



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle 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 a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

14. schůze rady města dne: 18.07.2023

Bod pořadu jednání: 48

Vydání směrnice rady č. 24RM Vnitřní oznamovací systém

Stručný obsah: Předmětem směrnice je nastavení základních opatření a postupů při přijímání a vyřizování podání (oznámení) oznamovatelů pro zajištění povinností statutárního města Liberce jako povinného subjektu vyplývajících ze zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937, ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Tajemník MML

Důvod předložení: Vydání Zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ze dne 20. 6. 2023

Zpracoval: Čech Martin, Ing. - tajemník Magistrátu města Liberec

Projednáno s: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

Předkládá: Čech Martin, Ing. - tajemník Magistrátu města Liberec

K projednání v radě přizván(a):

Předpokládaná doba projednání (min): 5

Po schválení předložit na jednání:

Návrh usnesení

Rada města po projednání

vydává

Směrnici rady č. 24 RM Vnitřní oznamovací systém statutárního města Liberec dle přílohy č.1,

ukládá

1. zajistit seznámení zaměstnanců zařazených k výkonu práce na Magistrát města Liberec se směrnici rady č. 24 RM Vnitřní oznamovací systém statutárního města Liberec

P: Čech Martin, Ing. - tajemník Magistrátu města Liberec

T: 31.07.2023

2. zajistit uveřejnění informace o vnitřním oznamovacím systému na webu města.

P: Čech Martin, Ing. - tajemník Magistrátu města Liberec

T: 31.07.2023

Důvodová zpráva

1. Důvody vydání směrnice

Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) ze dne 20. 6. 2023 je národním právním předpisem navazujícím na směrnici Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937, která představuje komplexní právní úpravu mimořádné závažnosti. Evropská unie touto směrnicí vytvořila rámcová evropská pravidla pro ochranu fyzických osob oznamujících protiprávní jednání, o kterém se dozvěděly v souvislosti s prací či jinou obdobnou činností. Účelem ochrany oznamovatelů je zajistit bezpečné postupy pro přijímání a včasné prošetření oznámení.

Zákon ukládá (s účinností od 1. 8. 2023) zcela nové úkoly povinných subjektů, kterým je i statutární město Liberec (SML). Mezi tyto povinnosti mj. patří vytvoření funkčního systému k přijímání oznámení (Vnitřní oznamovací systém) a určit nezávislou příslušnou osobu k přijímání a posuzování oznámení, která též bude navrhovat SML opatření k nápravě.

Právě vzhledem k těmto okolnostem a skutečnosti dochází k nárůstu povinností na SML jako povinného subjektu.

2. Základní obsah směrnice

Zákon vymezuje okruh osob, na které se nová směrnice vztahuje a vysvětluje pojmy a názvosloví.

V další části se zaměřuje na popis postupu při přijímání oznámení, lhůty k vyřízení, informování oznamovatelů a způsob řešení oznámení. Zásadním úkolem pro povinné subjekty je zavedení vnitřního oznamovacího systému.

Vnitřní oznamovací systém musí pro oznamovatele být důvěryhodný. K přijatým oznámením a totožnosti oznamovatelů nemá mít přístup nikdo jiný, než příslušná osoba k přijímání a posuzování oznámení, která bude navrhovat SML opatření k nápravě. Taková osoba musí být při výkonu své funkce naprosto nestranná a nezávislá.

Přílohy:

24RM Vnitřní oznamovací systém

V Liberci dne 18.7.2023
Účinnost od 1.8.2023

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC



Směrnice rady č. 24 RM Vnitřní oznamovací systém Statutárního města Liberec

	Jméno a příjmení	Datum
Zpracoval	Ing. Martin Čech	30.6.2023
Odsouhlasil	Ing. Martin Čech	11.7.2023
Schválil	Usnesením RM č. XXXX/2023	18.7.2023

Obsah

1. Úvodní ustanovení	3
2. Použité zkratky a pojmy.....	3
2.1 Zkratky	3
2.2 Pojmy	3
3. Vnitřní oznamovací systém.....	4
4. Příslušná osoba.....	4
5. Specifikace VOS.....	5
6. Podání oznámení.....	5
6.1 Způsoby podání oznámení	6
6.1.1 Písemné podání	6
6.1.2 Ústní telefonické nebo osobní podání	6
6.2 Anonymní podání.....	7
7. Postup příslušné osoby.....	7
8. Povinnosti SML při provozu VOS.....	8
9. Dokumentace příslušné osoby	8
10. Dokumentace SML	8
11. Zákaz poskytnout údaje.....	9
12. Závěrečná ustanovení	9

Rada města Liberec, příslušná podle § 102 odst. 3, a ve smyslu §109 odst. 1 a § 110 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích vydává následující vnitřní předpis:

1. Úvodní ustanovení

1. Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro plnění povinností statutárního města Liberec (dále jen „SML“) jako povinného subjektu v rámci ochrany oznamovatelů.
2. Účelem směrnice je zajistit bezpečné postupy pro přijímání a včasné prošetření oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) ze dne 20. 6. 2023 a směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice EU“).

