

**Směrnice č. 8/2021/MěÚ
o ochraně oznamovatelů**

Obsah

Článek 1 Úvodní ustanovení	2
Článek 2 Definice pojmů	2
Článek 3 Působnost směrnice	3
Článek 4 Podávání oznámení	3
Článek 5 Přijímání oznámení	4
Článek 6 Posouzení oznámení	5
Článek 7 Řešení oznámení	6
Článek 8 Evidence oznámení	7
Článek 9 Další povinnosti při řešení oznámení	7
Článek 10 Závěrečná ustanovení	8

Článek 1 Úvodní ustanovení

Účelem této Směrnice o ochraně oznamovatelů (dále jen „**Směrnice**“) je stanovení podmínek pro podávání oznámení o protiprávní činnosti, dále pro přijetí a posouzení těchto oznámení, jakož i pro zajištění nápravy a evidenci řešení oznámení, a to v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva.

Článek 2 Definice pojmů

Níže uvedené pojmy mají v této Směrnici následující význam:

Informace vyloučené z oznámení znamenají informace, jejichž sdělením v rámci Oznámení (viz níže vyspecifikovaný pojem) by došlo k porušení zákonné povinnosti mlčenlivosti, zejména informace týkající se činnosti zpravodajských služeb České republiky, informace, jejichž sdělením by došlo k porušení povinnosti mlčenlivosti registrované církve či náboženské společnosti v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo obdobného práva, informace, které by mohly ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky, informace podléhající lékařskému tajemství, informace podléhající advokátní mlčenlivosti apod.

Nápravné opatření znamená opatření k nápravě Porušení pravidel (viz níže vyspecifikovaný pojem) a k budoucímu předcházení jeho vzniku.

Nástroj znamená aplikaci pro přijímání a řešení Oznámení, a to „Nenech to být“ dostupnou na adrese <https://pribram.eu/mesto-pribram/ochrana-oznamovatelu.html>.

Odvětné opatření znamená jakékoli jednání vyvolané Oznámením a učiněné Povinným subjektem (viz níže vyspecifikovaný pojem) či jinou osobou na její pokyn, ke kterému dochází v souvislosti s výkonem Pracovní činnosti (viz níže vyspecifikovaný pojem) a které může Oznamovatel důvodně považovat za zásah do svých práv či oprávněných zájmů, a to zejména rozvázání pracovního poměru, odvolání vedoucího zaměstnance z pracovního místa, změna pracovní doby nebo pracoviště, snížení platu nebo odměny z dohody nebo odměny související s výkonem funkce, nerovné zacházení nebo jiné znevýhodnění.

Oznámení znamená podnět učiněný Oznamovatelem o Podezřelé skutečnosti.

Oznamovatel znamená osobu činící Oznámení dle této Směrnice, která se dozvěděla o Podezřelé skutečnosti před výkonem, při výkonu nebo po výkonu Pracovní činnosti.

Podezřelá skutečnost znamená skutečnost nasvědčující dřívějšímu či budoucímu Porušení pravidel.

Porušení pravidel znamená protiprávní jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva ze strany Povinného subjektu či Povinné osoby v souvislosti s jejich Pracovní činností.

Povinné osoby znamenají zaměstnance Povinného subjektu, včetně zaměstnanců dočasně přidělených k výkonu práce pro Povinný subjekt, členy orgánů Povinného subjektu, další osoby vykonávající Pracovní činnost pro Povinný subjekt a jakékoli další fyzické a právnické osoby spolupracující s Povinným subjektem na základě smluvního vztahu a jejich zaměstnance, členy orgánů a další spolupracující osoby.

Povinný subjekt znamená město Příbram.

Pracovní činnost znamená výkon zaměstnání, služby nebo státní služby, samostatně výdělečné činnosti, práv spojených s členstvím v určitém subjektu, funkce člena orgánu

určitého subjektu, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolován (volený orgán), dobrovolnické činnosti, práce v rámci dočasného přidělení zaměstnance, práce zaměstnance agentury práce nebo odborné praxe, nebo práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné plnění.

Příslušná osoba znamená osobu, která přijímá Oznámení, tato Oznámení zpracovává, přezkoumává, ukládá součinnost dotčeným osobám a doporučuje přijetí nápravných opatření aj. Touto osobou je **Keystone Company a.s.**, IČO: 05983649, sídlem Korunní 2569/P108, 101 00 Praha 10, **kontakty pro účely této Směrnice:**

e-mail: info@ksco.cz tel.: 608 183 080,

za Příslušnou osobu v této věci jedná: Tomáš Doul.

