



SMĚRNICE

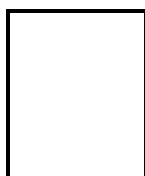
Platnost od:	17.12.2021
Číslo dokumentu:	019/12-21
Autor dokumentu:	Mgr. David Kuhn
Správce dokumentu:	Mgr. David Kuhn

Název dokumentu:

SMĚRNICE O OCHRANĚ OZNAMOVATELE (O WHISTEBLOWINGU)

Anotace:

Vnitřní předpis upravující práva a povinnosti související s ochranou oznamovatelů, způsob podávání a řešení oznámení.



číslo výtisku

.....
podpis autora dokumentu

.....
podpis správce dokumentu

Počet stran: 7

Počet příloh: 0

Počet výtisků: 3

OBSAH

1	ÚVODNÍ USTANOVENÍ.....	3
2	PŘEDMĚT SMĚRNICE.....	3
3	ZÁKLADNÍ POJMY	3
	3.1 Práce nebo obdobná činnosti	3
	3.2 Oblasti upravené předpisem EU	3
	3.3 Odvetná opatření.....	4
	3.4 Jiné osoby, která nesmí být společně s oznamovatelem vystavena odvetným opatřením.....	4
4	OZNÁMENÍ	4
5	VÝJIMKA	5
6	VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM	5
	6.1 Možnosti podání vnitřního oznámení.....	5
	6.1.1 Oznámení prostřednictvím elektronické oznamovací platformy	5
	6.1.2 Telefonická oznámení	5
	6.1.3 Oznámení prostřednictvím e-mailové adresy.....	6
	6.1.4 Oznámení učiněné osobně.....	6
	6.1.5 Listinná oznámení	6
7	PRÁVA A POVINNOSTI.....	6
	7.1 Práva a povinnosti povinného subjektu.....	6
	7.1.1 Práva	6
	7.1.1 Povinnosti.....	6
	7.2 Práva a povinnosti příslušné osoby.....	6
	7.2.1 Práva	6
	7.2.2 Povinnosti.....	7
	7.3 Práva a povinnosti zaměstnanců	7
	7.3.1 Práva	7
	7.3.2 Povinnosti.....	7
8	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.....	7

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen jako „směrnice o whistleblowingu“) se vydává tento vnitřní předpis upravující práva a povinnosti související s ochranou oznamovatelů.

2 PŘEDMĚT SMĚRNICE

Tato interní směrnice upravuje podávání a posuzování oznámení podle směrnice **EU 2019-1937** o whistleblowingu, podmínky ochrany oznamovatelů a práva a povinnosti povinného subjektu, příslušné osoby a zaměstnanců povinného subjektu.

Směrnice dále upravuje vnitřní oznamovací systém povinného subjektu, prostřednictvím kterého mohou všichni zaměstnanci ohlásit protiprávní jednání, které se dozvěděli v rámci své pracovní činnosti pro povinný subjekt.

3 ZÁKLADNÍ POJMY

3.1 Práce nebo obdobná činnost

Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely této 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 (dále jen „volený orgán“)
- f) správa svěřenského fondu
- 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.

Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

3.2 Oblasti upravené předpisem EU

Oblastmi upravenými právním předpisem nebo předpisem Evropské unie se pro účely této směrnice rozumí oblast:

- 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, nebo
- l) fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.

3.3 Odvetná opatření

Odvetným opatřením se pro účely této směrnice rozumí jednání v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno oznámením a které oznamovateli nebo osobě podle § 4 odst. 1 písm. a) až h) může způsobit újmu. Za splnění těchto podmínek je odvetným opatřením zejména:

- 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
- m) vyžadování lékařského posudku nebo pracovního-lékařské prohlídky
- n) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
- o) zásah do práva na ochranu osobnosti.

