

**Národní prováděcí směrnice pro**

**auditní a reauditní proces**

**auditu *familyfriendlycommunity* v ČR**

## OBSAH

|                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>OBSAH.....</b>                                                                                  | <b>2</b>  |
| <b>1. PREAMBULE.....</b>                                                                           | <b>4</b>  |
| <b>2. CÍL A OBSAH SMĚRNICE.....</b>                                                                | <b>5</b>  |
| <b>3. AUDIT <i>familyfriendlycommunity</i>.....</b>                                                | <b>6</b>  |
| 3.1 Cíl auditu <i>familyfriendlycommunity</i> .....                                                | 6         |
| 3.2 Struktura auditu <i>familyfriendlycommunity</i> .....                                          | 7         |
| <b>4. AKTÉŘI A ORGÁNY .....</b>                                                                    | <b>7</b>  |
| 4.1 Ministerstvo pro rodinu a mládež v Rakousku .....                                              | 7         |
| 4.2 Nositel licence .....                                                                          | 7         |
| 4.3 Auditní kuratorium .....                                                                       | 8         |
| 4.4 Poradce/poradkyně.....                                                                         | 8         |
| 4.5 Certifikační místo.....                                                                        | 10        |
| <b>5. PRŮBĚH AUDITU (ZÁKLADNÍ CERTIFIKÁT) .....</b>                                                | <b>11</b> |
| 5.1 Semináře pro obce .....                                                                        | 11        |
| 5.2 Usnesení voleného orgánu obce a dohoda o účasti na auditu <i>familyfriendlycommunity</i> ..... | 12        |
| 5.3 Přidělení poradce .....                                                                        | 12        |
| 5.4 Pověřená osoba .....                                                                           | 13        |
| 5.5 Smlouva s poradcem (doprovázení procesem) .....                                                | 13        |
| 5.6 Přihlášení auditované obce do databáze .....                                                   | 13        |
| 5.7 Zahájení publicity a PR .....                                                                  | 13        |
| 5.8 Vytvoření reprezentativní projektové skupiny.....                                              | 14        |
| 5.9 Hodnotící workshop .....                                                                       | 15        |
| 5.10 Zapojení obyvatel obce všech generací.....                                                    | 16        |
| 5.11 Plánovací workshop.....                                                                       | 16        |
| 5.12 Rozhodnutí voleného orgánu obce o zavedení opatření .....                                     | 17        |
| 5.13 Přidělení certifikačního místa.....                                                           | 17        |
| 5.14 Závěr auditního procesu.....                                                                  | 17        |
| 5.15 Hodnocení .....                                                                               | 17        |

|                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.16 Projednání auditním kuratorem.....                                                              | 19        |
| 5.17 Propůjčení základního certifikátu.....                                                          | 20        |
| 5.18 Zavádění opatření.....                                                                          | 20        |
| <b>6. EVALUACE CERTIFIKÁTU .....</b>                                                                 | <b>21</b> |
| 6.1 Reauditace.....                                                                                  | 21        |
| <b>7. CERTIFIKÁT UŽIVATELSKÉHO PRÁVA / ZNAČKA KVALITY AUDIT <i>familyfriendlycommunity</i> .....</b> | <b>22</b> |
| <b>8. NÁROKY KLADENÉ NA PORADCE .....</b>                                                            | <b>22</b> |
| <b>9. NÁROKY KLADENÉ NA HODNOTITELE .....</b>                                                        | <b>24</b> |
| <b>10. CORPORATE DESIGN / VZOROVÉ PŘEDLOHY .....</b>                                                 | <b>24</b> |
| <b>11. PUBLICITA A PR .....</b>                                                                      | <b>25</b> |
| <b>12. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ .....</b>                                                           | <b>25</b> |
| 12. 1 Osobní údaje.....                                                                              | 25        |
| 12.2 Zveřejňování osobních údajů .....                                                               | 26        |
| 12.3 Odpovědné místo .....                                                                           | 26        |
| 12.4 Účel použití.....                                                                               | 26        |
| 12.5 Používání chráněného prostoru .....                                                             | 26        |
| 12.6 Odpovědnost za přenos dat .....                                                                 | 27        |
| <b>13. POVINNOST ZACHOVAT MLČENLIVOST .....</b>                                                      | <b>27</b> |
| <b>14. PLATNOST SMĚRNICE .....</b>                                                                   | <b>28</b> |

## 1. PREAMBULE

Na základě iniciativy a z pověření bývalého Spolkového ministerstva pro sociální zabezpečení, generační politiku a ochranu spotřebitele byl v roce 2002 v Rakousku vyvinut **audit familienfreundlichegemeinde** (*audit obec přátelská rodině*), který byl v následujících letech vědecky rozpracován a ověřen v praxi.

Na společnost Familie & Beruf Management GmbH (dále jen FBG) byl podle Spolkové sbírky zákonů I č. 3/2006 ve znění Spolkové sbírky zákonů I č. 91/2007 dle § 3 přenesen management opatření ke sladění rodiny a zaměstnání a s tím spojená realizace auditu *familienfreundlichegemeinde*. Společnost FBG je odpovědná za jednotný průběh auditu, jejím prostřednictvím se uskutečňuje strategické zaměření a organizační postup auditu *familienfreundlichegemeinde*.

FBG dále audit modifikovala pro realizaci v jiných evropských zemích pod názvem *audit familyfriendlycommunity* (*audit obec přátelská rodině*). FBG je majitelem práv na značku **audit familyfriendlycommunity** a je oprávněna vlastním jménem nabízet využívání procesu auditu a propůjčení certifikační značky národním realizátorům. Národní realizátoři jsou oprávněni k udělování tzv. základních certifikátů a certifikátů.

Na základě licenční smlouvy č. 030328/15/OSV uzavřené mezi FBG a Jihomoravským krajem poskytuje FBG Jihomoravskému kraji jako národnímu realizátorovi nepřenosné, územím národního státu národního realizátora teritoriálně vymezené právo využívat nástroje auditu *familyfriendlycommunity*. FBG předává za tímto účelem právo na využívání postupu auditu a právo na propůjčení certifikační značky (dále jen „licence“).

V rámci licence má národní realizátor právo a povinnost upravit a detailně rozpracovat *Vnitřní směrnici pro audit a re-audit familyfriendlycommunity* (dále jen „evropská směrnice“) pro provádění auditu *familyfriendlycommunity* na poměry v daném státě. V této souvislosti musí národní realizátor vydat národní prováděcí směrnici (dále jen „směrnice“), jejímž závazným jádrem je evropská směrnice.

