



PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ PODÁNÍ A OCHRANA OZNAMOVATELŮ

QI 83-01-02

Tato instrukce slouží pouze pro interní potřebu.

Zpracoval:	Ing. Martin Roreček	Podpis - datum:	8. prosince 2021
Schválil:	Rada města Hranic usnesením č. 2088/2021 – RM 77 ze dne 15. 12. 2021	Podpis - datum:	15. prosince 2021
Účinnost:	18. prosince 2021 - neomezená		

Obsah

1. Úvod a cíl.....	3
2. Definice pojmů, zkratky	4
2.1. Pojmy	4
2.2. Zkratky.....	4
3. Oblast a rozsah použití.....	5
4. Odpovědnost, povinnosti a pravomoc	6
4.1. Pravomoc příslušné osoby	6
4.2. Povinnosti zaměstnanců, strážníků, vedoucích pracovníků, zaměstnanců DPP	6
4.3. Odpovědnost příslušné osoby.....	6
4.4. Odpovědnost starosty	7
5. Popis činnosti.....	8
5.1. Přijetí oznámení.....	8
5.2. Forma a způsob podání oznámení.....	8
5.3. Lhůty pro vyřízení oznámení.....	8
5.4. Zákaz odvetných opatření.....	9
5.5. Vymezení dalších činností	9
5.6. Ukládání oznámení	9
6. Související dokumentace	10
6.1. Právní normy (ve znění pozdějších předpisů)	10
6.2. Směrnice	10
7. Závěrečná ustanovení.....	11
8. Přílohy.....	12

1. Úvod a cíl

Cílem instrukce je stanovení závazných pravidel pro přijímání, vyřizování a nakládání s podáními oznamovatelů, která město Hranice obdrží dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen **Směrnice**), stanovení pravomocí a odpovědnosti zaměstnanců a vedoucích pracovníků města Hranic tak, aby podaná oznámení byla zpracována a odeslána ve stanovených lhůtách, a aby byla zachována ochrana oznamovatelů a důvěrnost sdělených informací.

2. Definice pojmů, zkratky

2.1. Pojmy

Porušení práva Unie je jednání nebo opomenutí, které je protiprávní (např. přestupek, trestný čin, jiné protiprávní jednání) a týká se oblasti finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů; daně z příjmů právnických osob; předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů; bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích; ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat; radiační ochrany a jaderné bezpečnosti; zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže; ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví; ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů; ochrany finančních zájmů EU; fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.

Oznámení ve smyslu Směrnice je ústní, písemné, elektronické poskytnutí informací o porušení.

Oznamující osobou ve smyslu Směrnice (dále jen **oznamovatel**) je fyzická osoba, která oznámí či zveřejní informace o porušení práva Unie, jež získala v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností. Oznamovatelem může být vždy pouze fyzická osoba.

Příslušnou osobou je osoba odpovědná za přijímání oznámení, jeho vyřizování a nakládání s ním a k vedení související dokumentace. Pro město Hranice a jeho orgány je příslušnou osobou pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Vnitřní oznamovací systém je souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s nimi, k ochraně totožnosti oznamovatelů a dalších osob, k ochraně informací uvedených v oznámení a ke komunikaci s oznamovatelem. Vnitřní oznamovací systém musí být zavedený způsobem, aby byla utajena totožnost oznamující osoby a třetích osob a utajené informace uvedené v oznámení.

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí zaměstnání, samostatná výdělečná činnost, výkon práv spojených s účastí v právnické osobě, výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován, či jinak povolán (tzv. **volený orgán**), správa svěřeneckého fondu, dobrovolnická činnost, odborná praxe, stáž, výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění, ucházení se o práci.

2.2. Zkratky

PŘO = příslušná osoba

VP = vedoucí pracovník

O = oznamující osoba, oznamovatel

T = tajemník MěÚ Hranice

Směrnice = Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

3. Oblast a rozsah použití

Instrukce je určena pro vnitřní potřebu města Hranic a je závazná pro všechny zaměstnance města Hranic zařazené do Městského úřadu Hranice, Městské policie Hranice a dále pro osoby pracující pro město Hranice na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen **zaměstnanci DPP**).

Obdobně se však použije pro volené orgány, odborné praktikanty a stážisty, uchazeče o zaměstnání, jakož i pro oznamovatele vykonávající práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Pravidla pro vyřizování podání a ochrana oznamovatelů jsou vydávána Radou města Hranic jako metodická pomůcka k praktické aplikovatelnosti Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie v podmínkách města Hranic za účelem vytvoření fungujícího vnitřního oznamovacího systému, zakotvení oprávnění příslušné osoby a stanovení povinností zaměstnanců v souvislosti se Směrnicí.

