



JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor kancelář hejtmana

Úsek vedoucího odboru

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



KUCBX0185QSW

Váš dopis zn.:

Ze dne:

8. 6. 2023

Naše č. j.:

KUJCK 75393/2023

Sp. zn.:

KHEJ 73631/2023/kakr SO

Vyřizuje:

Bc. Kamila Křížová

Telefon:

386 720 225

E-mail:

krizovak@kraj-jihocesky.cz

Datum:

13. 6. 2023

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.

Vážení,

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 8. 6. 2023 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 8. 6. 2023, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:

1. *Vnitřní předpis vašeho kraje upravující ochranu oznamovatelů podle Směrnice. Pokud je tento předpis dostupný způsobem umožňující dálkový přístup, žádáme pouze o internetový odkaz.*

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

i) *internetové stránky kraje (doplňte, prosím, konkrétní odkaz)*

ii) *informativní plakát vyvěšený na krajském úřadě nebo místě obvyklém pro informování zaměstnanců*

iii) *školení pro zaměstnance*

iv) *e-learningový program*

v) *jiné: uveďte další způsoby*

3. *Umožňuje vnitřní oznamovací kanál (ve smyslu Kapitoly II Směrnice) vašeho kraje podávání anonymních oznámení?*

4. *Uveďte u následujících položek odpovídající počet oznámení, která byla přijata v období od 17.12.2021 do 30. 5.2023:*

i) *Celkem přijato oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího kanálu:*

ii) *Celkem přijato relevantních oznámení (všechna oznámení zkrácena o nerelevantní):*

iii) *Celkem přijato anonymních oznámení:*

iv) *Celkem vyřízeno relevantních oznámení přijetím opatření:*

v) *Celkem vyřízeno relevantních oznámení postoupením příslušnému orgánu veřejné moci (např. PČR. Uveďte, prosím, název orgánu):*

vi) *Počet přijatých relevantních oznámení, které nebyly dosud vyřízeny:*

5. *Pokud kraj obdržel 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.*

i) *zadávání veřejných zakázek;*

ii) *finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu*

iii) *bezpečnost a soulad výrobků s předpisy*

iv) *bezpečnost dopravy;*

v) ochrana životního prostředí

vi) radiační ochrana a jaderná bezpečnost;

vii) bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat

viii) veřejné zdraví,

ix) ochrana spotřebitele;

x) ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů,

6. Vyhodnotil kraj od zavedení vnitřního oznamovacího systému jeho funkčnost a účinnost? Pokud ano, jakým způsobem?

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 je pracovním či smluvním vztahu?

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 jednalo o externí školení.

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

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

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

ad 1) Vnitřní předpis ze své podstaty není dostupný dálkovým přístupem, je zveřejněn na vnitřní intranetové síti Krajského úřadu a jeho znění Vám zasíláme v příloze.

Ad 2) v) jiné: Zaměstnanci byli o možnosti učinit oznámení informováni hromadným e-mailem, informace o postupu při podání oznámení jsou umístěny na intranetu.

Ad 3) Vnitřní oznamovací kanál neumožňuje podávání anonymních oznámení.

Ad 4) i) Bylo přijato jedno oznámení.

ii) Relevantní oznámení nebylo přijato žádné.

iii) Anonymní oznámení nebylo přijato žádné.

Ad 5) ---

Ad 6) Funkčnost a účinnost systému nebylo možno hodnotit pro absenci relevantních podání.

Ad 7) Odpovědnou osobou pro vyšetřování je vedoucí oddělení interního auditu a kontroly a je k Jihočeskému kraji v pracovněprávním vztahu.

Ad 8) Tato osoba se zúčastnila školení dne 25.1.2022, 1. VOX a.s., Ochrana oznamovatelů v ČR (whistleblowing)

Ad 9) Evidence nerelevantních podnětů je vedena, jediný doručený byl vyřešen v rámci pracovního pořádku.

Ad 10) Žádný anonym nebyl doručen.

