



MĚSTO RAKOVNÍK

ZPRACUJÍCÍ ORGÁN:
MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

SMĚRNICE O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ (WHISTLEBLOWING)

DRUH NORMY	SMĚRNICE		
EVIDENČNÍ ČÍSLO	S 6/2021		
PLATNOST	Dnem podpisu schvalujícího		
ÚČINNOST	17. 12. 2021		
AUTOR			Podpis autora
SPRÁVCE			Podpis správce
SCHVALUJÍCÍ	PaedDr. Luděk Štíbr starosta	Datum schválení 8. 12. 2021	Datum a podpis schvalujícího 8. 12. 2021
VNITŘNÍ STRÁNKY	Označení normy názvem, pod kterým je zveřejněna na vnitřních stránkách S6_2021_o_ochrane_oznamovatelu_(WHISTLEBLOWING)		
DATUM VYDÁNÍ	Datum, kdy byla norma vyvěšena na vnitřní stránky 10. 12. 2021		
OZNÁMENO	Datum, kdy bylo elektronicky oznámeno vydání normy 10. 12. 2021		
PŘEDÁNO SPISOVNĚ	Datum a podpis (zaměstnanec spisovny)		
ZRUŠENO			

ROZDĚLOVNÍK: SEZNÁMEN S VÝŠE UVEDENOU SMĚRNICÍ PROSTŘEDNICTVÍM
ELEKTRONICKÉ POŠTY DNE 10. 12. 2021

ÚTVAR	PODPIS
Kancelář tajemníka úřadu	
Ekonomický odbor	
Odbor dopravy	
OSPODaSP	
Odbor správy majetku	
Odbor výstavby	

Odbor vnitřních věcí	
Odbor životního prostředí	
OŠPPKTvaCr	
Správní odbor a obecní živnostenský úřad	
Útvar interního auditu	
Jesle Rakovník	
Městská policie Rakovník	
Starosta	NA VĚDOMÍ
Místostarosta	NA VĚDOMÍ

I. Úvodní ustanovení

Ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice o ochraně oznamovatelů“) je potřeba upravit postupy pro oznamování porušení práva Unie a zajištění ochrany oznamovatelů a dalších osob.

II. Vnitřní oznamovací systém

1. Oznámení o porušení jsou přijímána prostřednictvím vnitřních oznamovacích kanálů. Všechny kanály pro přijímání oznámení jsou zavedeny a provozovány bezpečným způsobem a zajišťují ochranu utajení totožnosti oznamující osoby a veškerých třetích osob zmíněných v oznámení. Všechny kanály jsou zajištěny proti přístupu neoprávněných pracovníků.
2. Pro písemná oznámení v elektronické formě je zřízena zabezpečená emailová schránka whistleblowing@murako.cz. V předmětu emailu musí být uvedeno označení „DŮVĚRNÉ WHISTLEBLOWING“.
3. Písemná oznámení v listinné podobě je možné adresovat Městskému úřadu Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník nebo jsou přijímána prostřednictvím podatelny Městského úřadu Rakovník. Obálka musí být označena slovy: „DŮVĚRNÉ WHISTLEBLOWING“. V případě takto označené obálky ji pracovníci podatelny opatří příslušným podacím razítkem podatelny, ale neprovedou řádné zaevidování přijaté písemnosti v systému spisové služby GINIS. **Neotevřenou obálku předají bezodkladně příslušné osobě uvedené v čl. III odst. 1 této směrnice.**
4. Ústní oznámení je možné učinit na telefonním čísle 313 259 140 či 602 329 799 nebo sjednáním osobní schůzky.
5. Oznámení učiněná anonymně jsou posuzována se stejnou vážností jako neanonymní oznámení. Jejich šetření a prokázání jejich opodstatněnosti však může být složitější a není možné oznamovatele seznamovat s jeho průběhem.
6. Všechny dostupné oznamovací kanály jsou přístupné nejen pro zaměstnance povinné osoby, ale i pro další skupiny osob dle Směrnice o ochraně oznamovatelů.
7. Informace o způsobech oznamování jsou uveřejněny na webových stránkách města Rakovník/Úřad/Whistleblowing. Na stejném místě je též uveřejněn formulář, který je vhodné využít pro písemné formy oznámení.

