

LIST JAMU

Ročník 2023

částka zpřístupněna 29. srpna 2023

OBSAH:

15. Směrnice o vnitřním oznamovacím systému
(platnost 29. srpna 2023, účinnost 1. září 2023)

J A U
J A M U
M U

Janáčkova akademie
múzických umění

SMĚRNICE
ze dne 28. srpna 2023
o vnitřním oznamovacím systému

Rektor vydává na základě čl. 79 odst. 2 vnitřního předpisu č. 12/2022 LJ, Statut Janáčkovy akademie múzických umění, tuto směrnici Janáčkovy akademie múzických umění:

ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Čl. 1

Právní úprava

- (1) Oznamování možných protiprávních jednání upravuje
- a) [směrnice Evropského parlamentu a Rady \(EU\) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie](#) (dále jen „směrnice (EU) 2019/1937“),
 - b) [zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů](#) (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“).

(2) Aktuální znění právních předpisů EU je k dispozici na <http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm>. Neoficiální aktuální znění českých právních předpisů např. na <https://www.aspi.cz/menu/search>.

Čl. 2

Předmět a účel úpravy

(1) Tato směrnice upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání.

(2) Účelem této směrnice je zajistit vysokou úroveň ochrany oznamovatele a dalších osob, a to zavedením účinného, důvěrného a bezpečného vnitřního oznamovacího systému a zajištěním toho, aby oznamovatelům byla poskytnuta účinná ochrana.

Čl. 3

Věcná působnost

- Tato směrnice se týká možného protiprávního jednání, které
- a) má znaky trestného činu,
 - b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 - c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, 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 unie²⁾, nebo
14. fungování vnitřního trhu³⁾ včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Čl. 4

Osobní působnost

(1) Oznamovatelem je fyzická osoba, která učinila oznámení o možném protiprávním jednání spadajícím do věcné působnosti této směrnice, k němuž došlo nebo má dojít u JAMU,

- a) pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo
- b) se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

(2) Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely této směrnice rozumí

- a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
- b) služba,
- c) dobrovolnická činnost, nebo
- d) odborná praxe, stáž.

(3) Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely směrnice rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Čl. 5

Vymezení některých pojmů

Pro účely této směrnice se rozumí

- a) možným protiprávním jednáním jednání nebo opomenutí v rámci věcné působnosti této směrnice, které
 1. je protiprávní, nebo
 2. má předmět nebo účel pravidel spadajících do věcné působnosti této směrnice,
- b) informacemi o možném protiprávním jednání informace, včetně důvodných podezření, o skutečných či možných protiprávních jednáních, k nimž došlo nebo velmi pravděpodobně dojde na JAMU, a o pokusech o utajení takových jednání,
- c) zveřejněním či zveřejňováním zpřístupnění informací o možném protiprávním jednání veřejnosti.

Čl. 6

Příslušná osoba

(1) Příslušnou osobou může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná. Bezúhonnost příslušné osoby a její prokazování upravuje § 10 zákona o ochraně oznamovatelů.

(2) Příslušnou osobu a náhradní příslušnou osobu určuje a jejich určení ruší kvestor. Úkoly příslušné osoby plní příslušná osoba, není-li příslušné osoby nebo je-li důvod se

²⁾ Článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie.

³⁾ Článek 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.

domnívat, že je ve střetu zájmů, plní úkoly příslušné osoby ve vztahu k danému oznámení náhradní příslušná osoba.

(3) Příslušná osoba je ohledně výkonu svých úkolů podle § 11 zákona o ochraně oznamovatelů vázána mlčenlivostí. Povinnost mlčenlivosti příslušné osoby trvá i po zrušení jejího určení. Příslušnou osobu nelze postihovat pro řádný výkon činnosti podle této směrnice.

ČÁST DRUHÁ VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Čl. 7

Informování o možnosti oznamování

Příslušná osoba uveřejní na webu JAMU nejméně následující informace k oznamování možného protiprávního jednání

- a) o způsobech oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu,
- b) označení příslušné osoby, její telefonní číslo a adresu elektronické pošty nebo jinou adresu pro doručování,
- c) že JAMU vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro JAMU nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů,
- d) výzvu k podávání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, pokud lze protiprávní jednání účinně řešit silami JAMU a pokud se oznamovatel domnívá, že nehrozí odvetná opatření,
- e) že JAMU nebude posuzovat anonymní oznámení o možném protiprávním jednání,
- f) odkaz na tuto směrnici, zákon o ochraně oznamovatelů a směrnici (EU) 2019/1937.

Čl. 8

Požadavky na vnitřní oznamovací systém

(1) Vnitřní oznamovací systém pro přijímání oznámení musí být navržen, zaveden a provozován bezpečným způsobem, který zajišťuje ochranu utajení totožnosti oznamovatele a veškerých třetích osob zmíněných v oznámení a zabraňuje přístupu neoprávněných osob.

(2) Za provoz vnitřního oznamovacího systému po technické stránce odpovídá Oddělení výpočetních a informačních služeb Rektorátu; přitom dodržuje pokyny příslušné osoby.

Čl. 9

Náležitosti oznámení

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.