S pozdravem

Mgr. Petr Podhola
vedoucí odboru
- podepsáno elektronicky -

Příloha

RR-104-REDI_final_podpis.pdf

Jihočeský kraj



ROZHODNUTÍ ŘEDITELE KRAJSKÉHO ÚŘADU

PRAVIDLA OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ, OCHRANA OZNAMOVATELE (WHISTLEBLOWING)

Číslo předpisu	RŘ/104/REDI
Číslo změny	
Platnost	17. 12. 2021
Účinnost	17. 12. 2021
Rozsah působnosti	Krajský úřad Jihočeského kraje
Zrušuje	
Vypracoval	JUDr. Eva Bartošová, právník KRED
Za aktualizaci odpovídá	JUDr. Eva Bartošová, právník KRED
Schválil	JUDr. Lukáš Glaser, ředitel KÚ JČK,
Vydáno	Intranet – rubrika „Vnitřní předpisy KÚ“

Změnový list k: RŘ/104/2021 (WHISTLEBLOWING)

Změna č.	Původní vydání
Platnost od:	17.12.2021
Předmět změny:*)	
Změna č.	
Platnost od:	
Předmět změny:*)	
Změna č.	
Platnost od:	
Předmět změny:*)	
Změna č.	
Platnost od:	
Předmět změny:*)	
Změna č.	
Platnost od:	
Předmět změny:*)	
Změna č.	
Platnost od:	
Předmět změny:*)	
Změna č.	
Platnost od:	
Předmět změny:*)	
Změna č.	
Platnost od:	
Předmět změny:*)	

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

Obsah

Část I	4
Úvodní ustanovení	4
Článek 1	4
Článek 2	4
Cíle	4
Článek 3	4
Definice pojmů	4
Část II	5
Rozsah	5
Článek 4	5
Osobní působnost	5
Článek 5	5
Věcná působnost	5
Část III	6
Zásady	6
Článek 6	6
Základní zásady	6
Článek 7	6
Ochranná opatření	6
Článek 8	7
Postup podávání oznámení	7
Článek 9	8
Důvěrnost, ochrana osobních údajů	8
Článek 10	8
Práva a povinnosti odpovědné osoby pro vyšetřování	8
Část IV	10
Závěrečná ustanovení	10

Část I

Úvodní ustanovení

Článek 1

- (1) Tento vnitřní předpis upravuje pravidla pro oznamování podezření na spáchání jakéhokoliv protiprávního jednání na pracovišti nebo při výkonu pracovní činnosti a pravidla pro ochranu osob, které takové oznámení učiní (dále jen „oznamovatelé“).
- (2) Tato pravidla vychází z požadavků „Směrnice EU 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie“, mezinárodních standardů a zásad správy a řízení společností (dále jen „směrnice“).
- (3) Jakákoli osoba má možnost oznámit potenciální protiprávní jednání v nejranějším možném stádiu bez obav z postihu. Každému, kdo je v dobré víře, se zaručuje spravedlivé zacházení a řádné prošetření jeho podnětu.

Článek 2

Cíle

- (1) Cílem těchto pravidel je poskytnout podporu oznamovatelům, kteří vyjádří své obavy ohledně jakýchkoli podezřelých nežádoucích událostí, které jsou v rozporu se zákonem, vnitřními pravidly, nebo mohou mít negativní vliv na dobré jméno Jihočeského kraje jako instituce, o kterých se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s pracovní činností a které spadají do věcné působnosti směrnice.
- (2) Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je odhalování protiprávního jednání na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu.¹

Článek 3

Definice pojmů

- (1) **Porušení:** Jednání nebo opomenutí, které porušuje povinnosti uložené zákony, předpisy, profesními standardy, interními zásadami, pravidly a postupy Jihočeského kraje nebo popírá jejich předmět nebo účel, o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s pracovní činností.
- (2) **Whistleblowing:** Interní nebo externí oznámení jakoukoli osobou za účelem odhalení porušení zákona či jiných norem učiněné u odpovědné osoby pro vyšetřování.
- (3) **Oznamovatel:** Jakákoli fyzická osoba, která ohlašuje porušení zákona odpovědné osobě.
- (4) **Odpovědná osoba pro vyšetřování:** Nezávislá osoba odpovědná za přijímání a monitorování oznámení.
- (5) **Dobrá víra:** Přesvědčení oznamovatele, že obsah oznámení je pravdivý a je podán v zájmu Jihočeského kraje, bez ohledu na osobní prospěch a není založen na osobní zášti.

