

SMĚRNICE NA OCHRANU OZNAMOVATELŮ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
742 21 KOPŘIVNICE
Kopřivnice, ul. Alšova 1123
okres Nový Jičín



Mgr. Robin Pospěch
ředitel školy

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín
Alšova 1123, 742 21 Kopřivnice
Datová schránka: ddtgf9y, sekretariat@zsalsova.cz, IČ: 00848310

ZŠ KOPŘIVNICE, ALŠOVA 1123 OKRES NOVÝ JIČÍN

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Název: | Směrnice na ochranu oznamovatelů |
| Vypracoval: | Ing. Milan Jandora – Pověřenec |
| Schválil: | ředitel školy |
| Směrnice ruší předcházející směrnici: | |
| Směrnice nabývá platnosti ode dne: | 01.08.2023 |
| Směrnice nabývá účinnosti ode dne: | 01.08.2023 |

Obsah:

| | |
|--|---|
| Článek 1. Předmět, účel a působnost | 3 |
| Článek 2. Pojmy a definice | 3 |
| Článek 3. Určení rolí | 4 |
| Článek 4. Povinnosti Školy a Příslušné osoby | 5 |
| Článek 5. Závěrečná ustanovení | 7 |

Článek 1. Předmět, účel a působnost

- (1) Tuto směrnici vydává škola za účelem zavedení Vnitřního Oznamovacího Systému (dále jen VOS) dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva unie a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. zákon o ochraně oznamovatelů.
- (2) Směrnice stanovuje taková pravidla a vnitřní postupy, aby byl zajištěn provoz vnitřního oznamovacího systému (VOS).
- (3) Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance povinného subjektu - školy.

Článek 2. Pojmy a definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

- (1) „**povinný subjekt**“ Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín „**Škola**“;
- (2) „**příslušná osoba**“ osoba, která přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému na základě příslušné legislativy a tohoto předpisu.
- (3) „**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;
- (4) „**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;
- (5) „**oznámením či oznamováním**“ ústní či písemné poskytnutí informací o porušení;
- (6) „**interním oznámením**“ také „**vnitřní oznamovací systém**“ (**VOS**) ústní či písemné poskytnutí informací o porušení v rámci právního subjektu ve veřejném nebo soukromém sektoru;
- (7) „**externím oznámením**“ také „**externí oznamovací systém**“ (**EOS**) ústní nebo písemné poskytnutí informací o porušení <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>;
- (8) „**zveřejněním či zveřejňováním**“ zpřístupnění informací o porušení veřejnosti na žádost

oznamovatele;

- (9) „**oznamující osobou**“ fyzická osoba „**oznamovatel**“, která oznámí či zveřejní informace o porušení, jež získala v souvislosti s činnostmi souvisejícími s jeho prací pro povinný subjekt;
- (10) „**pracovním kontextem**“ stávající či minulé pracovní činnosti ve veřejném nebo soukromém sektoru, 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) osob, které mají status pracovníka, včetně státních zaměstnanců;
 - b) osob, které mají status osob samostatně výdělečně činných;
 - c) akcionářů a osob náležejících do správního, řídicího nebo dohledového orgánu podniku, včetně nevykonných členů, jakož i dobrovolníků a placených či neplacených stážistů;
 - d) veškerých osob, které pracují pod dohledem a podle pokynů zhotovitelů, subdodavatelů a dodavatelů.
- (11) „**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;
- (12) „**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;

Článek 3. Určení rolí

- (1) Škola vydává Směrnici Ochrana oznamovatelů.
- (2) Odpovědnost za zajištění Vnitřního Oznamovacího Systému nese ředitel školy, který zejména:
- a. jmenuje a vyjadřuje se k osobě, která má vykonávat funkci příslušné osoby,
 - b. rozhoduje o přijetí kontrolních, technických, fyzických a organizačních opatření pro zajištění vnitřního oznamovacího systému VOS a doporučených nápravných opatření.
- (3) Příslušná osoba je role stanovená na základě legislativních požadavků a je odpovědná za plnění těchto úkolů:
- a. poskytování informací a poradenství všem osobám, pro které je tato směrnice závazná,
 - b. zajištění monitoringu legislativních změn v oblasti ochrany oznamovatelů a návrh na jejich implementaci v rámci školy,
 - c. přijímá, posuzuje důvodnost a reaguje na oznámení podané oznamovatelem prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,
 - d. navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu v návaznosti na podané oznámení,
 - e. ostatní činnosti specifikované smlouvou o poskytování služeb příslušné osoby a pokynů této směrnice,
 - f. Příslušná osoba bere při plnění svých úkolů patřičný ohled na riziko spojené s operacemi zpracování a současně přihlíží k povaze, rozsahu, kontextu a účelům

zpracování.

