

<p>.....</p> <p>se sídlem ....., IČO: .....</p> <p>(dále jen „zaměstnavatel“)</p>
<p><b>Směrnice k ochraně oznamovatelů č. ....</b></p>
<p><b>Směrnice nabývá účinnosti dne: .....</b></p>

Zaměstnavatel vydává v souladu se směrnicí evropského parlamentu a rady EU 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen jako „Směrnice 2019/1937“), v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen jako „zákon o ochraně oznamovatelů“) a zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZP“) tuto vnitřní směrnici:

### Čl.1 Účel a působnost směrnice

1. Účelem této směrnice je stanovit bezpečné postupy pro přijímání, uchovávání a včasné a řádné prošetření oznámení v souladu se Směrnicí 2019/1937 a zákonem o ochraně oznamovatelů. Směrnice tedy upravuje postupy zaměstnavatele, jeho zaměstnanců, případně dalších osob při oznamování možného protiprávního jednání, k němuž došlo nebo má dojít u zaměstnavatele, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže u zaměstnavatele a které:

- a) má znaky trestného činu,
- b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
- c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
- d) 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 unie (čl. 325 Smlouvy o fungování Evropské unie), nebo
  14. fungování vnitřního trhu (čl. 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

(dále jen „protiprávní jednání“)

2. Tato směrnice je vnitřním předpisem zaměstnavatele a je závazná pro všechny zaměstnance zaměstnavatele. Směrnice je závazná i pro další osoby, které mají se zaměstnavatelem jiný právní vztah a které se zavázaly postupovat podle této směrnice.
3. Veškerá ustanovení této směrnice musí být vykládána v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů a ostatními právními předpisy ČR.

## Čl.2 Vnitřní oznamovací systém

1. Vnitřní oznamovací systém (dále jen jako „VOS“) je jasně nastavený systém postupu pro přijímání, včasné a řádné prošetření oznámení o protiprávním jednání a následné ochrany oznamovatele.
2. Zaměstnavatel vedením VOS pověřil **Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci**, IČO: 60555980, sídlem: Hybešova 15, 602 00 Brno (dále jen „VIM“).
3. VOS je určen všem zaměstnancům a osobám, které se o protiprávním jednání dozvěděly v souvislosti výkonem své pracovní činnosti.
4. Zaměstnavatel vyloučil příjem oznámení od osob, které pro něj nevykonávají práci či jinou obdobnou činnost.
5. Oznámení pomocí VOS je oznamovatel oprávněn podat ústně či písemně, a to:
  - Pomocí webového formuláře na webových stránkách [www.vim-jmk.cz/vos](http://www.vim-jmk.cz/vos): [Zabezpečený formulář pro učinění oznámení pro organizace | Vzdělávací institut pro Moravu \(vim-jmk.cz\)](#).
  - Prostřednictvím emailu na: [vos@vim-jmk.cz](mailto:vos@vim-jmk.cz).
  - Prostřednictvím poštovního úřadu na adresu: **Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, Hybešova 15, 602 00 Brno, přičemž na obálce musí být uvedeno: „NEOTVÍRAT – Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů“.**
  - Telefonicky na telefonní číslo 737 995 375.
  - V nezbytném případě na žádost oznamovatele osobně příslušné osobě. Žádosti o možnost osobního oznámení musí příslušná osoba vyhovět do 14 dnů od doručení této žádosti.
6. O ústním oznámení bude vyhotovena se souhlasem oznamovatele zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu oznámení. Oznamovatel má právo se k záznamu vyjádřit. Případné vyjádření oznamovatele k záznamu bude tvořit přílohu záznamu či jeho přepisu.

## Čl.3 Příslušná osoba

1. Příslušnou osobou je fyzická osoba, která je pověřena vedením VOS a která je zodpovědná za přijímání a posuzování oznámení oznamovatele.
2. V rámci VOS dle předchozího článku je určena příslušná osoba a zastupující příslušná osoba. Kontaktní údaje na tyto osoby zaměstnavatel uveřejnil na webových stránkách.
3. Příslušné osobě nelze udělovat pokyny, ani její činnost jinak ovlivňovat způsobem, který by mařil nebo ohrožoval její řádný výkon.
4. Příslušná osoba vykonává svoji činnost osobně a při výkonu činnosti postupuje nestranně.
5. Příslušná osoba zachovává důvěrnost totožnosti oznamovatele i osoby podle čl. 8 odst. 3 písm. a) až h) této směrnice, jakož i informací, které by k odhalení jejich totožnosti mohly vést; to neplatí, udělí-li k postupu, který by mohl ohrozit zachování důvěrnosti totožnosti, oznamovatel nebo osoba podle čl. 8 odst. 3 písm. a) až h) této směrnice písemný souhlas. Tím není dotčen čl. 5 odst. 4 této směrnice.
6. Příslušná osoba může nezbytně širokému okruhu jiných osob odhalit totožnost osoby, proti které oznámení o možném protiprávním oznámení směřuje (dále jen „dotčená osoba“). Uvedené platí

pouze tehdy, je-li to nezbytné k řádnému prošetření informací uvedených v oznámení nebo k navržení nebo uložení preventivního nebo nápravného opatření.

