

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České
1. máje 249/37, 742 35 Odry, IČO: 16628144

SMĚRNICE OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Číslo:	
Vypracoval:	Ing. Milan Jandora
Schválil:	ředitelka
Směrnice ruší předcházející směrnici:	
Směrnice nabývá platnosti ode dne:	15.12.2023

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 - Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České, 1. máje 249/37, 742 35 Odry, IČO: 16628144.

Článek 2. Pojmy a definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

- a) „**povinný subjekt**“ Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České dále také „**škola**“.
- b) „**příslušná osoba**“ 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**“ také „**vnitřní oznamovací systém**“ (**VOS**) 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**“ fyzická osoba „**oznamovatel**“, která oznámí či zveřejní informace o porušení, jež získala v souvislosti s činnostmi souvisejícími s jeho prací pro povinný subjekt;
- j) „**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.
- k) „**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;
- l) „**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 ředitelka 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 stanovena na základě legislativních požadavků a je odpovědna 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 ředitelka školy ve spolupráci s příslušnou osobou. Za zveřejnění na webových stránkách zodpovídá ředitelka 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 ředitelka 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:
 - a. Jedná se o oznámení podle Směrnice EU tzn. spadá oznamované jednání pod oblasti vymezené Směrnicí EU?
 - b. Je dodržen tzv. pracovní kontext?
 - c. O jaký druh protiprávního jednání se jedná (přestupek, trestný čin, jiné protiprávní jednání)?
 - d. 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 dožadání 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:
- datum přijetí oznámení,
 - jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy,
 - shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa,
 - 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.

Článek 5. Závěrečná ustanovení

- (1) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 15.12.2023.
- (2) Za aktualizaci této směrnice odpovídá ředitelka školy ve spolupráci s příslušnou osobou.

ředitelka