2. Použité zkratky a pojmy

2.1 Zkratky

MML	Magistrát města Liberec
SML	Statutární město Liberec
VOS	vnitřní oznamovací systém
VV	odbor vnitřních věcí Magistrátu města Liberec

2.2 Pojmy

Odvetné opatření – jakékoli přímé či nepřímé jednání nebo opomenutí SML, k němuž dochází v souvislosti s prací či jinou obdobnou činností, které je vyvolané oznámením či externím oznámením nebo zveřejněním a které oznamovateli nebo jiné osobě působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu.

Oznámení – oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje Zákon, jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro SML.

Oznamovatel – fyzická osoba, která se v souvislosti se svou prací pro SML či jinou obdobnou činností pro SML dozvěděla o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje Zákon, jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie, a tuto skutečnost oznámila prostřednictvím VOS.

Povinná osoba – je subjekt, který je povinen zřídit vnitřní oznamovací systém a určit příslušnou osobu. Podle zákona 171/2023 Sb. § 8 odst. 1 je SML povinnou osobou.

Práce či jiná obdobná činnost - zaměstnání, služba, samostatná výdělečná činnost, výkon práv spojených s účastí v právnické osobě, výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do

funkce volen, jmenován či jinak povolán (dále jen „volený orgán“), správa svěřeneckého fondu, dobrovolnická činnost, odborná praxe, stáž, nebo výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Příslušná osoba – zaměstnanec SML, který přijímá a zkoumá oznámení a případně navrhuje SML opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu. Příslušnou osobou může být i fyzická osoba externího subjektu, kterou SML touto činností pověří.

Směrnice EU – pro účely tohoto vnitřního předpisu se jedná o směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

VOS – vnitřní oznamovací systém, jež představuje 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.

Zákon – pro účely tohoto vnitřního předpisu se jedná o zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ze dne 20. 6. 2023, v platném znění

3. Vnitřní oznamovací systém

1. Zavádí se VOS pro SML dle § 8 Zákona.
2. SML zajišťuje VOS prostřednictvím MML odboru VV a ustavené příslušné osoby, která je oprávněná přijímat a vyřizovat oznámení.

4. Příslušná osoba

1. SML jako povinný subjekt ustavuje pro plnění úkolů povinností dle § 9 odst. 1 příslušnou osobu.
2. Příslušná osoba plní tyto základní úkoly:
 - a) přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,
 - b) navrhuje primátorovi SML opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele
 - c) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon nestanoví jinak,
 - d) postupuje při výkonu své činnosti nestranně,

- e) plní pokyny SML, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle Zákona nebo Směrnice EU.
- 3. Příslušná osoba má za účelem prověření důvodnosti a pravdivosti přijatých oznámení právo vyžadovat vůči SML a jeho orgánům potřebnou součinnost, zahrnující zejména právo požadovat vysvětlení, vydání listiny nebo jiné věci, právo vyžadovat vstup do kanceláře nebo jiných prostor apod. SML a jeho orgány jsou povinny tuto součinnost poskytnout, pokud tím nedojde k porušení zákona.
- 4. Příslušnou osobou může být jen osoba splňující požadavky dle zvláštního právního předpisu.
- 5. Rada města touto směrnicí pověřuje primátora SML určením příslušné osoby.

5. Specifikace VOS

- 1. VOS umožňuje podávat oznámení příslušné osobě:
 - a) písemně prostřednictvím elektronické platformy,
 - b) písemně prostřednictvím e-mailové zprávy,
 - c) písemně v listinné podobě poštou,
 - d) telefonicky nebo
 - e) na základě žádosti a smluvení termínu osobně.
- 2. Písemné podání prostřednictvím elektronické platformy umožňuje kontakt s příslušnou osobou a informování podatele o způsobu řešení podnětu i v případě, že se rozhodne pro anonymní formu.
- 3. Všechny kontakty pro podání oznámení výše uvedenými způsoby a podrobný způsob podávání oznámení jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách SML (dále jen „Adresa příslušné osoby“).
- 4. Na webových stránkách SML budou zveřejněny i informace o způsobech externího oznámení.

6. Podání oznámení

- 1. Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému jako oznámení interní nebo jako oznámení externí.
- 2. Externí oznámení se podávají prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR na adrese <https://justice.cz>.

3. Interní oznámení se podávají podání vnitřním oznamovacím systémem výhradně příslušné osobě.
4. K podání oznámení vnitřním oznamovacím systémem může oznamovatel využít:
 - a) listinné oznámení na Adresu příslušné osoby, případně na adresu Statutární město Liberec, náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec, s označením obálky „*Oznámení – neotvírat – výhradně k rukám příslušné osoby*“,
 - b) e-mailovou Adresu příslušné osoby uveřejněnou na webových stránkách SML,
 - c) datovou zprávou do datové schránky příslušné osoby,
 - d) telefonický rozhovor nebo osobní jednání po předchozí telefonické dohodě s příslušnou osobou.

