

Zveřejnění poskytnutých informací dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost č. 27/2023 ze dne 08.06.2023

Vnitřní oznamovací systém

Vyřizoval: Oddělení interního auditu a kontroly

TEXT ŽÁDOSTI

obracíme se na Vás jako nevládní organizace prosazující principy efektivního a transparentního fungování veřejné správy. Mimo jiné se věnujeme ochraně oznamovatelů jako významnému protikorupčnímu mechanismu. Vzhledem k tomu, že Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen "Směrnice") nabyla přímé účinnosti 17. prosince 2021, chceme vyhodnotit dosavadní zkušenosti obcí a pomoci jim v případě potřeby s lepším nastavením vnitřního oznamovacího systému. V této snaze jsme podporováni i gestorem zákona - Ministerstvem spravedlnosti ČR.

V souvislosti s tím bychom Vás na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím rádi požádali o zaslání následujících informací:

1. Vnitřní předpis vaší obce 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 obce (doplňte, prosím, konkrétní odkaz)

ii) informativní plakát vyvěšený na obecním úřadě nebo místě obvyklém pro informování zaměstnanců obce

iii) školení pro zaměstnance

iv) e-learningový program

v) jiné: uveďte další způsoby

3. Umožňuje vnitřní oznamovací kanál (ve smyslu Kapitoly II Směrnice) vaší obce 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 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.

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

7. Kdo je jmenován příslušnou osobou (příslušnými osobami) v úřadu (uvedte, 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?

Informace, o které jsme Vás výše požádali, prosím, zašlete v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí této žádosti na adresu naší kanceláře Oživení, z. s., Muchova 13, 160 00 Praha 6. Je-li to možné, žádáme přednostně o poskytnutí informací v elektronické a strojově čitelné podobě do datové schránky Oživení, z. s., ID datové schránky: ntau78, popř. na e-mailovou adresu oziveni@oziveni.cz.

TEXT ODPOVĚDI

na základě Vaší žádosti ze dne 08.06.2023 Vám sdělujeme ze statutární město Karviná /dále jen SMK/ následující informace:

1. Vnitřní předpis SMK, resp. směrnice vydána prozatím není. Plánuje se vydání až s účinností nového zákona o ochraně oznamovatelů.

2. Způsoby poskytování informací o možnosti učinit oznámení:

- Informace poskytnuty na poradě vedoucích odborů v 12/2021, kde byly zapracovány
- základní informace pro zaměstnance o zavedení vnitřního oznamovacího systému:
- zaměstnanci byli s tímto pokynem písemně seznámeni,
- Internetové stránky: Ochrana oznamovatelů, Oficiální stránky statutárního města
- Karviná (karvina.cz),
- Školení zaměstnanců: u nových zaměstnanců probíhá v rámci tzv. „Vstupního semináře“: informace o problematice prezentované příslušnou osobou – vedoucí oddělení interního auditu a kontroly; dále probíhá v rámci interního školení „Korupce ve veřejné správě“.

3. Vnitřní oznamovací kanál umožňuje ke dni zpracování této odpovědi podávání anonymních oznámení: Oznamování protiprávního jednání 1/3, Oficiální stránky statutárního města Karviná (karvina.cz)

4.

- Přijata celkem 2 oznámení prostřednictvím webového formuláře – nerelevantní: nejednalo se
- osobní působnost směrnice
- Celkem přijato: 0 relevantních oznámení
- Celkem přijato 1 anonymní oznámení

- Celkem vyřízení: 0
- Celkem postoupeno příslušnému orgánu veřejné moci: prošetřeno v rámci Městské policie
- Karviná
- Počet přijatých relevantních oznámení, které nebyly dosud vyřízeny: 0

5. Nerelevantní

6. Funkčnost a účinnost nebyla dosud hodnocena.

7. Příslušná osoba: Ing. Kateřina Pietraszová – vedoucí oddělení interního auditu a kontroly /jmenování do funkce/; zástup: Ing. Monika Hronská - kontrolor

8. Účast příslušné osoby na školení /online/:

- „Whistleblowing a interní vyšetřování prakticky a efektivně: Havel & Partners dne 02.06.2023,
- Online seminář Ministerstva spravedlnosti: 17.01.2022 a 16.03.2022,
- Online káva /whistleblowing/ - Klub personalistů Moravy a Slezska dne 14.12.2021, Nový zákon a směrnice na ochranu oznamovatelů (whistleblowing) – Mgr. Tomáš Fabík dne 07.12.2021,
- Konference Whistleblowing 2021: otevřenost na pracovišti ve světle aktuálních změn a praxe 01.12.2021 /online/ - Oživení, z.s.

9. Příslušná osoba vede evidenci nerelevantních podnětů. Nerelevantní podněty byly prošetřeny v rámci Městské policie Karviná.

10. Příslušná osoba prozatím anonymní oznámení eviduje.