¹ Může se však jednat i o oznámení jiného protiprávního jednání, které s činností zaměstnavatele nesouvisí, nicméně oznamovatel se o něm dozvěděl v souvislosti s prací. Z hlediska osobní působnosti zákona není důležité, zda oznamovatel výše zmíněnou práci v okamžiku podání oznámení stále vykonává, či ji vykonával v minulosti, nebo se o danou práci pouze ucházel a v rámci tohoto procesu se o protiprávním jednání dozvěděl.

- (6) **Odplata:** Jakýkoli akt diskriminace, pomsty nebo obtěžování, který je přímo či nepřímo učiněn proti oznamovateli, jakoukoli osobou, za to, že oznámil porušení.
- (7) **Ochrana:** Všechny přiměřené kroky podniknuté Jihočeským krajem k zajištění důvěrnosti jména oznamovatele, jakož i opatření vynucená k ochraně oznamovatelů před odvetou a finančními ztrátami.
- (8) **Pracovní kontext:** Informace o porušeních, které se vztahují k pracovní činnosti a u kterých by oznamovatel mohl být vystaven odvetě, pokud takové informace nahlásí.
- (9) **Pracovní činnost:** Pracovněprávní vztah, služba, samostatná výdělečná činnost, výkon práv spojených s účastí v právnické osobě, výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán (tzv. „volený orgán“), správa svěřenského fondu, 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.

Část II Rozsah

Článek 4 Osobní působnost

- (1) Oznamovatelem je ve smyslu směrnice fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených směrnicí, a tuto skutečnost oznámila prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (VOS), externího oznamovacího systému (EOS) nebo uveřejněním, případně přímo příslušným orgánům veřejné moci (např. policejní orgán, státní zástupce, orgán správního trestání).
- (2) Opatření na ochranu oznamovatelů se vztahují také na třetí osoby, které jsou ve spojení s oznamovatelem, a které by mohly být v pracovním kontextu vystaveny újmě, například kolegové nebo příbuzní.

Článek 5 Věcná působnost

- (1) Věcnou působnost vymezuje směrnice výčtem oblastí, jichž se musí protiprávní jednání porušující právo Evropské unie týkat. Těmito oblastmi jsou:
- 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,
 - k) ochrana finančních zájmů Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněných v příslušných opatřeních Unie a porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž

účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

- (2) Tato pravidla se vztahují na jakékoliv škodlivé jednání v rámci věcné působnosti směrnice, tj. všechny druhy protiprávního jednání, týkajícího se hrubého porušení nebo hrubého nedodržení vnitřních předpisů (např. pracovních předpisů, či dalších vnitřních předpisů), jakož i obecně platných předpisů (právních předpisů, účetních zásad apod.). Jedná se o všechny události, které ohrožují důvěryhodnost a pověst Jihočeského kraje.
- (3) Účelem těchto pravidel není zpochybňovat Jihočeským krajem již přijatá rozhodnutí, stejně tak nemají být používána k přehodnocování záležitostí, které již byly řešeny v rámci jiných postupů, pravidel nebo předpisů Jihočeského kraje.

Část III Zásady

Článek 6 Základní zásady

- (1) Oznamovatelé, kteří mají podezření, že došlo nebo by mohlo dojít k protiprávnímu jednání, mají možnost oznámit své podezření bez obav z jakýchkoli negativních důsledků.
- (2) Ochrana nemůže být poskytnuta osobám, které nejednaly v dobré víře, tzn. takovým, které podaly smyšlené oznámení pouze v úmyslu poškodit osoby, vůči nimž je oznámení směřováno.
- (3) Všechna oznámená podezření na protiprávní jednání budou posuzována spravedlivě, objektivně, přísne důvěrně a budou v přiměřené lhůtě důkladně a spravedlivě prošetřena.
- (4) Oznamovatelé mají nárok na ochranu za předpokladu, že:
 - a) měli rozumné důvody se domnívat, že informace o nahlášených porušeních byly v době hlášení pravdivé a že tyto informace spadají do oblasti věcné působnosti směrnice a
 - b) oznámení podali interně nebo externě v souladu s těmito zásadami.