- g. práva a povinnosti příslušné osoby se řídí platnou legislativou a smluvním vztahem,
 - h. příslušná osoba je v souvislosti s výkonem svých úkolů vázána mlčenlivostí, a to v souladu s právem Unie a právními předpisy České republiky. Příslušná osoba může plnit i jiné úkoly a povinnosti, které však nesmějí vést ke střetu zájmů s jeho činností jako příslušné osoby.
- (4) Zaměstnanci mají právo a povinnost:
- a. právo využívat VOS a EOS pro oznámení,
 - b. Povinnost spolupracovat s příslušnou osobou zodpovědnou osobou při zjišťování stavu skutečností související s oznámením a při šetření a nastavování opatření pro odstranění protiprávního stavu,

Článek 4. Povinnosti Školy a Příslušné osoby

- (1) Škola zavede Vnitřní Oznamovací Systém (VOS) dle platné legislativy uvedené v článku 1 této směrnice a následujících pokynů.
- (2) Škola všem potencionálním oznamovatelům zveřejní informace o způsobech oznamování na webových stránkách školy. 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. Informace o postupu oznámení. Informace o ochraně oznamovatele. Poučení o vědomě nepravdivém oznámení. Za obsah zodpovídá ředitel školy ve spolupráci s příslušnou osobou. Za zveřejnění na webových stránkách zodpovídá ředitel školy.
- (3) Škola jmenuje příslušnou osobu, která musí být nezávislá a důvěryhodná, a to externě na základě smlouvy nebo interně se zaměstnancem.
- (4) Škola poučí příslušnou osobu, v rozsahu povinností této směrnice a platné legislativy. O uvedeném poučení bude sepsán záznam. Poučení může být provedeno i v rámci smluvního vztahu s příslušnou osobou.
- (5) Škola zajistí prohlášení, ve kterém příslušná osoba prohlašuje a podpisem potvrzuje že je osobou bezúhonnou a v posledních 5 letech nebyla:
 - a. pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin nebo trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti z nedbalosti, ledaže její odsouzení pro tyto trestné činy bylo zahlazeno nebo se na ni z jiného důvodu hledí, jako by nebyla odsouzena, nebo se nedopustila přestupku tím, že:
 - b. odepřela přijetí oznámení nebo neposoudila jeho důvodnost,
 - c. neinformovala oznamovatele o výsledku posouzení oznámení ve lhůtě stanovené zákonem,
 - d. neposkytla informaci, která by mohla zmařit nebo ohrozit účel oznámení,
 - e. neposkytla informace bez písemného souhlasu oznamovatele, a dalších osob chráněných před odvetným opatřením dle platné legislativy, nebo
 - f. neoznámí pozbytí podmínky bezúhonnosti pro výkon činnosti příslušné osoby dle tohoto odstavce,Za sepsání smluvního vztahu s prohlášením příslušné osoby zodpovídá ředitel školy.
- (6) Škola umožní příjem oznámení elektronicky, písemně anebo ústně (i osobně v přiměřené lhůtě) a je-li oznámení učiněno ústně na základě osobního nebo telefonického rozhovoru, je Příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení nebo jeho přepis. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením nahrávky souhlas, nesmí ji příslušná osoba pořídit. V

