

Škola: 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace	
SMĚRNICE O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ (WHISTLEBLOWING)	
Č.j.: 1MŠKV/Ř9/2024	Účinnost od: 1. 1. 2024
Spisový znak: A 1.2	Skartační znak: A 10
Schválila a vydala ředitelka školy: Mgr. Bc. Zdeňka Tichá	30. 12. 2023
Závaznost: předpis je závazný pro všechny zaměstnance MŠ, zákonné zástupce dětí, jiné spolupracující subjekty.	
Změny v organizační směrnici (číslo, datum, strana, účinnost, provedl)	

Obsah:

- Článek 1: Základní ustanovení, právní východiska
- Článek 2: Základní pojmy
- Článek 3: Členění směrnice podle základních principů GDPR - zásady
- Článek 4: Práva a odpovědnosti
- Článek 5: Závěrečná ustanovení

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Příkazní smlouva o výkonu funkce příslušné osoby
- Příloha č. 2 – Poučení příslušné osoby
- Příloha č. 3 – Informace pro oznamovatele
- Příloha č. 4 – Formulář pro oznamování

Článek 1: Základní ustanovení, právní východiska

1.1 Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává 1. Mateřská školy Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace (dále jen 1. MŠ), vydává jako statutární orgán školy tento vnitřní předpis 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.

1.2 Tato směrnice upravuje pravidla ochrany oznamovatelů protiprávního jednání. Vytváří vnitřní oznamovací systém jako bezpečný postup pro přijímání a šetření oznámení.

1.3 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, dále pak zajistit informační bezpečnost a možnost anonymního dialogu s oznamovatelem a jeho ochrana.

Článek 2: Základní ustanovení

2.1 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), nebo telefonicky.

2.2 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.

2.3 Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, nelze jej sdělit bez výslovného souhlasu oznamovatele třetím osobám, s výjimkou dožadání ze strany orgánů činných v trestním řízení či dalších výjimek stanovených zákonem.

2.4 Oznamovatelé jsou zákonem chráněni před odvetným opatřením a

- a) jsou v souvislosti s jejím oznámením splněny podmínky podle předchozího odst. 2.1 a 2.2 tohoto článku směrnice, a pokud
- b) má tato osoba oprávněné důvody se domnívat, že jí oznámené informace byly v době oznámení pravdivé a že oznámení bylo nezbytné pro odhalení protiprávního jednání.

2.5 Odvetným opatřením se rozumí jednání, které bylo vyvoláno oznámením a které oznamovateli může způsobit újmu.

2.6 Odvetným opatřením je zejména

- a) rozvázání pracovního poměru nebo neprodlení pracovního poměru na dobu určitou,
- b) zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
- c) odvolání z místa vedoucího zaměstnance,

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace

- d) uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
- e) snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
- f) přeložení nebo převedení na jinou práci,
- g) pracovní posudek, neumožnění odborného rozvoje,
- h) změna pracovní doby,
- i) vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky,
- j) výpověď nebo odstoupení od smlouvy
- k) zásah do práva na ochranu osobnosti.

2.7 Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani

- a) osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
- b) osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,
- c) osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,
- d) osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.

2.8 Protiprávním jednáním se rozumí jednání, které

- a) mají znaky trestného činu, nebo
- b) mají znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, nebo
- c) porušují zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
- d) porušují jiný právní předpis České republiky nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 - finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 - daně z příjmů právnických osob,
 - předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele,
 - souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 - bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 - ochrany životního prostředí,
 - bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 - radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 - hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 - ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 - ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 - ochrany finančních zájmů Evropské unie nebo
 - fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

2.9 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 (*příloha č. 1 – Příkazní smlouva o výkonu funkce příslušné osoby*).

Článek 3: Způsob podání oznámení, evidence oznámení, příslušná osoba

- 3.1** Oznamovatel může podat oznámení prostřednictvím
- vnitřního oznamovacího systému, který škola zřídila, nebo
 - prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti.
- 3.2** Oznámení je možné podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému
- písemně, v listinné podobě předat osobně,
 - písemně prostřednictvím poštovních služeb dopisem s označením „*Whistleblowing – neotvírat*“ (takto označené oznámení se nezapíše do evidence přijaté pošty),
 - písemně elektronicky zasláním na e-mailovou adresu h.nidlova@nidl.cz, k níž má přístup pouze příslušná osoba školy,
 - ústně osobně, pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou si domluví místo a termín,
 - ústně telefonicky, na telefon č. 604 684 395.
- 3.3** 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.
- 3.4** Informace o možnosti podání škola uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.
- 3.5** U všech způsobů podání příslušná osoba zajistí 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 zapíše do příslušného formuláře (viz příloha č. 2).
- 3.6** 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,
 - vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů ode dne, kdy oznámení přijala,
 - zajistí, aby oznámení obsahovala zákonem stanovené údaje,
 - do 30 dnů posoudí důvodnost oznámení a informuje o tom oznamovatele, ve složitějších případech může tuto lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů, nejvýše však dvakrát,
 - osobního oznámení osobně 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 vyrozumí 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.
- 3.7** Evidence oznámení, nepravdivá oznámení

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace

Příslušná osoba v listinné podobě vede evidenci údajů o přijatých oznámeních v rozsahu stanoveném zákonem. *Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem, který může být sankcionován pokutou do 50 000 Kč.*

Článek 4: Ochrana informací a totožnosti oznamovatele

4.1 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.

