



Statutární město Kladno

vnitřní směrnice č. **55**

O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

účinnost od: **17. 12. 2021**

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Schválil:	Ing. Zdeněk Slepíčka, tajemník
Vydal:	Ing. Zdeněk Slepíčka, tajemník
Platnost od:	16. 12. 2021
Účinnost od:	17. 12. 2021
Zpracovatel:	Mgr. Dana Marie Matějů David Šťastný
Garant:	Mgr. Dana Marie Matějů
Závaznost pro:	Statutární město Kladno

Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE	2
ÚVODNÍ USTANOVENÍ	4
ZÁKLADNÍ POJMY A ZKRATKY	4
PŮSOBNOST	5
PŘÍSLUŠNÁ OSOBA.....	5
PODÁNÍ A PŘIJETÍ OZNÁMENÍ	6
EVIDENCE A UCHOVÁNÍ OZNÁMENÍ.....	7
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ	7

Článek 1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Tato vnitřní směrnice ustanovuje pravidla pro ochranu oznamovatelů v rámci Statutárního města Kladna, 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.

Článek 2

ZÁKLADNÍ POJMY A ZKRATKY

- 2.1 Pro účely této vnitřní směrnice se rozumí:

- a) **agenturou** orgán zřízený Ministerstvem spravedlnosti a poskytující metodickou a odbornou pomoc ve věcech ochrany oznamovatelů,
- b) **dotčenou osobou** fyzická nebo právnická osoba, která je v oznámení či zveřejnění uvedena jako osoba, které se porušení přičítá nebo se kterou je tato osoba spojována,
- c) **EOS** externí oznamovací systém,
- d) **oznámením** podání obsahující informace o podezření na spáchání protiprávního jednání, které má znaky trestného činu, přestupku nebo jednání, které má za následek porušení jiné povinnosti uložené právním předpisem. Oznámení protiprávního jednání není porušením smluvní povinnosti mlčenlivosti, s výjimkou zachovávat ochranu utajovaných informací a zvláštních skutečností podléhajících ochraně podle zákona o krizovém řízení,
- e) **oznamovacím systémem** systém určený k podávání, řešení a správě oznámení. Bližší informace o formě a postupu oznámení jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR. Ten je dále rozlišován na:
 - **vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“)** - soubor pravidel a postupů stanovených zaměstnavatelem pro podávání a řešení oznámení, včetně elektronického nástroje zajišťujícího jejich příjem a správu,
 - **externí oznamovací systém (dále jen „EOS“)** - oznamovací systém zajišťovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR, který plní obdobnou funkci jako VOS. Oznámení je zde možné podat bez toho, aby jako první instance podání byl upřednostněn VOS. Oznamovatel nemusí zdůvodňovat upřednostnění EOS,
- f) **oznamovatelem** fyzická osoba oznamující porušení,
- g) **povinným subjektem** Statutární město Kladno, se sídlem náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno, IČ: 00234516,
- h) **příslušnou osobou** osoba spravující pro zaměstnavatele, resp. pro povinný subjekt, vnitřní oznamovací systém a vykonávající práva a povinnosti stanovené jí příslušnými právními předpisy. Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon svých práv a povinností žádným způsobem postihována,
- i) **SMK** Statutární město Kladno,
- j) **VOS** vnitřní oznamovací systém,
- k) **zveřejněním** zpřístupnění informací veřejnosti, které tvoří obsah oznámení. Zveřejnění provádí oznamovatel.

Článek 3

PŮSOBNOST

3.1 **Věcná působnost** oznámení zahrnuje určené oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání týkat. Pokud se oznámení nebude týkat některé z níže uvedených oblastí (písmeno a) až j) tohoto odstavce), není příslušná osoba k jejich prošetřování oprávněna a nemůže tedy ani zahájit řešení tohoto podaného oznámení. Stanovené oblasti pro podání oznámení:

- 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.

3.2 **Osobní působnost** stanovuje okruh osob, které mohou oznámení podat:

- a) uchazeč o zaměstnání,
- b) zaměstnanec,
- c) bývalý zaměstnanec,
- d) zaměstnanec nebo bývalý zaměstnanec vykonávající činnost na základě dohody o práci vykonávané mimo pracovní poměr (DPP/DPČ¹),
- e) zaměstnanec dodavatele (právnícké osoby nebo OSVČ²),
- f) výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán (tzv. „volený orgán“).

Článek 4

PŘÍSLUŠNÁ OSOBA

4.1 Příslušnou osobou v rámci SMK je externí, nestranný a nezávislý správce a provozovatel VOS, zajišťující tuto činnost na základě smluvního vztahu.

4.2 Příslušná osoba v součinnosti se SMK je povinna zajistit informovanost o způsobech podání oznámení pro všechny osoby spadající do osobní působnosti³ této směrnice.

