

Směrnice o prošetřování oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů	
Směrnice nabývá platnosti ode dne:	31. 7. 2023
Směrnice nabývá účinnosti ode dne:	1. 8. 2023
Evidenční číslo:	2023/VP/6

I. Základní ustanovení

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů vydána tato směrnice, která upravuje závazný postup pro řešení přijatých oznámení. Oznámení budou přijímána prostřednictvím tzv. vnitřního oznamovacího systému.

Smyslem přijímání a řešení oznámení je zabránit nežádoucímu chování, škodám na zdraví, životním prostředí, zpronevěře veřejných financí apod. a také nastavení etického prostředí v organizaci.

II. Oznámení nežádoucího jednání

Oznámení podávané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému organizace musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- Jméno, příjmení a datum narození oznamovatele (případně jiné údaje umožňující identifikaci);
- Určitý a srozumitelný popis jednání, které je předmětem oznámení, z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit;
- Důkazy prokazující jednání popsané v oznámení.

Nelze oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé, takové jednání může být sankcionováno pokutou ve výši až 50 tisíc Kč.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Ochrana před odvetnými opatřeními se nevztahuje na osobu, která učinila vědomě nepravdivé oznámení.

Předmětem oznámení může být takové jednání, které:

1. má znaky trestného činu,
2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 tisíc Kč,
3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 - a. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 - b. daně z příjmů právnických osob,
 - c. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 - d. ochrany spotřebitele,
 - e. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 - f. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

- g. ochrany životního prostředí,
- h. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
- i. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
- j. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
- k. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
- l. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
- m. ochrany finančních zájmů Evropské unie,
- n. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení může prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému oznámit výhradně osoba, které pro organizaci vykonává práci nebo obdobnou činnost. Konkrétně se jedná především o tyto činnosti:

- a) závislou činnost,
- b) službu,
- c) samostatnou výdělečnou činnost,
- d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
- e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
- f) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
- g) správu svěřenského fondu,
- h) dobrovolnickou činnost,
- i) odborná praxi, stáž,
- j) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění,
- k) ucházení se o práci nebo obdobnou činnost.

Způsob předání oznámení	
Příslušná osoba:	Ing. Roman Šmíd, MBA
E-mail (písemné podání):	<u>roman.smid@moore-czech.cz</u>
Telefonické spojení (ústní podání):	+420 724 602 134
Osobně:	Po telefonické domluvě s příslušnou osobou, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádá.
Listovní zásilkou (písemně) na adresu sídla organizace: (obálku nutno označit „NEOTEVÍRAT, WHISTLEBLOWING“)	Základní škola Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45, okres Nymburk Na Valech 45, Poděbrady, 29001

V případě osobního či ústního podání bude o oznámení vždy sepsán záznam, v případě souhlasu oznamovatele bude pořízen zvukový záznam oznámení. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo /přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil. Vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

Povinný subjekt v souladu s § 9 zákona o ochraně oznamovatelů vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost. Dále nebudou přijímána anonymní oznámení.

III. Příslušná osoba

Oznámení přijímá a prošetřuje výhradně příslušná osoba určená statutárním orgánem organizace. Příslušná osoba musí splňovat požadavek bezúhonnosti, zároveň je vázána mlčenlivostí. Nesmí poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení.

Činnost příslušné osoby:

- a. přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,
- b. navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo jiné zainteresované osoby podle § 4 zákona o ochraně oznamovatelů,
- c. plní pokyny povinného subjektu, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle tohoto zákona,
- d. postupuje při výkonu své činnosti vždy nestranně,
- e. zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po ukončení výkonu této činnosti.

Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle zákona o ochraně oznamovatelů postihována.

Příslušná osoba je povinna v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:

- a) datum přijetí oznámení,
- b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele,
- c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa,
- d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jejich výsledek.

Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

IV. Postup po přijetí oznámení

- 1) Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze oznámení podat ústně nebo písemně.
- 2) Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

- 3) O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele.
- 4) Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.
- 5) O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.
- 6) Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle tohoto zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.
- 7) Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.
- 8) O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.
- 9) Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

V. Zpracování a ochrana osobních údajů

Osobní údaje získané v souvislosti s posuzováním oznámení jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

VI. Vědomě nepravdivé oznámení

Osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení může být uložena pokuta do výše 50 tisíc Kč.

VII. Závěrečná ustanovení

Touto směrnicí jsou povinni se řídit všichni zaměstnanci a rovněž další osoby, které ve vztahu k organizaci vykonávají obdobnou činnost (zaměstnanci pracující formou dohod o práci konané mimo pracovní poměr, osoby spolupracující na základě smlouvy apod.).

Tato Směrnice ruší Směrnici o Ochráně oznamovatelů (whistleblowing) ze dne 1.4.2022.

V Poděbradech dne

Mgr. Vlastimil Špínka
ředitel