



\* M U K H S P O 8 2 4 4 5 8 8 \*

**MĚSTO KUTNÁ HORA**

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora,

IČ: 00236195, DIČ: CZ00236195

Oddělení interního auditu

sídló : Havlíčkovo náměstí 87, Kutná Hora

tel.: 327 710 111\*, ID DS: b65bfx3, <https://www.kutnahora.cz>

Váš dopis ZN.:		Adresát:
Ze dne:		
Naše Č.j.:	MKH/073953/2023	Oživení, z. s.
SpZN.:	MKH/072859/2023/02	
		Praha 6, Muchova 232/13
Vyřizuje:	Ing. Kateřina Váagnerová	160 00
Tel.:		
E-mail:	vagnerovak@mu.kutnahora.cz	
Datum:	12.6.2023	

Na základě Vaší žádosti ze dne 08.06.2023 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve věci vyhodnocení dosavadních zkušeností s vnitřním oznamovacím systémem Vám sdělujeme následující.

**Dotaz č. 1.**

Vnitřní předpis vaší obce upravující ochranu oznamovatelů podle Směrnice. Pokud je tento předpis dostupný způsobem umožňující dálkový přístup, žádáme pouze o internetový odkaz.

**Odpověď ad 1)**

*Vnitřní předpis upravující ochranu oznamovatelů města Kutná Hora je přístupný na intranetu města Kutná Hora. Příkaz tajemníka Městského úřadu Kutná Hora č. 3/2021, o vnitřním oznamovacím systému je přílohou č. 1 tohoto dokumentu.*

**Dotaz č. 2.**

Jakými způsoby jsou/byli zaměstnanci informováni o možnosti učinit oznámení podle Směrnice? Například:

- Internetové stránky obce
- Informativní plakát vyvěšený na obecním úřadě nebo místně obvyklém pro informování zaměstnanců obce
- Školení pro zaměstnance
- E-learningový program
- Jiné

**Odpověď ad 2)**

*Zaměstnanci byli informováni o možnosti učinit oznámení podle výše uvedené směrnice prostřednictvím vydání příkazu tajemníka, který je umístěn na intranetu společně s ostatními vnitřními předpisy, se kterými má každý zaměstnanec povinnost se seznámit.*

**Dotaz č. 3.**

Umožňuje vnitřní oznamovací kanál (ve smyslu Kapitoly II Směrnice) vaší obce podávání anonymních oznámení?

**Odpověď ad 3)**

*Příkaz tajemníka č. 3/2021 anonymní oznámení nevylučuje.*



Dotaz č. 4.

Uveďte u následujících položek odpovídající počet oznámení, která byla přijata v období od 17.12.2021 – 30.05.2023

- a. Celkem přijato oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího kanálu
- b. Celkem přijato relevantních oznámení
- c. Celkem přijato anonymní oznámení
- d. Celkem vyřízeno relevantní oznámení přijetím opatření
- e. Celkem vyřízeno relevantních oznámení postoupením příslušnému orgánu veřejné moci
- f. Počet přijatých relevantních oznámení, která nebyla doposud vyřízena.

Odpověď ad 4)

*Město Kutná Hora neobdrželo žádné oznámení k 30.05.2023.*

Dotaz č. 5.

Pokud obec obdržela relevantní oznámení, vyberte z následujících oblastí práva (dle čl. 2 Směrnice) ty, jichž se oznámení týkala a uveďte, o kolik oznámení se jednalo. Pokud se jednalo o jinou než uvedenou oblast práva, uveďte ji.

- 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 živní podmínky zvířat
- h. Veřejné zdraví
- i. Ochrana spotřebitele
- j. Ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů

Odpověď ad 5)

*Město Kutná Hora neobdrželo k 30.05.2023 žádné oznámení vnitřním oznamovacím systémem.*

Dotaz č. 6.

Vyhodnotila obec od zavedení vnitřního oznamovacího systému jeho funkčnost a účinnost? Pokud ano, jakým způsobem?

Odpověď ad 6)

*Město Kutná Hora nevyhodnotilo funkčnost ani účinnost vnitřního oznamovacího systému.*

Dotaz č. 7.

Kdo je jmenován příslušnou osobou (příslušnými osobami) v úřadu (uveďte, prosím, funkční zařazení, např. Vedoucí oddělení interního auditu, právní odbor, externí advokátní kancelář apod.) a v jakém pracovním či smluvním vztahu?

Odpověď ad 7)

*Příslušnými osobami k 12.06.2023 jsou pověřeny: vedoucí oddělení interního auditu a právník téhož oddělení.*

Dotaz č. 8.

Zúčastnila se osoba pověřená vyřizováním stížností (tzv. příslušná osoba) podle vnitřní směrnice od zavedení vnitřního oznamovacího systému nějakého školení nebo vzdělávacích



aktivit v oblasti ochrany oznamovatelů? Pokud ano, uveďte, prosím, název školení a poskytovatele, pokud se jedná o externí školení.

Odpověď ad 8)

*Příslušné osoby se k 12.06.2023 školení či vzdělávacích aktivit v oblasti ochrany oznamovatelů nezúčastnily.*

Dotaz č. 9.

Vede příslušná osoba evidenci nerelevantních podnětů? Postupuje příslušná osoba nerelevantní podněty v případě, že takový podnět upozorní na životní situaci, k jejímuž řešení je příslušný některý orgán veřejné moci?

Odpověď ad 9)

*Vzhledem ke skutečnosti, že nerelevantní podnět nebyl prozatím podán, nelze jednoznačně odpovědět.*

Dotaz č. 10.

