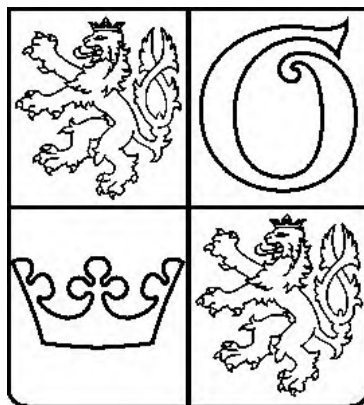


# KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ



## SMĚRNICE

**NÁZEV:** Směrnice k ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

číslo: 31

NOVELIZACE Č.: 0

Č. J.: KUKHK-43269/VAVFK/2021

ÚČINNOST OD: 13. 12. 2021

ROZSAH PŮSOBNOSTI: Krajský úřad, Královéhradecký kraj

Počet listů: 9

Počet příloh: 1 / listů: 2

Počet svazků: 0

Sp. znak, sk. režim: 53.2, A/5

---

Vypracoval: Mgr. Alexandra Kulhánková – oddělení VAFK

Za aktualizaci zodpovídá: Oddělení interního auditu a finanční kontroly

Schválil: Rada Královéhradeckého kraje

## Změnový list ke Směrnici č.: 31

Změna č.	Původní vydání
Platnost od:	13. 12. 2021
Předmět změny:*)	0
Změna č. 1	
Platnost od:	
Předmět změny:*)	
Změna č. 2	
Platnost od:	
Předmět změny:*)	
Změna č.3	
Platnost od:	
Předmět změny:*)	
Změna č.4	
Platnost od:	
Předmět změny:*)	
Změna č. 5	
Platnost od:	
Předmět změny:*)	
Změna č. 6	
Platnost od:	
Předmět změny:*)	
Změna č. 7	
Platnost od:	
Předmět změny:*)	

\*) Předmětem změny se rozumí, v čem nastala úprava (článek, strana apod.), při rozsáhlejších úpravách možno uvést v celém rozsahu.

# Královéhradecký kraj krajský úřad



## SMĚRNICE

### **k ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie**

Obsah:

Článek I. ....	4
Obecná ustanovení .....	4
Článek II.....	4
Pojmy .....	4
Článek III.....	5
Věcná působnost .....	5
Článek IV. ....	5
Odpovědnost.....	5
Článek V.....	6
Vnitřní oznamovací systém .....	6
A. Informace o způsobech oznamování .....	6
B. Zpracování oznámení .....	7
C. Ochrana oznamovatelů a dalších osob .....	8
Článek VI. ....	9
Závěrečná ustanovení .....	9

## Článek I.

### Obecná ustanovení

Tato Směrnice k ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále též „Směrnice“), upravuje zavedení vnitřního oznamovacího systému (dále jen „VOS“) a nastavení procesů vyřizování, zpracovávání a uchovávání oznámení v rámci VOS v podmínkách Královéhradeckého kraje (dále též „kraj“), 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 „Směrnice (EU) 2019/1937“.

## Článek II.

### Pojmy

- 1) Vnitřní oznamovací systém upravuje postupy přijímání a vyřízení oznámení, zajišťuje ochranu totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochranu informací v oznámeních a komunikaci s oznamovatelem uvedených.
- 2) Příslušná osoba je ten, kdo přijímá a zkoumá oznámení, a případně navrhuje opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu.
- 3) Oznamovatelem se rozumí fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z vymezených oblastí uváděných v čl. III.
- 4) Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí:
  - a) zaměstnání,
  - b) služba,
  - c) samostatná výdělečná činnost,
  - d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
  - e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán (TZV. „volený orgán“),
  - f) správa svěřeneckého fondu,
  - g) dobrovolnická činnost,
  - h) odborná praxe, stáž, nebo

- i) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.
- 5) Odvetné opatření je jakékoli přímé či nepřímé jednání nebo opomenutí, k němuž dochází v pracovním kontextu, které je vyvolané interním či externím oznámením nebo uveřejněním a které oznamující osobě působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu.

### **Článek III.**

#### **Věcná působnost**

- 1) Věcná působnost Směrnice (EU) 2019/1937 je vymezena výčtem deseti oblastí, do kterých musí porušení práva Unie spadat, a to:
- 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 a
  - j) ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.

### **Článek IV.**

#### **Odpovědnost**

- 1) Pověřenec pro ochranu osobních údajů Královéhradeckého kraje (dále též „pověřenec“) jako pověřená osoba ve smyslu této Směrnice – odpovídá za povinnosti stanovené Směrnicí (EU) 2019/1937, svou pracovní náplní a dalšími dokumenty a podklady, jež se k danému místu váží.

