



Ředitelství Základní školy T.G.Masaryka v Praze 12
sídlo: Praha 4 – Modřany, Modřanská 1375/10a
tel./fax 241773132, tel. 241773192, 241774914
e-mailová adresa : skola@zstgm-praha.cz
www.zstgm-praha.cz

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 36/2023

ze dne 01.08.2023

Směrnice pro vnitřní oznamovací systém školy (whistleblowing)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1

Předmět úpravy

Tato směrnice upravuje:

- příslušnost, postavení, oprávnění a povinnosti **osoby určené** školou Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12 **k přijímání a vyřizování oznámení** o možném protiprávním jednání (dále jen „příslušná osoba“) podle příslušných ustanovení zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů;
- práva a povinnosti **osoby, proti které oznámení** o možném protiprávním jednání podle tohoto zákona **směřuje** (dále jen „dotčená osoba“);
- povinnost **osoby zúčastněné na prošetřování**.

Čl. 2

Oznamovatel a oznámení

Oznamovatel je fyzická osoba, která učinila oznámení ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb.

Oznámení obsahuje **informace o možném protiprávním jednání**, k němuž došlo nebo má dojít u osoby,

- pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 a 4 zákona č. 171/2023 Sb.;
- se kterou byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti

které

- má znaky trestného činu;
- má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
- porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
- porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7. ochrany životního prostředí,
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie¹, nebo
14. fungování vnitřního trhu² včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení obsahuje:

- údaje o jméně, příjmení a datu narození nebo
- jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Oznámení nemusí obsahovat tyto údaje, pokud bylo podáno osobou, která je příslušné osobě známá. Je-li to možné, připojí oznamovatel k oznámení podklady dokládající tvrzení obsažená v oznámení za účelem řádného posouzení důvodnosti oznámení.

Za oznámení se nepovažuje oznámení, které obsahuje

- informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrožit
 1. svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy České republiky,
 2. vnitřní pořádek a bezpečnost,
 3. ve větším rozsahu životy a zdraví osob,
 4. ochranu informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem Evropské unie,
 5. plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany,
 6. významné bezpečnostní operace,
 7. bojeschopnost ozbrojených sil České republiky, nebo
- informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky,
- jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství.

Čl. 3 Příslušná osoba

- Postavení, znalosti, schopnosti, dovednosti a vlastnosti příslušné osoby nesmí zavadat důvod k pochybnosti o řádném a nestranném výkonu její činnosti.
- Příslušné osobě nelze udělovat pokyny, ani její činnost jinak ovlivňovat způsobem, který by mařil nebo ohrožoval její řádný výkon. Kontrola řádného výkonu činnosti příslušné osoby nadřízeným představeným nebo nadřízeným vedoucím zaměstnancem není za současného zachování požadavku nestrannosti a důvěrnosti informací souvisejících s oznámením podle tohoto vnitřního předpisu první větou dotčena.

¹ Článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie.

² Článek 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie

- Příslušná osoba bezodkladně předá oznámení k vyřízení jiné příslušné osobě, lze-li vzhledem k jejímu poměru vůči oznamovateli nebo k informacím uvedeným v oznámení důvodně pochybovat o její nestrannosti.
- Pokud nelze oznámení předat k vyřízení jiné příslušné osobě, uvědomí o této skutečnosti příslušná osoba oznamovatele a poučí ho o právu podat oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému v působnosti Ministerstva spravedlnosti.
- Příslušná osoba:
 1. přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému;
 2. navrhuje škole opatření k nápravě nebo předcházení protiprávního stavu v návaznosti na podané oznámení;
 3. plní pokyny školy jakožto povinného subjektu dle zákona č. 171/2023 Sb., pokud neohrožují nebo nemaří výkon její činnosti podle tohoto zákona;
 4. postupuje při výkonu své činnosti nestranně;
 5. zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděla při výkonu své činnosti podle zákona č. 171/2023 Sb., a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon nestanoví jinak;
 6. za účelem prošetření oznámení je oprávněna vyžadovat od školy a jejich zaměstnanců součinnost v podobě poskytování informací a dokumentů potřebných pro posouzení oznámení, přičemž klade důraz na to, aby nebyla vyražena totožnost oznamovatele.
- Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle zákona č. 171/2023 Sb. postihována.
- Příslušná osoba byla školou poučena a právech a povinnostech, které pro ni plynou ze zákona č. 171/2023 Sb., a o této skutečnosti byl mezi školou a příslušnou osobou sepsán záznam.

PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ OZNÁMENÍ

Čl. 4

Přijímání oznámení

Oznámení lze příslušné osobě podat:

- písemně;
- ústně (telefonicky nebo prostřednictvím hlasových zpráv)
- na žádost oznamovatele osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal (nelze-li tuto lhůtu dodržet z důvodů na straně oznamovatele, uvede tuto skutečnost příslušná osoba do spisu).

Oznámení příslušné osobě je možné podat:

- telefonicky na telefonním čísle příslušné osoby +420 **XXX XXX XXX**;
- e-mailem na e-mailové adrese příslušné osoby **xxxxxxxxxxx@xxxxx.cz**;
- poštou na adresu příslušné osoby: Pavla Štěpničková, Modřanská 1378/10a, 143 00 Praha 4, s poznámkou na obálce „Důvěrné, pouze k rukám příslušné osoby“.
- Po předchozí domluvě s příslušnou osobou v kanceláři příslušné osoby na adrese Modřanská 1378/10a, 143 00 Praha 4
- Uvedené kontaktní údaje příslušné osoby jsou určeny výlučně pro podání oznámení, nejsou využívány pro jiné účely a jsou provozovány bezpečným způsobem, který zajišťuje ochranu totožnosti oznamovatele a znemožňuje přístup jiným osobám.

O ústním podání se pořídí se souhlasem oznamovatele zvuková nahrávka nebo písemný záznam, který zachycuje věrně podstatu oznámení. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se ke zvukovému záznamu nebo k písemnému zápisu vyjádřil a toto vyjádření se k záznamu přiloží do spisu.

Čl. 5 Vyřizování oznámení

1. Příslušná osoba bezodkladně písemně vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení, nejdéle však do 7 dnů od přijetí oznámení. Toto vyrozumění nebude učiněno v případě, kdy
 - a. oznamovatel není příslušné osobě znám;
 - b. je zřejmé, že by takovým postupem byla prozrazena totožnost oznamovatele;
 - c. o to oznamovatel požádal.
2. Příslušná osoba posoudí důvodnost informací uvedených v oznámení.
3. Příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. Ve skutkově nebo právně složitých případech lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.
4. Pokud oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje, vyzve příslušná osoba oznamovatele k jejich doplnění.
5. Není-li při posuzování důvodnosti oznámení zjištěno protiprávní jednání, poučí příslušná osoba oznamovatele o právu podat oznámení ve lhůtě do 30 dnů Ministerstvu spravedlnosti a příslušnému orgánu veřejné moci.
6. Bylo-li při posuzování důvodnosti zjištěno možné protiprávní jednání, příslušná osoba, je-li to možné s ohledem na zachování důvěrnosti totožnosti oznamovatele a osoby, bez zbytečného odkladu navrhne škoře opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.
7. Příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele o výsledku každé fáze vyřizování oznámení bezprostředně po tom, co byla ukončena, nejdéle však do 90 dnů ode dne přijetí oznámení. Kromě výsledku posouzení důvodnosti informací uvedených v oznámení informuje zejména o
 - a. ochraně, která oznamovateli na základě podaného oznámení náleží,
 - b. zjištěném protiprávním jednání,
 - c. navržených preventivních nebo nápravných opatřeních a důvodech jejich navržení,
 - d. přijatých preventivních nebo nápravných opatřeních a jejich důvodnosti, byla-li ve lhůtě podle tohoto odstavce přijata, a
 - e. jiném způsobu vyřízení oznámení.

Čl. 6 Evidence a uchování oznámení

Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu

- datum přijetí oznámení,
- jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy,
- shrnutí obsahu oznámení a identifikace dotčené osoby, je-li jí její totožnost známa,
- datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek,
- navržená a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.

Příslušná osoba uchovává oznámení a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

Do evidence a k oznámením a takto uchovávaným dokumentům má přístup pouze příslušná osoba.

OCHRANA PŘED ODVETNÝMI OPATŘENÍMI, PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍSLUŠNÉ OSOBY A DALŠÍCH OSOB

Čl. 7

Ochrana oznamovatele a dalších osob

Odvetným opatřením se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele podle § 2 odst. 3 a 4 zákona č. 171/2023 Sb., které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo osobě podle odstavce 2 písm. a) až h) může způsobit újmu; při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením zejména

- rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
- zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru,
- zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
- odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,
- uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
- snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
- přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
- služební hodnocení nebo pracovní posudek,
- neumožnění odborného rozvoje,
- změna pracovní nebo služební doby,
- vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky,
- výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
- zásah do práva na ochranu osobnosti.