4.2 Pokud má příslušná osoba povinnost informaci o totožnosti oznamovatele poskytnout orgánům veřejné moci, souhlas oznamovatele se nevyžaduje, ten ale o tom musí být předem informován.

4.3 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.

Článek 5: Závěrečná ustanovení

5.1 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 umožňující dálkový přístup.

5.2 Kontrolou provádění ustanovení tohoto vnitřního předpisu je statutárním orgánem školy pověřen administrativní zaměstnanec na ředitelství 1. MŠ. O kontrolách provádí písemné záznamy.

5.3 Tento vnitřní předpis nabývá platnosti dnem vydání, účinnost pak k 1. 1. 2024.

V Karlových Varech dne 30. 12. 2023

Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace

Příloha č. 1

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

Ředitelka mateřské školy jako povinného subjektu ve smyslu uvedeného zákona určuje jako příslušnou osobu paní Ing. Hanu Nídlou a potvrzuje, že na základě zkontrolovaných údajů jde o osobu splňující podmínky pro výkon této činnosti: bezúhonnost, zletilost, plná svéprávnost.

Karlovy Vary 30. 12. 2023

Ing. Hana Nídlouá
příslušná osoba

Mgr. Bc. Zdeňka Tichá
ředitelka mateřské školy

podpis

podpis

Příloha č. 2

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

Příslušná osoba 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.

Příslušná osoba se zavazuje při výkonu činnosti

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

Karlovy Vary 30. 12. 2023

Ing. Hana Nídllová
příslušná osoba

Mgr. Bc. Zdeňka Tichá
ředitelka mateřské školy

podpis

podpis

Příloha č. 3

**Informace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, o právech a povinnostech, které pro ni vyplývají z tohoto zákona (dále jen *Zákona*),
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 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace (dále jen *1. MŠ*) jako povinný subjekt v souladu s čl. 8 *Směrnice EU* následující způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.
2. 1. MŠ jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku, kterou zveřejňuje na své úřední desce, rovněž na webu mateřské školy. 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 jako oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o porušování práv Unie, může podat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít následujícím způsobem:
 - a) písemně elektronicky na e-mailové adrese h.nidlova@nidl.cz, nebo
 - b) v listinné podobě na adresu 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace, Komenského 48/7, 360 07 Karlovy Vary s označením na obálce „*Whistleblowing – neotvírat*“, nebo
 - c) osobně u příslušné osoby (nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal), nebo
 - d) telefonicky.

A to buď

- a) mateřské škole, nebo
- b) ministerstvu spravedlnosti.

4. Oznamovatel bude poučen o právech a povinnostech, které pro něj vyplývají ze zákona, a jeho 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 vyzoomí 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 vyzoomí 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

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace

u orgánu veřejné moci. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba mateřské 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. Mateřská škola vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro mateřskou školu nevykonávají práci, nebo jinou obdobnou činnost podle uvedeného zákona.
8. Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí. Oznamovateli podle zákona 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:

Ing. Hana Nídllová

Adresa pro zasílání písemných oznámení:

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7,
příspěvková organizace, Komenského 48/7,
360 07 Karlovy Vary

Telefon:

604 684 395

e-mail:

h.nidlova@nidl.cz

Příloha č. 4

Formulář pro oznamování protiprávního jednání	
Oznamovatel (jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, email, telefon)	
Jméno a příjmení	
Datum narození	
Adresa trvalého bydliště	
Email	
Telefon	
Povinný subjekt (na koho oznámení směřuje)	
Vztah k povinnému subjektu (zaměstnanec, firma, obchodní partner, volený orgán, aj.)	
Text oznámení	
Chci být zpětně kontaktován ANO x NE	

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Jméno, příjmení pověřené osoby: Ing. Hana Nídllová
Adresa pro zasílání písemných oznámení: 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7,
příspěvková organizace, Komenského 48/7, 360 07 Karlovy Vary
Telefon: 604 684 395
e-mail: h.nidlova@nidl.cz

Listinná podání označte na obálce: „Whistleblowing – neotvírat“