

SM/06/2023

**OCHRANA OZNAMOVATELŮ A POSTUP
ZPRACOVÁVÁNÍ A PROŠETŘOVÁNÍ
JEJICH OZNÁMENÍ**

na Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

OBSAH

PREAMBULE	3
1. Důvody a účel přijetí této směrnice	4
2. Definice základních pojmů	4
3. Zřízení oznamovací linky a její zabezpečení	8
4. Jmenování příslušné osoby	8
5. Práva a povinnosti příslušné osoby	9
6. Poučení zaměstnanců, povinnosti dotčených osob a osob zúčastněných na prošetřování	10
7. Postupy pro interní oznamování a následná opatření v návaznosti na oznámení.....	10
8. Ochrana před odvětnými opatřeními.....	12
9. Zpracování osobních údajů.....	13
10. Vedení a uchování záznamů o oznámeních.....	14
11. Závěrečná ustanovení.....	14
Schvalovací doložka	15
Evidence změn.....	15

PREAMBULE

Směrnice se vydává za účelem splnění povinností stanovených zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „Zákon“), tj. zejména zavést vnitřní oznamovací systém k ochraně osob, které oznamují možná protiprávní jednání v důsledku porušení českých právních předpisů nebo předpisů Evropské unie (dále jen jako „EU“) v rámci subjektu, jímž je **Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.**, IČ: 68378050, se sídlem Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 (dále jen jako „**ÚMG**“).

Zároveň tato směrnice zavádí opatření na ochranu takových oznamovatelů (tzv. whistleblowerů), stanoví postup a způsob prošetřování takových oznámení a jejich vyřizování.

Směrnice též upravuje povinnosti zaměstnanců ÚMG, členů jeho orgánů, osob vykonávajících u ÚMG odbornou praxi nebo stáž při prošetřování podaných oznámení.

1. DŮVODY A ÚČEL PŘIJETÍ TÉTO SMĚRNICE

Tato směrnice je přijímána jako nástroj pro prevenci a odhalování protiprávního jednání v rámci ÚMG, jehož smyslem je přispívat k včasnému odhalování tohoto jednání a předcházení s ním spojeným negativním důsledkům. Zároveň je tato směrnice přijímána za účelem ochrany oznamovatelů, kteří zjistí nebo mohou mít podezření na protiprávní jednání a přikročí k jeho oznámení.

Tato směrnice je přijímána s úmyslem eliminovat případné obavy oznamovatelů ze vzniku újmy a za účelem umožnění oznamovat podezření na porušení právních předpisů.

V případě, že se oznamovatel setká s možným protiprávním jednáním, jehož okruh je definován v Zákoně i této směrnici, je mu umožněno učinit o takovém jednání ve vztahu k ÚMG oznámení, kterým se bude vždy zabývat příslušná osoba, jež je ohledně totožnosti oznamovatele vázána povinností mlčenlivosti ve vztahu k ÚMG a zásadně i třetím osobám. Příslušná osoba rovněž v celé záležitosti komunikuje s oznamovatelem, kterého vyrozumí o výsledku svého šetření a případných přijatých opatřeních k nápravě a budoucímu zamezení protiprávního jednání, bude-li shledáno.

2. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ

2.1. Oblasti, v nichž jsou oznámení oznamovatelů, o možném protiprávním jednání, pod ochranou (tj. věcná působnost)

Zákon o ochraně oznamovatelů poskytuje ochranu oznamovatelům, jejichž oznámení se týká možného protiprávního jednání, které:

- a) má znaky trestného činu,
- b) má znaky přestupku, za který příslušný zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
- c) porušuje samotný Zákon, 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, nebo

14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

2.2. Oznamovatel

Oznamovatelem se rozumí fyzická osoba, která pro ÚMG přímo nebo zprostředkovaně vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost nebo která byla nebo je s ÚMG v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Práci nebo jinou obdobnou činností se pro účely Zákona a této směrnice rozumí:

