

Druh vnitřní normy:	Směrnice
Identifikační znak:	SM/85/01/22
Název:	Ochrana oznamovatelů

Vazba na legislativu:	Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
Závazné pro:	Rada Zlínského kraje Zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu
Související vnitřní normy:	SM/02 – Organizační řád
Klasifikace	Interní
Odpovědná osoba	Vedoucí Odboru Kancelář ředitele
Schváleno:	Ředitel úřadu, 26.1.2022
Účinnost od:	10.2.2022
Účinnost do:	Neomezena
Přílohy:	Bez příloh

Článek 1 Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví pravidla pro ochranu oznamovatelů v rámci Zlínského kraje, potažmo jeho orgánů, který je povinným subjektem k zajištění vnitřního oznamovacího systému, podle požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „**Směrnice EU**“).

Článek 2 Vymezení pojmů

1. **Oznámení** – podání obsahující informace o podezření na spáchání protiprávního jednání, které má znaky trestného činu, přestupku nebo jednání, které má za následek porušení jiné povinnosti uložené právním předpisem.
Oznámení protiprávního jednání není porušením smluvní povinnosti mlčenlivosti, s výjimkou povinnosti zachovávat ochranu utajovaných informací a zvláštních skutečností podléhajících ochraně podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
2. **Oznamovatel** – fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí EU a tuto skutečnost oznámila.
3. **Vnitřní oznamovací systém** (dále jen „**VOS**“) – soubor pravidel a postupů stanovených povinným subjektem pro podávání a řešení oznámení, včetně elektronického nástroje pro podávání oznámení a jejich správu.
4. **Externí oznamovací systém** (dále jen „**EOS**“) – oznamovací systém zajišťovaný Ministerstvem spravedlnosti plnící stejnou funkci jako VOS. Oznámení je zde možné podat bez toho, aby jako první instance podání byl upřednostněn VOS. Oznamovatel nemusí zdůvodňovat upřednostnění EOS. Bližší informace o formě a postupu oznámení jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.
5. **Dotčená osoba** – fyzická nebo právnická osoba, která je v oznámení či zveřejnění uvedena jako osoba, které se porušení přičítá nebo se kterou je tato osoba spojována.
6. **Odvetné opatření** – jakékoli přímé či nepřímé jednání nebo opomenutí, k němuž dochází v pracovním kontextu, které je vyvolané interním či externím oznámením nebo uveřejněním a které oznamovateli nebo třetím osobám¹ působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu. Odvetným opatřením může být zejména:
 - a) nepřevedení pracovní smlouvy na dobu určitou na pracovní smlouvu na dobu neurčitou v případě, kdy měl zaměstnanec legitimní očekávání, že mu bude nabídnut pracovní poměr na dobu neurčitou;
 - b) neobnovení nebo předčasné ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou;
 - c) zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti;
 - d) odvolání z místa vedoucího zaměstnance;
 - e) uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu;
 - f) snížení platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku;
 - g) diskriminace;
 - h) přeložení nebo převedení na jinou práci;
 - i) negativní hodnocení nebo pracovní posudek;
 - j) neumožnění odborného rozvoje;
 - k) změna rozvržení pracovní doby;
 - l) vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky;
 - m) výpověď nebo odstoupení od smlouvy;
 - n) další odvetná opatření dle Směrnice EU².

¹ Článek 4 odst. 4 písm. b) Směrnice EU

² Článek 19 Směrnice EU

7. **Povinný subjekt** – Zlínský kraj, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, IČO: 70891320 (dále „ZK“).
8. **Příslušná osoba** – osoba, která spravuje pro Zlínský kraj jako povinný subjekt vnitřní oznamovací systém a vykonává práva a povinnosti stanovené jí příslušnými právními předpisy. Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon svých práv a povinností žádným způsobem postihována. Výkon role příslušné osoby je zajišťován společností I3 Consultants s.r.o., se sídlem K Trninám 945/34, 163 00 Praha 6 – Řepy, IČO: 279 21 344.
9. **Zveřejnění** – zpřístupnění informací, které jinak tvoří obsah oznámení ve smyslu čl. 6 odst. 9 této směrnice, veřejnosti. Zveřejnění provádí oznamovatel.