Jihomoravský kraj (dále také „JMK“) jako národní realizátor a nositel licence auditu *familyfriendlycommunity* nabízí městům a obcím na svém území možnost auditního procesu zaměřeného na podporu prorodinného klimatu, tj. klimatu přátelského rodině a dětem a založeného na rozvoji mezigeneračních vztahů se zohledněním místních specifik a potřeb.

Cíl auditu vychází z *Koncepce rodinné politiky JMK na období 2015-2019* schválené dne 18. 12. 2014 Zastupitelstvem JMK, která v rámci opatření 5.1 Opatření na podporu tvorby

prorodinných opatření na úrovni obcí vytyčuje realizaci aktivity 5.1.5 Podpora auditu *familyfriendlycommunity*.

Rodina je základní a nejvýznamnější jednotkou naší společnosti. Představuje totiž záruku udržitelného rozvoje společnosti zejména po stránce ekonomické a sociální, ale i kulturní, výchovné či emocionální. Cílem rodinné politiky je zejména ocenit přínos, který rodina pro společnost představuje. Rodina je však zároveň záležitostí soukromou, proto rodinná politika podporuje rodinu za současného respektování její přirozené autonomie.

Rodinná politika JMK si klade za cíl podporovat vznik funkčních rodin, kvalitu rodinného života a vhodných podmínek pro rodiny a umožnit tak jejich členům svobodně realizovat vlastní životní strategie v naplňování jak rodičovských, tak i profesních plánů.

Rodinná politika je politikou průřezovou, která se prolíná různými oblastmi veřejného života, zejména oblastí sociální, zdravotnictví, dopravy, bydlení, vzdělávání, volnočasových aktivit aj. Zajišťuje tak vyvážený poměr mezi ekonomickými, sociálními a environmentálními opatřeními s ohledem na udržitelný rozvoj společnosti. Mezi hlavní oblasti zájmu rodinné politiky JMK patří podpora rodinné politiky v obcích, protože jsou to právě obce, které znají potřeby místních rodin nejlépe.

## 2. CÍL A OBSAH SMĚRNICE

Předkládaná směrnice upravuje jednotný postup auditu *familyfriendlycommunity* v Rakousku a definuje minimální standardy pro jednotné provádění auditu *familyfriendlycommunity* v Evropě. Po úspěšně realizovaném auditním procesu při dodržení podmínek směrnice bude obci propůjčen základní certifikát nebo plný certifikát auditu *familyfriendlycommunity*.

Předkládaná směrnice navíc upravuje spolupráci mezi nositelem licence, poradcem odpovědným za provedení auditu, certifikačním místem a hodnotitelem. Text se zaměřuje na auditní proces a ukazuje, jaké úkoly přísluší tzv. pověřené osobě v obci, poradci a hodnotiteli v jednotlivých fázích procesu.

Audit se zaměřuje na proces, v němž jsou definovány a uskutečňovány cíle a opatření přátelské rodině a podporující mezigenerační vztahy. Obec se díky auditu může profilovat na jedné straně jako atraktivní zaměstnavatel a zajímavá lokalita, na druhé straně mohou občané očekávat širší nabídku prorodinných opatření odpovídajícím jejich potřebám.

### **3. AUDIT *familyfriendlycommunity***

Pojmem audit jsou všeobecně označovány postupy sloužící k tomu, aby analyzovaly a systematizovaly procesy. Slovo audit vychází z latinského *audire*: slyšet, naslouchat, konzultace. Zapojení veřejnosti je proto důležitým stavebním kamenem auditu *familyfriendlycommunity*.

#### **3.1 Cíl auditu *familyfriendlycommunity***

Cílem auditu *familyfriendlycommunity* je zvýšit atraktivitu obce jako místa vhodného pro rodiny, děti, seniory a podniky. Tato atraktivita má pozitivní dopad i na hodnocení obce jako ekonomického aktéra.

Auditní proces podporuje obec v následujících aktivitách:

- zpracování analýzy existujících prorodinných opatření – analýza „současného stavu“,
- ve spolupráci s veřejností výběr opatření, která by uspokojovala stávající potřeby,
- formulace a realizace konkrétních opatření – stanovení žádoucího stavu - „plánovaného stavu“.

Audit *familyfriendlycommunity* slouží jako kontrolní nástroj:

- ke sledování procesu (opatření jsou posuzována z hlediska jejich realizovatelnosti a účinnosti),
- k rozpoznání optimálních možností (volba efektivního využití prostředků, kontrola nedostatečné nabídky a převisu poptávky, propojení aktérů a nabídek atd.),
- ke sledování vývoje (demografických, hospodářských a sociálních trendů atd.).

K dlouhodobému zakotvení povědomí o životě rodin v obci se zpracovávají konkrétní cíle a opatření. Vychází se ze zjištěného současného stavu.

Audit *familyfriendlycommunity* lze použít v obcích všech velikostí. Audit *familyfriendlycommunity* se provádí v celé obci. Výjimkou jsou statutární města členěná na městské obvody nebo městské části. Zde je možné auditovat i jednotlivé městské obvody nebo městské části.

### **3.2 Struktura auditu *familyfriendlycommunity***

V rámci auditního procesu je popsána aktuální podoba existujících prorodinných opatření (dále jen „současný stav“). Následuje analýza individuálních možností rozvoje obce, tak aby zohledňovaly potřeby všech generací.

Klíčová jsou následující životní období:

1. Těhotenství a narození dítěte
2. Rodina s kojencem
3. Malé dítě do 3 let
4. Dítě v mateřské škole
5. Dítě školního věku
6. Mladý člověk v procesu vzdělávání
7. Období po aktivním rodičovství (vztah prarodiče, děti, vnoučata)
8. Senioři/ky

V každém životním období je potřeba brát ohled na osoby se zvláštními potřebami, imigranty a osoby v sociálně obtížných situacích.

## **4. AKTÉŘI A ORGÁNY**

Do auditního procesu jsou zahrnuti vedle konkrétní obce i další aktéři a orgány. Patří k nim nositel licence, auditní kuratorium, poradce a hodnotitel.

### **4.1 Ministerstvo pro rodinu a mládež v Rakousku**

Ministerstvo pro rodinu a mládež je držitelem celoevropské ochranné známky audit *familyfriendlycommunity*. Jako vlastník této známky je oprávněno propůjčovat licenci dalším evropským zemím.

### **4.2 Nositel licence**

Strategii a organizační průběh auditu *familyfriendlycommunity* určuje nositel licence, tj. Jihomoravský kraj, který je odpovědný za jednotný průběh auditního procesu. K jeho úkolům

patří, mimo jiné, průběžná optimalizace nástrojů auditu *familyfriendlycommunity* a jeho institucionalizace na široké úrovni.

Nositel licence je kompetentní v udílení základních a plných certifikátů, které propůjčuje jednou ročně během slavnostního aktu.