Článek 7 Ochranná opatření

- (1) Jsou zakázány jakékoli formy odvetných opatření proti oznamovatelům zejména v podobě:
 - a) pozastavení nebo snížení úrovně povýšení nebo pozastavení školení a vzdělávání;
 - b) negativní hodnocení výkonu nebo poskytnutí negativní reference o zaměstnání;
 - c) uložení nebo výkon jakéhokoli disciplinárního opatření, napomenutí nebo jiného trestu;
 - d) nátlak, zastrašování, obtěžování, diskriminace nebo nespravedlivé zacházení;
 - e) nepřevedení smlouvy na dobu určitou na pracovní smlouvu na dobu neurčitou, kdy pracovník měl legitimní očekávání, že mu bude nabídnuto trvalé zaměstnání;
 - f) neobnovení nebo předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou;
 - g) poškození, včetně poškození pověsti osoby (zejména v sociálních médiích), nebo finanční ztráta, včetně ztráty příjmu;
 - h) zařazení na černou listinu, což může způsobit, že daná osoba nenajde zaměstnání v daném oboru;
 - i) předčasné ukončení nebo zrušení smlouvy.
- (2) Oznamovatel má právo na informování o průběhu vyšetřování, pokud to nenaruší vyšetřování nebo nepoškodí práva jiných osob. Nemá však právo na získání kopie materiálů, které se týkají vyšetřování, zjištění a přijatých opatření.

- (3) Příslušné důsledky (např. disciplinární řízení nebo trestní oznámení) budou podle interních postupů vyvozeny vůči osobám, které:
- a) brání nebo se snaží bránit oznámení;
 - b) se chtějí pomstít oznamovatelům;
 - c) zvažují zahájit nepříjemné řízení proti oznamovatelům;
 - d) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost o totožnosti oznamovatelů.
- (4) Důsledky budou vyvozeny i vůči oznamovatelům, pokud se prokáže, že vědomě uvedli nepravdivé informace a budou stanovena opatření pro náhradu škody vyplývající z takového oznámení.

Článek 8

Postup podávání oznámení

- (1) Oznamovatel má podle směrnice možnost podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (VOS), externího/vnějšího oznamovacího systému (EOS) nebo uveřejněním. Oznamovatel má taktéž možnost oznámení podat přímo příslušným orgánům veřejné moci (policejní orgán, orgán správního trestání). Volba mezi VOS a EOS pro prvotní podání oznámení je na úvaze oznamovatele.
- (2) Možnost uveřejnění oznámení nastupuje až sekundárně za splnění dalších podmínek.
- (3) **Možnosti interního oznámení:**
- a) Oznamování prostřednictvím VOS je preferovanou variantou, neboť případnou nápravu zjištěného protiprávního stavu může zajistit sám Jihočeský kraj. Takový postup zpravidla vede k rychlejšímu a efektivnějšímu vyřešení problému.
 - b) Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci VOS svěřeno výlučně odpovědné osobě pro vyšetřování.
 - c) Odpovědná osoba pro vyšetřování zkoumá oznámení a případně navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu. Povinný subjekt ani nikdo jiný nesmí zasahovat do řádného výkonu činnosti odpovědné osoby a nesmí ohrožovat ani její nestrannost.
- (4) **Možnosti externího oznámení:**
- a) Oznámení je možné podat u externího subjektu – Ministerstva spravedlnosti.
 - b) Bližší informace ke způsobu podávání oznámení jsou Ministerstvem spravedlnosti zveřejněny na stránkách www.justice.cz.
- (5) **Opatření pro přijímání oznámení:**
- a) Potvrzení o přijetí oznámení bude zasláno oznamovateli do 7 dnů od přijetí.
 - b) Určená odpovědná osoba pro vyšetřování udržuje komunikaci s oznamovatelem a v případě potřeby požádá o další informace a poskytne zpětnou vazbu oznamovateli.
 - c) Oznámení jsou pravidelně monitorována odpovědnou osobou pro vyšetřování.
 - d) Časový rámec pro poskytnutí zpětné vazby oznamovateli nebo sdělení výsledku vyšetřování nepřesáhne 3 měsíce od oznámení.