4. Odpovědnost, povinnosti a pravomoc

4.1. Pravomoc příslušné osoby

PŘO má následující pravomoci pro včasné vyřízení podaných oznámení:

- vyžadovat písemnosti a jiné věci potřebné pro komplexní, objektivní a správné posouzení oznámení
- vstupovat do kanceláří a dalších prostor MěÚ Hranice
- jednat se zaměstnanci, VP, zaměstnanci DPP, strážníky městské policie i bez přítomnosti VP
- požadovat vysvětlení k informacím uvedeným v oznámení
- postoupit oznámení dalším orgánům (orgánům činným v trestním řízení, orgánům správního trestání, jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci)
- navrhnout na základě svých zjištění nápravná opatření pro VP, tajemníka MěÚ nebo starostu
- pořizovat kopie předložených dokladů

4.2. Povinnosti zaměstnanců, strážníků, vedoucích pracovníků, zaměstnanců DPP

Zaměstnanci, VP, strážníci, zaměstnanci DPP mají povinnost součinnosti s PŘO při vyřizování oznámení o porušení práva Unie.

Zaměstnanci, strážníci, zaměstnanci DPP a VP mají dále následující povinnosti:

- poskytnout PŘO veškeré dostupné podklady pro komplexní a správné posouzení oznámení
- sdělit PŘO informace, které pomohou objasnit skutečnosti uvedené v oznámení
- v případě nahodilého seznámení se s osobními údaji oznamovatele, s informacemi vedenými v oznámení, jsou všichni zaměstnanci povinni zachovávat mlčenlivost o zpřístupněných informacích
- předat podklady, sdělit, vysvětlit informace v co nejkratší lhůtě, aby mohla PŘO oznámení prošetřit a včas vyrozumět oznamovatele o způsobu a výsledku šetření
- předat neprodleně PŘO písemná oznámení o porušení, která jim byla předána.

VP jsou dále povinni:

- posoudit realizaci opatření navržených PŘO v co nejkratším termínu
- informovat PŘO o realizaci navržených opatření nebo o důvodech jejich nerealizace.

Pokud navržené opatření nemůže realizovat VP, postoupí návrh nápravných opatření tajemníkovi MěÚ Hranice nebo starostovi.

4.3. Odpovědnost příslušné osoby

PŘO je zodpovědná za:

- evidenci, zpracování a celkovou administraci podaných oznámení
- řádné prošetření oznámení

- včasné vyrozumění oznamovatele o došlém oznámení do 7 dnů ode dne přijetí oznámení
- včasné vyrozumění oznamovatele o způsobu vyřízení oznámení do 3 měsíců od přijetí oznámení
- nestranné, objektivní a komplexní prošetření oznámení
- za zachování důvěrnosti totožnosti oznamovatelů a informací uvedených v oznámení
- uložení a evidenci oznámení způsobem zamezujícím přístup třetích osob

4.4. Odpovědnost starosty

Za správné a vhodné nastavení vnitřního oznamovacího systému je odpovědný starosta města Hranic jako statutární zástupce povinného subjektu.

5. Popis činnosti

5.1. Přijetí oznámení

Oznámení se neevidují přes spisovou službu z důvodu zachování anonymity oznamovatele a údajů uvedených v oznámení.

V případě oznámení zasílaných poštou nebo prostřednictvím jiného doručovatele musí být příslušná obálka oznámení označena textem **Ochrana oznamovatelů**. V případě, že obálka tímto textem označena není a příslušnost k vyřízení podání dle této instrukce se zjistí až po otevření zásilky, je osoba, která zásilku otevřela, povinna zajistit její bezodkladné předání příslušné osobě. O skutečnostech, o kterých se dozvěděla z podání, je osoba, která otevřela obálku, povinna zachovávat mlčenlivost.

V případě, že se na zaměstnance nebo na VP obrátí oznamovatel se záměrem podat oznámení, odkáže příslušný zaměstnanec nebo VP oznamovatele na příslušnou osobu, která je oprávněná pro přijímání těchto oznámení nebo na možnost podání oznámení přes mobilní nebo webovou aplikaci.

5.2. Forma a způsob podání oznámení

Oznámení ve smyslu Směrnice mohou oznamovatelé činit ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky, písemně – elektronicky i v listinné podobě.

