímaná Nápravná opatření dle odst. 3 tohoto článku Směrnice a Povinné osoby pověřené zajištěním těchto Nápravných opatření. O tomto neprodleně informuje Řešitele oznámení.
- (2) **Informování Oznamovatele.** Řešitel oznámení bez zbytečného odkladu informuje Oznamovatele o Nápravných opatřeních přijímaných.
- (3) **Možná Nápravná opatření.** K napravení nebo předejití Protiprávního jednání mohou být přijata zejména následující Nápravná opatření:
 - a) udělení pokynu Povinné osobě či jiný způsob nápravy faktického stavu;
 - b) zamezení přístupu Povinné osoby k zařízením či do pracovních prostor Města;
 - c) změna zařazení či povinností Povinné osoby;
 - d) ukončení či změna spolupráce s Povinnou osobou;
 - e) kázeňské opatření vůči Povinné osobě či využití sankčních mechanismů dle smlouvy s Povinnou osobou;
 - f) kompenzace újmy vzniklé poškozeným osobám a zajištění odborného poradenství poškozeným osobám;
 - g) uplatnění nároku na náhradu újmy či na zdržení se dalšího protiprávního jednání;
 - h) podání trestního oznámení, uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení, popř. podpora poškozené osoby při těchto krocích.
- (4) **Další kroky navazující na opatření.** Řešitel oznámení spolu s Povinnými osobami dle odst. 1 tohoto článku Směrnice vyhodnotí důvody, které umožnily vznik Protiprávního jednání, účinnost kontrolních mechanismů, které měly Protiprávnímu jednání zabránit či jej zjistit, jakož i účinnost přijímaných Nápravných opatření. V návaznosti na vyhodnocení Řešitel oznámení navrhne příslušné úpravy vnitřních dokumentů či procesů v rámci Města.

Čl. 8

Evidence Oznámení

- (1) **Způsob vedení evidence.** Řešitel oznámení vede evidenci všech Oznámení, a to výhradně ve Vnitřním oznamovacím systému. Tato evidence je přístupná pouze Řešiteli oznámení, který nesmí ohrozit důvěrnost v nich uchovávaných informací. Do elektronické spisové evidence městského úřadu jsou záznamy prováděny bez označení osobních údajů.
- (2) **Obsah evidence.** V evidenci jsou vedeny veškeré informace o řešení Oznámení dle této Směrnice, jakož i záznamy veškeré komunikace s Oznamovatelem a dalšími osobami souvisejícími s přijímáním, posuzováním a řešením Oznámení.
- (3) **Bezpečnost uchovávané dokumentace.** Řešitel Oznámení ukládá dokumentaci listinnou nebo uloženou na digitálních nosičích do trezoru v prostorách samostatného

Útvaru interního auditu a vnitřní kontroly.

- (4) **Doba uchování.** Oznámení učiněná v listinné podobě a informace vedené ve Vnitřním oznamovacím systému jsou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou.

Čl. 9

Další povinnosti při řešení oznámení

- (1) **Nestrannost.** Řešitel oznámení postupuje při výkonu práv a povinností podle této Směrnice nestranně.
- (2) **Zákaz postihu Řešitele oznámení.** Řešitel oznámení nesmí být za řádný výkon své činnosti dle této Směrnice jakkoli postihován.
- (3) **Ochrana důvěrnosti a zúčastněných osob.** Veškeré Povinné osoby chrání důvěrnost obsahu Oznámení a souvisejících informací, totožnost Oznamovatele, Spřízněných osob a dalších osob uvedených v Oznámení.
- (4) **Zákaz Odvetných opatření.** Oznamovatel ani Spřízněné osoby nesmí být vystaveny v návaznosti na učiněné Oznámení a v souvislosti s výkonem Pracovní činnosti jakýmkoli Odvetným opatřením. Tímto však nejsou dotčeny možnosti oprávněného postupu Města vůči Oznamovateli v případě, kdy učinil vědomě nepravdivé Oznámení, jakož i vůči dalším osobám podílejícím se na učinění takového Oznámení.

Čl. 10

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

- (1) **Osobní Údaje.** Zpracování a ochrana osobních údajů v prostředí Města jako správce osobních údajů se řídí Směrnicí č.1/2018 O systému zpracování a ochrany osobních údajů.
- (2) **Předávání osobních údajů.** Jakékoli zpracovávání osobních údajů podle Směrnice EU, včetně výměny či předávání osobních údajů příslušnými orgány, se provádí v souladu s nařízením (EU) 2016/679 a Směrnicí (EU) 2016/680. Jakákoli výměna či předávání informací ze strany orgánů, institucí nebo jiných subjektů Unie se uskuteční v souladu s nařízením (EU) 2018/1725.

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

- (1) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 17. 12. 2021.

Mgr. Veronika Škrabalová LL.M v.r.
tajemnice města Kroměříže