

Střední odborná škola MORAVA o.p.s.
Řehořova 5, 618 00 Brno

SMĚRNICE O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ (WHISTLEBLOWING)

Vypracovala:	Ing. Bc. Petra Kalousková, ředitelka školy RNDr. Olga Doleželová, zástupkyně ředitelky školy
Vydala:	Ing. Bc. Petra Kalousková, statutární orgán
Číslo jednací:	17/2023/Ř/A10
Pedagogická rada projednala dne:	1. prosince 2023
Směrnice nabývá platnosti ode dne:	1. prosince 2023
Směrnice nabývá účinnosti ode dne:	15. prosince 2023
Směrnice nahrazuje směrnici ze dne:	---

Čl. I.

Obecná ustanovení

V souladu se Směrnicí EU č. 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17. 12. 2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavádí škola jako povinný subjekt v souladu s článkem č. 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

Čl. II.

Působnost a zásady směrnice

1. Tato směrnice upravuje pravidla ochrany oznamovatelů protiprávního jednání. Vytváří vnitřní oznamovací systém jako bezpečný postup pro přijímání a šetření oznámení.
2. Tato směrnice je vydána písemně, vzniká na dobu neurčitou, je závazná pro všechny zaměstnance organizace, ti s ní byli seznámeni prokazatelným způsobem. Směrnice je trvale přístupná všem zaměstnancům způsobem na pracovišti obvyklým, jiným osobám v době provozu školy na podatelně školy a také způsobem umožňujícím dálkový přístup.
3. Jejím smyslem je nastavit a zdokumentovat postupy pro přijímání, správu a šetření oznámení, včetně postupů pro ochranu osobních údajů oznamovatelů, zavést bezpečné nástroje pro přijímání oznámení, zvýšit povědomí zaměstnanců a dalších osob o možnosti zabránit protiprávnímu jednání.

Čl. III.

Základní ustanovení

1. Každý oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o porušování práv Unie a o protiprávním jednání jiných osob, je oprávněn podat oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky.
2. Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely této směrnice rozumí zaměstnání, samostatná výdělečná činnost, dobrovolnická činnost, odborná praxe, stáž, nebo výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění, také ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.
3. Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, nelze jej sdělit bez výslovného souhlasu oznamovatele třetím osobám, s výjimkou dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení či dalších výjimek stanovených zákonem.
4. Oznamovatelé jsou zákonem chráněni před odvetným opatřením.
5. Odvetným opatřením se rozumí jednání, které bylo vyvoláno oznámením a které oznamovateli může způsobit újmu.
6. Odvetným opatřením je zejména
 - rozvázání pracovního poměru nebo neprodlení pracovního poměru na dobu určitou,

- zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
 - odvolání z místa vedoucího zaměstnance,
 - uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
 - snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepříznání osobního příplatku,
 - přeložení nebo převedení na jinou práci,
 - pracovní posudek, neumožnění odborného rozvoje,
 - změna pracovní doby,
 - vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
 - výpověď nebo odstoupení od smlouvy
 - zásah do práva na ochranu osobnosti.
7. Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani
 - osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
 - osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,
 - osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,
 - osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.
 8. Protiprávním jednáním se rozumí jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, dále jednání porušující právní předpis upravující určité vymezené oblasti (např. daně z příjmů právnických osob, zadávání veřejných zakázek, hospodářská soutěž, zpracování osobních údajů, životní prostředí, ochrana spotřebitele a další zákonem taxativně vymezené oblasti).
 9. Příslušnou osobou v organizaci je zletilá, plně svéprávná a bezúhonná osoba zodpovědná za přijímání a posuzování oznámení. Totožnost příslušné osoby, její e-mailová adresa a telefonní číslo jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup - na webových stránkách školy. Spolu s tím jsou na úřední desce zveřejněny také informace o implementaci problematiky ochrany oznamovatelů (viz příloha č. 1).
 10. Smyslem směrnice je mimo jiné zajistit informační bezpečnost, zajištění anonymního dialogu s oznamovatelem a jeho ochrana.

Čl. IV.

Způsob podání oznámení

1. Oznamovatel může podat oznámení:
 - vnitřním oznamovacím systémem, který škola zřídila,
 - prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti.

Čl. V.