Nositel licence může v zájmu operativní realizace auditu *familyfriendlycommunity* spolupracovat na základě smlouvy s dalšími partnery. Další informace jsou k dispozici na [www.rodinnapolitika.cz](http://www.rodinnapolitika.cz).

#### **4.3 Auditní kuratorium**

K zajištění kvality a poradenství při převzetí znaleckého posudku zřizuje nositel licence kuratorium auditu, které se schází čtyřikrát ročně a radí se o znaleckých posudcích certifikačních míst a projektových zprávách obcí, které mají získat certifikát.

Úkoly kuratoria:

- projednání udělení certifikátu obcím
- přezkoumání znaleckých posudků
- jednání o dalším vývoji auditu *familyfriendlycommunity*
- zajištění kvality nástrojů auditu *familyfriendlycommunity*

Kuratorium tvoří vždy jeden zástupce následujících institucí:

- nositel licence
- odbor krajského úřadu pověřený agendou rodinné politiky
- Svaz měst a obcí
- Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin Jihomoravského kraje

#### **4.4 Poradce/poradkyně**

Poradci podle této směrnice jsou jednotlivé osoby, které odpovídají nárokům této směrnice. Činnost poradce vylučuje současnou činnost hodnotitele.

Poradce je oprávněn provádět audit pouze poté, co obdržel od nositele licence nebo od jím pověřeného partnera písemné povolení.

Nositel licence nebo pověřený partner dává obcím k dispozici poradce až na 24 hodin podle míry finančních prostředků. Poradce provádí obec jednotlivými kroky auditního procesu i zpracováním příslušných dokumentů a nabízí poradenství. Obec je povinna přijmout poradenství minimálně v rozsahu 8 hodin. Zbývajících 16 hodin je možno využít na základě žádosti adresované nositeli licence. Hodinová dotace musí být využita ve fázi základní certifikace. Její posunutí do další fáze (zavádění opatření) není možné.

Poradce vykonává práci výlučně osobně, není přípustné, aby jeho práci vykonávala třetí osoba. Je možno ale spolupracovat s dalšími institucemi v souladu se směrnicí. Pokud dojde k úplnému předání auditu jinému oprávněnému poradci, je nutno s tím neprodleně písemně seznámit nositele licence nebo pověřeného partnera. Totéž platí pro případ, že byl přizván ko-poradce.

Poradce je povinen odpovídajícím způsobem informovat obec o funkci a úkolech nositele licence a o kompetencích, které má nositel licence po ukončení auditního procesu.

O všech důvěrných informacích, které byly získány v průběhu auditu a které se dotýkají obce, jejích zaměstnanců a dalších osob, je potřebné zachovat mlčenlivost i po ukončení auditního procesu.

Poradce ani jeho spolupracovníci nejsou oprávněni používat tyto informace nebo podklady pro svoje účely bezprostředně nebo zprostředkovaně, pokud nevyplyne něco jiného ze směrnice nebo z dohody mezi poradcem a auditovanou obcí. Totéž platí pro certifikační místo a jeho zaměstnance a pomocníky. Odchytky vyžadují předchozí písemné schválení nositele licence nebo pověřeného partnera a dané obce.

Podklady a informace, které byly dány k dispozici nositelem licence nebo pověřeným partnerem nesmí být používány poradcem ani jeho spolupracovníky mimo auditní řízení, pokud se obec, v níž jsou podklady a informace používány, nezúčastnila auditu.

Povinné části prvních osmi hodin poradenství:

- informační rozhovor
  - definice auditu
  - objasnění cílů a přínosu auditu
  - představení nositelů auditu a auditního procesu
  - informace o podpůrné činnosti nositele licence nebo pověřeného partnera
  - práce s veřejností (PR)
- podpora ve výběru členů projektové skupiny v obci
- časový průběh (podpora při dodržování lhůt a termínů odevzdání)
- vstupní informace pro použití databáze (domluva na zpracování dokumentace).

V rámci dalších 16 hodin je nabízena podpora pro následující oblasti:

- moderování workshopů
- podpora PR
- podpora při definování již existujících opatření
- podpora při zpracování databáze
- podpora při formulování konkrétních opatření
- podpora při dokončování dokumentů
- kontrola všech potřebných dokumentů před odevzdáním k hodnocení
- pravidelné zprávy pro nositele licence nebo pověřeného partnera.

#### **4.5 Certifikační místo**

Realizace auditu *familyfriendlycommunity* je kontrolována nezávislým certifikačním místem, které potvrzuje, že proces se uskutečnil v souladu se směrnicí. S těmito certifikačními místy uzavírá nositel licence smlouvu o realizaci. Seznam udělených licencí je zpřístupněn vhodným způsobem veřejnosti.

Každé certifikační místo musí mít k udržení licence 3 hodnotitele, které postupně vysílá do obcí. Každý hodnotitel smí být zapsán pouze u jednoho certifikačního místa. Nositel licence může schválit zachování licence i tehdy, pokud na omezenou dobu certifikační místo disponuje pouze 2 hodnotiteli. Smlouvy o realizaci s certifikačními místy mohou být vypovězeny nositelem licence i certifikačním místem ve tříměsíční výpovědní lhůtě bez udání důvodu.

Certifikačními místy nominovaní hodnotitelé jsou nositelem licence nebo pověřeným partnerem pravidelně školeni, informováni a dále vzděláváni. Činnost hodnotitelů podléhá pravidelným kontrolám kvality, která se uskutečňuje evaluací provedených odborných posudků.

Konečné rozhodnutí o kandidátech na hodnotitele, kteří mají být proškoleni a kteří mají působit jako hodnotitelé, přísluší nositeli licence. Právní nárok na schválení působení hodnotitele neexistuje.

## 5. PRŮBĚH AUDITU (ZÁKLADNÍ CERTIFIKÁT)

Následuje popis jednotlivých kroků vedoucích k udělení základního certifikátu auditu *familyfriendlycommunity*. Jejich naplnění je nutné k úspěšnému průběhu auditu.

Auditní proces vedoucí k udělení základního certifikátu se uskuteční během devíti měsíců od podepsání dohody mezi obcí a JMK. Případné odchylky je třeba písemně zdůvodnit nositeli licence. Následný auditní proces do udělení plného certifikátu probíhá tři roky.

Auditní proces auditu *familyfriendlycommunity* vedoucí až k získání základního certifikátu sestává z následujících kroků:

### 5.1 Semináře pro obce

Na auditních seminářích, které pořádá nositel licence pro obce, které projevily zájem o audit *familyfriendlycommunity*, jsou představeny cíle, nástroje a postupné kroky auditu. Dále jsou obce informovány o možných formách podpory.