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 oznamovatelem ovládaná,
- právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ji ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právnickou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou,
- právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
- osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 a 4 zákona č. 171/2023 Sb.

Čl. 8

Oprávnění příslušné osoby

Příslušná osoba je při posuzování důvodnosti oznámení oprávněna

- požadovat prokázání totožnosti dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování předložením služebního průkazu nebo jiného zaměstnaneckého identifikačního průkazu,

- požadovat sdělení údajů a předložení nebo zpřístupnění listin, audiovizuálních a digitálních záznamů a jiných věcí, které mohou souviset s oznámením,
- pořizovat si z předložených nebo zpřístupněných listin elektronické obrazy, výpisy, opisy nebo kopie,
- pořizovat si kopie předložených nebo zpřístupněných audiovizuálních a digitálních záznamů,
- pořizovat se souhlasem dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování zvukový nebo obrazově zvukový záznam jejich ústního projevu,
- vstupovat do všech prostor školy, které mohou souviset s oznámením.

Příslušná osoba je při prošetřování dále oprávněna požadovat od dotčené osoby nebo od osoby zúčastněné na prošetřování ústní vysvětlení, jehož podání mohou odmítnout; o této skutečnosti je příslušná osoba poučena. O průběhu a obsahu vysvětlení sepíše příslušná osoba záznam, nebo pořídí zvukový nebo obrazový záznam. Záznam podepisuje příslušná osoba a osoba, která vysvětlení poskytla. Tím není dotčena povinnost zachovávat důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu.

Příslušná osoba je dále oprávněna požadovat od zaměstnanců školy v přiměřené lhůtě zpracování písemného odborného stanoviska ke skutkovým a právním otázkám souvisejícím s oznámením; tím není dotčena povinnost zachovávat důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu.

Čl. 9 Povinnosti příslušné osoby

Příslušná osoba vykonává svou činnost osobně.

Příslušná osoba postupuje při výkonu své činnosti nestranně.

Příslušná osoba rovněž zachovává důvěrnost informací, jejichž prozrazení by mohlo zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení, zejména řádné prošetření informací uvedených v oznámení a předejití nebo nápravu protiprávního stavu.

Informace a osobní údaje, o kterých se zachovává důvěrnost, neposkytuje příslušná osoba ani na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Příslušná osoba předloží svému bezprostředně nadřízenému představenému nebo bezprostředně nadřízenému vedoucímu zaměstnanci do 1. března následujícího kalendářního roku písemnou zprávu o své činnosti za uplynulý kalendářní rok. Nedojde-li takovým postupem k porušení důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu, ve zprávě uvede alespoň

- celkový počet oznámení,
- počet oznámení, která byla předána k prošetření jiné příslušné osobě, včetně odůvodnění,
- počet oznámení, která byla předána příslušnému orgánu veřejné moci,
- počet probíhajících prošetření,
- počet ukončených prošetření,
- počet oznámení, u kterých informace v nich uvedené nebylo možné prošetřit, včetně odůvodnění,
- počet oznámení spadajících do věcné působnosti podle čl. 2 odst. 2 zákona č. 171/2023 Sb.,
- počet oznámení spadajících do osobní působnosti podle čl. 2 odst. 2 zákona č. 171/2023 Sb. a
- zjištěné nedostatky, navržená preventivní nebo nápravná opatření a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.

Čl. 10 **Povinnosti dalších osob**

Dotčená osoba a osoba zúčastněná na prošetřování jsou povinny umožnit příslušné osobě výkon jejich oprávnění, nestanoví-li tento předpis jinak.

Důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu je povinna zachovávat každá osoba, která k chráněné informaci nebo osobnímu údaji získá přístup.

Představený nebo vedoucí zaměstnanec, který je bezprostředně nadřízen příslušné osobě, zveřejní zprávu podle čl. 10 odst. 7 zákona č. 171/2023 Sb. způsobem umožňujícím dálkový přístup do 15 dnů ode dne jejího předložení příslušnou osobou.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Škola zajistí seznámení zaměstnanců s tímto předpisem a zveřejní text předpisu způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách školy <http://www.zstgm-praha.cz>.

Tento předpis se vydává na dobu neurčitou.

Tento předpis nabývá účinnosti dnem 01.08.2023

Mgr. Jindřiška Kulišová
Ředitelka ZŠ TGM v Praze 12