Oznámení prostřednictvím **mobilní nebo webové aplikace** - oznámení lze podat přes mobilní a webovou aplikaci „Nenech to být“, poskytovanou prostřednictvím on-line platformy umístěné na internetové adrese www.nntb.cz nebo www.faceup.com, a v obchodech Google Play a App Store (dále jen **Aplikace**), která slouží jako zabezpečený anonymní oznamovací kanál, přičemž prostřednictvím Aplikace jsou poskytovány služby spočívající v přímém vkládání oznamovaných informací do nastaveného formuláře. Přes Aplikaci pak probíhá vzájemná komunikace mezi PŘO a oznamovatelem. Aplikaci mohou využívat všichni oznamovatelé.

Oznámení je možné podat i **elektronicky** zasláním na e-mailovou adresu ochraaoznamovatel@mesto-hranice.cz. Takto učiněná oznámení jsou adresována přímo PŘO.

Oznámení je možné podat také **písemně**, v tomto případě musí být obálka označena textem **Ochrana oznamovatelů**.

Oznámení je možné podat také **ústně**, a to telefonicky na telefonním čísle 581 828 196 nebo osobně přímým kontaktem s příslušnou osobou. Osobní podání je PŘO povinna zaznamenat zvukovou nahrávkou oznámení. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením nahrávky souhlas, nesmí ji PŘO pořídit. V takovém případě se pak o podaném oznámení sepíše pouze písemný záznam, který má formální podobu podle § 18 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Oznamovatel má právo vyjádřit se k obsahu písemného záznamu a jeho vyjádření se pak k písemnému záznamu přiloží.

Oznámení o porušení práv, která nespádají do žádné z kategorií uvedených v bodě 2.1. pod pojmem porušení práva Unie, není možné považovat za oznámení ve smyslu Směrnice a této instrukce a oznamovatel nemůže požívat ochrany dle Směrnice.

5.3. Lhůty pro vyřízení oznámení

PŘO má povinnost při vyřizování oznámení:

- - vyrozumět do 7 dnů ode dne přijetí oznámení oznamovatele o přijetí oznámení

- - vyrozumět do 3 měsíců ode dne přijetí oznámení oznamovatele o způsobu vyřízení oznámení a o plánovaných či přijatých opatřeních

5.4. Zákaz odvetných opatření

Vůči zaměstnancům podávajícím interní oznámení o porušení nesmí být uplatněna odvetná opatření (např. rozvázání pracovního poměru, neprodloužení pracovního poměru, zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, odvolání z místa VP, snížení platu nebo osobního ohodnocení, přeložení) jako postih za oznámení o porušení práva Unie.

Vyjde-li později najevo, že informace sdělené v oznámení se nezakládají na pravdě, je zaměstnanec za své jednání odpovědný podle příslušných právních předpisů ať už v rovině soukromoprávní nebo veřejnoprávní podle míry společenské škodlivosti.

5.5. Vymezení dalších činností

Nikdo nesmí zasahovat do řádného výkonu činnosti příslušné osoby a nesmí ohrožovat její nestrannost.

Podání oznámení nelze podmiňovat zaplacením správních nebo jiných administrativních poplatků.

Přístup k podaným oznámením má pouze příslušná osoba. Příslušná osoba dbá na zajištění anonymity oznamovatele a oznamovaných informací.

5.6. Ukládání oznámení

Přijatá oznámení se budou uchovávat po dobu 5 let případně déle po dobu nezbytně nutnou pro případ dalšího šetření.

Nahrávka nebo písemný záznam se budou uchovávat také po dobu 5 let případně déle po dobu nezbytně nutnou pro případ dalšího šetření.

6. Související dokumentace

6.1. Právní normy (ve znění pozdějších předpisů)

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

6.2. Směrnice

- QS 55-01 Organizační řád
- QS 42-04 Spisový řád

7. Závěrečná ustanovení

Tato instrukce nabývá účinnosti dnem 18. prosince 2021 a je závazná pro všechny zaměstnance města Hranic zařazené do Městského úřadu Hranice, Městské policie Hranice a dále pro **zaměstnance DPP**.

Obdobně se však použije pro volené orgány, odborné praktikanty a stážisty, uchazeče o zaměstnání, jakož i pro oznamovatele vykonávající práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

8. Přílohy

Příloha č.1/QI 83-01-02 1-02
s obsahem/rozdělovník QF 42-02/01

Seznámení

Příloha č.2/QI
Revizní/změnový list

83-01-02

1-02
QF 42-02/02

SEZNÁMENÍ S OBSAHEM/ROZDĚLOVNÍK

[illegible]

Vydání / Změna: 1/0

REVIZNÍ / ZMĚNOVÝ LIST

[illegible]

Vydání / Změna: 1/0