

OCHRANA OZNAMOVATELŮ A VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

VNITŘNÍ SMĚRNICE

Úvodní ustanovení

Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna, Broumov, třída Masarykova 246 (dále jen "DD, MŠ a ŠJ Broumov") touto směrnicí blíže upravuje pravidla týkající se ochrany oznamovatelů a vnitřního oznamovacího systému pro příjem a vyřizování oznámení podaných v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „zákon“), se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále též „Směrnice (EU) 2019/1937“).

Účelem této vnitřní směrnice je předcházet některým protiprávním jednáním, zajistit ochranu oznamovatelů těchto protiprávních jednání před odvetnými opatřeními a zajistit efektivní fungování vnitřního oznamovacího systému

Věcná působnost

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u DD, MŠ a ŠJ Broumov, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti u DD, MŠ a ŠJ Broumov a které:

- a) má znaky trestného činu,
- b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
- c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
- d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
 - finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 - daně z příjmů právnických osob,
 - ochrany spotřebitele,
 - ochrany životního prostředí,
 - ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 - a dalších viz § 2 odst. 1 písm. d) zákona.

Osobní působnost

Oznamovatelem ve smyslu zákona a Směrnice (EU) 2019/1937 se rozumí fyzická osoba, která se v souvislosti s prací u DD, MŠ a ŠJ Broumov nebo jinou obdobnou činností dle § 2 odst. 3 písm. a) až j) zákona = zejména výkon práv spojených s účastí v právnické osobě či výkon funkce v právnické osobě, dobrovolnická činnost, odborná praxe, stáž... dozvěděla o

protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z vymezených oblastí uvedených výše. Musí tak být zachován tzv. pracovní kontext.

DD, MŠ a ŠJ Broumov **vylučuje přijímání oznámení** od osoby, která **pro něj nevykonává práci** nebo jinou obdobnou činnost dle zákona.

Anonymní oznámení budou vyřizována mimo režim zákona.

Příslušnou osobou, která přijímá a zkoumá oznámení, případně navrhuje opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu je:

Bc. Liana Cholevová
kancelář THP (1. patro) v sídle DD, MŠ a ŠJ Broumov
tel. kontakt: 737 933 244
e-mail: liana.cholevova@tiscali.cz

Oznámení přijímá výhradně příslušná osoba, v případě její nepřítomnosti ředitelka zařízení.

Vnitřní oznamovací systém

A. Příjem a zpracování oznámení

1. Oznámení je možné učinit písemně nebo ústně, a to i telefonicky nebo prostřednictvím systému hlasových zpráv. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.
2. O ústním oznámení pořídí příslušná osoba jeho zvukovou nahrávku nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku lze poříditi pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil, přičemž vyjádření se k záznamu nebo přepisu přiloží.
3. Systém příjmu oznámení je nastaven v případě písemného fyzického i elektronického podání tak, že toto oznámení by mělo být ze strany oznamovatele jednoznačně označeno jako oznámení porušení ve smyslu zákona či Směrnice (EU) 2019/1937, a to za účelem poskytnutí co nejvyšší ochrany oznamovatele. Proto je doporučeno označení písemné zprávy na obálce a u elektronické zprávy v jejím předmětu **Whistleblowing** nebo **Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů či Směrnice (EU) 2019/1937**. Postačí též průvodní informace, že podání je určeno do vlastních rukou příslušné osoby – např. **NEOTEVÍRAT pouze do rukou příslušné osoby Bc. Liany Cholevové**. Je-li oznámení doručeno na adresu zařízení, a za podmínky, že je oznámení jednoznačně označeno jako oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů či dle Směrnice (EU) 2019/1937, je předáno neotevřené k vyřízení příslušné osobě.

B. Zpracování oznámení

1. Do 7 dnů od přijetí oznámení musí být oznamovatel o přijetí písemně vyrozuměn, ledaže:
 - a) oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo

- b) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.
2. Přístup k podaným oznámením má pouze příslušná osoba a její zástupci, kteří o nich zachovávají mlčenlivost.
 3. Příslušná osoba provede předběžné posouzení oznámení, tedy zda spadá oznamované jednání pod oblasti vymezené zákonem a Směrnicí (EU) 2019/1937, zda je dodržen pracovní kontext, o jaký druh protiprávního jednání se jedná a zda postačí oznamované jednání vyřešit interně.
 4. Pokud oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje, vyzve příslušná osoba oznamovatele k jejich doplnění.
 5. Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.
 6. 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.
 7. V odůvodněných případech příslušná osoba oznámení postoupí orgánům činným v trestním řízení nebo jiným věcně příslušným orgánům.
 8. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba ředitelce zařízení navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Nepřijme-li ředitelka zařízení opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O této skutečnosti musí však příslušnou osobu vyrozumět nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl návrh z její strany předložen.
 9. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.
 10. Příslušná osoba musí vést evidenci údajů z oznámení, do níž má přístup pouze příslušná osoba a její zástupci. Evidence je vedena v elektronické podobě a v rozsahu:
 - a) datum přijetí oznámení,
 - b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost 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 a jejich výsledek.
 11. Evidence oznámení je vedena v elektronickém systému spisové služby EZOP. Přístup k nim je nastaven v rámci samostatného spisového uzlu Oddělení stížností a dozoru obcí v elektronickém systému spisové služby EZOP pouze pro příslušnou osobu a její zástupce. Písemná oznámení jsou uchovávána v uzamykatelné skříni, do které má přístup pouze příslušná osoba a její zástupci.
 12. Oznámení samotná i s nimi související dokumenty jsou uchovávány po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

C. Ochrana oznamovatelů

- 1) Ochrana podle zákona náleží oznamovateli, který oznámení:
 - a) podal prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,
 - b) podal Ministerstvu spravedlnosti, nebo
 - c) uveřejnil, pokud
 - podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a Ministerstvu spravedlnosti nebo pouze Ministerstvu spravedlnosti a ve lhůtách stanovených zákonem nebylo přijato vhodné opatření, zejména příslušná osoba neposoudila důvodnost oznámení podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona, povinný subjekt nepřijal k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření podle ustanovení § 12 odst. 5 zákona,
 - má oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy, nebo
 - má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání oznámení Ministerstvu spravedlnosti existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko, že budou on nebo osoba podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona vystaveni odvetným opatřením nebo že je ohrožen postup podle hlavy III zákona.
- 2) Ochrana před odvetným opatřením podle tohoto zákona náleží rovněž osobě, která oznámení podala orgánu veřejné moci příslušnému podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie.
- 3) Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích.
- 4) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení. Za tento přestupek může být uložena pokuta až 50.000 Kč.
- 5) Oznamovatel ani osoba podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona nesmí být vystaveni odvetnému opatření.
- 6) Ke vzdání se práva na ochranu před odvetným opatřením se dle zákona nepřihlíží.
- 7) Informace o totožnosti oznamovatele a osoby podle ustanovení § 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.
- 8) Poskytuje-li příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci podle odstavce 7, je povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

Informace k problematice whistleblowingu zveřejnilo Ministerstvo spravedlnosti na svých webových stránkách <https://oznamovatel.justice.cz/> a <https://whistleblower.justice.cz/>.

Tato vnitřní směrnice vstupuje v platnost dne 1. 8. 2023

Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna,
BROUMOV, třída Masarykova 246