- 2) Vedoucí oddělení interního auditu a finanční kontroly odpovídá za dodržování povinností stanovených Směrnicí (EU) 2019/1937, tak i touto Směrnicí a zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými odbory v případě oznámení porušení dle Směrnice (EU) 2019/1937. Plně též odpovídá za komunikaci s pověřencem pro ochranu osobních údajů při plnění povinností daných mu Směrnicí (EU) 2019/1937 a v případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje v plném rozsahu jeho práv a povinností.
- 3) Odbor organizační a právní poskytuje konzultace v souladu s Organizačním řádem ve věci výkladu Směrnice (EU) 2019/1937 a poskytuje součinnost pověřenci v případě potřeby tvorby vzorových dokumentů k naplnění povinností stanovených touto Směrnicí.

## **Článek V.**

### **Vnitřní oznamovací systém**

#### **A. Informace o způsobech oznamování**

- 1) Kraj má nastaven vnitřní oznamovací systém (dále též „VOS“) pro příjem oznámení dle Směrnice (EU) 2019/1937, přičemž informace o tom, jak podat oznámení, jsou dostupné jak na intranetu, tak i na webových stránkách kraje.
- 2) Oznámení přijímá výhradně příslušná osoba, kterou je pověřenec, v případě jeho nepřítomnosti jeho zástupce, a to vedoucí interního auditu a finanční kontroly nebo příslušný zaměstnanec oddělení interního auditu a finanční kontroly.
- 3) Oznámení je možné učinit písemně nebo ústně (a to i osobně).
- 4) Systém příjmu oznámení je nastaven v případě elektronického podání tak, že toto oznámení by mělo být ze strany oznamovatele jednoznačně označeno jako oznámení porušení ve smyslu Směrnice (EU) 2019/1937, a to za účelem poskytnutí co nejvyšší ochrany oznamovatele. Za tímto účelem je doporučeno označení elektronické zprávy v jejím předmětu Whistleblowing nebo Oznámení dle Směrnice (EU) 2019/1937. Postačí též průvodní informace, že zpráva je určena do vlastních rukou Mgr. Alexandry Kulhánkové. Takovéto označení oznámení je též oznamovatelům doporučeno na webových stránkách kraje. Je-li oznámení učiněno prostřednictvím datové schránky, či je doručeno na e-mailovou adresu kraje, a za podmínky, že je oznámení jednoznačně označeno jako oznámení dle Směrnice (EU) 2019/1937, pracovníci podatelny takovéto podání neotvírají a rovnou ho předají k vyřízení příslušné osobě. Obdobně toto platí i pro oznámení doručená na podatelnu kraje písemně.
- 5) Je-li oznámení učiněno ústně na základě osobního nebo telefonického rozhovoru, je příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení. S pořízením nahrávky musí oznamovatel souhlasit. V opačném případě ji nesmí příslušná osoba pořídit a

o podaném oznámení sepíše písemný záznam. Oznamovateli je dána možnost se k pořízenému záznamu vyjádřit, jeho vyjádření se k přepisu přiloží.

## **B. Zpracování oznámení**

- 1) Do 7 dnů od přijetí oznámení musí být oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení.
- 2) Přístup k podaným oznámením má pouze příslušná osoba, která o nich zachovává mlčenlivost.
- 3) Příslušná osoba provede předběžné posouzení oznámení, tedy zda spadá oznamované jednání pod oblasti vymezené Směrnicí (EU) 2019/1937, zda je dodržen tzv. pracovní kontext, o jaký druh protiprávního jednání se jedná a zda postačí oznamované jednání vyřešit interně.
- 4) Příslušná osoba je povinna oznamovatele vyrozumět o tom, že nejde o oznámení ve smyslu Směrnice (EU) 2019/1937, pokud k takovému závěru dojde, a to do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení, případně od přijetí oznámení v případě, že vyrozumění nebylo odesláno.
- 5) V odůvodněných případech příslušná osoba oznámení postoupí orgánům činným v trestním řízení nebo jiným věcně příslušným orgánům.
- 6) V případě, že podané oznámení je důvodné a nebylo postoupeno jiným orgánům, příslušná osoba informace uvedené v oznámení prošetří. Za tímto účelem má příslušná osoba právo vyžadovat součinnost dalších osob (zaměstnanců, volených členů zastupitelstva, výborů či komisí) v rámci povinného subjektu (Královéhradeckého kraje), má právo požadovat písemnosti nebo jiné věci potřebné pro posouzení, má právo požadovat vysvětlení, má právo vstupovat do kanceláří a jiných prostor povinného subjektu apod. Každý zaměstnanec (včetně volených členů zastupitelstva, výborů či komisí) je povinen poskytovat pověřené osobě náležitou součinnost.
- 7) Příslušná osoba, pokud je to možné, doporučí povinnému subjektu přijetí nápravných opatření. Z doporučení nesmí být zřejmé, kdo je oznamovatelem a nesmí ani dojít k prozrazení jiných důvěrných informací obsažených v oznámení.
- 8) Příslušná osoba následně vyrozumí oznamovatele o výsledku prošetření a o plánovaných či přijatých opatření, a to do 3 měsíců od vyrozumění oznamovatele o přijetí oznámení nebo od přijetí oznámení v případě, že vyrozumění nebylo odesláno.
- 9) Příslušná osoba musí vést evidenci údajů z oznámení, do níž má přístup pouze příslušná osoba. Evidence je vedena v elektronické podobě a v rozsahu:
  - a) datum přijetí oznámení,