Společnost Keystone Company a.s. může určit i další příslušné osoby a je povinna tuto změnu Povinnému subjektu oznámit.

Směrnice EU znamená Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva.

Článek 3 Působnost Směrnice

1. **Osobní působnost.** Tato Směrnice je závazná pro Povinný subjekt a všechny Povinné osoby.

2. **Věcná působnost.** Tato Směrnice upravuje podávání, přijímání, posuzování a řešení Oznámení, jakož i evidenci přijatých Oznámení a dalších činností s tímto souvisejících v následujících oblastech:

- a) zadávání veřejných zakázek;
- b) finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
- c) bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
- d) bezpečnost dopravy;
- e) ochrana životního prostředí;
- f) radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
- g) bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
- h) veřejné zdraví;
- i) ochrana spotřebitele;
- j) ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů;
- k) porušení ohrožující finanční zájmy Unie podle článku 325 SFEU a blíže upřesněná v příslušných opatřeních Unie a porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

3. **Časová působnost.** Tato Směrnice se použije na Oznámení, která se týkají Porušení pravidel bez ohledu na to, zda k nim došlo před či po nabytí účinnosti Směrnice.

Článek 4 Podávání Oznámení

1. Povinná osoba, která má informace o Podezřelé skutečnosti, má právo učinit Oznámení jako Oznamovatel dle této Směrnice.

2. Oznámení se činí Příslušné osobě.

3. Oznamovatel může učinit Oznámení prostřednictvím Nástroje; tento způsob je preferovaný a Oznamovateli poskytuje největší kontrolu nad řešením Oznámení a nejlépe zajišťuje anonymitu Oznamovatele, pokud o ni Oznamovatel požádá. Příslušná osoba přijme také oznámení učiněné prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo ústně v místě sídla Povinného subjektu či v jiném místě stanoveném na základě dohody s Příslušnou osobou; podání ústního oznámení bude umožněno bez zbytečného odkladu po žádosti Oznamovatele. Je-li podáváno Oznámení v listinné podobě do sídla Povinného subjektu, má Oznamovatel právo podat takové Oznámení rovněž veřejným poskytovatelem poštovních služeb anebo do podatelny Povinného subjektu vždy v zalepené nebo zapečetěné obálce s označením „NEOTEVÍRAT – URČENÉ PRO PŘÍSLUŠNOU OSOBU“ popř. s jiným označením, ze kterého bude zřejmé, že takovou zásilku nesmí otevřít jiná osoba než Příslušná osoba v zájmu zachování anonymity Oznamovatele. Příjemce zásilky takto označené, je-li odlišný od Příslušné osoby, nesmí zásilku otevřít a je povinen ji bez zbytečného odkladu Příslušné osobě předat. Za Povinný subjekt zajistí předání zaměstnanec na pracovní pozici „koordinátor projektů a asistent tajemnice“ v Odboru komunikace a cestovního ruchu (OKCR), případně jiný zaměstnanec OKCR.

4. Obsahem Oznámení mohou být veškeré informace, které jsou nezbytné k učinění Oznámení, a to i v případě, kdy by učiněním oznámení mohlo dojít k porušení povinnosti mlčenlivosti založené smlouvou, zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem, ve znění pozdějších předpisů, nebo jinými právními předpisy upravujícími výkon Pracovní činnosti. Bez ohledu na výše uvedené však obsahem Oznámení nemohou být informace, které jsou Informacemi vyloučenými z oznámení.

5. Oznámení lze učinit také anonymně. V takovém případě Oznamovatel neuvede své identifikační údaje ani jiné údaje, které by mohly přispět k jeho identifikaci, a Příslušná osoba nebude takové údaje zjišťovat.

Článek 5

Přijímání Oznámení

1. Příslušná osoba přijme každé Oznámení učiněné jakýmkoli způsobem dle čl. 4, odst. 3 Směrnice. Příslušná osoba však přijetí Oznámení odmítne, pokud obsahuje Informace vyloučené z oznámení; v takovém případě Oznamovatele vyrozumí, že Oznámení nemůže být z těchto důvodů přijato, a to ve lhůtě dle čl. 5 odst. 7 Směrnice.

