Směrnice města Strakonice k ochraně oznamovatelů a zavedení vnitřního oznamovacího systému

Vydání	Účinnost od	Předmět změny (shrnutí)	Vlastník (zpracoval / zrevidoval)	Schválil
2.0	02.08.2023	Nová úprava obsahu dle zákona č. 171/2023 Sb.	Mgr. Martina Kotrchová	Rada města usnesením č. 1180/2023

Historie směrnice

Vydání	Účinnost od	Předmět změny (shrnutí)	Vlastník (zpracoval / zrevidoval)	Schválil
1.0	17.12.2021	-	Mgr. Martina Kotrchová	Rada města usnesením č. 2454/2021

I. Úvodní ustanovení

1. Město Strakonice je povinným subjektem ve smyslu 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") a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon").
2. Touto směrnicí se blíže upravují pravidla ochrany oznamovatelů a vnitřního oznamovacího systému v souladu se Směrnicí EU a zákonem. Účelem těchto pravidel je předcházet některým protiprávním jednáním, zajistit ochranu oznamovatelů těchto protiprávních jednání a některých dalších osob před odvetnými opatřeními a zajistit efektivní fungování vnitřního oznamovacího systému.
3. Město Strakonice považuje politiku předcházení protiprávnímu jednání za zcela zásadní a je v zájmu jeho i všech jeho zaměstnanců a dalších zúčastněných osob, aby jakékoliv podezření na protiprávní jednání nebo hrozící protiprávní jednání bylo bezpečným způsobem oznámeno, náležitě prošetřeno a aby byla přijata vhodná opatření. Město Strakonice si zakládá zejména na vysokém standardu transparentnosti výkonu veřejné správy.

II. Oznámení a oznamovatelé

1. Tato směrnice se použije na zpracování veškerých oznámení podle zákona.
2. Osoba, která podává nebo činí ve vztahu k městu Strakonice oznámení podle zákona, se považuje za oznamovatele.
3. Město Strakonice vylučuje v souladu se zákonem přijímání oznámení od osoby, která pro něj nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost specifikovanou v příslušných ustanoveních zákona (závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu, služba, dobrovolnická činnost, odborná praxe, stáž).

III. Vnitřní oznamovací systém

1. Město Strakonice jako povinný subjekt ve smyslu zákona zavedlo vnitřní oznamovací systém.
2. Vnitřním oznamovacím systémem se rozumí interní informační kanál určený k podání oznámení, a to způsoby, jež vyplývají ze zákona a které dále konkretizuje tato směrnice.
3. Oznamovatelé jsou oprávněni podat svá oznámení:
   a) elektronicky na e-mailovou adresu příslušné osoby oznamovatel@mu-st.cz,
   b) písemně na adresu města Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, k rukám příslušné osoby. V takovém případě musí být obálka viditelně označena textem „Důvěrné - neotvírat – pouze k rukám příslušné osoby".
   c) nebo telefonicky na telefonním čísle příslušné osoby 383 700 144. Se souhlasem oznamovatele bude telefonní hovor nahráván, na což bude oznamovatel bezprostředně po zahájení telefonního hovoru upozorněn. V případě nesouhlasu oznamovatele s pořízením zvukové nahrávky hovoru nebude nahrávka pořizována a bude pořízen pouze písemný záznam telefonicky podaného oznámení.
4. Požádá-li o to oznamovatel, bude mu umožněno podat oznámení osobně.
5. Pokud kterýkoli zaměstnanec města Strakonice z obsahu písemnosti adresované městu Strakonice zjistí, že se jedná o oznámení ve smyslu zákona, je povinen jej bez zbytečného odkladu předat příslušné osobě. Přitom je povinen zachovat utajení údajů týkajících se totožnosti oznamovatele a obsahu jeho oznámení, a to jak vůči svému zaměstnavateli, tak vůči ostatním zaměstnancům, jakož i vůči třetím osobám.