- a) práce na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti,
- b) služba,
- c) samostatná výdělečná činnost (tzn. OSVČ),
- d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
- e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
- f) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
- g) správa svěřenského fondu,
- h) dobrovolnická činnost,
- i) odborná praxe, stáž, nebo
- j) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění,
- k) ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

2.3. Oznámení a zveřejnění

Oznámením se rozumí ústní (prostřednictvím prostředků dálkové komunikace i osobní) či písemné (e-mailem nebo v listinné podobě) poskytnutí informací ze strany oznamovatele o možném protiprávním jednání, adresované příslušné osobě postupem popsáním v této směrnici nebo pověřenému zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti postupem uvedeným na stránkách Ministerstva spravedlnosti: <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>.

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, ledaže je příslušné osobě nebo pověřenému zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti České republiky totožnost oznamovatele známá.

Oznámením není část oznámení, která obsahuje informace:

- a) jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky; podstatným bezpečnostním zájmem České republiky se pro účely Zákona a této směrnice rozumí:
 1. svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy České republiky,

2. vnitřní pořádek a bezpečnost, včetně kritické infrastruktury a informačních systémů veřejné správy,
 3. ve větším rozsahu života a zdraví osob,
 4. ochrana informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem Evropské unie,
 5. plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany,
 6. významné bezpečnostní operace, nebo
 7. bojeschopnost ozbrojených sil 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.

Zveřejněním se rozumí zveřejnění informací oznamovatelem, týkající se možného protiprávního jednání.

2.4. Vnitřní oznamovací systém, oznamovací linka

Vnitřním oznamovacím systémem se rozumí soubor organizačních a technických opatření, jehož cílem je zabezpečení přijímání a vyřizování oznámení v souladu se Zákonem.

Oznamovací linkou se rozumí komunikační kanál pro přijímání oznámení, který je navržen, zřízen a provozován způsobem, jenž zajišťuje možnost utajení totožnosti oznamovatele a zabraňuje přístupu neoprávněných osob (tj. všech osob s výjimkou příslušné osoby) k informacím uvedeným v oznámení. Oznamovací linka má dvě formy – e-mailová schránka a telefonní číslo.

2.5. Příslušná osoba

V rámci vnitřního oznamovacího systému přijímá oznámení příslušná osoba, jejímž hlavním úkolem je vyřizování oznámení oznamovatelů. Příslušná osoba je zodpovědná za řešení oznámení a jako jediná může znát totožnost oznamovatele a odpovídá za jeho ochranu. Příslušná osoba vede následnou komunikaci s oznamovatelem, prošetřuje důvodnost jeho oznámení a navrhuje ÚMG opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu. Příslušnou osobou může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná. Příslušná osoba může být jak zaměstnancem ÚMG, tak externím poskytovatelem této služby. Příslušných osob může ÚMG určit i více.

2.6. Dotčená osoba

Dotčenou osobou je fyzická nebo právnická osoba, která vedle oznamovatele též nesmí být podle Zákona a této směrnice vystavena odvetnému opatření.

Dotčenou osobou je:

- 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 jí 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, 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.

2.7. Odvetná opatření

Odvetným opatřením se pro účely Zákona a této směrnice rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo dotčené osobě 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 pracovnělékařské prohlídky,
- l) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
- m) zásah do práva na ochranu osobnosti.

2.8. Následná opatření

Jakákoli opatření přijatá ÚMG nebo jakýmkoli příslušným orgánem v návaznosti na oznámení za účelem posouzení pravdivosti tvrzení uvedených v oznámení a případně k řešení oznámeného protiprávního jednání nebo předejití protiprávního stavu, mimo jiné prostřednictvím opatření, jako je interní šetření, vyšetřování, stíhání, opatření k nápravě, včetně ukončení šetření.

3. ZŘÍZENÍ OZNAMOVACÍ LINKY A JEJÍ ZABEZPEČENÍ

ÚMG zavádí jako primární komunikační kanál pro přijímání oznámení emailovou adresu, jejíž znění je k dispozici na webových stránkách ÚMG, zde: <https://www.img.cas.cz/o-nas/uredni-deska/ochrana-oznamovatelu/>. Tuto e-mailovou adresu spravuje příslušná osoba a jejím prostřednictvím zajišťuje možnost oznamovatelům podat oznámení odkudkoliv a vést následnou komunikaci mezi příslušnou osobou a oznamovatelem.

