

SMĚRNICE

č. PT/4/2026

O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ – VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Číslo:	PT/4/2026		
Druh:	Směrnice		
Č. j.:	MěÚO/13889/2026		
Organizační závaznost:	MěÚ Ostrov a MP Ostrov		
Počet stran:	8	Počet příloh:	0
Rozdělovník:	MěÚ Ostrov		
Dotčené osoby:	MěÚ Ostrov		
Forma zveřejnění:	elektronicky		
Elektronická podoba předpisu je uložena:	Elektronická spisová služba GEOVAP		
Listinná podoba předpisu je uložena:	U tajemníka Městského úřadu		
Datum vydání:	19.03.2026		
Účinnost:	19.03.2026		
Platnost:	neurčitá		
Zpracoval (podpis):	Ing. Jozef Leško	Schválil (podpis):	Ing. Jaroslav Cícha, tajemník Městského úřadu Ostrov

Metodická dohlídka		
Číslo verze	Důvod verze	Platí od

Pravidelná revize dokumentu					
Číslo revize	1	2	3	4	5
Datum:					
Podpis:					

Část první
OBEČNÁ USTANOVENÍ

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva a ekonomické zájmy Evropské unie, v souladu se zákonem 171/2023 Sb., o ochraně oznamovat a dalšími právními předpisy, s cílem minimalizovat riziko vzniku materiálních, nebo morálních škod a ve snaze vytvořit dobré podmínky pro zdravé pracovní vztahy, jak mezi zaměstnanci, tak i mezi pracovními partnery, vydávám jako statutární orgán tuto směrnici, která nastavuje pravidla pro plnění uvedených cílů v podmínkách Města Ostrov, (dále „město“).

Část druhá
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

Čl. 1 – Vymezení základních pojmů

Oznámením se pro účel této směrnice rozumí oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku (*s horní hranicí sazby alespoň 100.tis Kč.*), nebo porušuje právní předpis České republiky, nebo předpis Evropské unie ve **vymezených oblastech**, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti se svou **pracovní činností**. Podání oznámení může být provedeno písemně, ústně, nebo osobně.

Předmět oznámení se dle uvedené legislativy musí týkat těchto vymezených oblastí:

- a) *finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů,*
- b) *daně z příjmů právnických osob,*
- c) *předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,*
- d) *ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,*
- e) *bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,*
- f) *ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,*
- g) *radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,*
- h) *zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,*
- i) *ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,*
- j) *ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,*
- k) *ochrany finančních zájmů Evropské unie*
- l) *fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.*

Pracovní činností se pro účely této vnitřní směrnice rozumí:

- a) *zaměstnání,*
- b) *služba,*
- c) *samostatná výdělečná činnost,*
- d) *výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,*
- e) *výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán*
- f) *správa svěřeneckého fondu,*

MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV
TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU OSTROV

- g) dobrovolnická činnost,*
- h) odborná praxe, stáž, nebo*
- i) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.*
- j) Ucházení se o práci, nebo jinou obdobnou činnost.*

Oznamovatelem se pro účely této vnitřní směrnice rozumí fyzická osoba, která oznámí či zveřejní informace o porušení, jež získala v souvislosti s činnostmi souvisejícími s prací, nebo obdobnou činností.

Dotčenou osobou se pro účely této vnitřní směrnice rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je v oznámení či zveřejnění uvedena jako osoba, jíž se porušení přičítá nebo s níž je tato osoba spojována.

Odvetnými opatřeními se pro účely této vnitřní směrnice rozumí jakékoli přímé či nepřímé jednání nebo opomenutí, k němuž dochází v pracovním kontextu, které je vyvolané interním či externím oznámením nebo zveřejněním a které oznamující osobě působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu (čl. 7).

Následnými opatřeními se pro účely této vnitřní směrnice rozumí jakákoli opatření přijatá příjemcem oznámení nebo jakýmkoli příslušným orgánem za účelem posouzení pravdivosti tvrzení uvedených v oznámení a případně k řešení oznámeného porušení, mimo jiné prostřednictvím opatření, jako je interní šetření, vyšetřování, stíhání, opatření k zpětnému získání finančních prostředků a ukončení řízení.

Povinným subjektem (Povinnou osobou) je organizace, která vydává tuto směrnici.