IV. Příslušná osoba

1. Příslušnou osobou je určena fyzická osoba, jejíž jméno a příjmení je uveřejněno na webových stránkách města v odkazu „Ochrana oznamovatelů", tel. č. 383 700 144, e-mail oznamovatel@mu-st.cz .
2. Pokud tato směrnice používá pojem „příslušná osoba", mají se tím na mysli rovněž všechny další příslušné osoby a jejich zástupci určení městem Strakonice jako zaměstnavatelem (dále jen „zaměstnavatel"). První příslušná osoba je určena usnesením Rady města Strakonice. V období pozdějším po nabytí účinnosti této směrnice je jménem zaměstnavatele oprávněna určit jinou příslušnou osobu, popř. její zástupce tajemnice městského úřadu.
3. Příslušná osoba zejména:
   a) přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému. Za účelem řádného přijetí oznámení je příslušná osoba povinna alespoň jednou denně zkontrolovat obsah schránky na e-mailové adrese oznamovatel@mu-st.cz a dále alespoň jednou denně ověřit, zda mezi nově doručenými písemnostmi adresovanými městu Strakonice k rukám příslušné osoby není

písemnost, jejíž obsah odpovídá oznámení. Při zjištění nového oznámení, je příslušná osoba povinna jej zařadit do evidence oznámení a mezi uchovávaná oznámení.
   b) navrhuje zaměstnavateli opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele či dalších osob, které nesmějí být dle zákona vystaveny odvetnému opatření,
   c) plní pokyny zaměstnavatele, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle zákona,
   d) postupuje při výkonu své činnosti podle zákona nestranně,
   e) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděla při výkonu své činnosti podle zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon nestanoví jinak.
4. Příslušná osoba je povinna zajistit, aby bylo zachováno utajení údajů týkajících se totožnosti oznamovatele a obsahu jeho oznámení, a to jak vůči zaměstnavateli, tak vůči jeho zaměstnancům, jakož i vůči třetím osobám.
5. Příslušná osoba nesmí poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení.
6. Příslušná osoba je oprávněna sdílet údaje týkající se totožnosti oznamovatele a obsahu jeho oznámení pouze s jinou příslušnou osobou, nestanoví-li zákon jinak, a to výlučně pro účely vymezené v zákoně a v této směrnici.
7. Zaměstnavatel uveřejní na svých webových stránkách jméno a příjmení příslušné osoby, její telefonní číslo a e-mailovou nebo jinou adresu pro doručování.
8. Zaměstnavatel poučí příslušnou osobu o právech a povinnostech, jež pro ni vyplývají ze zákona, a o tomto sepíše záznam.
9. Příslušná osoba je povinna oznámit zaměstnavateli, že přestala splňovat podmínky bezúhonnosti podle zákona, a to do deseti dnů ode dne, kdy k tomu došlo.

V. Evidence a uchovávání oznámení

1. Evidence oznámení je u města Strakonice vedena v elektronické podobě a za její vedení odpovídá příslušná osoba.
2. Evidence oznámení se vede v rozsahu:
   a) datum přijetí oznámení,
   b) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li tyto údaje příslušné osobě známy,
   c) stručné shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřuje, je-li její totožnost známa,
   d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek.
3. Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu pěti let ode dne jeho přijetí. Uchovávaná oznámení lze archivovat jak v elektronické, tak v listinné i zvukové podobě.
4. Do evidence oznámení a k uchovávaným oznámením má přístup pouze příslušná osoba.

VI. Postup při vyřizování oznámení

1. Jakmile příslušná osoba přijme od oznamovatele oznámení kterýmkoliv způsobem předpokládaným v této směrnici, je povinna o tom bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi dnů ode dne přijetí oznámení, vyrozumět oznamovatele, ledaže:
   a) oznamovatel příslušnou osobu výslovně požádal, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
   b) je zřejmé, že by vyrozuměním o přijetí oznámení došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.
2. Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do třiceti dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o třicet dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím, ledaže.
   a) oznamovatel příslušnou osobu výslovně požádal, aby ho o prodloužení výše uvedené lhůty a o důvodech pro její prodloužení nevyrozumívala, nebo
   b) je zřejmé, že by vyrozuměním o přijetí opatření došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.
3. Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle zákona, bez zbytečného odkladu o tom oznamovatele vyrozumí.
4. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, navrhne příslušná osoba zaměstnavateli opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Pokud zaměstnavatel v návaznosti na tento návrh přijme jakékoliv opatření, příslušná osoba o něm bez zbytečného odkladu vyrozumí oznamovatele, ledaže:

a) oznamovatel příslušnou osobu výslovně požádal, aby ho o přijetí opatření nevyrozumívala, nebo
b) je zřejmé, že by vyrozuměním o přijetí opatření došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

5. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba oznamovatele bez zbytečného odkladu vyrozumí, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jsou jí známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že se oznámení zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.
6. Jakékoliv vyrozumění oznamovatele podle této části učiní příslušná osoba písemně na adresu bydliště či na e-mailovou adresu, kterou jí oznamovatel sdělil, případně kterou má příslušná osoba k dispozici.

VII. Postup při vyhodnocování oznámení

1. Příslušná osoba je povinna za účelem vyhodnocení oznámení provést šetření v rozsahu nezbytném pro spolehlivé rozhodnutí, jak bude s oznámením v rámci vyhodnocení dále naloženo.
2. Příslušná osoba je oprávněna v rámci šetření vyžadovat od zaměstnavatele a jeho zaměstnanců jakékoliv údaje a informace, jakož i listinné, elektronické a jiné podklady, pořizovat si z nich kopie a využívat jakékoliv další postupy a prostředky, jež nejsou v rozporu s právními předpisy a které jsou přiměřené povaze šetření. Zaměstnavatel a jeho zaměstnanci jsou povinni poskytnout příslušné osobě v daném ohledu veškerou součinnost.
3. Příslušná osoba je povinna si při svém šetření počínat tak, aby za žádných okolností nedošlo k ohrožení utajení údajů týkajících se totožnosti oznamovatele a obsahu jeho oznámení, zejména s ohledem na to, že během šetření může vzniknout s přihlédnutím k údajům a k nositeli těchto údajů, kterého příslušná osoba v rámci šetření prověřuje, u některých osob podezření, že právě nositel těchto údajů může být potenciálním oznamovatelem. Příslušné osobě se proto doporučuje, aby okruh šetření rozšířila kromě prověřované osoby fiktivně i na další namátkově vybrané osoby, aby bylo případné podezření na potenciálního oznamovatele rozptýleno.
4. Zaměstnavatel a jeho zaměstnanci jsou povinni se zdržet jakéhokoliv vlastního zjišťování informací ohledně toho, kdo je ze strany příslušné osoby prověřován a kdo může být potenciálním oznamovatelem.
5. Zaměstnavatel a jeho zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně své součinnosti s příslušnou osobou.

VIII. Postup při návrhu na přijetí opatření

1. Pokud je oznámení vyhodnoceno jako důvodné, je příslušná osoba povinna nejpozději ve lhůtě třiceti dnů ode dne ukončení posouzení důvodnosti oznámení předložit zaměstnavateli písemný návrh opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu (dále jen „návrh").
2. Návrh musí obsahovat vlastní návrh konkrétních opatření, odůvodnění tohoto návrhu a musí být opatřen vlastnoručním podpisem příslušné osoby, případně jejím uznávaným elektronickým podpisem.
3. Zaměstnavatel není tímto návrhem žádným způsobem vázán a je na jeho uvážení, zda mu v plném rozsahu či zčásti vyhoví, nebo zda jej zcela či zčásti zamítne. Nepřijme-li zaměstnavatel opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O těchto skutečnostech však musí příslušnou osobu, jež mu návrh předložila, vyrozumět nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy byl návrh z její strany předložen.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Zrušuje se Směrnice ke strategii města Strakonice v oblasti ochrany oznamovatelů dle směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 2019/1937 ze dne 23. října 2019 (verze 1.0) účinná ode dne 17.12.2021.
2. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 02.08.2023.
3. Tato směrnice byla schválena usnesením Rady města Strakonice č. 1180/2023 dne 02.08.2023.

Za schvalovatele: Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.
starosta