Přístupové údaje k oznamovací lince jsou k dispozici pouze a výlučně příslušné osobě. E-mailová adresa není ve správě ÚMG, tudíž ani pracovníci IT oddělení ÚMG nemají k uvedené e-mailové schránce přístup.

Dále je možné oznámení provést telefonicky na telefonním čísle příslušné osoby, jež je uvedeno na webových stránkách <https://www.img.cas.cz/o-nas/uredni-deska/ochrana-oznamovatelu/>.

4. JMENOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÉ OSOBY

Příslušná osoba je jmenována ředitelem ÚMG na základě jejích osobnostních kvalit a znalosti problematiky v oblastech dle článku 2.1 této směrnice a je uvedena na intranetu ÚMG a na webové stránce <https://www.img.cas.cz/o-nas/uredni-deska/ochrana-oznamovatelu/>. Příslušná osoba je při jmenování do funkce řádně poučena o právech a povinnostech, které pro ni ze Zákona a této směrnice vyplývají. O tomto poučení je sepsán záznam.

Jmenování příslušné osoby je podmíněno jejím souhlasem se svým jmenováním. Příslušná osoba musí disponovat veškerými potřebnými přístupy k oznamovací lince.

Postavení, znalosti, schopnosti, dovednosti a vlastnosti příslušné osoby nesmí zavdávat důvod k pochybnosti o tom, že svou činnost vykonává řádně a nestranně. 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 pracovníkem (v případě, že se jedná o zaměstnance ÚMG) není za současného zachování požadavku nestrannosti a důvěrnosti informací souvisejících s oznámením podle této směrnice dotčena.

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. 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.

5. PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍSLUŠNÉ OSOBY

Příslušná osoba:

- a) jako jediná je oprávněná znát identitu oznamovatele,
- b) je odpovědná za ochranu totožnosti oznamovatele a dotčených osob, 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 dotčená osoba v souladu s odst. 7.3.e) této směrnice souhlas,
- c) přijímá a posuzuje důvodnost učiněných oznámení a vede komunikaci s oznamovatelem,
- d) musí zajistit řádné prověření všech oznámení a navrhnout ÚMG opatření k nápravě či prevenci protiprávního jednání, pokud se oznámení ukáže jako důvodné, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo dotčené osoby,
- e) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po ukončení své činnosti, přičemž informace, 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,
- f) postupuje při výkonu své činnosti nestranně a vykonává ji osobně,
- g) plní pokyny ÚMG, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle Zákona, má povinnost zajistit, aby nebyla po celou dobu prověřování oznámení prozrazena identita oznamovatele,
- h) má povinnost informovat oznamovatele o průběhu a výsledcích posouzení důvodnosti oznámení,
- i) má povinnost vést evidenci a archiv všech podaných oznámení,
- j) má povinnost chránit oznamovatele před jakýmkoliv odvetným opatřením,
- k) má povinnost poskytovat informace orgánům veřejné moci, v rozsahu daném právními předpisy,
- l) má povinnost zajistit soulad zpracovávaných informací s opatřeními na ochranu osobních údajů,
- m) při výkonu činnosti přímo odpovídá výlučně řediteli ÚMG; za řádný výkon své činnosti podle Zákona nesmí být postihována.

Příslušná osoba je dále v rámci provádění šetření a posuzování důvodnosti podaného oznámení oprávněna:

- a) požadovat prokázání totožnosti dotčené osoby nebo jiné osoby zúčastněné na prošetřování,
- 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 jiné osoby zúčastněné na prošetřování zvukový nebo obrazově zvukový záznam jejich ústního projevu,
- f) vstupovat do všech prostor ÚMG, které mohou souviset s oznámením,
- g) požadovat od dotčené osoby nebo od jiné osoby zúčastněné na prošetřování ústní vysvětlení, jehož podání mohou odmítnout; o této skutečnosti je příslušná osoba poučena. O průběhu a obsahu

vysvětlení sepíše příslušná osoba záznam, nebo pořídí zvukový nebo obrazový záznam. Záznam podepisuje příslušná osoba a osoba, která vysvětlení poskytl.