7. Příslušná osoba rovněž zachovává důvěrnost informací, jejichž prozrazení by mohlo zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení, zejména řádné prošetření informací uvedených v oznámení a předejítí nebo nápravu protiprávního stavu.
8. Informace a osobní údaje, o kterých se zachovává důvěrnost, neposkytuje příslušná osoba ani na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

#### **Čl.4 Oznámení**

1. Oznámením či oznamováním se rozumí ústní či jiné písemné poskytnutí informací o možném protiprávním jednání příslušné osobě. Oznámení by mělo být podáno pouze v případě, že oznamovatel má oprávněné důvody se domnívat, že se skutečně jedná o protiprávní jednání.
2. Za oznámení však nebude považována ta část oznámení, která obsahuje informace:
  - a) jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky,
  - b) o činnosti zpravodajských služeb České republiky, nebo
  - c) jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství.
3. Oznámení musí obsahovat:
  - a) informace o možném protiprávním jednání (včetně veškerých oznamovateli dostupných relevantních informací),
  - b) údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.
4. V případě, že oznamovatel má oprávněné důvody domnívat se, že oznámení je nezbytné pro odhalení protiprávního jednání, není toto oznámení porušením bankovního tajemství, smluvní povinnosti zachovávat mlčenlivost, povinnosti zachovávat mlčenlivost podle daňového řádu ani povinnosti zachovávat mlčenlivost podle jiných právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost. Uvedené neplatí pro výjimky uvedené v ust. 3 § od. 1 zákona o ochraně oznamovatelů (zejména profesní mlčenlivost advokátů, notářů a exekutorů, informace schopné ohrozit trestní řízení a mlčenlivost při poskytování zdravotních služeb).
5. Oznámení je možné podat prostřednictvím VOS zaměstnavatele, případně prostřednictvím externího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti či orgánu veřejné moci příslušnému podle jiného právního předpisu, než je zákon o ochraně oznamovatelů nebo přímo použitelného předpisu EU.

#### **Čl.5 Vyřízení oznámení**

1. Oznamovatel bude do 7 dnů od podání oznámení písemně vyrozuměn o jeho přijetí, vyjma případů, kdy sám výslovně příslušnou osobu požádá, aby vyrozumíván nebyl. Oznamovatel nebude také vyrozuměn v případě, že by tím došlo k vyzrazení jeho totožnosti třetím osobám.
2. Do 30 dnů ode dne přijetí oznámení bude oznámení příslušnou osobou posouzeno a oznamovatel bude písemně vyrozuměn o výsledku přezkoumání. Ve skutkově či právně složitých případech může být tato lhůta prodloužena o 30 dní, a to nejvýše dvakrát v jedné věci. O prodloužení lhůty a důvodech prodloužení bude oznamovatel písemně vyrozuměn.

3. Pokud oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje, vyzve příslušná osoba oznamovatele k jejich doplnění.
4. Není-li při posuzování důvodnosti zjištěno protiprávní jednání, poučí příslušná osoba oznamovatele ve lhůtě podle odstavce 2 o právu podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti a příslušnému orgánu veřejné moci.
5. Bylo-li při posuzování důvodnosti zjištěno možné protiprávní jednání, příslušná osoba, je-li to možné s ohledem na zachování důvěrnosti totožnosti oznamovatele a osoby podle čl. 8 odst. 3 písm. a) až h) této směrnice, bez zbytečného odkladu navrhne zaměstnavateli opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.
6. V případě, že zaměstnavatel nepřijme příslušnou osobou navrhané opatření, přijme jiné vhodné opatření a vyrozumí o tom příslušnou osobu.
7. Příslušná osoba bez zbytečného odkladu po ukončení příslušné fáze vyřizování oznámení písemně vyrozumí oznamovatele také o:
  - a) zjištěném protiprávním jednání,
  - b) navržených preventivních nebo nápravných opatřeních a důvodech jejich navržení,
  - c) přijatých preventivních nebo nápravných opatřeních a jejich důvodnosti, byla-li ve lhůtě podle tohoto odstavce přijata, a
  - d) jiném způsobu vyřízení oznámení.
8. Dojde-li oznámení, jež má přijímat a vyřizovat příslušná osoba, jiné osobě nebo organizačnímu útvaru zaměstnavatele, bezodkladně musí být postoupeno k vyřízení příslušné osobě, a to způsobem, který zajistí zachování důvěrnosti obsahu oznámení i totožnosti oznamovatele. Z evidence dokumentů i ze spisu musí být zároveň vymazány veškeré informace týkající se takového oznámení, pokud je to možné.
9. Tímto předpisem není dotčena povinnost podle § 8 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů a § 73 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