4.3 Příslušná osoba mimo jiné:

- a) přijímá a zkoumá důvodnost oznámení (ověřuje a verifikuje osobní a věcnou působnost podaného oznámení),
- b) komunikuje s oznamovatelem a ve stanovených lhůtách mu podává informace o přijetí oznámení a jeho dalším řešení,
- c) zajišťuje ochranu totožnosti oznamovatele a osob uvedených v oznámení,

¹ DPP – dohoda o provedení práce; DPČ – dohoda o pracovní činnosti.

² OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná.

³ Viz odstavce 3.2 této směrnice.

- d) je oprávněna požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k oznámení a součinnost všech osob určených povinným subjektem, které mohou přispět k prošetření oznámení, zjištění skutečného stavu věci a zajištění nápravy,
 - e) navrhuje opatření k nápravě.
- 4.4 Příslušná osoba plní roli zpracovatele osobních údajů ve smyslu čl. 28 GDPR⁴. Je vázána mlčenlivostí a v případě ukončení její činnosti vyplývající ze smluvního vztahu je povinna předat veškeré údaje vedené ve VOS pouze další příslušné osobě určené povinným subjektem.

Článek 5

PODÁNÍ A PŘIJETÍ OZNÁMENÍ

- 5.1 Oznámení je možné podat:
- a) písemně prostřednictvím webového formuláře VOS, jehož odkaz je uveden na webových stránkách SMK⁵,
 - b) písemně prostřednictvím příslušné osoby na adrese I3 Consultants s.r.o., Scheinerova 1570/6, 628 00 Brno,
 - c) písemně na e-mailovou adresu oznamovatel@i3c.cz,
 - d) písemně prostřednictvím webového formuláře EOS na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR,
 - e) ústně telefonicky prostřednictvím příslušné osoby na tel.: +420 544 520 022,
 - f) ústně formou osobního setkání s příslušnou osobou v místě dle domluvy.
- 5.2 V případě písemného podání zašle příslušná osoba podateli potvrzení o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dnů od jeho přijetí. To neplatí v případě plného anonymního podání oznámení, zejména z důvodu absence kontaktních údajů.
- 5.3 V případě ústního podání má příslušná osoba povinnost pořídit zvukovou nahrávku oznámení. Příslušná osoba má povinnost poučit oznamovatele o právu odmítnout pořízení zvukové nahrávky. Pokud oznamovatel odmítne pořízení zvukové nahrávky, musí příslušná osoba sepsat písemný záznam oznámení⁶.
- 5.4 Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a informovat o tom oznamovatele do 3 měsíců ode dne přijetí oznámení.
- 5.5 Oznamovatel nesmí být vystaven odvetným opatřením. Odvetným opatřením se rozumí jakékoliv přímé či nepřímé jednání nebo opomenutí, k němuž dochází v pracovním kontextu, které je vyvolané interním či externím oznámením nebo uveřejněním a které oznamující osobě působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu.
- 5.6 Po přijetí způsobilého oznámení zahájí příslušná osoba jeho prošetření v součinnosti s osobou k tomuto jednání určenou povinným subjektem. V rámci prošetřování oznámení musí příslušná osoba, jakož i osoba k tomu určená v prostředí SMK, zachovat anonymitu oznamovatele.
- 5.7 Povinný subjekt zpracuje prostřednictvím osoby k tomu určené své vyjádření k prošetřovanému oznámení a postoupí ho příslušné osobě.
- 5.8 Na základě provedeného prošetření oznámení navrhne příslušná osoba povinnému subjektu případná opatření k nápravě.

⁴ GDPR – 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).

⁵ Vstupní webová stránka www.mestokladno.cz.

⁶ Protokol podle § 18 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Článek 6

EVIDENCE A UCHOVÁNÍ OZNÁMENÍ

- 6.1 Příslušná osoba je povinna vést evidenci údajů o přijatých oznámeních v elektronické nebo listinné podobě v rozsahu stanoveném příslušnou evropskou a národní legislativou.
- 6.2 Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení učiněné prostřednictvím VOS v elektronické nebo listinné podobě po dobu 5 let.

Článek 7

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1 V případě, kdy není možné dosáhnout účelu oznámení podáním podle odstavce 5.1⁷, může oznamovatel přistoupit ke zveřejnění oznámení⁸. Zveřejněním se rozumí jakékoliv zpřístupnění informací uvedených v oznámení veřejnosti (např. prostřednictvím sociálních sítí, v médiích či na internetových stránkách).
- 7.2 **Za neoprávněné uveřejnění nese oznamovatel odpovědnost dle příslušných právních předpisů.⁹**
- 7.3 Tato vnitřní směrnice nabývá účinnosti dne 17. 12. 2021.

.....

Ing. Zdeněk Slepíčka
tajemník Magistrátu města Kladna

⁷ Zejména prostřednictvím VOS a EOS.

⁸ Viz článek 15 směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

⁹ Např. trestný čin pomluvy podle § 184, křivého obvinění podle § 345 a šíření poplašné zprávy podle § 357 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.