- h) Příslušná osoba je dále oprávněna požadovat od zaměstnanců ÚMG v přiměřené lhůtě zpracování písemného odborného stanoviska ke skutkovým a právním otázkám souvisejícím s oznámením.

Příslušná osoba dále předloží řediteli ÚMG do 1. března následujícího kalendářního roku písemnou zprávu o své činnosti za uplynulý kalendářní rok. Nedojde-li takovým postupem k porušení důvěrnosti podle této směrnice, ve zprávě uvede alespoň:

1. celkový počet oznámení,
2. počet oznámení, která byla předána k prošetření jiné příslušné osobě, včetně odůvodnění,
3. počet oznámení, která byla předána příslušnému orgánu veřejné moci,
4. počet probíhajících prošetření,
5. počet ukončených prošetření,
6. počet oznámení, u kterých informace v nich uvedené nebylo možné prošetřit, včetně odůvodnění,
7. počet oznámení spadajících do věcné působnosti podle čl. 2 odst. 1 této směrnice,
8. počet oznámení nespadaajících do věcné působnosti podle čl. 2 odst. 1 této směrnice a
9. zjištěné nedostatky, navržená preventivní nebo nápravná opatření a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.

6. POUČENÍ ZAMĚSTNANCŮ, POVINNOSTI DOTČENÝCH OSOB A OSOB ZÚČASTNĚNÝCH NA PROŠETŘOVÁNÍ

ÚMG vydáním této směrnice seznámil a poučil všechny zaměstnance o možnostech a postupech oznamování možných protiprávních jednání. V případě vydání pokynu ředitelem ÚMG mohou být zaměstnanci či určený okruh zaměstnanců ÚMG povinni podstoupit školení týkající se ochrany oznamovatelů.

Dotčené osoby a osoby zúčastněné na prošetřování jsou povinny umožnit příslušné osobě výkon jejich oprávnění dle Zákona a této směrnice.

Důvěrnost podle této směrnice je povinná zachovávat každá osoba, která k chráněné informaci získá přístup.

7. POSTUPY PRO INTERNÍ OZNAMOVÁNÍ A NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ V NÁVAZNOSTI NA OZNÁMENÍ

7.1. Postup před oznámením

Veškeré záležitosti, včetně těch, které jsou považovány za oznámení dle této směrnice, může zaměstnanec ÚMG před oznámením skrze oznamovací linku, nahlásit svému přímému nadřízenému

zaměstnanci (vedoucímu oddělení, skupiny, apod.), vedení ÚMG či pověřenci pro ochranu osobních údajů, týká-li se záležitost nakládání s osobními údaji, přičemž tyto osoby jsou povinny vyvinout maximální úsilí, aby došlo k vyřešení předmětné záležitosti a případně k odstranění a/nebo nápravě následků, pokud se zjistí protiprávní jednání definované v odst. 2.1. této směrnice.

7.2. Přijímání oznámení

V případě, že příslušný přímý nadřízený zaměstnanec, vedení ÚMG či pověřenec pro ochranu osobních údajů nesjedná nápravu protiprávního jednání nebo stavu poté, co mu byla oznamovatelem sdělena nebo jinak doručena informace o domnělém protiprávním jednání, či i bez předchozího oznámení dle bodu 7.1., je oznamovatel oprávněn oznámit Příslušné osobě podezření na hrozící či probíhající protiprávní jednání, a to ústně nebo písemně prostřednictvím oznamovací linky (e-mailem nebo telefonicky) nebo v listinné podobě dopisem na adresu sídla ÚMG. Na obálku je třeba uvést „NEOTEVÍRAT – OZNÁMENÍ OZNAMOVATELE – VÝHRADNĚ K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY ÚMG“.