2. Příslušná osoba se při přijímání Oznámení dotazuje Oznamovatele na následující:

- a) popis Podezřelé skutečnosti;
- b) informace o Porušení pravidel, zahrnující popis Porušení pravidel, čas Porušení pravidel a uvedení zapojených osob;
- c) údaje Oznamovatele a zapojených osob (jméno, příjmení, datum narození a bydliště, pozice v Povinném subjektu či vztah k Povinnému subjektu, telefon, e-mail, vztah zapojených osob k Porušení pravidel);
- d) důkazy a další dostupné informace a dokumenty o Porušení pravidel;
- e) případný souhlas Oznamovatele s informováním příslušného správního, policejního nebo jiného orgánu veřejné moci; tento souhlas není Oznamovatel povinen udělit.

3. Příslušná osoba zajišťuje, že nedojde k prozrazení totožnosti Oznamovatele. Totožnost těchto osob může Příslušná osoba sdělit třetí osobě pouze s jejím souhlasem, popř. v případech, kdy je k takovému sdělení povinna na základě zákona; v takovém případě o takovém postupu a důvodech sdělení totožnosti informuje Oznamovatele. Tímto není dotčena možnost Příslušné osoby informovat Povinný subjekt o totožnosti osob, jejichž jednáním došlo k Porušení pravidel či které do něj byly zapojeny, dle dalších ustanovení této Směrnice.

4. Příslušná osoba zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděla při výkonu své činnosti dle této Směrnice, zejména o informacích uvedených v Oznámení, a to i

po ukončení výkonu této činnosti. Příslušná osoba neposkytne třetí osobě informace, které by mohly ohrozit účel činění Oznámení. Tímto není dotčena možnost Příslušné osoby informovat Povinný subjekt o zjištěných Porušeních pravidel dle dalších ustanovení této Směrnice.

5. Před učiněním telefonického či ústního Oznámení poučí Příslušná osoba Oznamovatele o skutečnosti, že se souhlasem Oznamovatele mohou být pořízeny zvuková nahrávka nebo přesný přepis Oznámení; bez souhlasu Oznamovatele tyto pořízeny nebudou. Příslušná osoba dále poučí Oznamovatele o možnosti vyjádřit se ke zvukové nahrávce či přepisu a toto mu umožní. Případné vyjádření přiloží Příslušná osoba k pořízené nahrávce či přepisu. Příslušná osoba dále sepíše písemný záznam, který věrně zachytí podstatu takového Oznámení. Příslušná osoba dále poučí Oznamovatele o možnosti vyjádřit se k takovému záznamu a toto mu umožní.

6. Příslušná osoba poučí Oznamovatele při přijetí Oznámení o ochraně jeho totožnosti, mlčenlivosti o informacích v Oznámení a dalším postupu řešení Oznámení. Pokud poskytnutí takového poučení při přijetí Oznámení není možné, bude poučení součástí informací dle čl. 5 odst. 7 Směrnice, pokud jsou tyto poskytovány.

7. Příslušná osoba informuje Oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí. Tato povinnost se neuplatní v případě, kdy:

- a) Oznamovatel výslovně požádal Příslušnou osobu, aby nebyl vyrozuměn o přijetí oznámení;
- b) je zřejmé, že by tímto došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele;
- c) Oznámení bylo učiněno anonymně a Příslušná osoba nemá k dispozici kontakt na Oznamovatele.

Článek 6

Posouzení Oznámení

1. Příslušná osoba posoudí důvodnost Oznámení do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí Oznámení nebo do 3 měsíců od přijetí Oznámení, pokud Oznamovatel vyrozuměn o přijetí Oznámení nebyl.

2. Příslušná osoba posuzuje Oznámení osobně a není při něm vázána pokyny jiných osob Povinného subjektu.

3. Příslušná osoba při posuzování důvodnosti Oznámení provádí následující kroky:

- a) v rámci předběžného posouzení posuzuje, zda se jedná o Oznámení dle Směrnice EU;
- b) v rámci předběžného posouzení posuzuje, zda jej podává Povinná osoba a týká se Pracovní činnosti;
- c) v rámci předběžného posouzení posuzuje, o jaký druh protiprávního jednání se jedná;
- d) v rámci předběžného posouzení posuzuje, zda postačuje Oznámení vyřešit interně s Povinným subjektem, či zda je nezbytné Oznámení postoupit orgánům činným v trestním řízení, orgánům správního trestání nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci;
- e) detailně posuzuje Podezřelou skutečnost a dohledává další Podezřelé skutečnosti;
- f) získává ucelený obraz o Porušení pravidel, zahrnující detailní informace o Porušení pravidel, jeho průběhu, vývoji v čase a opakování, konkrétním jednání zapojených osob a jejich podílu na tomto Porušení pravidel;
- g) posuzuje získané důkazy, informace a dokumenty o Porušení pravidel a získává veškeré další důkazy, informace a dokumenty k vyšetření konkrétního Porušení pravidel, a to jak vlastní aktivitou, tak od Povinných osob, Povinného subjektu a za spolupráce s nimi.