Možnosti podání oznámení

1. Oznámení je možné podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému
 - písemně, v **listinné podobě** předat osobně,
 - písemně prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem, nebo dopisem s doručenkou,
 - písemně **elektronicky** zasláním na zvlášť pro tyto účely zřízenou e-mailovou adresu, k níž má přístup pouze příslušná osoba sekretariát@sos-morava.cz.
 - ústně **osobně**, pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou si domluví místo a termín.
 - ústně **telefonicky**, na telefon č. 606 661 484 vyhrazený jen pro tyto účely.
2. Při podání oznámení ústní formou má příslušná osoba povinnost pořídit zvukovou nahrávku nebo přepis ústního oznámení, ale pouze tehdy, pokud s tím oznamovatel vysloví souhlas.
3. Informace o možnosti podání škola uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.
4. U všech způsobů podání příslušná osoba zajistí elektronickou evidenci zákonem taxativně stanovených údajů: datum přijetí oznámení, jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresu oznamovatele, jsou-li tyto údaje příslušné osobě známy, shrnutí obsahu oznámení a identifikaci osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li příslušné osobě její totožnost známa, datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou nebo posouzení oznámení pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek. Pokud je to možné, pro získání údajů využije formulář uvedený v příloze č. 2 směrnice.

Čl. VI.

Činnosti příslušné osoby po přijetí oznámení

Příslušná osoba po přijetí oznámení

- dodržuje zákonem předepsaný postup a lhůty,
- při osobním převzetí oznámení je přijmout nejdéle do 14 dnů, kdy o to oznamovatel požádal,
- vyzrozumí oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů ode dne, kdy oznámení přijala,
- zajistí, aby oznámení obsahovala zákonem stanovené údaje,
- 30 dnů posoudí důvodnost oznámení a informuje o tom oznamovatele, ve složitějších případech může tuto lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů, nejvýše však dvakrát.
- osobní oznámení osobně musí příslušná osoba přijmout v přiměřené lhůtě, ne delší 30 dnů,
- postupuje nestranně,
- zachovává mlčenlivost,
- v případě důvodného oznámení navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě,
- pokud oznámení posoudí jako nedůvodné, bez zbytečného odkladu o tom vyzrozumí oznamovatele, poučí jej o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci,
- pokud oznámení posoudí jako důvodné, navrhne povinnému subjektu opatření k nápravě protiprávního vztahu,
- zajišťuje případnou komunikaci s ministerstvem spravedlnosti,
- navrhuje uplatnění případných postihů
- archivuje oznámení po dobu pěti let.

Čl. VII.

Ochrana informací a totožnosti oznamovatele

1. Organizace technickými a organizačními prostředky zajistí, aby se s podanými oznámeními mohla seznamovat pouze příslušná osoba. Ta nesmí poskytnout žádné třetí osobě informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel oznámení.
2. Pokud má příslušná osoba povinnost informací o totožnosti oznamovatele poskytnout orgánům veřejné moci, souhlas oznamovatele se nevyžaduje, ten ale o tom musí být předem informován.
3. Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a pravidel GDPR. Osobní údaje nepodstatné pro zpracování konkrétního oznámení, nebudou evidovány a bez odkladu vymazány. Pokud to bude možné, tyto údaje budou anonymizovány.

Čl. VIII.

Evidence oznámení

1. Příslušná osoba v elektronické podobě vede evidenci údajů o přijatých oznámeních v rozsahu stanoveném zákonem.

Čl. IX.

Nepravdivá oznámení

1. Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem, který může být sankcionován pokutou do 50 000 Kč.

Čl. X.

Závěrečná ustanovení

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Eva Fichtlová, DiS.
2. Směrnice nabývá platnosti 1. prosince 2023.
3. Směrnice nabývá účinnosti 15. prosince 2023.

Brno 1. prosince 2023

.....
Ing. Bc. Petra Kálousková
ředitelka školy

Střední odborná škola MORAVA o.p.s.

618 00 Brno, Řehořova 5

Tel.: 606 661 484, 606 661 464

IČ: 255 49 804

Přílohy:

- Příloha č. 1 Harmonogram prací
- Příloha č. 2 Pověření příslušné osoby
- Příloha č. 3 Poučení příslušné osoby
- Příloha č. 4 Informace pro oznamovatele
- Příloha č. 5 Formulář pro oznamování

Příloha č. 1

Harmonogram prací při zavádění vnitřního oznamovacího systému (VOS)

1. Do textu směrnice doplnit identifikační a kontaktní údaje školy a osob. Seznámit s vydáním zaměstnance způsobem v organizaci obvyklým.
2. Vybrat zaměstnance (jinou fyzickou osobu) pro výkon činnosti tzv. pověřené osoby. Vyžádat výpis z Rejstříku trestů.
3. Písemně pověřit zaměstnance výkonem činnosti tzv. příslušné osoby (příloha č. 2).
4. Příslušnou osobu poučit o jejích právech a povinnostech, o poučení provést písemný záznam (příloha č. 3).
5. Zajistit potřebné technické náležitosti – e-mailová adresa, telefon, stanovit způsob evidence údajů o přijatých oznámeních v elektronické podobě, zamezit neoprávněným přístupům.
6. Informace pro oznamovatele zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup (web školy) (příloha č. 4).
7. Podobně zveřejnit formulář pro oznamování protiprávního jednání (příloha č. 5).