Na žádost oznamovatele mu musí být umožněno učinit oznámení osobně, a to v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Nelze-li lhůtu dodržet z důvodů na straně oznamovatele, poznamená příslušná osoba tuto skutečnost do spisu. V případě ústního oznámení je oznámení zaznamenáno zvukovým záznamem nebo je pořízen přepis/záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení a ke kterému je oznamovateli umožněno se vyjádřit. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele.

Po přijetí oznámení se jím neprodleně začne zabývat příslušná osoba, jež má povinnost potvrdit přijetí oznámení oznamovateli ve lhůtě 7 dnů od jeho přijetí.

Oznámení by mělo vždy obsahovat dostatečné množství informací umožňujících řádné prošetření ze strany příslušné osoby. Za podstatné informace, jež by neměly v oznámení scházet, se pokládá zejména skutkový popis oznamované situace a zdůvodnění, v čem oznamovatel spatřuje údajně protiprávní jednání. Oznamovatel zároveň může přiložit další materiály a důkazy.

7.3. Vyřizování oznámení, (ne)důvodnost 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 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 písmene a) 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 uvedené v odst. 2.1 této směrnice, poučí příslušná osoba oznamovatele ve lhůtě podle písm. b) o právu podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti a příslušnému orgánu veřejné moci.
- e) Příslušná osoba upřednostní ochranu totožnosti oznamovatele před pokračováním v posuzování důvodnosti oznámení, ledaže oznamovatele o riziku odhalení jeho totožnosti při pokračování posuzování jasně informuje a seznámí s důsledky, které pro něho takový postup může mít a oznamovatel s pokračováním v posuzování bude souhlasit. Bylo-li při posuzování důvodnosti zjištěno možné protiprávní jednání, příslušná osoba, je-li to možné s ohledem na zachování důvěrnosti totožnosti oznamovatele a/nebo dotčené osoby, bez zbytečného odkladu navrhne ÚMG opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. O přijetí nápravných opatření ÚMG neprodleně vyrozumí příslušnou osobu.
- 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
- 1) ochraně, která oznamovateli na základě podaného oznámení náleží,
 - 2) zjištěném protiprávním jednání,
 - 3) navržených preventivních nebo nápravných opatřeních a důvodech jejich navržení,
 - 4) přijatých preventivních nebo nápravných opatřeních a jejich důvodnosti, byla-li ve lhůtě podle tohoto odstavce přijata, a
 - 5) jiném způsobu vyřízení oznámení.
- g) Dojde-li oznámení, jež má přijímat a vyřizovat příslušná osoba, jiné osobě nebo organizačnímu útvaru ÚMG, 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.
- h) Dojde-li příslušné osobě podání, k jehož přijetí není příslušná, protože se nejedná o oznámení ve smyslu Zákona a této směrnice, bezodkladně jej postoupí příslušnému organizačnímu útvaru ÚMG. Před postoupením podání příslušná osoba upozorní podatele na skutečnost, že se nejedná o oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů a předmětná úprava se neuplatní. Příslušná osoba znečitelní nebo jinak utají informace a osobní údaje, ze kterých lze totožnost podatele dovodit, ledaže podatel s postoupením těchto informací a údajů souhlasí.
- i) Touto směrnicí není dotčena povinnost poskytnout informace o totožnosti oznamovatele nebo dotčené osoby příslušným orgánům veřejné moci podle platných právních předpisů.

8. OCHRANA PŘED ODVETNÝMI OPATŘENÍMI

Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani dotčená osoba.

