



Město Nový Jičín
Městský úřad Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
IČO: 00298212

Název vnitřního předpisu:

OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Druh vnitřního předpisu:

Proces

Číslo:

3/2022

Vydal (schválil):	Starosta města Nový Jičín
Datum platnosti:	16.05.2022
Datum účinnosti:	01.06.2022
Nový předpis:	ANO
Číslo novelizace:	-
Data předchozích novelizací:	-
Derogace:	-
Podepsali:	Mgr. Stanislav Kopecký
Datum podpisu:	16.05.2022
Správce vnitřního předpisu:	Odbor kancelář vedení města
Zpracovali:	Ing. Milan Jandora, příslušná osoba; JUDr. Dagmar Veličková, vedoucí Odboru kancelář vedení města
Cíl (účel):	stanovení povinností a pravidel při zavedení vnitřního oznamovacího systému
Cílová skupina:	zaměstnanci Města Nový Jičín
Východiska, zdroje (z čeho předpis vychází):	Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a Metodiky k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie
Způsob zveřejnění: Zveřejnění na webu Města:	elektronická evidence právních a vnitřních předpisů NE
Originál uložen:	Odbor kancelář vedení města (centrální evidence právních a vnitřních předpisů), centrální spisovna

Obsah:

Čl. 1 Předmět, účel a působnost.....	3
Čl. 2 Pojmy a definice.....	3
Čl. 3 Určení rolí	4
Čl. 4 Povinnosti povinného subjektu.....	5
Čl. 5 Závěrečná ustanovení.....	5

Čl. 1 Předmět, účel a působnost

- (1) Tento procesní předpis vydává Starosta města Nový Jičín za účelem zavedení Vnitřního oznamovacího systému (dále také „VOS“) dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) a dále dle Metodiky k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Metodika“).
- (2) Tento procesní předpis stanovuje vnitřní postupy tak, aby byl vytvořen a zajištěn provoz VOS.
- (3) Tento procesní předpis je závazný pro zaměstnance města.

Čl. 2 Pojmy a definice

Pro účely tohoto předpisu se rozumí:

- a) **„povinným subjektem“** Město Nový Jičín (dále také „Město“);
- b) **„příslušnou osobou“** osoba, která přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému na základě příslušné legislativy a tohoto předpisu;
- c) **„porušením“** jednání nebo opomenutí, jež je protiprávní nebo maří předmět nebo účel pravidel stanovených v aktech Unie, ohrožující finanční zájmy Unie a porušení týkající se vnitřního trhu podle smlouvy o fungování EU, spadajících do věcné působnosti:
 - 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;
- d) **„informacemi o porušení“** informace, včetně důvodných podezření, o skutečných či možných porušeních, k nimž došlo nebo velmi pravděpodobně dojde v organizaci, ve které oznamující osoba pracuje nebo pracovala, či v jiné organizaci, s níž oznamující osoba je nebo byla v kontaktu na základě své pracovní činnosti, a o pokusech o utajení takových porušení;
- e) **„oznámením či oznamováním“** ústní či písemné poskytnutí informací o porušení;
- f) **„interním oznámením“** ústní či písemné poskytnutí informací o porušení v rámci právního subjektu ve veřejném nebo soukromém sektoru;
- g) **„externím oznámením“** také **„externí oznamovací systém“ (EOS)** ústní nebo písemné poskytnutí informací o porušení <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>;
- h) **„zveřejněním či zveřejňováním“** zpřístupnění informací o porušení veřejnosti na žádost oznamovatele;
- i) **„oznamující osobou“** oprávněná fyzická osoba, která oznámí či zveřejní informace

o porušení, jež získala v souvislosti s činnostmi souvisejícími s prací;

- j) „**prostředníkem**“ fyzická osoba, která pomáhá oznamující osobě při oznamování v pracovním kontextu a jejíž pomoc by měla být důvěrná;
- k) „**pracovním kontextem**“ stávající či minulé pracovní činnosti ve veřejném nebo soukromém sektoru ve vztahu k povinnému subjektu, jejichž prostřednictvím osoby, bez ohledu na povahu těchto činností, získají informace o porušení a v jejichž rámci by tyto osoby mohly být postiženy odvetnými opatřeními, pokud takové informace oznámí;
 - a) osoby, které mají status pracovníka, včetně státních zaměstnanců,
 - b) osoby, které mají status osob samostatně výdělečně činných,
 - c) akcionáři a osoby náležející do správního, řídicího nebo dohledového orgánu podniku, včetně nevýkonných členů, jakož i dobrovolníků a placených či neplacených stážistů,
 - d) veškeré osoby, které pracují pod dohledem a podle pokynů zhotovitelů, subdodavatelů a dodavatelů;
- l) „**dotčenou osobou**“ fyzická nebo právnická osoba, která je v oznámení či zveřejnění uvedena jako osoba, jíž se porušení přičítá nebo s níž je tato osoba spojována;
- m) „**odvetnými opatřeními**“ jakékoli přímé či nepřímé jednání nebo opomenutí, k němuž dochází v pracovním kontextu, které je vyvolané interním či externím oznámením nebo zveřejněním a které oznamující osobě působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu;
- n) „**zpětnou vazbou**“ poskytnutí informací oznamujícím osobám o plánovaných či přijatých opatřeních a o důvodech těchto následných opatření;