Článek 3 Vymezení odpovědnosti

Zaměstnanci a členové volených orgánů povinného subjektu odpovídají za poskytnutí potřebné součinnosti pověřené osobě dle této směrnice.

Článek 4 Vymezení působnosti

1. **Věcná působnost**³ – oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání týkat:
 - 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) ochrana finančních zájmů Evropské unie;
 - l) fungování vnitřního trhu včetně ochrany ujednání pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.
2. **Osobní působnost** – fyzické osoby, které mohou oznámení podat (dále jen „oznamovatel“):
 - a) uchazeč o zaměstnání;
 - b) zaměstnanec, vykonávající činnost na základě pracovní smlouvy v rámci pracovního poměru nebo dohody o práci vykonávané mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce);
 - c) bývalý zaměstnanec, vykonávající činnost na základě pracovní smlouvy v rámci pracovního poměru nebo dohody o práci vykonávané mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce), pokud oznamuje nebo zveřejňuje informace o porušení, získané v rámci pracovního poměru, který mezitím skončil;
 - d) veškeré osoby, pracující pod dohledem a podle pokynů zhotovitelů, subdodavatelů a dodavatelů Zlínského kraje;
 - e) osoba, vykonávající funkci člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán (tzv. „volený orgán“).

Článek 5 Příslušná osoba

1. Příslušnou osobou v rámci ZK je externí, nestranný a nezávislý správce a provozovatel VOS, zajišťující tuto činnost na základě smluvního vztahu.

³ Pokud se oznámení nebude týkat některé z uvedených oblastí, není příslušná osoba k jejich prošetřování oprávněna a nemůže tedy ani zahájit řešení tohoto podaného oznámení.

2. Příslušná osoba v součinnosti s povinným subjektem je povinna zajistit informovanost o způsobech podání oznámení pro všechny osoby, spadající do osobní působnosti této směrnice.
3. Příslušná osoba mimo jiné:
 - a) přijímá a zkoumá důvodnost oznámení (ověřuje a verifikuje osobní a věcnou působnost podaného oznámení);
 - b) komunikuje s oznamovatelem a ve stanovených lhůtách mu podává informace o přijetí oznámení a jeho dalším řešení;
 - c) zajišťuje ochranu totožnosti oznamovatele, osob a informací uvedených v oznámení;
 - d) je oprávněna požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí, vztahujících se k oznámení, a součinnost všech osob určených povinným subjektem, které mohou přispět k prošetření oznámení, zjištění skutečného stavu věci a zajištění nápravy;
 - e) navrhuje opatření k nápravě.
4. Příslušná osoba plní roli zpracovatele osobních údajů ve smyslu čl. 28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, je vázána mlčenlivostí a v případě ukončení její činnosti vyplývající ze smluvního vztahu je povinna předat veškeré údaje vedené ve VOS pouze další příslušné osobě určené povinným subjektem.

