

NAŘÍZENÍ ŘEDITELE
Magistrátu hlavního města Prahy
č. 10/2021

**k zajištění jednotného postupu při výkonu ochrany oznamovatelů protiprávního jednání
(whistleblowing) v prostředí Magistrátu hlavního města Prahy**

vydané dne 16. prosince 2021, pod č. j. MHMP 2085706/2021

Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vydává podle § 81 odst. 5 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a 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“), toto nařízení. Uvedené pojmy v tomto nařízení, jako jsou např. zaměstnanec, vedoucí zaměstnanec, ředitel či jiná osoba, označují v textu jak ženu, tak i muže.

Článek 1
Předmět úpravy

(1) Samotná agenda plnění povinností podle Směrnice EU se nazývá whistleblowing (z anglického „blow to whistle“ nebo-li „zapískat na píšťalku“) a označuje proces odhalení nekalého jednání v určité organizaci prostřednictvím poskytnutí informace osobám, jež mohou skutečnost prověřit a případně zakročit.

(2) Toto nařízení upravuje postup zaměstnanců hlavního města Prahy zařazených do Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „zaměstnanec“) při výkonu agendy související s whistleblowingem.

(3) Věcně příslušným odborem Magistrátu hlavního města Prahy pro zajišťování whistleblowingu v prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „Magistrát“) je odbor právní podpory Magistrátu, který je oprávněný vydávat související metodické pokyny, doporučení a další upřesnění.

Článek 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

- a) oznámení fyzické osoby (např. zaměstnanec, bývalý zaměstnanec, osoba pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, spolupracující osoba samostatně výdělečně činná) obsahující informace o protiprávním jednání, které má znaky trestného činu či přestupku, a zároveň o jakémkoliv porušení předpisů v zákonem vymezených oblastech, které se fyzická osoba dozvěděla v souvislosti s prací nebo obdobnou činností;
- b) oznamovatelem fyzická osoba, která v dobré víře podala oznámení;

- c) povinným subjektem veškeré odbory Magistrátu a zvláštní organizační jednotky Magistrátu;
- d) příslušnou osobou osoba, která přijímá, eviduje, zkoumá oznámení a případně navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu; povinný subjekt ani nikdo jiný nesmí zasahovat do řádného výkonu činnosti příslušné osoby a nesmí ohrožovat ani její nestrannost; příslušné osoby jsou jmenovány ze zástupců odboru právní podpory Magistrátu; jejich konkrétní jména budou vždy uveřejněna na intranetových stránkách Magistrátu a na internetových stránkách hlavního města Prahy: www.praha.eu;
- e) prošetřováním oznámení posouzení důvodnosti oznámení a v případě důvodného oznámení určit vhodná opatření pro nápravu protiprávního jednání;
- f) odvetným opatřením jakékoli jednání (včetně opomenutí) v souvislosti s prací nebo jinou relevantní činností vyvolané oznámením, které je přímo či nepřímo učiněno proti oznamovateli a dalším chráněným osobám a které je způsobilé způsobit jim újmu, zejména:
1. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 2. zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
 3. odvolání z místa vedoucího zaměstnance podle jiného předpisu¹⁾,
 4. uložení pracovněprávního postihu,
 5. snížení platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
 6. diskriminace,
 7. přeložení nebo převedení na jinou práci,
 8. hodnocení,
 9. vyloučení z nějaké činnosti,
 10. neumožnění odborného rozvoje,
 11. změna rozvržení pracovní doby,
 12. vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
 13. výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo zásah do práva na ochranu osobnosti;
- g) nápravným opatřením opatření s cílem napravit následky protiprávního jednání a předcházet opakování protiprávního jednání;
- h) protiprávním jednáním jednání se znaky trestného činu nebo přestupku nebo které porušuje právní předpisy regulované právem Evropské unie v oblasti:
1. finančních institucí, finančních 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 a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky,
 5. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 6. ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,
 7. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 8. zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,
 9. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

¹⁾ Články 5 až 7 Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy, schváleného jako příloha č. 1 k usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1157 ze dne 8. 6. 2020, ve znění pozdějších změn.

10. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
11. ochrany finančních zájmů Evropské unie nebo
12. fungování vnitřního trhu včetně ochrany pravidel Evropské unie týkající se hospodářské soutěže a státní podpory, o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo obdobnou činností;

i) vyloučenou informací z oznámení informace, které:

1. by mohly ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky; ohrožením podstatného bezpečnostního zájmu se rozumí ohrožení svrchovanosti, územní celistvosti a demokratických základů České republiky, vnitřního pořádku a bezpečnosti, ve větším rozsahu životů nebo zdraví osob, ochrany informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany, významných bezpečnostních operací a bojových schopností ozbrojených sil České republiky,
2. se týkají činnosti zpravodajských služeb České republiky,
3. by představovaly porušení mlčenlivosti vyplývající registrované církvi nebo náboženské společnosti z výkonu zvláštního práva zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.

Článek 3

Ochrana oznamovatelů a její základní zásady

(1) Oznamovatelé, kteří mají podezření, že došlo, dochází nebo s nejvyšší pravděpodobností může dojít k protiprávnímu jednání, mají možnost oznámit své podezření bez obav z jakýchkoliv negativních důsledků, zejména odvetných opatření, a to v absolutní důvěře k příslušným osobám.

(2) Oznámení budou prošetřována příslušnými osobami objektivně, důvěrně, nestranně, důkladně, a to v souladu s tímto nařízením a Směrnicí EU. Při prošetřování oznámení je kladen důraz na ochranu totožnosti oznamovatele.

(3) Veškeré formy odvetných opatření proti oznamovatelům jsou zakázány.

(4) Oznamovatel má právo na informování o průběhu prošetřování oznámení, pokud to prošetřování oznámení nenaruší, nebo nepoškodí práva jiných osob. Oznamovatel však nemá nárok na získání kopie materiálů, které se týkají prošetřování oznámení, zjištění a přijatých opatření.

(5) Oznamovatel není chráněn před důsledky vyplývajícími z toho, že se při oznámení nebo při zjišťování podkladů pro podání oznámení poruší povinnost mlčenlivosti nebo spáchá trestný čin.

(6) Ochrana proti odvetným opatřením oznamovateli náleží i v případě, že pro podání oznámení využije externí kanál pro oznamování zřízený podle Směrnice EU, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti. Zaměstnancům se doporučuje, aby vždy přednostně využili interní kanály pro oznamování podle v Článku 4, které umožní nejrychlejší a nejefektivnější prošetření oznámení.

Článek 4 **Interní kanály pro oznamování**

(1) Interní kanály pro oznamování jsou zabezpečeny tak, aby nedocházelo k narušení důvěrnosti a totožnosti oznamovatele.

(2) Interní kanály pro oznamování spravují příslušné osoby, které garantují důvěrnost oznámení i obsažených informací a ochranu oznamovatele.

(3) Jsou zajištěny všechny dostupné interní kanály pro oznamování:

- a) písemně – elektronicky (formou e-mailu) i v listinné podobě s doručením poštou či osobně na podatelnu Magistrátu;
- b) ústně – osobně (v přiměřené lhůtě stanovené na základě domluvy příslušné osoby a oznamovatele) i telefonicky;
- c) komunikační aplikace umístěná na internetových stránkách hlavního města Prahy: www.praha.eu; k jejímu užívání vydává odbor právní podpory Magistrátu metodické pokyny.

(4) Obdrží-li povinný subjekt odlišný od příslušných osob jakékoliv oznámení, je povinen neprodleně kontaktovat příslušnou osobu a domluvit se s ní na způsobu předání. O obsahu oznámení je povinen zachovávat mlčenlivost s důrazem na ochranu totožnosti oznamovatele.

Článek 5 **Postup a příjem podání**

(1) Oznámení musí být dostatečně srozumitelné a, je-li to možné, musí obsahovat:

- a) podrobný popis oznamovaného protiprávního jednání;
- b) datum, místo a případně čas protiprávního jednání;
- c) jméno a pracovní pozice osob zapojených do protiprávního jednání, případně další informace, které mohou sloužit k pozdější určení totožnosti těchto osob;
- d) jakékoliv další informace či podklady.

(2) Oznámení příslušné osobě lze podat:

- a) elektronicky na e-mailovou schránku: whistleblowing@praha.eu;
- b) osobně či telefonicky s příslušnými osobami: Mgr. Kateřina Černá, telefon: +420236002153, +420774529432, Mgr. Eva Amlerová, telefon.: +420 236 002 178, +420778963585; osobní setkání je možné s příslušnými osobami telefonicky domluvit; telefonicky je možné příslušné osoby kontaktovat každý pracovní den v časovém rozmezí 9,00-14,30 hodin; mimo vyhrazený čas je možné rovněž zaslat příslušné osobě textovou zprávu SMS a domluvit se na telefonickém hovoru, přičemž je příslušná osoba oprávněna reagovat až následující pracovní den po obdržení textové zprávy SMS;
- c) poštou na adresu: „Pouze k rukám příslušné osoby, NEOTVÍRAT“, Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, odbor právní podpory, oddělení kontrolně-metodické, Jungmannova 31/36, 110 00 Praha 1;

d) prostřednictvím komunikační aplikace podle čl. 4 odst. 3 písm. c).