3.4 Jiné osoby, která nesmí být společně s oznamovatelem vystavena odvetným opatřením

Jinou osobou, která nesmí být společně s oznamovatelem vystavena odvetným opatřením, se pro účely této směrnice rozumí:

- 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 ovládaná
- e) právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou
- f) právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou
- g) osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost
- h) svěrenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písmen e) nebo
- f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písmen e) nebo f) osobou, která zvýší majetek svěrenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

4 OZNÁMENÍ

Oznámením se pro účely této směrnice rozumí oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie upravující oblasti podle čl. Základní údaje odstavec 2, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (dále také jako „VOS“) jak je popsáno v následujícím odstavci nebo externího oznamovacího systému ministerstvu

spravedlnosti (dále také jako „EOS“), prostřednictvím <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/> a za splnění podmínek předvídaných směrnicí o whistleblowingu je lze též uveřejnit.

5 VÝJIMKA

Výjimka z porušení smluvní nebo zákonné povinnosti a informace:

- a) Má-li oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že oznámení je nezbytné pro odhalení protiprávního jednání podle odst. 1 tohoto článku, nepovažuje se oznámení 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, s výjimkou povinnosti zachovávat ochranu utajovaných informací a informací, jejichž vyžádání by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení nebo ochranu zvláštních skutečností podle zákona upravujícího krizové řízení.
- b) Oznámení a jednání oznamovatele nebo jiné osoby v souvislosti se zjišťováním informací, které se později staly obsahem oznámení, se nepovažuje za porušení smluvní nebo zákonné povinnosti, s výjimkou případů, kdy je jednáním v souvislosti se zjišťováním takových informací spáchán trestný čin; to neplatí, pokud oznamovatel nebo jiná osoba neměli oprávněný důvod se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení protiprávního jednání. Tím není dotčeno ustanovení odstavce 3 tohoto článku.

6 VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Provozovatelem vnitřního oznamovacího systému pro Povinný subjekt je společnost Parhesys s.r.o., IČO: 09903534, se sídlem: Kozí 853/19, Staré Město, 110 00 Praha 1, který vnitřní oznamovací systém provozuje prostřednictvím své softwarové platformy Whispero.

Provozovatel vnitřního oznamovacího systému určí příslušné osoby k posouzení a vyřízení oznámení.

6.1 Možnosti podání vnitřního oznámení

Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze učinit následovně:

6.1.1 Oznámení prostřednictvím elektronické oznamovací platformy

Prostřednictvím elektronické oznamovací platformy lze učinit oznámení písemně, včetně případného přiložení příloh, ústně nahráním hlasové zprávy. Vstup do elektronické oznamovací platformy je na webových stránkách app.whispero.eu/submit. Po stisknutí tlačítka „ROZUMÍM“ (níže na této stránce) se zobrazí rozhraní pro vepsání písemné zprávy. Zprávu je v některých případech možné doplnit o přílohy stisknutím ikony kancelářské sponky či zvolit hlasové podání stisknutím ikony mikrofonu. Stisknutím ikony mikrofonu vyjadřuje oznamovatel souhlas s pořízením zvukové nahrávky. Způsoby podání lze kombinovat.

Po odeslání oznámení je oznamovateli vygenerováno ID oznámení, jehož prostřednictvím se může k podanému podnětu přihlásit na adrese app.whispero.eu/followup. Po zadání ID oznámení vidí historii oznámení, lhůtu a veškeré informace, které mu zasílá příslušná osoba, se kterou má možnost dále komunikovat až do ukončení posouzení oznámení, a to i v případě, že zvolí anonymní způsob komunikace.

6.1.2 Telefonická oznámení

Telefonicky lze podat oznámení na telefonní lince +420 239 050 505. Po vytočení čísla bude oznamovatel vyzván k zadání Unikátního kódu organizace, který je **308368375**. Následně oznamovatel potvrdí zadání stisknutím mřížky a nahraje hlasový podnět. Ukončení nahrávání potvrdí stiskem mřížky. Z technických důvodů je limit pro telefonické oznámení 15 minut.

6.1.3 Oznámení prostřednictvím e-mailové adresy

Oznámení prostřednictvím e-mailové adresy se zasílají na e-mailovou adresu 308368375@whispero.eu. Příslušná osoba může s oznamovatelem komunikovat formou e-mailové korespondence, a to výlučně na adresu, ze které bylo oznámení podáno, případně bude oznamovateli sděleno ID oznámení a následná komunikace bude probíhat přes elektronickou oznamovací platformu, jak je popsáno výše.