Měl-li oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení protiprávního jednání podle čl. 2 odst. 1 této směrnice, nepovažuje se oznámení za porušení bankovního tajemství, smluvní povinnosti mlčenlivosti, povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu

ani povinnosti zachovávat mlčenlivost podle právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost, s výjimkou povinnosti:

- a) zajistit ochranu utajovaných informací a informací, jejichž vyžádání by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení nebo ochranu zvláštních skutečností podle zákona upravujícího krizové řízení,
- b) mlčenlivosti při výkonu činnosti notáře, notářského kandidáta a koncipienta, státního zástupce, asistenta a právního čekatele, advokáta a advokátního koncipienta, soudního exekutora, exekutorského kandidáta a koncipienta, soudce, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce, justičního kandidáta a mlčenlivosti zaměstnance notáře, soudního exekutora, advokáta a zaměstnance společnosti, prostřednictvím které advokát vykonává advokacii jako společník podle zákona upravujícího výkon advokacie, nebo obdobné zahraniční společnosti, nebo další osoby, která se v rámci takové společnosti podílí na poskytování právních služeb,
- c) mlčenlivosti při poskytování právní pomoci v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci, nebo
- d) mlčenlivosti při poskytování zdravotních služeb.

Oznámení a jednání oznamovatele nebo dotčené osoby v souvislosti se zjišťováním informací, které se později staly obsahem oznámení, se nepovažuje za porušení smluvní nebo zákonné povinnosti, s výjimkou případů, kdy je jednáním v souvislosti se zjišťováním takových informací spáchán trestný čin; to neplatí, pokud oznamovatel nebo dotčená osoba neměli oprávněný důvod se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení protiprávního jednání dle čl. 2 odst. 1 této směrnice.

9. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při plnění povinností ÚMG a/nebo příslušné osoby podle Zákona a této směrnice dochází ke zpracování osobních údajů oznamovatelů a dotčených osob. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je právní důvod uvedený v 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 (dále jen „GDPR“), a sice že zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, tj. povinností stanovených Zákonem. 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.

Ke zpracování osobních údajů oznamovatelů dochází výlučně ze strany příslušné osoby, kdy tato není oprávněna je předávat jakékoliv třetí osobě, a to ani vedení ÚMG či pověřenci pro ochranu osobních údajů. Příslušná osoba je však povinna při zpracování osobních údajů dodržovat veškeré právní předpisy a příslušné interní předpisy ÚMG. 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. Povinnost oznámit porušení

zabezpečení osobních údajů subjektu údajů podle GDPR se za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu vztahuje rovněž na příslušnou osobu.

Informační povinnost podle čl. 13 a 14 GDPR bude plněna za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu. Bližší informace o zpracování osobních údajů v rámci ÚMG jsou uvedeny v dokumentu „Zásady a pravidla ochrany osobních údajů“ a na webových stránkách ÚMG: <https://www.img.cas.cz/o-nas/uredni-deska/gdpr/>.

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.

10. VEDENÍ A UCHOVÁVÁNÍ ZÁZNAMŮ O OZNÁMENÍCH

ÚMG vede výhradně prostřednictvím příslušné osoby v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:

- a) datum přijetí oznámení,
- b) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození a kontaktní adresu oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele,
- c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace dotčené osoby, je-li jí její totožnost známa,
- d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou, včetně závěrů z posouzení.

Oznámení a dokumenty s ním související jsou uchovávány po dobu 5 let ode dne jejich přijetí. Do této evidence má přístup pouze příslušná osoba.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato směrnice se řídí zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění, jakožto i ostatními právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění a zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, v platném znění a dále zřizovací listinou ÚMG.

Tato směrnice v plném rozsahu ruší a nahrazuje směrnici SM/01/2022.

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

Typ dokumentu: Směrnice
Dokument č.: SM/06/2023
Účinnost od: 1. 8. 2023
Vydání č.: 1
Č.j.: ÚMG/OFFICE/2023/871

	Pozice	Jméno	Datum	Podpis
Zpracoval	Právnička	Mgr. Kateřina Chmelová	27. 7. 2023	
Předložil	Tajemnice ústavu	Mgr. Věra Chvojková, MBA	27. 7. 2023	
Schválil	Ředitel ÚMG AV ČR, v. v. i.	RNDr. Petr Dráber, DrSc.	27. 7. 2023	
Projednáno				
Projednáno				

EVIDENCE ZMĚN

Popis změn

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	