

**Interní směrnice
o vedení vnitřního oznamovacího systému
společnosti Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.
sídlem Polepská 867, 280 02 Kolín
IČO 25095251**

**zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49220
(dále jen „společnost“)**

I.

Působnost interní směrnice

- 1.1 Tato interní směrnice o vnitřním oznamovacím systému (dále jen „**interní směrnice**“) se vztahuje na celou společnost a je závazná pro členy jejich orgánů a zaměstnance, pokud jde o podávání, přijímání a posuzování důvodnosti oznámení o protiprávním jednání, která jsou uvedena v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „**ZOCH**“) a čl. III odst. 3.2 této interní směrnice a jež jsou podávána oznamovateli v souvislosti s jejich prací nebo jinou obdobnou činností pro společnost (dále jen „**oznámení**“).
- 1.2 Tato interní směrnice platí pro všechny osoby, které, byť zprostředkovaně, pro společnost vykonávaly nebo vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo s nimiž byla nebo je společnost v kontaktu v souvislosti s jejich výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti. Práci nebo jinou obdobnou činností se rozumí práce nebo jiná obdobná činnost uvedená v § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOCH.

II.

Účel a předmět interní směrnice

- 2.1 Tato interní směrnice se vydává za účelem zajištění interní úpravy a plnění povinností společnosti podle ZOCH, a to jednak povinností spojených se zavedením vnitřního oznamovacího systému a jednak povinností týkajících se ochrany oznamovatelů. V tomto směru je společnost povinným subjektem podle § 8 ZOCH.
- 2.2 Tato interní směrnice upravuje závazný interní postup a pravidla pro podávání a přijímání oznámení o protiprávním jednání podle ZOCH, jakož i posuzování důvodnosti takových oznámení a všech dalších souvisejících činností, zejména zajišťování důvěrnosti vnitřního oznamovacího systému, jeho organizačně-technického zabezpečení, jakož i činností spojených se zpracováním a ochranou osobních údajů a dalších informací.

III.

Vnitřní oznamovací systém u společnosti

- 3.1 Společnost jako povinný subjekt podle § 8 ZOCH plní své povinnosti ve smyslu ustanovení § 9 a násl. ZOCH a dalších příslušných právních předpisů prostřednictvím interních postupů a opatření dle této interní směrnice, a to spolu s dalšími souvisejícími interními opatřeními.
- 3.2 Povinnosti podle § 9 a násl. ZOCH plní společnost prostřednictvím vedení vnitřního oznamovacího systému. Působnost vnitřního oznamovacího systému u společnosti se vztahuje na podávání, přijímání, prošetřování a posuzování důvodnosti oznámení, která obsahují informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo s ní byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a 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 ZOCH nebo
 - d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 - finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 - daně z příjmů právnických osob,

- předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
- ochrany spotřebitele,
- souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
- bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
- ochrany životního prostředí,
- bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
- radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
- hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
- ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
- ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
- ochrany finančních zájmů Evropské unie nebo
- fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

3.3 Oznamovatelem, který může podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému u společnosti, je každá fyzická osoba, která vykonává nebo vykonávala pro společnost práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo byla nebo je se společností v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti. Společnost vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOCH.

3.4 Fyzická osoba má právo na ochranu oznamovatele podle ZOCH a dle této interní směrnice, pokud:

- jsou v souvislosti s jejím oznámením splněny podmínky podle předchozího odst. 3.2 a 3.3 tohoto článku interní směrnice a pokud
- má tato osoba oprávněné důvody se domnívat, že jí oznámené informace byly v době oznámení pravdivé a že oznámení bylo nezbytné pro odhalení protiprávního jednání.

3.5 ZOCH ani touto interní směrnicí není dotčena zákonná povinnost oznámit přímo orgánům činným v trestním řízení spáchané trestné činy, které jsou taxativně uvedeny v ustanovení § 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

IV.

Organizace vnitřního oznamovacího systému

4.1 Organizace vnitřního oznamovacího systému u společnosti vychází z požadavků ZOCH s přihlédnutím k organizační a řídicí struktuře společnosti.

4.2 Vnitřní oznamovací systém je u společnosti organizován v následujících úrovních:

- statutární orgán,
- vedení společnosti - vrcholoví vedoucí zaměstnanci,
- ostatní vedoucí zaměstnanci,
- příslušná osoba, tj. osoba určená podle § 10 ZOCH společností k výkonu činností podle § 11 ZOCH.

4.3 V rámci organizace vnitřního oznamovacího systému u společnosti má k jednotlivým oznámením, jakož i k informacím o osobě oznamovatele a o obsahu oznámení přístup výhradně vždy jen příslušná osoba.

V.

Příslušná osoba

5.1 K přijímání oznámení, k jejich prošetřování a posuzování důvodnosti, ke komunikaci s oznamovatelem, k navrhování opatření k nápravě, jakož i k dalším činnostem podle § 11 a § 12 ZOCH je společností určena příslušná osoba. Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle ZOCH a této interní směrnice v žádném ohledu jakkoliv postihována.

5.2 Příslušnou osobu určuje za společnost jako povinný subjekt statutární orgán, a to zpravidla z řad zaměstnanců společnosti, kteří splňují všechny zákonné a interně stanovené podmínky a požadavky. K určení příslušné osoby dochází formou interního opatření společnosti, a to podle

vзору dle přílohy č. 1 této interní směrnice. V návaznosti na určení příslušné osoby provede společnost její poučení o právech a povinnostech vyplývajících pro ni ze zákona o ochraně oznamovatelů. O tomto poučení příslušné osoby musí být sepsán záznam.