6.1.4 Oznámení učiněné osobně

Požádá-li o to oznamovatel, oznámení bude přijato osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle do 30 dnů. O přijetí osobního oznámení oznamovatel žádá prostřednictvím kanálů uvedených v bodech výše. V případě ústního oznámení pořídí příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec jeho zvukovou nahrávku nebo přepis. Příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec umožní oznamovateli, aby se k přepisu vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k přepisu přiloží. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením zvukové nahrávky nebo přepisu souhlas, nesmí je příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec poříditi. V takovém případě sepíší záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec umožní oznamovateli, aby se k záznamu vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu přiloží. Obdobně se postupuje, není-li technicky možné poříditi zvukovou nahrávku ústního oznámení.

6.1.5 Listinná oznámení

Oznámení v listinné podobě se zasílá poštou na korespondenční adresu Zborovská 4602, 430 01 Chomutov. Obálku s oznámením je třeba nadepsat **NEOTVÍRAT – OCHRANA OZNAMOVATELE**

7 PRÁVA A POVINNOSTI

7.1 Práva a povinnosti povinného subjektu

7.1.1 Práva

Požadovat od příslušné osoby odůvodnění jejího požadavku na přístup do prostor a požadavku na poskytnutí dokumentů.

7.1.1 Povinnosti

- Zříditi vnitřní oznamovací systém a zajistiti jeho provoz vlastními silami nebo prostřednictvím externí společnosti.
- Zajistiti, aby se s oznámením mohla seznámit pouze příslušná osoba, ale nesmí zasahovat do šetření oznámení.
- Nesmí vystavit oznamovatele ani jiné osoby odvetným opatřením.
- Zajistiti příslušné osobě podmínky pro výkon práv a povinností příslušné osoby (zajistiti přístup do prostor zaměstnavatele, zajistiti vydání požadovaných listin a dokumentů, zajistiti součinnost zaměstnanců apod.).
- Zajistiti přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení.

7.2 Práva a povinnosti příslušné osoby

7.2.1 Práva

- Požadovat součinnost po povinném subjektu a všech jeho zaměstnancích.
- Požadovat přístup do prostor povinného subjektu a požadovat dokumenty potřebné pro posouzení oznámení. Požadavek na vstup do prostor a na poskytnutí dokumentů musí být řádně odůvodněn.

7.2.2 Povinnosti

- a) Musí být bezúhonná, zletilá a plně svéprávná.
- b) Přijímat veškerá oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému.
- c) Posoudit přijatá oznámení, splňují-li požadavky na oznámení daná směrnicí o whistleblowingu. V případě, že nesplňuje, tak má povinnost oznámit tuto skutečnost oznamovateli. V případě, že oznámení splňuje veškeré požadavky na oznámení, posoudit jej a vyřídit ve stanovené lhůtě.
- d) Vyřizovat veškerá oznámení ve lhůtách k tomu stanovených směrnicí o whistleblowingu.
- e) Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po skončení této činnosti, pokud zákon nestanoví jinak.
- f) Postupovat nestranně a plnit pokyny povinného subjektu, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti.
- g) Navrhovat povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu v návaznosti na podaném oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osob.

7.3 Práva a povinnosti zaměstnanců

7.3.1 Práva

- a) Podávat oznámení prostřednictvím VOS nebo EOS, případně oznámení zveřejnit, pokud pro to budou naplněny podmínky.
- b) Podávat oznámení anonymně i s uvedením osobních údajů.
- c) Zajištění důvěrnosti obsahu svého oznámení a identity.
- d) Posouzení svého oznámení a vyrozumění v zákonných lhůtách.
- e) V případě, že je zaměstnanec oznamovatelem nebo jinou osobou, má právo na přiměřené zadostiučinění, byla-li mu odvetným opatřením způsobena nemajetková újma.

7.3.2 Povinnosti

Na základě předchozího pokynu zaměstnavatele zajistit přístup do prostor zaměstnavatele a poskytnout příslušnou osobou požadované dokumenty, pokud to není v rozporu s jiným právním předpisem.

8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 17.12.2021.

.....
Ing. Robert Plechatý, MPA
tajemník Magistrátu města Chomutova