Čl. 10

Podání oznámení

(1) Oznámení vnitřním oznamovacím systémem lze písemně podat na adresu elektronické pošty piskni@jamu.cz, nebo na adresu Janáčkova akademie múzických umění, Beethovenova 650/2, 662 15 Brno.

(2) Oznámení vnitřním oznamovacím systémem lze ústně podat na telefonní číslo příslušné osoby, nebo náhradní příslušné osoby.

(3) Oznámení vnitřním oznamovacím systémem lze písemně i ústně podat osobně příslušné osobě po předchozí dohodě; osobní podání bude umožněno nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Čl. 11

Zaznamenávání ústně podaných oznámení

(1) O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo sepiše záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze poříditi pouze se souhlasem oznamovatele.

(2) Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

Čl. 12

Potvrzení přijetí oznámení

O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže

- a) oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
- b) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Čl. 13

Lhůta pro posouzení důvodnosti

(1) Příslušná osoba posoudí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí oznámení, důvodnost oznámení.

(2) V případech skutkově nebo právně složitých lze lhůtu podle odstavce 1 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, ledaže tomu brání důvod pro nepotvrzení přijetí oznámení podle čl. 12.

Čl. 14

Součinnost při posuzování

Studenti, zaměstnanci a členové orgánů JAMU jsou povinni poskytnout příslušné osobě při posuzování důvodnosti oznámení součinnost, předat jí na základě písemného vyžádání listiny nebo kopie příslušných listin a další podklady nezbytné pro posouzení oznámení, případně poskytnout vysvětlení.

Čl. 15

Vyhodnocení oznámení

(1) Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle této směrnice, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

(2) Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba navrhne JAMU opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Jestliže oznamovatel nevykonává práci nebo

jinou obdobnou činností pro JAMU, navrhne příslušná osoba nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci. Nepřijme-li JAMU opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření.

Čl. 16

Zpětná vazba

(1) Orgán JAMU o přijatém opatření neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele, ledaže tomu brání důvod pro nepotvrzení přijetí oznámení podle čl. 12.

(2) Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci, případně u některého orgánu nebo poradního sboru JAMU.

Čl. 17

Zachování důvěrnosti

(1) Příslušná osoba neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Tuto povinnost má i třetí osoba, která získá přístup k oznámením nebo do evidence údajů o přijatých oznámeních v rozporu s § 21 odst. 3 zákona o ochraně oznamovatelů.

(2) Informace o totožnosti oznamovatele a osoby podle § 4 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů. Totéž se vztahuje i na jakékoli další informace, z nichž by mohla být přímo či nepřímo vyvozena totožnost oznamovatele.

(3) Poskytuje-li příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci podle odstavce 2, je povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

(4) Osobní údaje, které jsou pro vyřízení daného oznámení zjevně nepodstatné, se neshromažďují, a jsou-li získány náhodou, jsou bez zbytečného odkladu vymazány.

Čl. 18

Evidence a uchování oznámení

(1) Příslušná osoba je povinna v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu

- a) datum přijetí oznámení,
- b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jim tyto údaje známy,
- c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jí její totožnost známa,
- d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jejich výsledek.

(2) Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

(3) Do evidence podle odstavce 1, k dokumentům souvisejícím s oznámením a k oznámením uchovávaným podle odstavce 2 má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba.

ČÁST TŘETÍ ZÁKAZ ODVETNÝCH OPATŘENÍ

Čl. 19

(1) Odvetným opatřením se pro účely 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 osobě podle § 4 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů může způsobit újmu.

(2) Zakazuje se jakákoli forma odvetných opatření, včetně hrozby odvetných opatření a pokusů o ně.

(3) Odvetným opatřením může být 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.

ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 20

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se směrnice č. 11/2021 LJ, o oznamování porušení práva EU interním kanálem.

Čl. 21

Účinnost

Tato směrnice nabývá účinnosti 1. září 2023.

MgA. Petr Michálek, v. r.
rektor

Obsah

ČÁST PRVNÍ	VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Čl. 1	Právní úprava
Čl. 2	Předmět a účel úpravy
Čl. 3	Věcná působnost
Čl. 4	Osobní působnost
Čl. 5	Vymezení některých pojmů
Čl. 6	Příslušná osoba
ČÁST DRUHÁ	VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM
Čl. 7	Informování o možnosti oznamování
Čl. 8	Požadavky na vnitřní oznamovací systém
Čl. 9	Náležitosti oznámení
Čl. 10	Podání oznámení
Čl. 11	Zaznamenávání ústně podaných oznámení
Čl. 12	Potvrzení přijetí oznámení
Čl. 13	Lhůta pro posouzení důvodnosti
Čl. 14	Součinnost při posuzování
Čl. 15	Vyhodnocení oznámení
Čl. 16	Zpětná vazba
Čl. 17	Zachování důvěrnosti
Čl. 18	Evidence a uchování oznámení
ČÁST TŘETÍ	ZÁKAZ ODVETNÝCH OPATŘENÍ
Čl. 19	
ČÁST ČTVRTÁ	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 20	Zrušovací ustanovení
Čl. 21	Účinnost