Příloha č. 2

Určení příslušné osoby podle § 10 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, o právech a povinnostech, které pro ni vyplývají z tohoto zákona

Ředitel školy jako povinného subjektu ve smyslu uvedeného zákona o ochraně oznamovatelů určuje jako příslušnou osobu paní

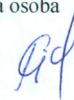
Evu Fichtlovou, DiS.

a potvrzuje, že na základě zkontrolovaných údajů jde o osobu splňující podmínky pro výkon této činnosti – bezúhonnost, zletilost, plná svéprávnost.

Brno 1. prosince 2023

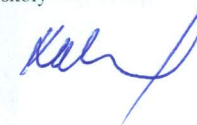
Eva Fichtlová, DiS.
příslušná osoba

podpis:



Ing. Bc. Petra Kalousková
ředitelka školy

podpis:



Příloha
Výpis z Rejstříku trestů příslušné osoby

Poučení příslušné osoby podle § 10 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, o právech a povinnostech, které pro ni vyplývají z tohoto zákona

Příslušná osoba **Eva Fichtlová, DiS.** tímto potvrzuje, že byla poučena o právech a povinnostech, spojených s výkonem její činnosti, které pro ni vyplývají z uvedeného zákona, s jeho činností a postupem po podání oznámení.

Zavazuje se zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle tohoto zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti, zavazuje se při výkonu činnosti postupovat nestranně. Nebude poskytovat informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení.

Brno 1. prosince 2023

Eva Fichtlová, DiS.
příslušná osoba

podpis:



Ing. Bc. Petra Kalousková
ředitelka školy

podpis:



**Informace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb.
Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu.**

- 1) V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavádí organizace Střední odborná škola MORAVA o.p.s. jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU následující **zprůsoba a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.**
 - 2) Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku, kterou zveřejňuje na své úřední desce. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.
 - 3) Každá osoba - oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (Směrnice EU) dozví o porušování práv Unie, může podat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít
 - a) písemně elektronicky na e-mailové adrese (sekretariat@sos-morava.cz)
 - b) v listinné podobě na adresu Střední odborná škola MORAVA o.p.s., Řehořova 5, 618 00 Brno a označením na obálce „Whistleblowing – neotvírat“
 - c) nebo osobně u příslušné osoby (nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal)
 - d) telefonicky.
- buď
- a) škole, nebo
 - b) ministerstvu spravedlnosti
- 4) Oznamovatel bude poučen o právech a povinnostech, které pro něj vyplývají ze zákona, o poučení bude vyhotoven záznam. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Pokud oznamovatel podá vědomě nepravdivé oznámení, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
 - 5) O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, pokud s tím oznamovatel souhlasí.
 - 6) S podanými oznámeními se může seznamovat pouze dále uvedená příslušná osoba, která nesmí poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Příslušná osoba posoudí důvodnost podaného oznámení a vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení podle § 12 odst. 2 a o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení podle § 12 odst. 3 a o přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu v návaznosti na podané oznámení. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo neshledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba škole navrhne opatření k nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

- 7) Škola vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro školu nevykonávají práci, nebo jinou obdobnou činnost podle uvedeného zákona.
- 8) Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí. Oznamovatelé podle zákona č. 171/2023 Sb., náleží ochrana před odvetnými opatřeními. Ministerstvo spravedlnosti na svých internetových stránkách uvede informace, jak může oznamovatel postupovat v případě odvetných opatření.
- 9) Pro oznámení lze využít formulář (rovněž vyvěšený na úřední desce), nebo způsob oznámení lze dohodnout s příslušnou osobou:

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Jméno, příjmení pověřené osoby	Eva Fichtlová, DiS.
Adresa pro zaslání písemných oznámení	Řehořova 5, 618 00 Brno
Telefon	606 661 484
e-mail	sekretariat@sos-morava.cz

Příloha č. 5

Formulář pro oznamování protiprávního jednání

Oznamovatel (jméno, příjmení, datum narození, adresa,...)

E-mail

Telefon

Povinný subjekt (na koho oznámení směřuje)

Vztah k povinnému subjektu (zaměstnanec, firma, obchodní partner, volený orgán,...)

Text oznámení:

Chci být zpětně kontaktován
Nechci být zpětně kontaktován

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Jméno, příjmení pověřené osoby	
Adresa pro zaslání písemných oznámení	
Telefon	
e-mail	

Listinná podání označte na obálce: „Whistleblowing – neotvírat“