

Základní škola Pardubice, Staňkova 128, příspěvková organizace	
<b>75. SMĚRNICE O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ (WHISTLEBLOWING)</b>	
Č.j.:	ZSSTAN/2023/285; V5
Vypracoval:	Gisela Kostelecká, ředitelka školy
Vydal:	Gisela Kostelecká, ředitelka školy
Pedagogická rada projednala dne	9.11.2023
Vedoucí provozních úseků projednali	V období od 9.11. do 20.11.2023
Směrnice nabývá platnosti ode dne:	24.11.2023
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.	

### 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.

#### 1. Působnost a zásady směrnice

- a) Tato směrnice upravuje pravidla ochrany oznamovatelů protiprávního jednání. Vytváří vnitřní oznamovací systém jako bezpečný postup pro přijímání a šetření oznámení.
- b) 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 na sekretariátu školy, jiným osobám v době provozu školy a také způsobem umožňující dálkový přístup.
- c) 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.

#### 2. Základní ustanovení

- a) 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.
- b) Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely této směrnice rozumí zaměstnání v ZŠ Pardubice, Staňkova 128, 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 pro ZŠ Pardubice, Staňkova 128.
- c) 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.
- d) Oznamovatelé jsou zákonem chráněni před odvetným opatřením.
- e) Odvetným opatřením se rozumí jednání, které bylo vyvoláno oznámením a které oznamovateli může způsobit újmu.
- f) 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,
- g) Protiprávním jednáním se rozumí jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, dále jednání porušující právní předpis.
- h) 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 zveřejněny také informace o implementaci problematiky ochrany oznamovatelů.
- i) Smyslem směrnice je mimo jiné zajistit informační bezpečnost, zajištění anonymního dialogu s oznamovatelem a jeho ochrana.

### 3. Postavení příslušné osoby

- a) 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.
- b) 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.
- c) 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.

### 4. Oprávnění příslušné osoby

- a) 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 obrazový zvukový záznam jejich ústního projevu,
  - f. vstupovat do všech prostor v Základní škole Pardubice, Staňkova 128, které mohou souviset s oznámením.
- b) 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 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.
- c) Příslušná osoba je dále oprávněna požadovat od zaměstnanců Základní školy Pardubice, Staňkova 128 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.

### 5. Povinnosti příslušné osoby

- a) Příslušná osoba vykonává svou činnost osobně.
- b) Příslušná osoba postupuje při výkonu své činnosti nestranně.
- c) Příslušná osoba zachovává důvěrnost totožnosti oznamovatele.

- d) Příslušná osoba může nezbytně širokému okruhu jiných osob odhalit totožnost dotčené osoby tehdy, je-li to nezbytné k řádnému prošetření informací uvedených v oznámení nebo k navržení nebo uložení preventivního nebo nápravného opatření.
- e) 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.
- f) Informace a osobní údaje, o kterých se zachovává důvěrnost, neposkytuje příslušná osoba ani na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím<sup>1</sup>.
- g) 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
  - a. celkový počet oznámení,
  - b. počet oznámení, která byla předána k prošetření jiné příslušné osobě, včetně odůvodnění,
  - c. počet oznámení, která byla předána příslušnému orgánu veřejné moci,
  - d. počet probíhajících prošetření,
  - e. počet ukončených prošetření,
  - f. počet oznámení, u kterých informace v nich uvedené nebylo možné prošetřit, včetně odůvodnění,
  - g. zjištěné nedostatky, navržená preventivní nebo nápravná opatření a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.

## 6. Povinnosti dalších osob

- a) Dotčená osoba a osoba zúčastněná na prošetřování jsou povinny umožnit příslušné osobě výkon jejich oprávnění, nestanoví-li tento předpis jinak.
- b) Důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu je povinná zachovávat každá osoba, která k chráněné informaci nebo osobnímu údaji získá přístup.
- c) Představený nebo vedoucí zaměstnanec, který je bezprostředně nadřízen příslušné osobě, zveřejní zprávu podle čl. 5 g) způsobem umožňujícím dálkový přístup do 15 dnů ode dne jejího předložení příslušnou osobou.

## 7. Způsob podání oznámení

Oznamovatel může podat oznámení:

- a) vnitřním oznamovacím systémem, který škola zřídila,
- b) prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti.

## 8. Oznámení je možné podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

- a) písemně předat osobně,
- b) písemně prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem, nebo dopisem s doručenkou,
- c) ústně osobně, pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou si domluví místo a termín,
- d) e-maliem.

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.

Informace o možnosti podání škola uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

U všech způsobů podání příslušná osoba zajistí elektronickou evidenci zákonem taxativně stanovených údajů: datum přijetí oznámení, jméno, příjmení, datum narození nebo jiný údaj oznamovatele z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, shrnutí obsahu oznámení a identifikaci osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li příslušné osobě její totožnost známa, datum ukončení posouzení důvodnosti

<sup>1</sup> Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

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 této směrnice.