6.1 Způsoby podání oznámení

6.1.1 Písemné podání

1. Oznámení lze podat prostřednictvím elektronické platformy na Adresu příslušné osoby.
2. Oznámení lze zaslat v listinné podobě na Adresu příslušné osoby.
3. Oznámení lze zaslat v písemné podobě elektronicky, a to na e-mailovou adresu uvedenou na Adrese příslušné osoby či datovou schránkou příslušné osoby, k níž má přístup pouze příslušná osoba.

6.1.2 Ústní telefonické nebo osobní podání

1. Oznámení lze podat telefonicky na telefonním čísle příslušné osoby uvedené na webových stránkách města.
2. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 30 dnů. Oznamovatel si domluví termín osobního setkání za účelem podání podnětu s příslušnou osobou uvedenou na Adrese příslušné osoby.
3. V případě ústního oznámení pořídí příslušná osoba jeho zvukovou nahrávku nebo přepis. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k přepisu vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k přepisu přiloží.
4. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením zvukové nahrávky nebo přepisu souhlas, nesmí je příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec pořídit. V takovém případě příslušná osoba sepiše záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu přiloží. Obdobně se postupuje, není-li technicky možné pořídit zvukovou nahrávku ústního oznámení.

6.2 Anonymní podání

1. Oznámení lze podat i anonymně na Adrese příslušné osoby.
2. Pro účely řádného posouzení prošetření oznámení je však vhodné v oznámení uvést alespoň následující informace:
 - a) identifikace osob podezřelých z porušení a všech dalších zúčastněných osob,
 - b) podrobný popis porušení,
 - c) konkrétní důkaz o protiprávním jednání, případně konkrétní poznatky, které podporují podezření z porušení Zákona,
 - d) jakýkoliv kontakt oznamovatele určený výhradně pro potřeby příslušné osoby.

7. Postup příslušné osoby

1. O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele.
2. 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.
3. Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle Zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.
4. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba primátorovi SML prostřednictvím odboru VV navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Nepřijme-li primátor SML opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření primátor SML prostřednictvím odboru VV neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.
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 všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření z protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.
6. Oznamovatel se podle předchozích odstavců nevyrozumívá, pokud:
 - a) oznamovatel požádal příslušnou osobu, aby ho nevyrozumívala, nebo
 - b) je zřejmé, že vyrozuměním by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osoby dle § 4 odst. 2 Zákona

8. Povinnosti SML při provozu VOS

1. SML nesmí vystavit odvetnému opatření oznamovatele ani jiné osoby dle § 4 odst. 2 Zákona.
2. Ochrany před odvetným opatřením se nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivé oznámení.

9. Dokumentace příslušné osoby

1. Dokumentaci příslušné osoby vede příslušná osoba v elektronické podobě.
2. Dokumentace příslušné osoby obsahuje:
 - a) datum přijetí oznámení,
 - b) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa 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 její výsledek.
3. Příslušná osoba je povinna uchovávat Dokumentaci příslušné osoby 5 let ode dne přijetí oznámení a následně zajistit její řádnou skartaci dle zvláštních právních předpisů.
4. Do Dokumentace příslušné osoby má právo nahlížet pouze příslušná osoba.
5. Na podání učiněná příslušné osobě a na Dokumentaci příslušné osoby se nevztahují pravidla uvedená ve směrnici 4T Spisový a skartační řád MML.

10. Dokumentace SML

1. Dokumentaci SML vede odbor VV.
2. Dokumentace SML obsahuje:
 - a) opatření k nápravě navržené příslušnou osobou,
 - b) opatření k nápravě přijaté primátorem SML.

11. Zákaz poskytnout údaje

1. Příslušná osoba neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Tuto povinnost má i třetí osoba, která získá přístup k oznámení nebo do evidence údajů o přijatých oznámeních v rozporu § 21 odst. 3 Zákona.
2. Informace o totožnosti oznamovatele a osob dle § 4 odst. 2 písm. a) až h) Zákona je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů; to platí i pro informace o totožnosti osoby uvedené v oznámení.
3. Poskytuje-li příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci podle § 20 odst. 2 Zákona, je povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které jsou povinni informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

12. Závěrečná ustanovení

1. Tuto směrnici schválila Rada města Liberec dne 18. 7. 2023 usnesením č. **XXXX**/2023.
2. Tato směrnice je závazná pro orgány statutárního města a zaměstnance, kteří jsou ke statutárnímu městu Liberec v základním pracovním vztahu (v pracovním poměru, nebo v právních vztazích, založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr).
3. Tato směrnice nabývá účinnosti 1. 8. 2023.

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu

Verze	Datum vydání	Č. usnesení rady města	Účinnost	Popis změny / revize	Zpracovatel
1	18.7.2023	xxxx /2023	1.8.2023	Nový dokument	Ing. Martin Čech