4. Povinné osoby a Povinný subjekt poskytnou Příslušné osobě veškerou součinnost

potřebnou pro posuzování Oznámení, a to včetně osobních konzultací, poskytnutí jakýchkoli informací a dokumentů a zpřístupnění zařízení a prostor Povinného subjektu. Tuto součinnost poskytnou Povinné osoby a Povinný subjekt i tehdy, pokud by se jejím poskytnutím dopustily porušení povinnosti mlčenlivosti založené smlouvou, zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem, ve znění pozdějších předpisů, nebo jinými právními předpisy upravujícími výkon Pracovní činnosti. Bez ohledu na výše uvedené však nesmí dojít k narušení důvěrnosti Informací vyloučených z oznámení.

5. Pokud Příslušná osoba dojde při řešení Oznámení k závěru, že důvodně hrozí závažné či nenapravitelné následky Porušení pravidel, navrhne neprodleně tajemníkovi Městského úřadu Příbram nebo starostovi města mimořádná opatření k zabránění vzniku těchto negativních následků. Mimořádná opatření Příslušná osoba nenavrhne, pokud by tímto postupem mohlo dojít k vyzrazení totožnosti Oznamovatele nebo ke zmaření nebo ohrožení účelu trestního řízení či řízení o přestupku, popř. o jednání majícího znaky přestupku.

6. Na základě posouzení Oznámení učiní Příslušná osoba závěr o tom, zda došlo k Porušení pravidel či nikoli, zda bylo Oznámení učiněno v dobré víře Oznamovatelem domnívajícím se v dobré víře o pravdivosti informací uvedených v Oznámení, jaké byly okolnosti Porušení pravidel a tyto závěry podloží důkazy, informacemi a dokumenty dle čl. 6 odst. 3 Směrnice.

7. Pokud Příslušná osoba dojde k závěru, že došlo k Porušení pravidel, oznámí tuto skutečnost tajemníkovi Městského úřadu Příbram nebo starostovi města. V tomto oznámení uvede Příslušná osoba také navrhovaná Nápravná opatření, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k vyzrazení totožnosti Oznamovatele nebo ke zmaření nebo ohrožení účelu trestního řízení či řízení o přestupku, popř. o jednání majícího znaky přestupku; v takovém případě navrhne Příslušná osoba Nápravná opatření v okamžiku, kdy tyto okolnosti nebudou bránit jeho přijetí.

8. Příslušná osoba informuje Oznamovatele ve lhůtě uvedené v čl. 6 odst. 1 Směrnice o tom, zda bylo Oznámení posouzeno jako důvodné či nikoli.

9. Pokud bylo Oznámení vyhodnoceno jako nedůvodné, poučí Příslušná osoba Oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v Oznámení a dalších jemu známých skutečností neshledal podezření ze spáchání Porušení pravidel, nebo shledal, že Oznámení se zakládá na nepravdivých informacích.

10. Pokud Příslušná osoba došla k závěru, že existuje důvodné podezření ze spáchání protiprávního jednání, neprodleně informuje příslušný správní, policejní nebo jiný orgán veřejné moci. Pokud je toto protiprávní jednání trestným činem, učiní o něm oznámení dle zákona vždy.

Článek 7

Řešení Oznámení

1. Pokud bylo Oznámení vyhodnoceno dle čl. 6 této Směrnice jako důvodné, určí příslušný orgán Povinného subjektu, kterému byla tato skutečnost oznámena dle čl. 6 odst. 7 Směrnice, přijímaná Nápravná opatření dle čl. 7 odst. 3 Směrnice a Povinné osoby pověřené zajištěním těchto Nápravných opatření, o čemž neprodleně informuje Příslušnou osobu.

2. Příslušná osoba bez zbytečného odkladu informuje Oznamovatele o Nápravných opatřeních přijímaných dle čl. 7 odst. 1 Směrnice. Příslušná osoba nebude Oznamovatele informovat dle tohoto čl. 7 odst. 2 Směrnice v případech dle čl. 5 odst. 7, věty druhé Směrnice.