Článek 6 Podání a přijetí oznámení

1. Oznámení je možné podat prostřednictvím příslušné osoby:
 - a) **webovým formulářem VOS**, jehož odkaz je uveden na internetové stránce ZK a na intranetu úřadu;
 - b) **e-mailem** na adrese oznamovatel@i3c.cz;
 - c) **písemně** na adrese I3 Consultants s.r.o., Scheinerova 1570/6, 628 00 Brno s označením obálky „Pouze k rukám příslušné osoby ZK“;
 - d) **telefonicky** na tel. čísle: +420 544 520 022;
 - e) **osobně** na adrese dle domluvy s příslušnou osobou.
2. V případě podání oznámení dle odst. 1 písm. a) až c) tohoto článku zašle příslušná osoba oznamovateli potvrzení o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dnů od jeho přijetí. To neplatí pro případ, kdy oznámení je podáno plně anonymně, tzn. bez uvedení jakéhokoli kontaktního údaje pro komunikaci s příslušnou osobou.
3. V případě podání oznámení dle odst. 1 písm. d) a e) tohoto článku má příslušná osoba povinnost pořídit zvukovou nahrávku oznámení nebo jeho přesný přepis. Příslušná osoba má povinnost poučit oznamovatele o právu odmítnout pořízení zvukové nahrávky. V případě, kdy oznamovatel odmítne pořízení zvukové nahrávky, musí příslušná osoba sepsat písemný záznam oznámení⁴. Příslušná osoba nabídne oznamovateli možnost záznam oznámení zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem.
4. Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a informovat oznamovatele o výsledcích posouzení nejpozději do 3 měsíců ode dne přijetí oznámení.
5. Oznamovatel nesmí být vystaven odvetným opatřením. Ochrana nemůže být poskytnuta osobám, které nejednaly v dobré víře, tzn. takovým, které podaly smyšlené oznámení pouze v úmyslu poškodit osoby, vůči nimž je oznámení směřováno.
6. Po přijetí oznámení zahájí příslušná osoba jeho prošetření. V rámci prošetřování oznámení musí příslušná osoba zachovat anonymitu oznamovatele.
7. Povinný subjekt zpracuje své vyjádření k prošetřovanému oznámení a postoupí ho příslušné osobě.
8. Na základě provedeného prošetření oznámení navrhne příslušná osoba povinnému subjektu případná opatření k nápravě.
9. V případě, kdy není možné dosáhnout účelu oznámení podle výše uvedených možností (VOS, EOS), může oznamovatel přistoupit ke zveřejnění oznámení. Zveřejněním se rozumí jakékoliv zpřístupnění informací uvedených v oznámení veřejnosti (např. prostřednictvím sociálních sítí, v

⁴ Protokol podle §18 odst. 2 správního řádu.

médiích či na internetových stránkách). Zveřejnění představuje plnohodnotnou formu oznámení a přiměřeně se na něj tedy použijí všechna ustanovení týkající se oznámení.

Článek 7 Evidence a uchování oznámení

1. Příslušná osoba je povinná vést evidenci údajů o přijatých oznámeních v elektronické nebo listinné podobě v rozsahu stanoveném příslušnou evropskou a národní legislativou.
2. Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení učiněné prostřednictvím VOS v listinné nebo elektronické podobě po dobu 5 let.

Článek 8 Závěrečná ustanovení

1. Tato směrnice nabývá účinnosti 15. den po zveřejnění na intranetu úřadu.

Ve Zlíně dne 26.1.2022.

Ing. Milan Štábl, MBA v. r.
ředitel krajského úřadu

Změnový list k vnitřní normě – Ochrana oznamovatelů

Změna č. 1	
Identifikační znak:	
Účinnost od:	
Předmět změny:*)	
Změna č. 2	
Identifikační znak:	
Účinnost od:	
Předmět změny:*)	
Změna č. 3	
Identifikační znak:	
Účinnost od:	
Předmět změny:*)	
Změna č. 4	
Identifikační znak:	
Účinnost od:	
Předmět změny:*)	
Změna č. 5	
Identifikační znak:	
Účinnost od:	
Předmět změny:*)	
Změna č. 6	
Identifikační znak:	
Účinnost od:	
Předmět změny:*)	
Změna č. 7	
Identifikační znak:	
Účinnost od:	
Předmět změny:*)	

*) Předmětem změny se rozumí, v čem nastala úprava (článek, odstavec + stručný popis změny).
Při rozsáhlejších úpravách textu (v počtu 5 a více) je možno uvést: „V celém rozsahu“.