Semináře se zúčastní některé z těchto osob, které jsou pověřené rozhodovací pravomocí:

- starosta
- místostarosta
- členové rady obce
- předsedové a členové výboru nebo komise pro rodinu (popř. sociální, kulturní apod.)
- další političtí představitelé obce
- referenti pracující s rodinami
- zaměstnanci obce

Auditní semináře organizuje a provádí nositel licence, případně pověřené partnerské organizace.

Přihlašovací formuláře jsou k dispozici u nositele licence a pověřené partnerské organizace. Účastníci semináře obdrží potvrzení o účasti, které bude platné po dobu 18 měsíců. Toto potvrzení o účasti na auditním semináři lze uplatnit během následujících 18 měsíců pro účely hodnocení auditu *familyfriendlycommunity*.

Obsah auditního semináře:

- představení aktérů a rozdělení úkolů
- úloha nositele licence nebo jím pověřené partnerské organizace
- definice auditu
- cíle a přínosy auditu
- výhody auditu pro obec
- podmínky účasti
- kroky vedoucí ke změnám
- re-auditace
- podpůrné aktivity v rámci auditního procesu
- PR a korporátní design
- náklady
- zdroje informací
- workshop „Burza nápadů“ – podle životních fází
- představení dobré praxe auditovaných obcí

## **5.2 Usnesení voleného orgánu obce a dohoda o účasti na auditu *familyfriendlycommunity***

Nositel licence uzavírá s obcí dohodu o účasti na auditu *familyfriendlycommunity*. V dohodě je stanoveno, že audit bude dokončen do devíti měsíců od podepsání dohody. Ve výjimečných případech může být na základě písemného odůvodnění tato lhůta prodloužena. Na prodloužení lhůty však neexistuje právní nárok. Uzavřenou dohodu zařadí nositel licence do své databáze. Předpokladem zahájení auditu v obci je předchozí účast jejích zástupců na semináři k auditu *familyfriendlycommunity* a usnesení voleného orgánu obce vyjadřující souhlas s provedením auditu.

## **5.3 Přidělení poradce**

Na základě oboustranně podepsané dohody o účasti na auditu mezi obcí a nositelem licence je obci přidělen poradce. Přiděluje ho nositel licence nebo pověřený partner podle rotačního principu. Po ukončení doprovázení obec stvrzuje na určeném formuláři počet hodin, které jí poradce poskytl.

#### **5.4 Pověřená osoba**

Pro dobu trvání auditního procesu a následného zavádění opatření obec jmenuje pověřenou osobu (nejlépe motivovaného zástupce obce). Tato osoba má za úkol spolupracovat s poradcem, s certifikačním místem, a hodnotitelem, stejně jako s nositelem licence nebo jím pověřeným partnerem. Mezi další úkoly patří koordinace auditu *familyfriendlycommunity* v obci včetně sdílení procesů a výsledků se členy projektové skupiny. Tato osoba také dokumentuje „současný stav“ prorodinných opatření v obci před konáním auditního workshopu a je odpovědná za vytvoření a zaslání roční průběžné zprávy.

#### **5.5 Smlouva s poradcem (doprovázení procesem)**

Vyškolený poradce uzavře s nositelem licence nebo pověřenou partnerskou organizací rámcovou smlouvu o dílo, která upravuje oprávnění poradce a jejíž nedílnou součástí je tato směrnice. Poradce je přidělen auditované obci. Obci je přidělen poradce, který je nejblíže dostupný podle svého místa bydliště při zachování rotačního principu.

Od přidělení poradce obci do zahájení auditního procesu by neměly uplynout více než dva měsíce. Ve výjimečných případech na základě písemného odůvodnění může nositel licence povolit prodloužení této lhůty. Poradci smějí auditovat pouze obce, s nimiž nejsou v pracovně-právním vztahu nebo nejsou ve voleném orgánu auditované obce. Poradci provádějí audit *familyfriendlycommunity* v obcích v souladu s platnou směrnicí.

#### **5.6 Přihlášení auditované obce do databáze**

Po uzavření dohody o účasti obce je povolen zápis do databáze. Podklady nezbytné pro audit jsou k dispozici v části chráněné heslem. Poradce spolu s pověřenou osobou upraví příslušné dokumenty v souladu s korporátním designem. Pověřená osoba musí vložit příslušné dokumenty včas a v platných verzích. Pokud by došlo ke změně termínů, je nutno je v databázi aktualizovat.

#### **5.7 Zahájení publicity a PR**

Je nezbytné, aby se obyvatelé obce dověděli o realizovaném auditu v obci, o jeho obsahu, významu a průběhu. Informace je nutné uveřejnit na obecních webových stránkách

a v obecním zpravodaji. Informace mohou být šířeny i prostřednictvím základních škol, mateřských škol, ve městech i prostřednictvím středních škol, kulturních, sportovních a tělovýchovných zařízení, spolků, církevních právnických osob, letáků, na vývěškách, prostřednictvím veřejných informačních setkání, během dne otevřených dveří nebo při různých akcích konaných v obci (např. na plese, při dnu pro rodiny, dětském dnu). Na webu obce musí být o počátku realizace auditu (po podpisu dohody o účasti na auditu *familyfriendlycommunity*) umístěno logo auditu. Nositel licence nebo pověřený partner poskytne obci „startovní balíček“ materiálů sloužící pro práci s veřejností. Během hodnocení na konci auditního procesu se zkoumá, zda alespoň pět přijatých opatření se týká oblasti publicity a PR.

### **5.8 Vytvoření reprezentativní projektové skupiny**

Pro provedení auditu *familyfriendlycommunity* je v obci vytvořena projektová skupina. Při jejím sestavování je třeba dbát na to, aby v ní byly zastoupeny všechny zájmové skupiny, které se zabývají problematikou rodiny, stejně jako obyvatelé obce, kteří se nacházejí v různých životních fázích. Členové skupiny mají být vybráni tak, aby vytvořili reprezentativní vzorek obce z hlediska věku, profese a rodinného stavu a aby se mohli aktivně podílet na zavádění rodinné komunální politiky. Je třeba usilovat také o vyvážené politické složení projektové skupiny. V každém případě se musí účastnit osoby s rozhodovací pravomocí na obecní úrovni.

Projektová skupina má být maximálně patnáctičlenná. V odůvodněných případech může nositel licence nebo pověřený partner povolit výjimku. Členy projektové skupiny musí v každém případě být (pokud zde působí):

- Starosta, místostarosta, tajemník obce
- Členové rady obce podle zastoupených politických stran
- Vedoucí projektu = osoba pověřená auditem v obci
- Předseda nebo člen výboru nebo komise pro rodinu, příp. sociální, kulturní záležitosti apod. (nebo osoba kompetentní jednat v této záležitosti)
- Zástupce rodičů (matka nebo otec dítěte 0-6 let a/nebo dítěte školního věku a/nebo mladého člověka, který studuje)
- Zástupce seniorů (nebo osoba starší 60 let)
- Zástupce lidí s handicapem, osoba, která má důvěru občanů s handicapem (nebo osoba, která je v záležitostech lidí s handicapem kompetentní)

Dále musí být zapojeni představitelé těchto skupin (pokud zde působí):

- zástupce mládeže 14-24 let, např. mluvčí školáků
- zástupce pro záležitosti dětí a mládeže
- zástupce vzdělávacích institucí a zařízení péče o děti (mateřských škol, základních škol, gymnázií atd.)
- experti (jeden na každou z oblastí bydlení, dopravního provozu, volnočasové aktivity, infrastruktura, životní prostředí, zdraví)
- osoby, které jsou činné v sociální oblasti
- zástupci státem uznaných církví a náboženských společností
- zástupci NNO (rodinné organizace, spolky)
- podnikatelé (zaměstnavatelé)

## 5.9 Hodnotící workshop

Během prvního workshopu projektová skupina analyzuje a systematizuje prorodinná opatření a aktivity a určuje tzv. „současný stav“. Tato hodnota ukazuje na šíři dosud uplatňovaných opatření a aktivit v obci. Ke stanovení této hodnoty je třeba shromáždit všechny informace o šíři opatření uplatňovaných v obci a/nebo v jejích různých částech. V každém případě má hodnotící workshop tento obsah:

1. představení průběhu workshopu; představení životních fází
2. souhrn prorodinných opatření uplatňovaných v obci
3. vyplnění projektové zprávy, pojmenování „současného stavu“
4. rozhodnutí o dalších krocích k zapojení obyvatel obce
5. stanovení dalšího postupu

Průběh hodnotícího workshopu zaznamená pověřená osoba do určeného protokolu. Všichni členové projektové skupiny potvrdí správnost zápisu svými podpisy a protokol je nahrán do databáze. Účast všech členů projektové skupiny na hodnotícím workshopu má zásadní význam, absence musí být zdůvodněny v protokolu. Z workshopu je také pořízena prezenční listina a fotodokumentace akce.

### 5.10 Zapojení obyvatel obce všech generací

K navrhování nejrůznějších požadavků na prorodinná opatření jsou vyzváni občané všech generací. Děje se tak prostřednictvím jejich zástupců v projektové skupině nebo formou specifických rozhovorů a diskusních skupin pro jednotlivé generace.

Další příklady:

- projektová práce ve školách a školkách
- výtvarné soutěže
- schránky na nápady – soutěže nápadů
- zapojení ekonomických subjektů
- pracovní skupiny
- atd.

### 5.11 Plánovací workshop

Plánovací workshop slouží projektové skupině ke stanovení skutečných a reálných požadavků a z nich odvozeného tzv. plánovaného stavu. Přitom jsou definovány konkrétní oblasti, ve kterých se sleduje, zda je úroveň prorodinných opatření dostatečná, nebo co by si zástupci pro jednotlivé životní fáze přáli zlepšit. Přitom se také sleduje, zda jsou to požadavky splnitelné. Zvláštní zřetel je přitom věnován přítomnosti zástupců občanů všech generací – tzn. v osmi životních fázích (viz 3.2).

Obsah plánovacího workshopu:

- zjištění věcných potřeb
- formulace konkrétních opatření
- vytvoření návrhů opatření a stanovení jejich priorit

Průběh plánovacího workshopu zapíše pověřená osoba do určeného formuláře. Všichni členové projektové skupiny potvrdí správnost zápisu svými podpisy a protokol je nahrán do databáze. Účast všech členů projektové skupiny na plánovacím workshopu má zásadní význam, absence musí být zdůvodněny v protokolu. Z workshopu je také pořízena prezenční listina a fotodokumentace akce.

### **5.12 Rozhodnutí voleného orgánu obce o zavedení opatření**

Po uskutečnění plánovacího workshopu je třeba, aby byl plán navržených opatření předložen volenému orgánu obce. Volený orgán obce závazně rozhodne, která z navržených opatření budou v průběhu dalších tří let zavedena. Schválena musejí být přitom minimálně tři opatření ze tří různých životních fází a musí být zajištěno jejich financování. Pověřená osoba vytvoří na základě tohoto rozhodnutí voleného orgánu obce tzv. dohodu o cílech, která musí obsahovat konkrétní termíny a kroky při zavádění opatření. Tuto dohodu o cílech pak podepíše starosta a je nahrána do databáze. Rozhodnutí voleného orgánu obce o zavedení opatření v rámci auditu je podmínkou pokračování auditního procesu a následného hodnocení.

### **5.13 Přidělení certifikačního místa**

Nositel licence přidělí před ukončením auditního procesu podle rotačního principu s ohledem na lokalitu obce certifikační místo podle vlastního seznamu certifikačních míst.

### **5.14 Závěr auditního procesu**

Audit se považuje za ukončený v okamžiku, kdy obec nahraje do databáze veškerou dokumentaci potřebnou k následnému hodnocení. To je třeba udělat během devíti měsíců od podepsání dohody o účasti s nositelem licence. Pokud některé dokumenty ještě chybí, nebo pokud dosud nedošlo k odsouhlasení voleným orgánem obce, je možné na základě písemného zdůvodnění požádat o prodloužení lhůty. Na prodloužení lhůty však neexistuje právní nárok.

### **5.15 Hodnocení**

Hodnocení provádí hodnotitel/ka delegovaný/á certifikačním místem na základě dokumentace, kterou obcí pověřená osoba nahraje do databáze. Hodnotitel/ka ověří nejdříve splnění formálních kritérií podle této směrnice, k nimž zvláště patří:

- dodržení aktuální směrnice
- korektní průběh auditu
- dodržování termínů
- úplnost dokumentace (dokumentů, obsahů a podpisů)
- existence minimálně pěti dokladů o práci s veřejností

- analýza všech životních fází
- dodržení předepsaného složení projektové skupiny a dalších účastníků workshopů

Z obsahového hlediska se hodnotí následující dokumenty a procesy:

- potvrzení o účasti na auditním semináři pro obec
- rozhodnutí voleného orgánu obce o provedení auditu v obci
- smlouva o účasti na auditu s nositelem licence
- představení auditu na webu obce a v obecním zpravodaji, seznámení obyvatel s osobou pověřenou auditem v obci
- vytvoření reprezentativní projektové skupiny
- stanovení „současného stavu“
- protokol hodnotícího workshopu
- zapojení obyvatel obce
- definování „plánovaného stavu“
- zjištění konkrétních potřeb
- protokol plánovacího workshopu
- plán opatření
- závazné rozhodnutí voleného orgánu obce ohledně zavádění opatření a jejich financování v následujících třech letech
- dohoda o cílech
- úplnost projektové zprávy
- informace o obci

Zároveň se zkoumá, zda a jak by mohly být využity různé struktury, způsoby a možnosti (pokud se tak již nestalo), aby se zajistila informovanost obyvatelstva o nabídce auditu, případně aby se umožnilo vytvořit zpětnou vazbu od obyvatel s cílem zjistit, zda jsou přijatá opatření vhodná a mají přesné zacílení. Dále se hodnotí, zda cíle a opatření přijatá v rámci Auditů *familyfriendlycommunity* přispějí ke zlepšení a obohacení rodinné politiky obce a zda je jejich zavedení podle dohody o cílech v obci realistické.