8. Na postupy při evidenci a vyřizování přijatých oznámení nebudou uplatněny postupy dle Spisového a skartačního řádu.

III. Příslušná osoba

1. Osobou odpovědnou za přijímání oznámení a nakládání s ním (tzv. příslušná osoba) je Mgr. Vladimír Pidrman, kancelář tajemníka úřadu.
2. Příslušná osoba je pro tuto činnost pověřena povinným subjektem, který zajistí její proškolení, o čemž bude sepsán záznam.
3. Příslušná osoba je povinna zachovávat důvěrnost, chránit totožnost oznamovatele a dalších osob a informací uvedených v oznámení.
4. Příslušná osoba zajistí řádné zaevidování všech přijatých oznámení v samostatném podacím deníku vedeném výlučně pro potřeby přijatých oznámení, který je veden zcela mimo systém spisové služby GINIS.
5. V případě ústního oznámení sepíše příslušná osoba záznam do protokolu, který bude podepsán oznamovatelem a příslušnou osobou. V případě telefonického oznámení zajistí příslušná osoba o jeho obsahu písemný záznam a umožní oznamovateli, aby se k němu vyjádřil. Jeho vyjádření se k záznamu přiloží.
6. Příslušná osoba zajistí odeslání potvrzení o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dnů od jeho přijetí. V případě oznámení učiněných elektronickou formou bude přijetí o oznámení učiněno prostřednictvím automatické odpovědi.
7. Pokud příslušná osoba dojde k závěru, že se nejedná o oznámení ve smyslu Směrnice o ochraně oznamovatelů, má povinnost oznamovatele o tom vyrozumět do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení nebo do 3 měsíců od přijetí oznámení, pokud oznamovatel vyrozuměn nebyl.
8. Příslušná osoba přijímá oznámení, zajišťuje řádné posouzení důvodnosti a pravdivosti oznámení, komunikuje s oznamující osobou, v případě potřeby žádá oznamující osoby o další informace a poskytuje jim zpětnou vazbu, provádí šetření, přijímá následná opatření.
9. Příslušná osoba je při své činnosti oprávněna:
 - a) vyžadovat součinnost od ostatních zaměstnanců povinného subjektu,
 - b) vyžadovat písemnosti a jiné věci týkající se skutečností, které jsou obsahem oznámení,
 - c) vstupovat do kanceláří a jiných prostor zaměstnavatele za účelem prošetření oznámení,
 - d) požadovat vysvětlení.
10. V průběhu šetření může příslušná osoba požádat oznamující osobu o poskytnutí dalších informací, avšak oznamující osoba nemá povinnost tak učinit.
11. Příslušná osoba přijme následná opatření s řádnou péčí a ve stanovené lhůtě. Následná opatření jsou jakákoli opatření přijatá za účelem posouzení pravdivosti tvrzení uvedených v oznámení a případně k řešení oznámeného porušení. Následná opatření zahrnují např. postoupení příslušnému orgánu za účelem dalšího šetření, zahájení interního šetření, opatření, která byla přijata k řešení problému, ukončení šetření pro nedostatek důkazů či z jiných důvodů. Příslušná osoba dále navrhuje uplatnění případných postihů a vydává pokyn k zajištění ochrany oznamovatele před jakýmkoli odvetným opatřením.

12. O výsledcích šetření vyrozumí příslušná osoba oznamovatele nejpozději do 3 měsíců od potvrzení přijetí oznámení srozumitelným způsobem.
13. Příslušná osoba v souladu se Směrnicí o ochraně oznamovatelů prokazatelně seznámí oznamovatele o případném postihu při vědomě nepravdivém oznámení a na možnost podat podnět kontrolním orgánům. Je-li podání zjevně vědomě nepravdivé, vyrozumí oznamovatele o dalším postupu.

IV.

Zpracovávání osobních údajů

1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 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), směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí města Rakovník k ochraně osobních údajů č. S 9/2018.

V.

Vedení a uchovávání záznamů o oznámeních

1. Záznamy o všech obdržných oznámeních jsou vedeny v souladu s požadavky na zachování důvěrnosti stanovenými v čl. III a VI. Elektronická oznámení jsou evidována na zabezpečeném a odděleném úložišti, ke kterému má přístup pouze příslušná osoba. Listinná oznámení jsou evidována v uzamykatelné skříňce, ke které má přístup pouze příslušná osoba.
2. Oznámení jsou uchovávána pouze po dobu, která je nezbytná a přiměřená pro účely splnění požadavků uložených Směrnicí o ochraně oznamovatelů a jiných požadavků uložených podle unijního nebo vnitrostátního práva.
3. Evidence je vedena v elektronické podobě v rozsahu:
 - a) datum přijetí oznámení,
 - b) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy,
 - 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.
4. Příslušná osoba dále musí uchovávat oznámení samotná, přepisy či protokoly o oznámení a to takovým způsobem, aby přístup k nim měla pouze příslušná osoba, a to po dobu nezbytně nutnou pro případ dalších šetření (i dalšími orgány veřejné moci). Doba uchovávání se stanoví na 5 let.

VI.

Povinnost zachovávat důvěrnost

1. Totožnost oznamující osoby nesmí být bez jejího výslovného souhlasu sdělena nikomu kromě příslušné osoby uvedené v čl. III odst. 1 této směrnice. Totéž se vztahuje na jakékoli další informace, z nichž by mohla být přímo či nepřímo vyvozena totožnost oznamující osoby.

2. Totožnost oznamující osoby a jakékoli další informace mohou být odchylně od odst. č. 1 tohoto článku zveřejněny pouze, pokud se jedná o nezbytnou a přiměřenou povinnost vyplývající z unijního či vnitrostátního práva v souvislosti s vyšetřováním nebo soudním řízením.
3. Oznamující osoby musí být informovány o zveřejnění jejich totožnosti před tím, než k němu dojde, ledaže by tyto informace ohrozily související vyšetřování nebo soudní řízení. Při informování oznamujících osob jim příslušná osoba zašle písemné odůvodnění, v němž vysvětlí důvody pro zveřejnění dotčených důvěrných údajů.
4. Příslušná osoba nepoužije či nezveřejní obchodní tajemství pro jiné než nezbytné účely pro vhodná následná opatření.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Vedoucí jednotlivých odborů prokazatelně zajistí seznámení všech podřízených zaměstnanců s problematikou oznamování porušení práva a zajištění ochrany oznamovatelů.
2. Nedílnou součástí této směrnice je příloha č. 1 – Informace k provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
3. Tato směrnice byla schválena usnesením rady města č. 772/21 ze dne 8. 12. 2021.

VIII. Účinnost

1. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 17. 12. 2021.