(6) Uveřejnění oznámení:

- a) Uveřejnění oznámení je možné využít pouze ve výjimečných případech, kdy není možné dosáhnout účelu oznámení využitím standardních kanálů (VOS, EOS).
- b) Vyjde-li najevo, že podmínky uveřejnění v daném případě naplněny nebyly, bude oznamovatel za své jednání odpovědný podle příslušných právních předpisů.
- c) Oznamovatel může oznámení uveřejnit, jsou-li naplněny níže uvedené podmínky:
 1. V návaznosti na podané oznámení nebylo ve stanovených lhůtách přijato vhodné opatření (např. přijetí oznámení bylo odepřeno nebo oznámení nebylo posouzeno z hlediska své důvodnosti a pravdivosti, či povinný subjekt návazně na podané oznámení nepřijal žádné vhodné opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu).
 2. Nečinností oznamovatele by mohlo dojít k ohrožení významného veřejného zájmu, např. z důvodu nebezpečí z prodlení. Může se jednat např. o oblast ochrany jaderné bezpečnosti, veřejného zdraví či životního prostředí.
 3. Není možné bez podstoupení zvýšeného rizika (například zničení důkazů, maření řádného posouzení oznámení či postihu oznamovatele) podat oznámení u Ministerstva spravedlnosti.

Článek 9

Důvěrnost, ochrana osobních údajů

- (1) **Důvěrnost:** Totožnost oznamovatele nelze bez jeho výslovného souhlasu nikomu prozradit, kromě zaměstnanců pověřených k přijímání a řešení oznámení. To platí také pro všechny další informace, z nichž lze totožnost oznamovatele odvodit. Totožnost oznamovatele a jakékoli další informace odkazované na takovou osobu lze zveřejnit pouze, pokud to vyžadují právní předpisy (např. v případě soudního řízení), mimo jiné za účelem ochrany práv dotčené osoby.
- (2) **Ochrana osobních údajů:** Jakékoli zpracování osobních údajů prováděné podle těchto zásad, včetně jejich výměny nebo předávání, bude prováděno v souladu s právními předpisy EU, ČR a zásadami Jihočeského kraje. Osobní údaje, které zjevně nejsou relevantní pro zpracování konkrétního oznámení, nebudou shromažďovány, nebo pokud budou náhodně shromážděny, budou bez zbytečného odkladu vymazány.

Článek 10

Práva a povinnosti odpovědné osoby pro vyšetřování

- (1) Odpovědnou osobou pro vyšetřování je Ing. Helena Plosová, e-mail: whistleblowing@kraj-jihocesky.cz, tel. 386 720 514, oddělení OIAK. Zástupcem odpovědné osoby pro vyšetřování (v případě její nepřítomnosti) je Ing. Vladimíra Neumannová, tel. 386 720 346.
- (2) Odpovědná osoba pro vyšetřování je kontaktním místem, kde jsou přijímány, sledovány a ukládány všechny případy oznamování whistleblowingu.
- (3) Listinná podání musí být označena „Pouze k rukám odpovědné osoby“. Zaměstnanci povinného subjektu jsou poučeni o povinnosti předat takovou písemnou příslušné osobě za zachování důvěrnosti jejího obsahu.
- (4) Přístup k podaným oznámením má pouze odpovědná osoba pro vyšetřování, která o nich zachovává mlčenlivost.
- (5) Ústní oznámení je možné prostřednictvím fyzického setkání s odpovědnou osobou pro vyšetřování nebo telefonicky.
- (6) Je-li oznámení učiněno ústně na základě osobního nebo telefonického rozhovoru, je odpovědná osoba pro vyšetřování povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení nebo jeho přepis. Nevysloví-