Příslušnou osobou se pro účely této vnitřní směrnice rozumí fyzická osoba, která je jmenovaná Povinným subjektem a vykonává stanovené činnosti za účelem splnění příslušných ustanovení (čl. 4).

Čl. 2 – Oprávněnost podání

1. Oznamovatel podává oznámení v případě, že má oprávněné důvody se domnívat, že oznámení je nezbytné pro odhalení protiprávního jednání.
2. V případě, že má oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že oznámení je nezbytné pro odhalení protiprávního jednání, podané oznámení se nepovažuje za porušení bankovního tajemství, smluvní povinnosti mlčenlivosti, povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu, ani povinnosti zachovávat mlčenlivost podle jiných právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost.
3. Výjimkou k bodu 2 je povinnost zachovávat mlčenlivost při činnosti notáře, poskytování zdravotnických služeb, ochraně utajovaných informací a informací, jejichž vyjádření by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení – uvede své jméno, příjmení, adresu a datum narození.
4. Pokud Oznamovatel podává oznámení v rámci uvedené legislativy, uvede v oznámení své jméno, příjmení, adresu a datum narození.

MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV
TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU OSTROV

5. Oznamovatel má právo podat oznámení i anonymně, mimo působnost uvedené legislativy.
6. Oznámení je možné podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (VOS), který nastaví Povinný subjekt v souladu s požadavky legislativy.
7. Oznamovatel bez ohledu na výše uvedené nesmí v žádném případě podávat vědomě nepravdivé oznámení.

Čl. 3 – Povinný subjekt

1. Povinným subjektem pro zavedení procesu ochrany oznamovatelů je město Ostrov a zavedením celého procesu pověřuje tajemníka městského úřadu (dále jen „tajemník“).
2. Nastavuje proces pro příjem oznámení, tzn. jejich prověření, vyřízení, evidenci a archivaci.
3. Zavádí vnitřní oznamovací systém pro podání oznámení, v souladu se základními principy zmíněné legislativy.
4. Přijímá vhodná opatření pro zajištění informovanosti vůči zaměstnancům a dalším osobám, které mohou být v pracovním vztahu s organizací o zavedení a zásadách používání oznamovacího systému.
5. Přijímá potřebná technická a organizační opatření pro zamezení odvetných opatření vůči oznamovatelům.
6. Jmenuje *Příslušnou osobu*, odpovědnou za správu a provoz vnitřního oznamovacího systému, která bude zajišťovat proces řešení oznámení v souladu s vyžadovanými principy zmíněné legislativy.
7. Vytváří *Příslušné osobě* odpovídající materiální, technické a organizační podmínky pro naplňování předmětu její činnosti a povinností.

Čl. 4 – Příslušná osoba

1. Je bezúhonná fyzická osoba, vykonává své povinnosti nestranně, nesmí být ve střetu zájmu. Příslušné osobě nelze udělovat pokyny, ani její činnost jinak ovlivňovat způsobem, který by mařil nebo ohrožoval její řádný výkon.
2. Je zodpovědná za příjem, zpracování a vyhodnocení důvodnosti oznámení z hlediska uvedené legislativy, zajišťuje komunikaci s oznamovatelem prostřednictvím určených komunikačních kanálů.
3. Navrhuje *Povinnému subjektu* případná opatření pro nápravu.
4. Výhradně *Příslušná osoba* má přístup k obsahu podnětů a k případným osobním údajům oznamovatele (pokud je poskytne), nebo dalších osob, které jsou součástí, nebo předmětem oznámení. (garance důvěrnosti a ochrany osobních údajů, garance anonymity).
5. Je povinná zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu pracovní činnosti, a to i po ukončení výkonu této činnosti, a to včetně totožnosti oznamovatele, případně dalších osob uvedených v oznámení.
6. Je odpovědná za dodržování anonymity, zásad ochrany osobních údajů, vedení evidenční dokumentace, archivace a dodržování předepsaných lhůt při řešení oznámení.
7. Má oprávnění požadovat maximální součinnost všech zaměstnanců organizace za účelem provádění interního posouzení oprávněnosti oznámení a navrhování vhodných nápravných opatření. Všichni zaměstnanci jsou povinni tuto součinnost poskytnout.

MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV
TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU OSTROV

8. Má oprávnění požadovat sdělení údajů a předložení nebo zpřístupnění listin, audiovizuálních a digitálních záznamů a jiných věcí, které mohou souviset s oznámením a pořídit z podkladů kopie.
9. Příslušná osoba je při prošetřování dále oprávněna ztotožnit dotčenou osobu a požadovat od dotčené osoby nebo od osoby zúčastněné na prošetřování ústní vysvětlení, jehož podání mohou odmítnout; o této skutečnosti je příslušná osoba poučena. O průběhu a obsahu vysvětlení sepíše příslušná osoba záznam. Záznam podepisuje příslušná osoba a osoba, která vysvětlení poskytla. Tím není dotčena povinnost zachovávat důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu.
10. Příslušná osoba je dále oprávněna požadovat od zaměstnanců v přiměřené lhůtě zpracování písemného odborného stanoviska ke skutkovým a právním otázkám souvisejícím s oznámením; tím není dotčena povinnost zachovávat důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu.
11. Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti postihována.

Čl. 5 – Způsob podání oznámení – Vnitřní oznamovací systém

1. Proces je nastaven tak, aby v maximální možné míře respektoval práva oznamovatele na dostupnost, informovanost, anonymitu a důvěrnost:

Dostupnost – systém umožňuje podat oznámení písemně (prostřednictvím formuláře nebo e-mailu), nebo ústně (telefonicky nebo osobně). Požádá-li o to oznamovatel, *Příslušná osoba* umožní i osobní jednání. Oznámení, nebo žádost o osobní jednání je nutné podat u *Příslušné osoby* některým ze stanovených komunikačních kanálů (čl. 6.) Při žádosti o osobní jednání, je nutné uvést kontakt pro zajištění zpětné komunikace. Při osobním jednání provede *Příslušná osoba* zápis, který nechá oznamovateli autorizovat a následně jej vloží do evidence.

Informovanost – oznamovateli poskytne informaci, zda bylo jeho oznámení přijato a je předmětem šetření, nebo nikoliv (do 7 dní), na informaci o průběhu šetření, výsledku a přijatých opatřeních do 30 dnů (lze prodloužit až o 30 dnů, a to nejvýše dvakrát), to vše při dodržení principu důvěrnosti, nebo anonymity, v závislosti na tom, jakou formu komunikace zvolí.

Anonymita – zajištění plné anonymity oznamovatele, pokud chce zůstat anonymní. Identita oznamovatele není nikomu známá.

Důvěrnost – pokud oznamovatel uvede v oznámení jakékoliv identifikační údaje, jsou výhradně známy pouze příjemci oznámení (*Příslušná osoba*). Totožnost oznamovatele může *Příslušná osoba* sdělit pouze s jeho souhlasem, nebo v případě povinnosti poskytnout informaci orgánům veřejné moci o čemž musí být oznamovatel předem informován.

2. Podávání vědomě nepravdivých oznámení je zakázáno a bude považováno za porušení pracovní kázně. Oznamovatel se zároveň vystaví riziku sankce. (viz čl. 9).

Čl. 6 Komunikační kanály pro podání oznámení v rámci oznamovacího systému

1. Veškeré komunikační kanály zajišťuje a spravuje *Příslušná osoba*, která obdrží veškerá oznámení.

MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV
TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU OSTROV

2. Základním komunikačním kanálem pro podání oznámení je elektronická aplikace, přístupná prostřednictvím odkazu, který je umístěn na www stránkách města. Pro sjednání osobní schůzky je možné použít i kontaktní email *Příslušné osoby.*, který město zveřejní rovněž na svých stránkách.
3. V případě osobního jednání, provede *Příslušná osoba* zápis, který svou strukturou bude odpovídat náležitostem protokolu podle § 18 odst. 2 správního řádu a bude oznamovatelem autorizována.
4. Plnou anonymitu při podání oznámení je možné garantovat pouze při použití www aplikace, která má k tomuto účelu připravené vhodné nástroje za užití unikátního identifikátoru oznámení, který obdrží pouze oznamovatel a prostřednictvím kterého může komunikovat a sledovat průběh řešení podání. Z tohoto důvodu jsou další úkony při řešení oznámení vedeny výhradně v této aplikaci.
5. V případě, že je oznámení obdrženo prostřednictvím jiných kanálů než kanálů pro oznamování uvedených v odstavci, 2 a seznámí se s tímto oznámením jiný pracovník než pracovník odpovědný za vyřizování oznámení, nesmí tento pracovník zveřejnit jakékoli informace, jež by mohly identifikovat dotčenou oznamující osobu a bezodkladně, beze změny předá oznámení osobě odpovědné za vyřizování oznámení (*Příslušné osobě*, čl. 4). V případě nedodržení této zásady, se tento pracovník dopustí nezákonného jednání a vystavuje se riziku sankce v souladu s právními předpisy v závislosti na míře pochybení.