(3) Příslušná osoba po přijetí oznámení je povinna:

- a) do 7 dnů zaslat oznamovateli potvrzení o přijetí oznámení a zároveň jej poučit o lhůtě pro prošetření oznámení podle čl. 6 odst. 5; v potvrzení o přijetí oznámení zároveň poučit oznamovatele o ochraně jeho totožnosti, ochraně důvěrnosti obsahu podání a následném způsobu prošetření jeho oznámení;
- b) posoudit, zda oznámení obsahuje skutečnosti podle odstavce 1 a lze je prošetřit;
- c) při zjištěných chybějících informací vyzvat oznamovatele k doplnění požadovaných informací s upozorněním, že pokud oznamovatel informace nedoplní, prošetřování se ukončí;
- d) při zjištění, že oznámení nenaplňuje charakter oznámení podle Směrnice EU, oznamovatele o této skutečnosti vyrozumět;
- e) při zjištění opakovaného oznámení oznamovatele poučit o výsledku prošetření předchozího oznámení.

(4) Příslušná osoba vede o přijatých oznámeních evidenci, ke které nemá nikdo jiný přístup.

(5) Přijatá oznámení v listinné podobě, záznamy ústních jednání a další související podklady jsou uchovány v uzamykatelné skřínce s přístupem pouze příslušné osoby.

Článek 6 **Postup při prošetřování oznámení**

(1) Příslušná osoba zahajuje prošetřování bezodkladně po přijetí a evidenci oznámení.

(2) Při prošetřování oznámení příslušná osoba postupuje následovně:

- a) prostuduje obsah oznámení a veškeré přiložené podklady;
- b) vyzve povinný subjekt k potřebné součinnosti pro relevantní posouzení tvrzení uváděných v oznámení;
- c) shromáždí veškeré dostupné podklady a materiály;
- d) provede konkretizaci protiprávního jednání na základě obdržných podkladů a veškerých obdržných informací;
- e) učiní závěr, ve kterém uvede, zda k protiprávnímu jednání došlo či nikoliv.

(3) Příslušná osoba je oprávněna za účelem prošetření oznámení požadovat relevantní informace, dokumenty, podklady a vyjádření od všech povinných subjektů, které jsou povinny požadovanou součinnost poskytnout, a to v termínu určeným příslušnou osobou.

(4) Vyžaduje-li to charakter oznámení, je příslušná osoba oprávněna požádat o součinnost externí konzultanty, zejména advokáty, auditory či znalce z oboru.

(5) Oznámení musí být prošetřeno do 3 měsíců od potvrzení o přijetí oznámení.

(6) Oznámení může být příslušnou osobou na základě prošetření vyhodnoceno:

- a) jako důvodné, pokud ze všech okolností plyne, že se oznámení zakládá na pravdivých informacích;
- b) jako nedůvodné.

(7) Posoudí-li příslušná osoba oznámení jako nedůvodné, informuje oznamovatele a poučí oznamovatele o právu učinit oznámení u orgánu veřejné moci příslušného podle jiného právního předpisu.

(8) Posoudí-li příslušná osoba oznámení jako důvodné, zahájí proces přijetí nápravných opatření podle Článku 7.

Článek 7 ***Přijetí nápravných opatření***

(1) V případě důvodného oznámení navrhne příslušná osoba nápravná opatření.

(2) V návrhu nápravných opatření, která nelze přímo realizovat, je příslušná osoba povinna specifikovat adresáta nápravných opatření a termín jejich splnění.

(3) Mezi nápravná opatření zejména patří:

- a) odstranění závadného stavu;
- b) provedení školení zaměstnanců k oblasti, v níž došlo k protiprávnímu jednání;
- c) pracovníprávní postih, např. rozvázání pracovního poměru, odebrání nenárokových odměn, odvolání z funkce apod.;
- d) uplatnění nároku na náhradu majetkové i nemajetkové újmy vůči tomu, kdo újmu způsobil, a to i podáním žaloby na náhradu újmy;
- e) ukončení nebo změna smluvního vztahu s obchodním partnerem;
- f) podání žalobního návrhu na zdržení se určitého jednání;
- g) podání trestního oznámení nebo
- h) podání návrhu na náhradu škody v trestním řízení.