li oznamovatel s pořízením nahrávky souhlas, nesmí ji příslušná osoba pořídit. V takovém případě se o podaném oznámení sepíše pouze písemný záznam, který by co do obsahu měl odpovídat protokolu podle § 18 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Obdobný postup se uplatní rovněž, pokud pořízení zvukové nahrávky oznámení není možné, např. pokud se pro příjem oznámení nepoužívá telefonická linka s funkcí nahrávání hovorů. Oznamovatel má možnost zkontrolovat, opravit a odsouhlasit přepis hovoru podpisem. Jeho vyjádření se k přepisu či záznamu přiloží. Nahrávku nebo přepis je nutné uchovávat v dohledatelné podobě po dobu alespoň 5 let, stejně jako oznámení písemná. Odpovědná osoba pro vyšetřování musí uchovávat to takovým způsobem, aby přístup k nim měla pouze tato osoba, pro případ dalších šetření (i dalšími orgány veřejné moci).

- (7) Pokud osoba požádá o schůzku s odpovědnou osobou pro vyšetřování pro účely podání oznámení, má Jihočeský kraj jako povinný subjekt právo, se souhlasem informátora, dokumentovat schůzku provedením záznamu konverzace nebo prostřednictvím zápisů ze schůzky. Oznamovatel má možnost zkontrolovat, opravit a odsouhlasit zápis ze schůzky podpisem.
- (8) Odpovědná osoba pro vyšetřování musí provést předběžné posouzení oznámení, zejména zda spadá oznamované jednání pod oblasti vymezené směrnicí, zda je dodržen tzv. pracovní kontext, o jaký druh protiprávního jednání se jedná, zda postačuje oznamované jednání vyřešit interně apod.
- (9) Odpovědná osoba vyšetřováním po řádném posouzení případu může rozhodnout, že nahlášené porušení nevyžaduje další následná opatření a případ uzavře. V takovém případě je do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení, nebo do 3 měsíců od přijetí oznámení, pokud oznamovatel vyrozuměn nebyl, oznamovatel o rozhodnutí a důvodech informován. Stejný přístup lze použít v případě opakovaných oznámení, které neobsahují žádné smysluplné nové informace o porušeních ve srovnání s předchozí zprávou.
- (10) V případě, že je učiněno oznámení ve smyslu směrnice, odpovědná osoba pro vyšetřování zahájí prošetření oznámených informací.
- (11) Odpovědná osoba pro vyšetřování se může obracet na oznamovatele za účelem získávání doplňujících informací k šetřenému případu. Během vyšetřování je nutné za všech okolností respektovat práva oznamovatelů upravená v těchto pravidlech, zejména uchovat v tajnosti identitu oznamovatele.
- (12) Zaměstnanci Jihočeského kraje jsou povinni poskytnout odpovědné osobě pro vyšetřování veškerou nutnou součinnost, zejména mají obecnou povinnost součinnosti, povinnost poskytnout vysvětlení, povinnost na vyžádání vydat listinu nebo jinou věc důležitou pro posouzení, povinnost umožnit vstup do kanceláře nebo jiných prostor apod.
- (13) Pokud je to možné, odpovědná osoba pro vyšetřování na základě svých závěrů doporučí přijetí nápravných opatření. Z doporučení nesmí být zřejmé, kdo je oznamovatelem, a nesmí dojít k prozrazení ani jiných „důvěrných informací“ obsažených v oznámení.
- (14) Odpovědná osoba pro vyšetřování vyrozumí do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení, nebo do 3 měsíců od přijetí oznámení, pokud oznamovatel vyrozuměn nebyl, oznamovatele o výsledku prošetření a o plánovaných či přijatých opatřeních. Oznamovatel nebude vyrozuměn, pokud výslovně požádal, aby nebyl vyrozuměn nebo pokud je zřejmé, že by vyrozuměním došlo k prozrazení jeho totožnosti. To platí obdobně pro poskytování potvrzení o přijetí oznámení.
- (15) Odpovědná osoba pro vyšetřování vede evidenci údajů z oznámení, do níž bude mít přístup pouze tato osoba. Evidence se vede na disku (P:) a přístup do ní má pouze odpovědná osoba, v rozsahu:
 - a) datum přijetí oznámení,
 - b) jméno, popřípadě jména, 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.

Část IV

Závěrečná ustanovení

Toto rozhodnutí ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje nabývá účinnosti dnem 17. 12. 2021.

JUDr. Lukáš Glaser
ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje