Číslo: 6/2023 ve znění 8/2024
Datum schválení: 31.08.2023
Datum účinnosti: 01.09.2023

# Konsolidované znění

# Směrnice 6/2023 o řešení oznámení ve znění směrnice 8/2024

## 1. ÚČEL SMĚRNICE

1.1 Účelem této Směrnice o řešení oznámení (dále jen „**Směrnice**“) je stanovení podmínek pro podávání oznámení o protiprávní činnosti, pro přijetí a posouzení těchto oznámení, jakož i pro zajištění nápravy a evidenci řešení oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

## 2. DEFINICE

2.1 Níže uvedené pojmy mají v tomto dokumentu následující význam:

2.1.1 **Dotčené osoby** znamenají zaměstnance Města, včetně zaměstnanců dočasně přidělených k výkonu práce pro Město, členy orgánu Města, další osoby vykonávající Pracovní činnost pro Město a jakékoli další fyzické a právnické osoby spolupracující s Městem na základě smluvního vztahu a jejich zaměstnance, členy orgánů a další spolupracující osoby.

2.1.2 **Informace vyloučené z oznámení** znamenají informace, jejichž sdělením v rámci Oznámení 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 a další informace uvedené v § 3 Zákona.

2.1.3 **Nápravné opatření** znamená opatření k nápravě Protiprávního jednání a k budoucímu předcházení jeho vzniku.

2.1.4 **Odvetné opatření** znamená jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností Oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním Oznámení a které Oznamovateli nebo Spřízněné osobě může způsobit újmu. Může se jednat zejména o rozvázání pracovního poměru, neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, odvolání vedoucího zaměstnance, změnu pracovní doby nebo pracoviště, snížení platu nebo odměny z dohody, vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky, apod.

2.1.5 **Oznámení** znamená podnět učiněný Oznamovatelem o Podezřelé skutečnosti, který obsahuje alespoň informace uvedené v čl. 4.4 této Směrnice.

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

2.1.7 **Podezřelá skutečnost** znamená skutečnost nasvědčující dřívějšímu či budoucímu Protiprávnímu jednání.

2.1.8 **Protiprávní jednání** znamená jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž Oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává Pracovní činnost, a které má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, nebo které porušuje Zákon a/nebo které porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie, jak tyto blíže vymezuje Zákon.

2.1.9 **Pracovní činnost** znamená výkon zaměstnání, služby nebo státní služby, samostatně výdělečné činnosti, práv spojených s členstvím v právnické osobě, funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povoláván (volený orgán), správy svěřenského fondu, 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 jiného obdobného plnění.

2.1.10 **Příslušná osoba** znamená osobu, která přijímá Oznámení, tato přezkoumává a navrhuje mimořádná opatření dle odst. 6.5 Směrnice a Nápravná opatření. Příslušnou osobou může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná.

2.1.11 **Směrnice** znamená tuto Směrnici o řešení oznámení.

2.1.12 **Město** znamená město Uherské Hradiště.

2.1.13 **Úřad** znamená Městský úřad Uherské Hradiště.

2.1.14 **Spřízněná osoba** znamená:

2.1.14.1 osobu, která umožnila nebo usnadnila učinění nebo zkoumání důvodnosti Oznámení;

2.1.14.2 osobu, která je vůči Oznamovateli blízkou osobou;

2.1.14.3 právnickou osobu, jejímž je Oznamovatel společníkem nebo členem;

2.1.14.4 právnickou osobu, jejíhož voleného orgánu je Oznamovatel členem;

2.1.14.5 osobu, která je ve vztahu k Oznamovateli nebo právnické osobě dle odst. 2.1.15.3 nebo 2.1.15.4 Směrnice osobou ovládající, ovládanou nebo osobou ovládanou stejnou ovládající osobou;

2.1.14.6 osobu, která je zaměstnancem Oznamovatele nebo která je vůči Oznamovateli v obdobném postavení;

2.1.14.7 osobu, pro kterou Oznamovatel vykonává Pracovní činnost;

2.1.14.8 svěřenský fond, jehož je Oznamovatel nebo právnická osoba dle odst. 2.1.15.3 nebo 2.1.15.4 Směrnice zakladatelem, obmyšleným nebo osobou, který zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

2.1.15 **Zákon** znamená zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů.

## 3. PŮSOBNOST SMĚRNICE

3.1 **Osobní působnost**. Tato Směrnice je závazná pro všechny Oznamovatele, Dotčené osoby a Příslušnou osobu.

3.2 **Věcná působnost**. Tato Směrnice upravuje podávání, přijímání, posuzování a řešení Oznámení, jakož i evidenci přijatých Oznámení.

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

## 4. PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ

4.1 **Podání oznámení**. Dotčené osoby, které mají informace o Podezřelé skutečnosti, mohou učinit Oznámení dle této Směrnice, a/nebo učinit Oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti.

4.2 **Osoba přijímající Oznámení**. Oznámení přijímá Příslušná osoba, kterou je JUDr. Nikola Mazáčová, e-mail: Nikola.Mazacova@mesto-uh.cz, tel.: 739 488 454. Pokud se Podezřelá skutečnost uvedená v Oznámení týká této Příslušné osoby či by tato Příslušná osoba mohla být dle odůvodněného názoru Oznamovatele ve střetu zájmů, pak Oznámení přijímá a další povinnosti Příslušné osoby dle této Směrnice vykonává Mgr. Magda Tichá; v takovém případě Příslušná osoba i bez podnětu Oznamovatele předá řešení takového Oznámení této osobě.

4.3 **Způsob podání Oznámení**. Oznamovatel může učinit Oznámení jedním z následujících způsobů:

4.3.1 **e-mailem** na adresu ochrana.oznamovatele@mesto-uh.cz,

4.3.2 **písemně** v listinné podobě, a to buď vhozením Oznámení do pevné schránky umístěné u služebního vchodu do budovy Úřadu nebo doručením Oznámení na adresu podatelny Úřadu (obálka s Oznámením musí být opatřena heslem: „NEOTVÍRAT – Pouze k rukám příslušné osoby“),

4.3.3 **telefonicky** Příslušné osobě (telefonické oznámení může být po přechozím odsouhlasení nahráváno),

4.3.4 **ústně** v místě sídla Úřadu či v jiném místě stanoveném na základě dohody s Příslušnou osobou; podání ústního oznámení bude Oznamovateli umožněno v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to Oznamovatel požádal.

4.4 **Obsah Oznámení**. Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele a dále informace o možném Protiprávním jednání.

## 5. PŘIJÍMÁNÍ OZNÁMENÍ

5.1 **Přijetí Oznámení**. Příslušná osoba přijme každé Oznámení učiněné jakýmkoli způsobem dle odst. 4.3 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 odst. 5.7 Směrnice.

5.2 **Získávané informace**. Příslušná osoba se při přijímání Oznámení dotazuje Oznamovatele na následující:

5.2.1 popis Podezřelé skutečnosti;

5.2.2 informace o Protiprávním jednání, zahrnující popis Protiprávního jednání, čas Protiprávního jednání a uvedení zapojených osob;

5.2.3 údaje Oznamovatele o zapojených osobách (jméno, příjmení, datum narození a bydliště, pozice u Města či vztah k Městu, telefon, e-mail, vztah zapojených osob k Protiprávnímu jednání);

5.2.4 důkazy a další dostupné informace a dokumenty o Protiprávním jednání;

5.2.5 případný souhlas Oznamovatele s informováním příslušného správního, policejního nebo jiného orgánu veřejné moci; tento souhlas není Oznamovatel povinen udělit.

5.3 **Ochrana totožnosti**. Příslušná osoba zajišťuje, že nedojde zásadně k prozrazení totožnosti Oznamovatele, Spřízněných osob ani osob uvedených v Oznámení. Totožnost těchto osob může Příslušná osoba sdělit třetí osobě pouze s jejím písemným 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 Město o totožnosti osob, jejichž jednáním došlo a/nebo mělo dojít k Protiprávnímu jednání či které do něj byly zapojeny, dle dalších ustanovení této Směrnice.

5.4 **Mlčenlivost o informacích v Oznámení**. 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 oznámení informovat Město o zjištěných Protiprávních jednáních dle dalších ustanovení této Směrnice.

5.5 **Záznam obsahu Oznámení**. Před učiněním telefonického či ústního Oznámení poučí Příslušná osoba Oznamovatele o skutečnosti, že se souhlasem Oznamovatele mohou být pořízeny zvuková nahrávka Oznámení; bez souhlasu Oznamovatele k pořízení nahrávky Oznámení nedojde. Příslušná osoba dále poučí Oznamovatele o možnosti vyjádřit se ke zvukové nahrávce či přepisu a toto mu umožní. Případné vyjádření Oznamovatele 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.

5.6 **Poučení Oznamovatele**. Příslušná osoba poučí Oznamovatele při přijetí Oznámení o ochraně jeho totožnosti, mlčenlivosti o informacích v Oznámení a dalším postupu řešení Oznámení, jakož i o zpracovávání jeho osobních údajů. Pokud poskytnutí takového poučení při přijetí Oznámení není možné, bude poučení součástí informací dle odst. 5.7 Směrnice, pokud jsou tyto poskytovány.

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

5.7.1 Oznamovatel výslovně požádal Příslušnou osobu, aby nebyl informován o přijetí oznámení,

5.7.2 je zřejmé, že by tímto došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.

## 6. POSOUZENÍ OZNÁMENÍ

6.1 **Lhůta pro posouzení a informace o průběhu**. Příslušná osoba posoudí důvodnost Oznámení do 30 dnů od jeho přijetí. Ve skutkově či právně složitých případech může Příslušná osoba tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát; v takovém případě však musí o prodloužení lhůty a jeho důvodech vždy informovat Oznamovatele před uplynutím původní lhůty. Příslušná osoba nebude Oznamovatele informovat dle tohoto odst. 6.1 Směrnice v případech dle odst. 5.7.1 a 5.7.2 této Směrnice.

6.2 **Způsob řešení Oznámení**. Příslušná osoba posuzuje Oznámení osobně a není při něm vázána pokyny jiných osob.

6.3 **Průběh posuzování**. Příslušná osoba při posuzování důvodnosti Oznámení provádí zejména následující kroky:

6.3.1 detailně posuzuje Podezřelou skutečnost a dohledává další Podezřelé skutečnosti;

6.3.2 získává ucelený obraz o Protiprávním jednání, zahrnující detailní informace o Protiprávním jednání, jeho průběhu, vývoji v čase a opakování, konkrétním jednání zapojených osob a jejich podílu na tomto Protiprávním jednání;

6.3.3 posuzuje získané důkazy, informace a dokumenty o Protiprávním jednání a získává veškeré další důkazy, informace a dokumenty k vyšetření konkrétního Protiprávního jednání, a to jak vlastní aktivitou, tak od Povinných osob a za spolupráce s nimi.

6.4 **Součinnost**. Město a Dotčené osoby poskytnou Příslušné osobě oznámení veškerou součinnost potřebnou pro posuzování Oznámení, a to včetně osobních konzultací, poskytnutí jakýchkoli informací a dokumentů a zpřístupnění zařízení a prostor Města, resp. Úřadu. Tuto součinnost poskytnou Město i Dotčené osoby 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.

6.5 **Přijetí mimořádných opatření**. Pokud Příslušná osoba dojde při řešení Oznámení k závěru, že důvodně hrozí závažné či nenapravitelné následky Protiprávního jednání, navrhne neprodleně starostovi Města, případně Radě Města, pokud se Protiprávní jednání týká starosty, mimořádná opatření k zabránění vzniku těchto negativních následků. Mimořádnými opatřeními jsou zejména udělení pokynu Dotčené osobě, zamezení přístupu Dotčené osoby k zařízením či do prostor Města či Úřadu, změna zařazení či povinností Dotčené osoby či dočasné přerušení spolupráce s Dotčenou osobou, je-li to možné. Mimořádná opatření Příslušná osoba nenavrhne, pokud by tímto postupem mohlo dojít k vyzrazení totožnosti Oznamovatele nebo Spřízněné osoby nebo ke zmaření nebo ohrožení účelu trestního řízení či řízení o přestupku, popř. o jednání majícího znaky přestupku. Osoba odpovědná za přijetí mimořádných opatření bude určena za přiměřeného užití postupu dle odst. 7.1 Směrnice. Mimořádná opatření budou prováděna do ukončení posuzování Oznámení dle odst. 6.6 Směrnice a přijetí Nápravných opatření dle odst. 7.1 Směrnice.

6.6 **Závěr posouzení**. Na základě posouzení Oznámení učiní Příslušná osoba závěr o tom, zda došlo k Protiprávnímu jednání či nikoli, zda bylo Oznámení učiněno v dobré víře Oznamovatelem domnívajícím se v dobré víře o pravdivosti informací uvedených v Oznámení, jaké byly okolnosti Protiprávního jednání a zapojené osoby ve smyslu odst. 6.3.2. Směrnice a tyto závěry podloží důkazy, informacemi a dokumenty dle odst. 6.3.3 Směrnice.

6.7 **Informování Města**. Pokud Příslušná osoba dojde k závěru, že došlo k Protiprávnímu jednání, oznámí tuto skutečnost starostovi Města, případně Radě Města, pokud se Protiprávní jednání týká starosty. V tomto oznámení uvede Příslušná osoba také navrhovaná Nápravná opatření, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k vyzrazení totožnosti Oznamovatele nebo Spřízněné osoby 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.

6.8 **Informování Oznamovatele**. Příslušná osoba dále informuje Oznamovatele v původní či prodloužené lhůtě dle odst. 6.1 Směrnice o tom, zda bylo Oznámení posouzeno jako důvodné či nikoli. Příslušná osoba nebude Oznamovatele informovat dle tohoto odst. 6.8 Směrnice v případech dle odst. 5.7.1 a 5.7.2 této Směrnice.

6.9 **Poučení Oznamovatele**. Pokud bylo Oznámení vyhodnoceno jako nedůvodné, poučí Příslušná osoba Oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v Oznámení a dalších jí známých skutečností neshledala podezření ze spáchání Protiprávního jednání a současně poučí Oznamovatele o možnosti podat Oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti, nebo shledala, že Oznámení se zakládá na nepravdivých informacích. V případě, kdy se Oznámení týkalo Protiprávního jednání, poučí Příslušná osoba Oznamovatele o právu učinit oznámení u příslušného orgánu veřejné moci.

6.10 **Informování orgánů**. Pokud Příslušná osoba došla k závěru, že existuje důvodné podezření na spáchání Protiprávního jednání, a současně získala od Oznamovatele souhlas dle odst. 5.2.5 Směrnice, neprodleně informuje příslušný správní, policejní nebo jiný orgán veřejné moci. Pokud je toto Protiprávní jednání trestným činem, učiní o něm oznámení dle zákona vždy.

## 7. ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ

7.1 **Nápravná opatření a Dotčené osoby**. Pokud bylo Oznámení vyhodnoceno dle čl. 6 této Směrnice jako důvodné, určí orgán Města, kterému byla tato skutečnost oznámena dle odst. 6.7 Směrnice, přijímaná Nápravná opatření dle odst. 7.3 Směrnice a Dotčené osoby pověřené zajištěním těchto Nápravných opatření, o čemž neprodleně informuje Příslušnou osobu.

7.2 **Informování Oznamovatele**. Příslušná osoba bez zbytečného odkladu informuje Oznamovatele o Nápravných opatřeních přijímaných dle odst. 7.1 Směrnice. Příslušná osoba nebude Oznamovatele informovat dle tohoto odst. 7.2 Směrnice v případech dle odst. 5.7.1 a 5.7.2 této Směrnice.

7.3 **Nápravná opatření**. K napravení nebo předejití Protiprávního jednání mohou být přijata zejména,

nikoliv však pouze, následující Nápravná opatření:

7.3.1 udělení pokynu Dotčené osobě či jiný způsob nápravy faktického stavu;

7.3.2 zamezení přístupu Dotčené osoby k zařízením či do prostor Města, resp. Úřadu;

7.3.3 změna zařazení či povinností Dotčené osoby;

7.3.4 ukončení či změna spolupráce s Dotčenou osobou;

7.3.5 kázeňské opatření vůči Dotčené osobě či využití sankčních mechanismů dle smlouvy s Dotčenou osobou;

7.3.6 kompenzace újmy vzniklé poškozeným osobám a zajištění odborného poradenství poškozeným osobám;

7.3.7 uplatnění nároku na náhradu újmy či na zdržení se dalšího Protiprávního jednání, popř. podpora poškozené osoby při jejím uplatnění takového nároku vůči škůdci;

7.3.8 podání trestního oznámení, uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení, popř. podpora poškozené osoby při těchto krocích.

## 8. EVIDENCE OZNÁMENÍ

8.1 **Způsob vedení evidence**. Příslušná osoba vede v souladu se Zákonem evidenci všech Oznámení. Tato evidence je přístupná pouze Příslušné osobě, která nesmí ohrozit důvěrnost v nich uchovávaných informací.

8.2 **Obsah evidence**. V evidenci jsou vedeny veškeré informace o řešení Oznámení dle této Směrnice, a to v rozsahu požadovaném Zákonem (datum přijetí Oznámení; jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa Oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy; shrnutí obsahu Oznámení a identifikace Dotčené osoby, proti které Oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa; a datum ukončení posouzení důvodnosti Oznámení Příslušnou osobou nebo pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek.

8.3 **Doba uchování**. Příslušná osoba je povinna uchovávat Oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s Oznámením po dobu pěti (5) let ode dne přijetí takového Oznámení.

## 9. DALŠÍ POVINNOSTI PŘI ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ

9.1 **Nestrannost**. Příslušná osoba postupuje při výkonu práv a povinností podle Směrnice nestranně.

9.2 **Zákaz postihu Příslušné osoby**. Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti dle Směrnice jakkoli postihována.

9.3 **Důvěrnost oznámení**. Veškeré Dotčené osoby a Příslušná osoba chrání důvěrnost obsahu Oznámení a souvisejících informací, totožnost Oznamovatele, Spřízněných osob a dalších osob uvedených v Oznámení dle odst. 5.3 a 5.4 Směrnice a zasahují do práv těchto osob jen v nutném rozsahu povoleném Zákonem.

9.4 **Zákaz Odvetných opatření**. Oznamovatel ani Spřízněné osoby nesmí být vystaveny v návaznosti na učiněné Oznámení a v souvislosti s výkonem Pracovní činnosti jakýmkoli Odvetným opatřením. Tímto však nejsou dotčeny možnosti oprávněného postupu Města vůči Oznamovateli v případě, kdy učinil vědomě nepravdivé Oznámení, jakož i vůči dalším osobám podílejícím se na učinění takového Oznámení.

9.5 **Zveřejnění údajů**. Příslušná osoba bude udržovat aktuální informace o způsobech oznamování, identitě Příslušné osoby a kontaktních údajích pro doručování oznámení, které Město uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

## 10. ÚČINNOST SMĚRNICE

Touto směrnicí se ruší směrnice č. 4/2022.

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 01.09.2023.