Čl. 7 – Zákaz odvetných opatření

1. Nejde-li o anonymní oznámení, oznamovatel požívá ochrany podle účinných právních předpisů.
2. Právo na ochranu proti odvetným opatření, mimo samotného oznamovatele mají i další dotčené osoby, zejména:
 - a) *osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,*
 - b) *osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,*
 - c) *osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele nebo osoba v obdobném postavení,*
 - d) *osoba oznamovatelem ovládanou,*
 - e) *právnícká osoba, v níž má oznamovatel účast, osobu ovládající, ovládanou nebo osobu ovládanou stejnou ovládající osobou,*
 - f) *právníckou osobu, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osobu ovládající, ovládanou nebo osobou ovládanou stejnou ovládající osobou,*
 - g) *osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost,*
 - h) *svěřenecký fond, jehož je oznamovatel nebo právnícká osoba podle písmen e) nebo f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnícká osoba podle písmen e) nebo f) osobou, která zvýší majetek svěřeneckého fondu smlouvou nebo poručením pro případ smrti.*
3. Odvetným opatřením se rozumí jednání v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno oznámením a které oznamovateli může způsobit újmu a to zejména:

MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV
TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU OSTROV

- a) *zproštění výkonu státní služby, zařazení mimo výkon státní služby nebo skončení služebního poměru,*
 - b) *rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,*
 - c) *zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,*
 - d) *odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,*
 - e) *uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,*
 - f) *snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,*
 - g) *diskriminace,*
 - h) *přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,*
 - i) *služební hodnocení nebo pracovní posudek,*
 - j) *ostrakizace,*
 - k) *neumožnění odborného rozvoje,*
 - l) *změna rozvržení pracovní nebo služební doby,*
4. Ochrany před odvetným opatřením se nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivé oznámení.
5. Oznamovatel má právo na přiměřené zadostiučinění, byla-li mu odvetným opatřením, vyvolaným oznámením, způsobena nemajetková újma.
6. Práva na ochranu před odvetným opatřením se nelze vzdát.

Čl. 8 – Evidence oznámení

1. Za vedení evidence oznámení odpovídá *Příslušná osoba*.
2. Evidence se provádí v souladu s interní směrnici pro ochranu osobních údajů a v rozsahu:
 - a) datum přijetí oznámení,
 - b) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li jim tyto údaje známy,
 - c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jim její totožnost známa,
 - d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou nebo posouzení oznámení pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek.
3. Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému po dobu 5 let ode dne jeho přijetí.
4. Do evidence a k oznámením uchovávaným podle odstavce 2 má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze a výhradně *Příslušná osoba*.

Čl. 9 – Sankce

Sankce jsou ukládány dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatele a na základě souvisejících právních předpisů.

Čl. 10 – Zpracování osobních údajů

MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV
TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU OSTROV

1. Právním základem pro zpracování osobních údajů ve vztahu k oznámení je primárně zákonná povinnost (čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU 2016/679 dále jen „GDPR“). Osobní údaje zvláštní kategorie (pokud) se zpracovávají na základě zjevného poskytnutí subjektem údajů, nebo na základě významného veřejného zájmu (čl. 9 odst. 2 písm. e) a f) nebo g) GDPR.)
2. Informace a osobní údaje, obsažené v oznámení, o nichž musí být zachována důvěrnost, nelze poskytovat ani na základě žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Část třetí

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 11 – Závěrečná ustanovení

1. Tato směrnice nahrazuje původní směrnici ze dne 1.4.2024.
2. Směrnice nabývá účinnosti dnem 19.03.2026.

.....
Ing. Jaroslav Cícha
tajemník úřadu