3. K napravení nebo předejití Porušení pravidel mohou být přijata zejména následující Nápravná opatření:

- a) udělení pokynu Povinnému subjektu či jiný způsob nápravy faktického stavu;
- b) pokyn Povinnému subjektu k zamezení přístupu Povinné osoby k zařízením či

- do prostor Povinného subjektu;
- c) pokyn Povinnému subjektu k provedení změny zařazení či povinností Povinné osoby;
 - d) pokyn Povinnému subjektu k ukončení či změna spolupráce s Povinnou osobou;
 - e) pokyn Povinnému subjektu k přijetí opatření dle platných pracovněprávních předpisů či využití sankčních mechanismů dle smlouvy s Povinnou osobou;
 - f) pokyn Povinnému subjektu ke kompenzaci újmy vzniklé poškozeným osobám a zajištění odborného poradenství poškozeným osobám;
 - g) pokyn Povinnému subjektu k provedení uplatnění nároku na náhradu újmy či na zdržení se dalšího protiprávního jednání, popř. podpora poškozené osoby při jejím uplatnění takového nároku vůči škůdci;
 - h) podání trestního oznámení, uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení, popř. podpora poškozené osoby při těchto krocích.

4. Povinný subjekt informuje Příslušnou osobu o přijímání Nápravných opatření dle čl. 7 odst. 1 Směrnice, a to každých 7 dní až do ukončení přijímání těchto Nápravných opatření. Příslušná osoba předává jedenkrát za kalendářní měsíc informace o přijímání Nápravných opatření Povinnému subjektu, kterému byla tato skutečnost oznámena dle čl. 6 odst. 7 Směrnice. V případě, kdy Příslušná osoba není spokojena se způsobem přijímání těchto Nápravných opatření nebo jejich účinkem, navrhne Povinnému subjektu další Nápravná opatření; v takovém případě bude postupováno dle čl. 6 odst. 7 a dle čl. 7 Směrnice obdobně.

5. Příslušná osoba spolu s Povinnými osobami dle čl. 7 odst. 1 Směrnice vyhodnotí důvody, které umožnily vznik Porušení pravidel, účinnost kontrolních mechanismů, které měly Porušení pravidel zabránit či jej zjistit, jakož i účinnost přijímaných Nápravných opatření dle čl. 7 odst. 1 Směrnice. V návaznosti na tato zjištění navrhne Příslušná osoba příslušné úpravy vnitřních dokumentů a chodu Povinného subjektu.

Článek 8

Evidence Oznámení

1. Příslušná osoba vede evidenci všech Oznámení, a to výhradně v Nástroji. Tato evidence je přístupná pouze Příslušné osobě, která nesmí ohrozit důvěrnost v nich uchovávaných informací.
2. V evidenci jsou vedeny veškeré informace o řešení Oznámení dle této Směrnice, informace o způsobu a datu přijetí Oznámení, míře důvěrnosti projednávání Oznámení, datu přijetí Nápravných opatření, jakož i záznamy veškeré komunikace s Oznamovatelem a dalšími osobami související s přijímáním, posuzováním a řešením Oznámení.
3. Oznámení učiněná v listinné podobě a informace dle čl. 8 odst. 2 se uchovávají po dobu pěti let.

Článek 9

Další povinnosti při řešení Oznámení

1. Příslušná osoba postupuje při výkonu práv a povinností podle Směrnice nestranně.
2. Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti dle Směrnice jakkoli postihována.
3. Povinný subjekt a Povinné osoby chrání důvěrnost obsahu Oznámení a souvisejících informací, totožnost Oznamovatele, a zasahují do práv těchto osob jen v nutném rozsahu povoleném Směrnicí EU.
4. Oznamovatel nesmí být vystaven v návaznosti na učiněné Oznámení a v souvislosti s výkonem Pracovní činnosti jakýmkoli Odvetným opatřením. Tímto však nejsou dotčeny možnosti oprávněného postupu Povinného subjektu vůči Oznamovateli v případě, kdy učinil vědomě nepravdivé Oznámení, jakož i vůči dalším osobám podílejícím se na učinění

takového Oznámení.

5. Příslušná osoba bude udržovat aktuální informace o způsobech oznamování, identitě Příslušné osoby a kontaktních údajích pro doručování oznámení, které Povinný subjekt uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Článek 10

Závěrečná ustanovení

1. Směrnice byla schválena RM ze dne 27.12.2021, usn. č. 1201/2021.
2. Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 27.12.2021.

Ing. Jaroslava Poláková v. r.
tajemnice Městského úřadu Příbram

Mgr. Jan Konvalinka v. r.
starosta města

Zpracoval: Odbor komunikace a cestovního ruchu