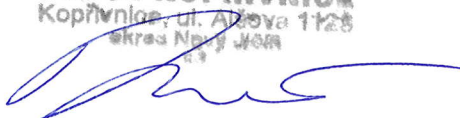
- takovém případě se o podaném oznámení sepíše pouze písemný záznam, který by co do obsahu měl odpovídat protokolu podle § 18 odst. 2 správního řádu. Obdobný postup se uplatní rovněž, pokud pořízení zvukové nahrávky oznámení není možné, např. pokud se pro příjem oznámení nepoužívá telefonická linka s funkcí nahrávání hovorů. V případě pořízení přepisu oznámení i v případě sepsání záznamu o oznámení se oznamovateli umožní, aby se k těmto vyjádřil, pokud to způsob oznámení a poskytnuté kontaktní informace umožní. Jeho vyjádření k přepisu či záznamu příslušná osoba přiloží.
- (7) Příslušná osoba zřídí pro účely oznámení emailovou adresu oznamovatel@edum.eu a technicky a organizačně 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. Příslušná osoba zodpovídá za to, že přístup do emailové schránky bude mít pouze příslušná osoba.
- (8) Co se týče zpracování oznámení, oznamovatele je příslušná osoba povinna nejprve vyrozumět oznamovatele do 7 dnů o přijetí jeho oznámení. Příslušná osoba může oznamovatele současně vyzvat k dalšímu objasnění skutečností uvedených v oznámení či k poskytnutí dodatečných informací a stanovit oznamovateli pro poskytnutí zpětné vazby přiměřenou lhůtu.
- (9) Následně příslušná osoba musí provést předběžné posouzení oznámení, tzn. musí si zodpovědět zejména následující otázky:
- Jedná se o oznámení podle Směrnice EU tzn. spadá oznamované jednání pod oblasti vymezené Směrnicí EU?
 - Je dodržen tzv. pracovní kontext?
 - O jaký druh protiprávního jednání se jedná (přestupek, trestný čin, jiné protiprávní jednání)?
 - Postačuje oznamované jednání vyřešit interně?
- (10) Příslušná osoba, v případě že vyhodnotí, že oznamovatel není osobou, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí EU, zašle o této skutečnosti bez zbytečného odkladu oznamovateli vyrozumění.
- (11) Následně příslušná osoba informace uvedené v oznámení prošetří, zda jsou odůvodněná a nejsou zjevně nepravdivá a doporučí povinnému subjektu opatření mimo jiné může požadovat součinnosti dalších osob (zejm. zaměstnanců) v rámci povinného subjektu, vyžadovat písemnosti nebo jiné věci potřebné pro posouzení, požadovat vysvětlení, při tomto prošetření příslušná osoba spolupracuje s koordinátorem. V některých případech podle informací uvedených v oznámení budou muset být skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, oznámeny orgánům činným v trestním řízení; případně důvodná podezření, že byl spáchán přestupek, oznámena orgánům správního trestání nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci. Příslušná osoba nesmí sdělit totožnost oznamovatele a dotčených osob bez jejich výslovného souhlasu třetí osobě ani orgánu, s výjimkou dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení.
- (12) Dojde-li příslušná osoba k závěru, že oznámení není důvodné nebo je zjevně vědomě nepravdivé, musí o tom oznamovatele vyrozumět nejpozději do 3 kalendářních měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení nebo nejpozději do 3 kalendářních měsíců od přijetí oznámení, pokud oznamovatel vyrozuměn nebyl. Příslušná osoba oznamovateli v takovém případě sdělí, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jsou jí známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a je-li to vhodné, poučí oznamovatele o jeho právu podat oznámení u orgánu veřejné moci, který je oprávněn se věcí zabývat.
- (13) Jeli oznámení posouzeno jako důvodné příslušná osoba dále škole doporučí, pokud je to

možné, přijetí nápravných opatření, a to tak, aby z doporučení nebylo zřejmé, kdo je oznamovatelem a nedošlo k prozrazení ani jiných důvěrných informací obsažených v oznámení (včetně totožnosti dalších osob uvedených v oznámení jejichž identita má být chráněna). Příslušná Osoba skutečnosti z oznámení a následná doporučení doručí škole prostřednictvím datové schránky včetně nejzazšího termínu prošetření do kdy musí povinný subjekt provést prošetření a zaslat výsledek šetření do datové schránky příslušné osoby.

- (14) Škola po doručení skutečností z oznámení provede dle uvážení a doporučení opatření k šetření nebo nápravě zjištěných skutečností dle příslušných interních postupů (kontrolní šetření, interní audit, vyřizování stížností).
- (15) Škola výsledek prošetření, který bude obsahovat nastavená opatření k šetření nebo odstranění protiprávního jednání sdělí příslušné osobě prostřednictvím datové schránky, a to do nejzazšího termínu prošetření uvedeném příslušnou osobou dle odst. (13) článku Článek 4 této směrnice.
- (16) Příslušná osoba následně musí vyrozumět oznamovatele o výsledku prošetření a to do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení, příslušná osoba toto vyrozumění provede přeposláním výsledku prošetření oznamovateli na uvedenou kontaktní adresu, pokud je tato známá.
- (17) Příslušná osoba musí vést evidenci údajů z oznámení, do níž bude mít přístup pouze příslušná osoba, a to v elektronické podobě a 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.
- (18) Příslušná osoba dále musí uchovávat oznámení samotná, 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).
- (19) Zpracovávání osobních údajů je prováděno zákonným způsobem z důvodu právní povinnosti, Doba uchovávání je pět let. Obdobně se povinnost a doba uchovávání uplatní také v případě přepisu či záznamu oznámení.
- (20) Za aktualizaci této směrnice pro nakládání s osobními údaji odpovídá ředitel školy ve spolupráci s příslušnou osobou.

Článek 5. Závěrečná ustanovení

- (1) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 01.08.2023.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
742 21 KOPŘIVNICE
Kopřivnice, ul. Alšova 1128
okres Nýřsko


Mgr. Robin Pospěch
ředitel školy