## **Čl.6 Oprávnění příslušné osoby**

1. Příslušná osoba je při posuzování důvodnosti oznámení oprávněna:
  - a) požadovat prokázání totožnosti dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování předložením služebního průkazu nebo jiného zaměstnaneckého identifikačního průkazu,
  - b) požadovat sdělení údajů a předložení nebo zpřístupnění listin, audiovizuálních a digitálních záznamů a jiných věcí, které mohou souviset s oznámením,
  - c) pořizovat si z předložených nebo zpřístupněných listin elektronické obrazy, výpisy, opisy nebo kopie,
  - d) pořizovat si kopie předložených nebo zpřístupněných audiovizuálních a digitálních záznamů,
  - e) pořizovat se souhlasem dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování zvukový nebo obrazově zvukový záznam jejich ústního projevu,
  - f) vstupovat do všech prostor zaměstnavatele, které mohou souviset s oznámením.
2. 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 poučí. O průběhu a obsahu vysvětlení sepiše 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.

3. Příslušná osoba je dále oprávněna požadovat od zaměstnanců zaměstnavatele 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.7 Povinnosti dalších osob**

1. Dotčená osoba a osoba zúčastněná na prošetřování jsou povinny umožnit příslušné osobě výkon jejich oprávnění, nestanoví-li tento předpis jinak.
2. Důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu je povinná zachovávat každá osoba, která k chráněné informaci nebo osobnímu údaji získá přístup.

#### **Čl.8 Ochrana oznamovatele, odvetná opatření**

1. Ochrana náleží oznamovateli, který oznámení:
  - a) podal prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému zaměstnavatele,
  - b) podal Ministerstvu spravedlnosti,
  - c) uveřejnil za podmínek stanovených zákonem o ochraně oznamovatelů, nebo
  - d) podal orgánu veřejné moci příslušnému podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie.
2. Ochrana nenáleží oznamovateli, který podal vědomě nepravdivé oznámení.
3. Odvetnému opatření nesmí být vystaven chráněný 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 oznamovatelem ovládaná,
  - e) 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,
  - f) právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
  - g) osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů, nebo
  - h) svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.
4. Odvetným opatřením je jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo osobě dle předchozího odstavce může způsobit újmu. Při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením zejména:

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

5. Ochrany před odvetným opatřením se není možné vzdát.

6. Informace o totožnosti oznamovatele nesmí příslušná osoba poskytnout bez výslovného písemného souhlasu oznamovatele. Výjimkou je poskytnutí informací příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů. O poskytnutí informací o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci příslušná osoba **předem** vyrozumí oznamovatele, a to včetně důvodů poskytnutí a umožní oznamovateli se k tomuto vyjádřit.

### **Čl.9 Evidence a uchovávání oznámení**

1. Příslušná osoba vede elektronickou 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 jim tyto údaje známy,
  - shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jim její totožnost známa,
  - datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou nebo pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek.
2. Přijatá oznámení podaná prostřednictvím VOS, včetně souvisejících dokumentů, budou uchovávána po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.
3. Přístup do evidence dle odst. 1 i k uchovaným dokumentům dle od. 2 má pouze příslušná osoba, případně zastupující příslušná osoba.

### **Čl.10 Zpracování osobních údajů**

1. Na zpracování osobních údajů v souvislosti s oznámením se nevztahuje povinnost posouzení vlivu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů.
2. Osobní údaje se ve vztahu k oznámení zpracovávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR").

3. Zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR je možné ve vztahu k oznámení zpracovávat na základě čl. 9 odst. 2 písm. e), f) nebo g) GDPR.
4. Informační povinnost podle čl. 13 a 14 GDPR je třeba plnit za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu.
5. Výkon práva na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR lze subjektu údajů v souladu s čl. 23 GDPR umožnit pouze za předpokladu, že bude zachována důvěrnost totožnosti oznamovatele a dalších osob uvedených v oznámení.
6. Žádost o přístup k osobním údajům týkající se oznámení předá osoba pověřená výkonem agendy ochrany osobních údajů k vyřízení příslušné osobě. Zjistí-li příslušná osoba, že v souvislosti s oznámením nejsou žádné údaje vedeny nebo, že se uplatní výjimka z povinnosti takovou informaci poskytnout, žádost bez dalšího odloží.
7. Povinnost oznámit porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů se za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu vztahuje rovněž na příslušnou osobu.

#### **Čl.11 Závěrečná ustanovení**

1. Tato vnitřní směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem uvedeným na rubrice.
2. Nedodržování nebo porušování této vnitřní směrnice bude posuzováno jako porušení povinností zaměstnance z hlediska pracovního práva.
3. Dodržování ustanovení této vnitřní směrnice kontrolují nadřízení pracovníci dle svých kompetencí.

Ve ..... dne .....

....., ředitel(ka)