Eviduje příslušná osoba anonymní oznámení pro případ, že v budoucnu vyjde najevo identita oznamovatele?

Odpověď ad 10)

*Vzhledem ke skutečnosti, že takové oznámení nebylo prozatím podáno, nelze jednoznačně odpovědět.*

S pozdravem

Ing. Kateřina Vágnerová  
referent oddělení interního auditu



**Příkaz tajemníka Městského úřadu Kutná Hora č. 3/2021,  
o vnitřním oznamovacím systému**

Tajemník Městského úřadu Kutná Hora vydává tento Příkaz č. 3/2021, o vnitřním oznamovacím systému, kterým se ve smyslu Směrnice EU 2019/1937, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), zavádí vnitřní oznamovací systém (VOS) v podmínkách Městského úřadu Kutná Hora.

---

**Článek I**

Tímto příkazem se stanoví postupy a nástroje, které souží k přijímání oznámení ve smyslu Směrnice EU (dále jen oznámení), k nakládání s nimi, k ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikace s oznamovatelem.

**Článek II**

Tajemník městského úřadu určí příslušnou osobu, která dává záruku nestranného výkonu úkolů vyplývajících z tohoto příkazu a Směrnice EU a zajistí její vázanost mlčenlivostí ohledně totožnosti oznamovatele a sdělených informací. Příslušná osoba odpovídá za řádné plnění svých úkolů v souladu s tímto příkazem a Směrnicí EU.

**Článek III**

1. Příslušná osoba přijme oznámení některým ze stanovených způsobů, tedy písemně, elektronicky, telefonicky nebo osobně.
2. Je-li oznámení učiněno ústně na základě osobního nebo telefonického rozhovoru, je příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení nebo jeho přepis za předpokladu, že s tím oznamovatel vysloví souhlas.
3. Není-li pořízení zvukové nahrávky technicky možné nebo pokud s jejím pořízením nebude oznamovatel souhlasit, sepíše příslušná osoba písemný záznam o podaném oznámení ve smyslu protokolu dle § 18 odst. 2 správního řádu. Oznamovateli musí být umožněno vyjádřit se k přepisu oznámení nebo k záznamu oznámení. Jeho vyjádření se k přepisu či záznamu oznámení přiloží.
4. O přijetí písemného a elektronického oznámení vyrozumí příslušná osoba oznamovatele – pokud má k dispozici jeho kontaktní údaje - ve lhůtě 7 dnů od podání oznámení.

**Článek IV**

1. Příslušná osoba odpovídá za zabezpečení důvěrnosti o totožnosti oznamovatele a oznámených informacích.
2. Příslušná osoba vyhodnotí, zda oznamované skutečnosti spadají do věcné působnosti Směrnice EU a zda jsou oznamovány osobou požívající ochrany Směrnice EU (tj. zda se oznamovatel o protiprávním jednání spadajícím do věcné působnosti Směrnice EU dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností u Města Kutná Hora). V případě, že příslušná osoba zjistí, že tyto dvě podmínky oznámení nesplňuje, vyrozumí o tom oznamovatele bezodkladně, nejpozději ve lhůtě 3 měsíců od podání oznámení, v případě, že byl oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení, nejpozději ve lhůtě 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení.

3. Pokud Příslušná osoba zjistí, že oznamovatel je osobou požívající ochrany Směrnice EU a oznamované skutečnosti spadají do její věcné působnosti, provede šetření důvodnosti a pravdivosti přijatého oznámení.
4. Dojde-li Příslušná osoba k závěru, že oznamované skutečnosti zakládají důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin, případně přestupek, postoupí oznámení věcně příslušnému orgánu veřejné moci.

#### **Článek V**

1. Není-li namístě použít postup podle bodu 4 čl. IV, je Příslušná osoba oprávněna za účelem prověření oznámení požadovat od ostatních zaměstnanců potřebná vysvětlení, vydání listin nebo jiných věcí nezbytných pro posouzení oznámení, případně požadovat od nich jinou potřebnou součinnost.
2. Podle výsledku šetření doporučí příslušná osoba povinnému subjektu (Městu Kutná Hora) přijetí nápravných opatření a to tak, aby z doporučení nebylo zřejmé, kdo je oznamovatelem a nedošlo k prozrazení jiných „důvěrných informací“ obsažených v oznámení.
3. O výsledku prošetření a plánovaných či přijatých opatřeních vyrozumí příslušná osoba oznamovatele do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení, nebo do 3 měsíců od přijetí oznámení, pokud oznamovatel vyrozuměn nebyl. V odůvodněných zvláště složitých případech může být tato lhůta prodloužena až na 6 měsíců. O prodloužení lhůty musí být oznamovatel vyrozuměn nejpozději ve lhůtě do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení, nebo do 3 měsíců od přijetí oznámení, pokud oznamovatel vyrozuměn nebyl.

#### **Článek VI**

1. Příslušná osoba vede evidenci údajů z oznámení. Do této evidence má přístup pouze příslušná osoba. Evidence je vedena v elektronické podobě a v rozsahu:
  - a) Datum přijetí oznámení
  - b) Jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa 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
2. Příslušná osoba je povinna po dobu 5 ti let uchovávat podaná oznámení, případně jejich přepisy či záznamy, a to takovým způsobem, aby k nim měla přístup pouze příslušná osoba.

V Kutné Hoře dne 16.11.2021

Ing. Martin Suchánek v.r.  
Tajemník MÚ Kutná Hora