## 9. Příslušná osoba po přijetí oznámení

- a) Příslušná osoba bezodkladně písemně vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení, nejdéle však do 7 dnů ode dne přijetí oznámení. Věta první se nepoužije, jestliže příslušné osobě není oznamovatel znám, jestliže je zřejmé, že by takovým postupem byla prozrazena totožnost oznamovatele anebo jestliže o to oznamovatel požádal.
- b) Příslušná osoba posoudí důvodnost informací uvedených v oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých 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. Věta druhá odstavce 1 se použije obdobně.
- c) Pokud oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje, vyzve příslušná osoba oznamovatele k jejich doplnění.
- d) Není-li při posuzování důvodnosti zjištěno protiprávní jednání podle čl. 2 odst. a) poučí příslušná osoba oznamovatele ve lhůtě podle odstavce b) o právu podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti a příslušnému orgánu veřejné moci.
- e) Bylo-li při posuzování důvodnosti zjištěno možné protiprávní jednání, příslušná osoba bez zbytečného odkladu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.
- f) 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.
- g) Dojde-li oznámení, jež má přijímat a vyřizovat příslušná osoba, jiné osobě nebo organizačnímu útvaru Základní školy Pardubice Staňkova 128, 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.

## 10. Evidence oznámení

- a) Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu
  - a. datum přijetí oznámení,
  - b. jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy,
  - c. shrnutí obsahu oznámení a identifikace dotčené osoby, je-li jí její totožnost známa,
  - d. datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek,
  - e. navržená a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.
- b) Příslušná osoba uchovává oznámení a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.
- c) Do evidence podle odstavce a) a k oznámením a dokumentům uchovávaným podle odstavce b) má přístup pouze příslušná osoba.

## 11. Zpracování osobních údajů

- d) Na zpracování osobních údajů v souvislosti s oznámením se nevztahuje povinnost posouzení vlivu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů.
- e) Osobní údaje se ve vztahu k oznámení zpracovávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů<sup>2</sup> (dále jen „GDPR“).

- f) 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.
- g) Informační povinnost podle čl. 13 a 14 GDPR je třeba plnit za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu.
- h) 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.
- i) Žádost o přístup k osobním údajům týkající se oznámení předá osoba pověřená výkonem agendy ochrany osobních údajů k vyřízení příslušné osobě.
- j) 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.
- k) Povinnost oznámit porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů se za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu vztahuje rovněž na příslušnou osobu.

## 12. Ochrana informací a totožnosti oznamovatele

- a) 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.
- b) 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.
- c) 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.

## 13. Nepravdivá oznámení

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

## 14. Ředitel školy jako povinného subjektu

ve smyslu uvedeného zákona o ochraně oznamovatelů určuje jako příslušnou osobu paní Ing. Marcelu Makarovou (Mgr. Lucie Rybová – zastupující Ing. Makarovou) a potvrzuje, že na základě zkontrolovaných údajů jde o osobu splňující podmínky pro výkon této činnosti – bezúhonnost, zletilost, plná svéprávnost.

titul, jméno, příjmení: Ing. Marcela Makarová (Mgr. Lucie Rybová – zastupující)

e-mailová adresa: [whistleblowing@zsstankova.cz](mailto:whistleblowing@zsstankova.cz)

### Závěrečná ustanovení

- a) Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec:

Pardubice, 24.11. 2023

Mgr. Bc. Gisela Kostelecká

ředitel školy

přílohy

- informace pro oznamovatele

- formulář pro oznamování

**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 Základní škola Pardubice, Staňkova 128 jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU následující **způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání**.
- 2) Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku. 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: [whistleblowing@zsstankova.cz](mailto:whistleblowing@zsstankova.cz)
  - b) v listinné podobě na adresu Základní škola Pardubice, Staňkova 128 a označením na obálce „Whistleblowing – neotvírat“
  - c) nebo osobně u příslušné osoby (nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal) 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. Oznamovateli 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, který je přílohou směrnice, nebo způsob oznámení lze dohodnout s příslušnou osobou:

**Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:**

Jméno, příjmení pověřené osoby	Marcela Makarová, Lucie Rybová: zastupující
Adresa pro zasílání písemných oznámení	Základní škola Pardubice, Staňkova 128
e-mail:	<a href="mailto:whistleblowing@zsstankova.cz">whistleblowing@zsstankova.cz</a>

### 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	Marcela Makarová, Lucie Rybová: zastupující
Adresa pro zasílání písemných oznámení	Základní škola Pardubice, Staňkova 128
e-mail:	<a href="mailto:whistleblowing@zsstankova.cz">whistleblowing@zsstankova.cz</a>

Listinná podání označte na obálce: „Whistleblowing – neotvírat“