Čl. 3 Určení rolí

- (1) Odpovědnost za zajištění VOS nese starosta Města, který zejména rozhoduje o přijetí technických, fyzických a organizačních opatření pro zajištění VOS a doporučených nápravných opatření.
- (2) Tajemník MěÚ se vyjadřuje k návrhům technických, fyzických a organizačních opatření pro zajištění VOS.
- (3) Příslušná osoba je role stanovená na základě legislativních požadavků. Roli příslušné osoby vykonává zástupce externí společnosti (jednatel společnosti EDUM.EU s.r.o.) na základě uzavřené smlouvy. Příslušná osoba je odpovědná za plnění úkolů specifikovaných uzavřenou smlouvou.
- (4) Koordinátor je role, kterou vykonává určený zaměstnanec Města zařazený do Odboru kancelář vedení města a který plní zejména tyto úkoly:
 - a. na písemné vyžádání příslušné osoby koordinuje získávání informací k posouzení odůvodněnosti oznámení a k posouzení, zda oznámení je zjevně a vědomě nepravdivé,
 - b. je oprávněn vyžadovat součinnost zaměstnanců Města k posouzení odůvodněnosti oznámení a k posouzení, zda oznámení je zjevně a vědomě nepravdivé a tito jsou povinni součinnost poskytnout,
 - c. v součinnosti s příslušnými vedoucími zaměstnanci Města koordinuje reakci na informace a opatření navržená příslušnou osobou v souvislosti s oznámením .

Čl. 4 Povinnosti povinného subjektu

- (1) Zřídit a zavést VOS dle Směrnice a Metodiky uvedené v čl. 1 tohoto předpisu.
- (2) Všem potencionálním oznamovatelům zveřejnit informace o způsobech oznamování na webových stránkách města. Takovými informacemi se rozumí zejména: kontaktní informace na příslušnou osobu pro podávání oznámení prostřednictvím VOS; odkaz na EOS; kontaktní údaje pro oznamování; informace o způsobech oznámení. Za zveřejnění těchto informací zodpovídá Odbor organizační.
- (3) Odbor organizační zřídí pro účely oznámení emailovou adresu oznamovatel@novyjiicin.cz a zabezpečí, aby přístup k podaným oznámením a komunikaci pomocí této adresy měla pouze příslušná osoba, která o nich zachovává mlčenlivost, tak aby nebyla prozrazena totožnost oznamovatele, pokud o to sám oznamovatel nepožádá. Odbor organizační zodpovídá za to, že přístup do emailové schránky bude mít pouze příslušná osoba a v případě přístupu jiné osoby z důvodu nutné administrace nebo převzetí práv nad emailovou schránkou bude Odbor organizační předem s dostatečným předstihem příslušnou osobu informovat o čase, časové délce převzetí, důvodech převzetí a bude vzájemně odsouhlasen. Po dobu administrace nebo převzetí práv bude adresa zablokována pro příjem zpráv s informací pro oznamovatele, o nutné administraci a termínu zprovoznění. Pro potřeby zabezpečení bude přístup do email schránky auditován a informační logy o přístupech do emailové schránky, budou zasílány pouze na příslušnou osobu.
- (4) Odbor organizační zajistí a umožní oznamovateli příjem oznámení v písemné podobě na podatelnu nebo poštou v zalepené obálce s názvem „**Oznámení – neotevírat – výhradně k rukám příslušné osoby**“. V takových případech podatelna kontaktuje koordinátora a ten vyrozumí příslušnou osobu o možnosti převzetí oznámení na podatelně.

Čl. 5 Závěrečná ustanovení

- (1) Tímto procesním předpisem jsou povinni se řídit zaměstnanci Města.
- (2) Tento procesní předpis vydal starosta města dne 16.05.2022
- (3) Tento procesní předpis nabývá účinnosti dne 01.06.2022.

V Novém Jičíně 16.05.2022

.....
Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města