Článek 8 ***Důvěrnost, ochrana osobních údajů a evidence oznámení***

(1) Totožnost oznamovatele je známá pouze příslušné osobě a nelze ji bez písemného souhlasu oznamovatele poskytnout třetím osobám. To platí také pro všechny další informace, z nichž lze totožnost oznamovatele odvodit. Informace o totožnosti oznamovatele lze poskytnout bez písemného souhlasu oznamovatele jen orgánům veřejné moci v případě, že povinnost poskytnout tyto informace orgánům veřejné moci vyplývá z právních předpisů. O poskytnutí informací o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci je příslušná osoba povinna oznamovatele předem vyzoomět a uvést důvody pro poskytnutí informací. Oznamovatel má možnost se k poskytnutí informací o jeho totožnosti vyjádřit.

(2) Zpracovávány budou pouze osobní údaje nezbytné pro zpracování a prošetření oznámení a přijetí nápravných opatření, a to výhradně za účelem souladu s postupem stanoveným v tomto nařízení a Směrnici EU.

(3) Zpracování osobních údajů se řídí jinými předpisy²⁾.

(4) V případě příjmu oznámení se zpracovávají tyto údaje:

- a) základní informace o totožnosti oznamovatele a dalších osob uvedených v oznámení (jméno příjmení, pracovní pozice, adresa, telefonní číslo);
- b) další osobní údaje oznamovatele nebo třetích osob, které oznamovatel poskytne.

(5) V případě prošetřování oznámení se zpracovávají tyto údaje:

- a) základní informace o totožnosti oznamovatele a dalších osob uvedených v oznámení (jméno, příjmení, pracovní pozice, adresa, telefonní číslo);
- b) další údaje nezbytné pro zpracování oznámení a pro prošetření příslušných skutečností.

(6) Evidenci oznámení vede příslušná osoba v souladu s požadavky na důvěrnost. Evidence oznámení obsahuje informace v rozsahu:

- a) číslo oznámení;
- b) totožnost oznamovatele;
- c) datum přijetí oznámení a datum poučení oznamovatele;
- d) popis oznamovaného protiprávního jednání;
- e) důkazy o protiprávním jednání;
- f) totožnost podezřelých a zúčastněných osob;
- g) přijatá neodkladná opatření;
- h) datum a výsledek posouzení důvodnosti oznámení;
- i) datum informování oznamovatele o výsledku posouzení důvodnosti oznámení;
- j) přijatá nápravná opatření a datum jejich přijetí.

(7) Přístup k evidenci oznámení má pouze příslušná osoba. Přístup k evidenci oznámení je zabezpečen technickými prostředky.

(8) Oznámení se uchovávají ve lhůtě 5 let ode dne přijetí. Po skončení lhůty k uchování dokumentů podle odstavce 6 je příslušná osoba povinna zlikvidovat nebo anonymizovat v dokumentech obsažené osobní údaje, s výjimkou případů, kdy prokazatelně existuje právní titul pro jejich další zpracování (např. oprávněný zájem na ochraně právních nároků Magistrátu). Příslušná osoba pravidelně ověřuje, zda právní titul pro zpracování osobních údajů stále trvá.

(9) Příslušná osoba a povinný subjekt jsou povinny zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných v souvislosti s příjmem a prošetřováním oznámení a přijímáním

²⁾ 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 3/2021 k ochraně osobních údajů v prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.

nápravných opatření. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení pracovního poměru příslušné osoby či zániku povinného subjektu.

Článek 9
Závěrečné ustanovení

V případech, které nejsou řešeny v tomto nařízení, se postupuje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy hlavního města Prahy a Směrnicí EU.

Článek 10
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 17. prosince 2021.

Ing. Martin Kubelka, Ph.D.
ředitel Magistrátu hlavního města Prahy

v.z. JUDr. Tomáš Havel, Ph.D., v.r.
zástupce ředitele Magistrátu hlavního města Prahy
pověřený řízením sekce průřezových činností

ODPOVÍDÁ: ředitelé odborů Magistrátu
URČENO: všem odborům Magistrátu
ZPRACOVATEL: odbor právní podpory Magistrátu