Hodnotitel vypracuje individuální, srozumitelné a odůvodněné hodnocení, které je opatřeno také jeho jménem, datem a podpisem vedoucího certifikačního místa.

Závazné jsou následující součásti hodnocení:

- detailní popis obce
- detailní popis strategických cílů
- detailní popis zavedených opatření
- výsledek osobního posouzení s náležitým odůvodněním
- rozhovory s reprezentativními členy projektové skupiny

Posudek bude vyhotoven ve lhůtě nejdéle čtyř týdnů od hodnocení v obci. Pokud v tomto termínu nebude požadovaný dokument nahrán do databáze nositele licence, je třeba s písemným odůvodněním požádat nositele licence nebo pověřenou partnerskou organizaci o prodloužení termínu. Na prodloužení není právní nárok.

Hodnotitel/ka může svoje rozhodnutí o udělení základního certifikátu doprovodit nějakou podmínkou, například dokumentovat pokrok v některé specifické oblasti v průběžné zprávě. Pokud chybí některý z dokladů, nebo pokud získá hodnotitel/ka dojem, že stanovená „plánovaná hodnota“ neodpovídá realitě a že je třeba dokumentaci přepracovat, stanoví k tomu lhůtu v délce maximálně tři měsíce od prvního hodnocení. Hodnotitel/ka označí chyby, které je třeba odstranit. V případě, že ani opravená verze nesplní požadavky této směrnice, je auditní proces považován za neúspěšný. Rozhodnutí nositele licence je konečné.

Pozitivní hodnocení je spolu se všemi relevantními podklady a projektovou zprávou předáno nositeli licence, případně pověřené partnerské organizaci.

Za úplnost a kvalitu dokumentace, která je předávána nositeli licence, případně pověřené partnerské organizaci, odpovídá plně certifikační místo. Pokud obec nesplní některý z požadavků, uvede to nositel licence nebo pověřený partner na patřičném místě v posudku. Pokud nositel licence nebo pověřený partner najde vady v hodnocení, může být hodnotitel vyzván, aby je v přiměřené lhůtě opravil. Pokud nedojde k nápravě, nebude vyplacen honorář za hodnocení, a veškeré další náklady a poplatky musí být vráceny. Kromě toho může dojít i k odstoupení od smlouvy s hodnotitelem ze strany certifikačního místa.

Práce certifikačního místa i jeho hodnotitelů je evaluována kuratoriem i nositelem licence.

## **5.16 Projednání auditním kuratoriem**

Udělení základního certifikátu projedná auditní kuratorium zřízené nositelem licence. Tato jednání probíhají několikrát ročně, jednotlivé termíny jsou uveřejňovány na webových stránkách auditu. Aby mohlo být projednáno konkrétní hodnocení, je třeba, aby všechny dokumenty byly odevzdány do databáze minimálně osm týdnů před zasedáním kuratoria.

Pokud kuratorium shledá na hodnocení nějaké závady, může být certifikační místo vyzváno k jejich odstranění. Projednání hodnocení obce pak proběhne na příštím zasedání kuratoria. Pokud se před každoročním předáváním certifikátů už žádné zasedání nekoná, obdrží obec certifikát až v následujícím roce.

Pokud by kuratorium došlo k závěru, že se audit v obci se nezdařil, musí obec projít auditním procesem znovu. Pokud jsou shledané nedostatky méně závažné, může kuratorium spojit s předáním certifikátu podmínku, aby byla sjednána náprava a dokumentována v roční průběžné zprávě.

### **5.17 Propůjčení základního certifikátu**

Na základě doporučení auditního kuratoria udělí nositel licence obci základní certifikát. Certifikát začíná platit dnem, kdy je předán obci. Základní certifikát dosvědčuje skutečnost, že obec zahájila proces auditu a stanovila další cíle a opatření k rozvoji obecní rodinné politiky. Tyto cíle a opatření budou postupně naplňovány během tří let od propůjčení základního certifikátu. Slavnostní předávání certifikátů se koná jednou ročně za přítomnosti příslušného hejtmana kraje nebo jím pověřené osoby.

Současně se základním certifikátem auditu získává obec právo používat evropskou značku audit *familyfriendlycommunity* v rámci svého public relations, na publikace, vlastní produkty nebo při komunikaci s dalšími subjekty. Certifikát platí po dobu tří let, jeho platnost začíná dnem udělení nositelem licence.

### **5.18 Zavádění opatření**

Během tří let následujících po udělení základního certifikátu jsou zaváděna schválená opatření, což je obcí dokumentováno ve zprávě o pokrocích. Zprávu je obec povinna po dobu platnosti základního certifikátu jednou ročně vypracovat podle předlohy, kterou získá prostřednictvím databáze nositele licence.

## 6. EVALUACE CERTIFIKÁTU

Po uplynutí tříleté lhůty od udělení základního certifikátu ověřuje certifikační místo, zda byla opatření úspěšně zavedena a zda bylo dosaženo „plánovaného stavu“. Hodnotitel/ka prověřuje:

- průběh zavádění
- výpovědní hodnotu dokumentace (roční zprávy o pokrocích, zpráva o změnách)
- doklady o práci s veřejností.

Pokud je výsledek posouzení negativní, je třeba o tom nejdříve informovat nositele licence. V případě negativního posudku má obec možnost ve lhůtě maximálně šesti měsíců nedostatky odstranit.

Pokud by nebyla zavedena všechna schválená opatření, nebo byla některá změněna, poskytne obec certifikačnímu místu k posouzení analýzu celé záležitosti, v níž se hodnotitel může seznámit se změnami a jejich odůvodněním. Kritériem evaluace je transparentnost procesu realizace auditu.

Nositel licence nebo pověřený partner předloží auditnímu kuratoriu k posouzení hodnotitelské stanovisko a zprávu o změnách. Certifikát je potom předán nositelem licence a začíná platit dnem udělení. Na základě rozhodnutí nositele licence předá hejtman kraje nebo jím pověřená osoba obci certifikát audit *familyfriendlycommunity*, který dosvědčuje, že obec rozvíjí generačně vyváženou rodinnou politiku. Certifikát platí tři roky.

### 6.1 Reauditace

V zásadě lze říci, že průběh, kritéria a termíny pro získání reauditace odpovídají předchozímu postupu při získání základního certifikátu. Zapojení poradce není povinné.

Pokud obec projeví zájem o prodloužení, resp. obnovení certifikátu po třech letech od jeho propůjčení, musí znovu podepsat dohodu o účasti.

Po dosažení dříve stanoveného „plánovaného stavu“ je třeba, aby obec opět vytvořila hodnotící/plánovací analýzu, formulovala nové cíle a opatření a předložila projektovou zprávu. Reauditace musí v každém případě začít před skončením platnosti certifikátu (tedy před uplynutím tří let od jeho propůjčení). Také na začátku reauditace je účast na semináři pro obce povinná. Po kladném hodnocení reauditního procesu bude certifikát obnoven.

## 7. CERTIFIKÁT UŽIVATELSKÉHO PRÁVA / ZNAČKA KVALITY

### AUDIT *familyfriendlycommunity*

S uděleným základním certifikátem neboli certifikátem audit *familyfriendlycommunity* obdrží obec právo používat ke komunikaci či pro účely prezentace značku kvality audit *familyfriendlycommunity*:



Značku kvality smí obec používat jako doplňky k podpisu nebo na publikace nebo tiskopisy. Použití značky kvality je vázáno na dodržení této směrnice.

Oprávnění používat tuto značku kvality zaniká, pokud:

- obec, navzdory výzvam a dodatečným lhůtám nepředá nezbytnou roční zprávu a/nebo se při kontrole této zprávy ukáže, že se realita v podstatných bodech značně odlišuje od znění zprávy,
- po uplynutí doby platnosti základního certifikátu nebo certifikátu,
- pokud dojde navzdory každoročním zprávám ke zhoršení prorodinného klimatu v obci. Nositel licence může v případě potřeby k ověření správnosti kontroly v rámci auditu nařídit mimořádné hodnocení rodinné politiky v obci. Pokud hodnocení neprokáže pozitivní výsledek, zanikne oprávnění k používání značky kvality audit *familyfriendlycommunity*.

## 8. NÁROKY KLADENÉ NA PORADCE

Poradce musí být pro převzetí úkolů náležitě kvalifikován. Požadavky na udělení oprávnění jsou:

- relevantní zkušenosti a znalosti v oblasti správy obce
- zkušenosti v oblasti rozvoje obcí a měst
- znalosti a zkušenosti ve vedení workshopů
- prezentační a komunikační dovednosti
- znalosti a zkušenosti v moderování a zvládání konfliktů
- absolvování jednodenního školení auditu *familyfriendlycommunity*.

Podmínky, za kterých lze obdržet oprávnění poradce:

- účast na školení organizovaném nositelem licence nebo pověřeným partnerem zaměřeném na udílení licence,
- pozitivní hodnocení vycházející z vyplněných evaluačních dotazníků.

Poradci může být odejmuto oprávnění, pokud:

- doprovázení auditního procesu se neuskutečnilo způsobem, odpovídajícím této směrnici,
- nositel licence, pověřený partner nebo audit *familyfriendlycommunity* byl na veřejnosti prezentován nepravdivým nebo znevýhodňujícím způsobem,
- kvalifikovanost poradce byla v rámci evaluačního procesu vyhodnocena jako špatná,
- nebudou splněny požadavky spojené s držením oprávnění,
- nastanou během doprovázení závažné nedostatky, jako např.:
  - nedostatečné vedení dokumentů, databáze atd.
  - nedostatečné předávání informací
  - nedostatky v hospodaření s časem.

Kvalifikace se musí dokládat odpovídajícími vysvědčeními a potvrzeními, případně písemnými vlastními prohlášeními.

Poradce může doprovázet obec k reauditaci teprve poté, co dovedl dvě obce k úspěšnému ukončení auditního procesu.

Definitivní rozhodnutí o připuštění ke školení poradců přísluší nositeli licence. Právní nárok na získání oprávnění poradce neexistuje.

Ve smyslu této směrnice nemůže být nikdo činný jako poradce, pokud:

1. byl odsouzen za úmyslný trestný čin nebo mu soud udělil trest odnětí svobody delší než 6 měsíců nebo peněžitou pokutu vyšší než 360denních vyměřovacích základů,
2. byl vyhlášen během uplynulých deseti let konkurz na jeho majetek nebo bylo zahájeno vyrovnání nebo byl dán požadavek na konkurz, který byl odmítnut z důvodu nedostatečného majetku,
3. je v pracovně-právním vztahu k nositeli licence, pověřenému partnerovi, k auditované obci nebo je ve voleném orgánu auditované obce nebo nositele licence,
4. je nominován jako hodnotitel jedním z vybraných certifikačních míst pro audit *familyfriendlycommunity*.

Práce poradce podléhá pravidelným kontrolám kvality pomocí evaluace provedených auditních a reauditních procesů (mj. pomocí dotazníků zpětné vazby). Výsledky kontroly kvality mají také vliv na rozhodnutí o další poradenské činnosti během auditního procesu.

## **9. NÁROKY KLADENÉ NA HODNOTITELE**

Vyslání hodnotitele k hodnocení auditu *familyfriendlycommunity* zajišťuje certifikační místo, které bylo k tomuto účelu vybráno nositelem licence. S tímto certifikačním místem uzavírá nositel licence smlouvu o realizaci.

Hodnotitelé podle této směrnice jsou fyzické osoby, které odpovídají požadavkům uvedeným v licenční smlouvě a jsou zaměstnání u certifikačního místa, které uzavřelo s nositelem licence smlouvu o realizaci.

Hodnotitelé musí mít pro převzetí úkolů patřičné znalosti, nezávislost a bezúhonnost. Požadují se odpovídající odborné znalosti a zkušenosti v oblasti personalistiky, kvalifikaci v oblasti komunální a v oblasti certifikačních postupů. Hodnotitelé nesmí být v pracovně-právním vztahu k nositeli licence, pověřenému partnerovi, k auditované obci nebo být ve voleném orgánu auditované obce nebo nositele licence. Hodnotitelé se musí účastnit vzdělávání nositele licence a každoročního semináře určeného držitelům oprávnění hodnotitele. Další podmínkou smlouvy o spolupráci je, aby dotyčná osoba provedla alespoň jedno hodnocení ročně. Pro zajištění kvality nositel licence odvedenou práci evaluuje. Konečné rozhodnutí o připuštění ke vzdělávání a o udělení oprávnění hodnotit rozhoduje nositel licence. Právní nárok neexistuje.