- b) jméno, popř. jména, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy,
  - c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa,
  - d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jejich výsledek.
- 10) Evidence oznámení je vedena ve elektronickém systému spisové služby EZOP. Přístup k nim je nastaven v rámci samostatného spisového uzlu Oddělení interního auditu a finanční kontroly v elektronickém systému spisové služby EZOP pouze pro příslušnou osobu a její zástupce.
- 11) Příslušná osoba musí uchovávat oznámení samotná, a to způsobem, aby k nim měla přístup pouze příslušná osoba po dobu nezbytně nutnou pro případ dalších šetření (i dalšími orgány veřejné moci), nejdéle po dobu 5 let.

### **C. Ochrana oznamovatelů a dalších osob**

- 1) Oznamovatelé mají nárok na ochranu podle Směrnice (EU) 2019/1937, pokud:
- a) měli oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace byly v době oznámení pravdivé, tzn. že oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé, a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti Směrnice (EU) 2019/1937; a
  - b) podali v souladu se Směrnicí (EU) 2019/1937 oznámení buď prostřednictvím VOS, EOS (externí oznamovací systém) nebo učinili uveřejnění, případně oznámení podali přímo jiným příslušným orgánům veřejné moci.
- 2) Oznamovatel má možnost podat oznámení prostřednictvím VOS, EOS (Ministerstvo spravedlnosti) nebo uveřejněním, případně oznámení podat přímo příslušným orgánům veřejné moci. Volba mezi VOS a EOS pro prvotní podání je na úvaze oznamovatele. Nicméně možnost uveřejnění nastupuje až sekundárně za splnění podmínek stanovených Směrnicí (EU) 2019/1937:
- a) v návaznosti na podané oznámení nebylo ve stanovených lhůtách přijato vhodné opatření;
  - b) nečinností oznamovatele by mohlo dojít k ohrožení významného veřejného zájmu, např. z důvodu nebezpečí prodlení;



- c) není možné bez podstoupení zvýšeného rizika (např. zničení důkazů, maření řádného posouzení oznámení či postihu oznamovatele) podat oznámení u Ministerstva spravedlnosti.
- 3) Za neoprávněné uveřejnění nese oznamovatel odpovědnost dle příslušných právních předpisů.
- 4) Oznamovatelé oznamující či uveřejňující informace v souladu se Směrnicí (EU) 2019/1937 nenesou za podané oznámení žádnou odpovědnost. Obdobně toto platí i o získávání informací a přístup k nim, ledaže by takové jednání zakládalo trestný čin.
- 5) Vůči oznamovatelům a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegové oznamovatele, právnické osoby, jejichž společníkem je oznamovatel apod.) je zakázáno uplatňovat odvetná opatření.
- 6) V rámci ochrany oznamovatele i dalších dotčených osob je zachována důvěrnost (totožnosti i informací uvedených v oznámení).
- 7) Právo na ochranu oznamovatele není možné omezit žádnou dohodou či podmínkami pracovního poměru či obdobného pracovního vztahu, ani se ho nelze vzdát.

## **Článek VI.**

### **Závěrečná ustanovení**

- (1) Tato Směrnice byla schválena usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/40/2183/2021 ze dne 13.12.2021.
- (2) Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 13.12.2021

Mgr. Martin Červíček  
hejtman

Příloha č. 1 Whistleblowing (Oznamování škodlivého jednání)