Smlouvy s hodnotiteli mohou být vypovězeny bez udání důvodu jak ze strany nositele licence, tak ze strany příslušného certifikačního místa při dodržení tříměsíční výpovědní lhůty.

## **10. CORPORATE DESIGN / VZOROVÉ PŘEDLOHY**

Všechny dokumenty, které budou v rámci auditu *familyfriendlycommunity* vytvořeny, připraveny a zpracovány obcemi, vedoucími projektu, poradci nebo hodnotiteli, musí odpovídat předlohám nositele licence. Vzorové předlohy dává nositel licence k dispozici a jejich použití je závazné. V zájmu zvyšování kvality jsou předlohy pravidelně přezkoumávány.

Vedoucí projektu, poradci, certifikační místa a hodnotitelé jsou vhodným způsobem seznamováni s platnými předlohami a tyto jsou jim dávány k dispozici.

Za kvalitu podkladů, které jsou předávány nositeli licence, jsou odpovědni poradci a certifikační místa.

## **11. PUBLICITA A PR**

Práci s veřejností spojenou s propagací auditu *familyfriendlycommunity* zajišťuje nositel licence nebo pověřený partner a obce, které se účastní auditu.

Práce s veřejností vykonávaná nositelem licence nebo pověřeným partnerem zahrnuje zejména:

- zpracování newsletterů, desek (složek), letáčků, tiskových zpráv,
- poskytování relevantních informací na webové stránce auditu,
- organizace slavnostního propůjčení základních certifikátů a plných certifikátů auditu *familyfriendlycommunity*,
- prezentace auditovaných obcí na webových stránkách.

## **12. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

V rámci auditu *familyfriendlycommunity* se zpracovávají osobní data výlučně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

### **12. 1 Osobní údaje**

U osobních údajů se jedná o údaje o fyzických a právnických osobách.

V rámci auditu *familyfriendlycommunity* se pracuje jak s údaji o titulech, jménech, funkcích a kontaktech na osoby, které se účastní auditního řízení auditu *familyfriendlycommunity*, tak s údaji o obcích podle standardizovaných dokumentů.

Uvedené údaje se sbírají a ukládají v souvislosti se začátkem auditního procesu auditu *familyfriendlycommunity*, průběhem auditu *familyfriendlycommunity* a zpracováním každoroční zprávy.

## **12.2 Zveřejňování osobních údajů**

V rámci práce s veřejností, kterou vykonává nositel licence nebo pověřený partner, se zveřejňuje na webových stránkách auditu stručná zpráva s názvem a adresou obce, která se auditu zúčastňuje nebo které byl propůjčen certifikát.

## **12.3 Odpovědné místo**

Místo odpovědné za sběr, zpracování a využití osobních údajů je nositel licence, pověřený partner, obci přidělený poradce a certifikační místo. Osoby, jejichž údaje jsou v průběhu auditního procesu zpracovávány, se mohou kdykoliv obracet se všemi dotazy týkajícími se nakládání s daty nebo jejich ochrany na nositele licence, a to ve věci zjištění informací, nahlédnutí, případně vymazání nebo zablokování osobních údajů.

Korespondenční adresa nositele licence:

Jihomoravský kraj  
Odbor sociálních věcí – oddělení SPO a rodinné politiky  
Žerotínovo náměstí 3  
601 82 Brno

## **12.4 Účel použití**

Osobní data jsou sbírána, zpracovávána a využívána pouze nositelem licence, pověřeným partnerem, poradcem, jakož i certifikačním místem pouze pro účely auditu a pro účely, které jsou popsány v této směrnici.

## **12.5 Používání chráněného prostoru**

Zpracování dat v rámci auditu se děje převážně v databázi nositele licence, v části chráněné heslem. Auditovaná obec sem může sama zadávat velkou část informací potřebných pro audit a certifikaci. Klíčem k přístupu je uživatelské jméno a heslo.

Při použití chráněného prostoru se sbírají osobní údaje ve formě IP adresy počítače, který je přihlášen, použitého webového prohlížeče, přístupu do chráněného prostoru (např. datum a čas, zobrazená stránka) a použité vstupní identifikace. Získané údaje se ukládají kvůli zabezpečení údajů na webovém serveru nositele licence.

Tyto údaje nejsou zprostředkovávány třetím osobám, pokud k jejich předání nebude nositel licence nucen zákonem nebo rozhodnutím soudu nebo pokud nebude nutno v případě útoku na internetové prostředí nositele předat údaje k právním úkonům či trestnímu stíhání.

### **12.6 Odpovědnost za přenos dat**

Obec zajistí, aby osobní údaje osob zabývajících se auditem byly předávány pouze nositeli licence, pověřenému partnerovi, poradci či certifikačnímu místu, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. V případě, že obec poruší předpisy o ochraně osobních údajů, zproští nositel licence, případně pověřený partner, poradce či certifikační místo všech nároků postižených a obec uhradí vzniklé škody nositeli licence, případně pověřenému partnerovi, poradci či certifikačnímu místu.

## **13. POVINNOST ZACHOVAT MLČENLIVOST**

S ohledem na důvěrné informace, které byly během auditního procesu shromážděny a které se vztahují na danou obec a třetí strany, zachovají místa uvedená v bodě 12.3 i po ukončení auditu mlčenlivost.

Poradci nejsou oprávněni takové informace a podklady implicitně či explicitně využívat pro vlastní či cizí účely, pokud ze směrnice či dohody mezi poradcem a auditovanou obcí nevyplývá nic jiného. Poradce nesmí používat podklady mimo auditní proces – pokud se tyto podklady a informace nepoužívají v obci, která se auditu zúčastnila. Totéž platí pro certifikační místo, jeho zaměstnance, hodnotitele a případné další pomocné síly. Případné výjimky z tohoto ustanovení vyžadují předchozí písemný souhlas nositele licence a dotyčné obce.

## **14. PLATNOST SMĚRNICE**

Tato směrnice vstoupí v platnost 1. 10. 2015 a je nutné ji uplatňovat při všech ujednáních, která se uskuteční po tomto datu. Směrnice platí po řádném i mimořádném ukončení dohody mezi obcí a poradci až do vypršení lhůty pro platnost certifikátu. Ustanovení v 12.6 (Odpovědnost za přenos dat) a oddílu 13. Povinnost zachovat mlčenlivost této směrnice platí nadále i po vypršení lhůty.

### **Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů**

Tuto směrnici schválila Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na své 118. schůzi konané dne 8. 10. 2015 usnesením č. 7800/15/R118.