- 5.3 Jako příslušná osoba může být u společnosti určena pouze fyzická osoba, která splňuje zákonné podmínky podle § 10 ZOCH, tzn. je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná, a která současně z hlediska své dosavadní praxe, vzdělání i životních zkušeností splňuje požadavky pro to, že bude vykonávat své povinnosti pečlivě, nestranně a informovaně. Splnění zákonných podmínek pro určení příslušnou osobou je ověřováno postupem podle § 10 ZOCH.
- 5.4 Příslušná osoba postupuje při výkonu své činnosti podle ZOCH vždy nestranně a samostatně. V obecných otázkách nastavení a organizace vnitřního oznamovacího systému přiměřeně plní opatření a pokyny statutárního orgánu společnosti; to neplatí, pokud by takové pokyny ohrožovaly nebo mařily výkon její činnosti podle zákona.
- 5.5 Příslušná osoba musí mít v rámci vnitřního oznamovacího systému u společnosti vždy zabezpečeny podmínky pro řádný výkon své činnosti, a to zejména při zajištění:
 - a) odpovídajících interních oprávnění, zejména oprávnění vyžadovat v rámci prošetřování a souvisejících činností potřebnou součinnost od všech příslušných zaměstnanců společnosti;
 - b) podmínek pro to, aby mohla jednat vždy nestranně a aby měla přímý přístup ke statutárnímu orgánu;
 - c) vyloučení střetu zájmů a možností efektivní komunikace v rámci společnosti;
 - d) potřebných materiálních a dalších podmínek pro svou činnost a plnění úkolů podle ZOCH a této interní směrnice.

VI.

Práva a povinnosti příslušné osoby

- 6.1 Příslušná osoba přijímá všechna oznámení podaná prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému u společnosti, prošetřuje a posuzuje jejich důvodnost, a je-li takové oznámení důvodné anebo částečně důvodné, tak v tomto směru navrhuje statutárnímu orgánu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu. Na tomto základě příslušná osoba vždy rovněž zajišťuje ve vztahu k oznamovateli řádné a včasné uplatnění principu zpětné vazby, když jej informuje o přijetí oznámení a dalším postupu, o výsledku prošetření a posouzení důvodnosti a o opatřeních přijatých k nápravě a/nebo jiném opatření.
- 6.2 Příslušná osoba vykonává svou činnost podle ZOCH a této interní směrnice vždy nezávisle, nestranně, s náležitou péčí a nepřijímá v tomto směru od jiných zaměstnanců nebo statutárního orgánu žádné pokyny, které by se týkaly konkrétního případu oznámení a jeho vyřizování.
- 6.3 Příslušná osoba je povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle zákona o ochraně oznamovatelů, a to i po ukončení výkonu této činnosti. To neplatí jen v případech, kdy to stanoví zákon anebo zvláštní právní předpis.
- 6.4 Příslušná osoba je povinna vždy zachovávat utajení totožnosti oznamovatele, jiných osob uvedených v oznámení, jakož i všech dalších osob, jejichž totožnost je v souvislosti s oznámením známa anebo jež vyjde v průběhu prošetřování najevo, včetně osob, které poskytly oznamovateli informace, jež jsou také součástí obsahu oznámení.

VII.

Podávání a přijímání oznámení

- 7.1 Oznámení o protiprávním jednání lze v rámci vnitřního oznamovacího systému u společnosti podat v souladu s požadavky ZOCH následujícími způsoby:
 - a) písemně v elektronické podobě na emailovou adresu nebo do datové schránky (je-li zřízena) příslušné osoby;
 - b) písemně v listinné podobě zaslané jako listovní zásilka na poštovní adresu společnosti, a to s tím, že obálka musí být označena slovy: „NEOTVÍRAT – k rukám příslušné osoby podle

- zákona o ochraně oznamovatelů“ nebo zasláné na adresu příslušné osoby uvedenou v určení příslušné osoby podle vzoru v příloze této interní směrnice;
- c) ústně – na telefonním čísle příslušné osoby;
- d) osobně po dohodě s příslušnou osobou; v tomto případě musí příslušná osoba oznámení přijmout osobně od oznamovatele v přiměřené lhůtě, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.
- 7.2 Oznámení lze při splnění zákonných podmínek rovněž podat prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti nebo přímo u příslušného orgánu veřejné moci, tj. Policii ČR, státnímu zastupitelství nebo u věcně příslušných orgánů veřejné správy dle jejich působnosti.
- 7.3 V případě, že je oznámení podáno osobně v rámci jednání oznamovatele s příslušnou osobou anebo telefonicky, sepíše příslušná osoba o takto podaném oznámení písemný záznam o přijetí oznámení protiprávního jednání.
- 7.4 Příslušná osoba zašle oznamovateli nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne podání oznámení vyzoomění o přijetí oznámení. To neplatí pouze v případě, kdy:
- a) oznamovatel výslovně požádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
- b) je zřejmé, že by vyzooměním o přijetí oznámení došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.
- 7.5 V případě, že se co do obsahu skutkově nejedná o oznámení ve smyslu § 2 ZOCH a dle této interní směrnice, takové oznámení již příslušná osoba dále neprošetřuje a nezhájí posuzování jeho důvodnosti, o čemž oznamovatele rovněž ve lhůtě sedmi (7) dnů ode dne podání oznámení vyzoomí.
- 7.6 Příslušná osoba je povinna každé podané oznámení řádně a včas zaevidovat v evidenci oznámení, přidělit mu příslušný identifikátor a dále jej vést výhradně pod tímto identifikátorem.

VIII.

Posuzování důvodnosti oznámení

- 8.1 Příslušná osoba podané oznámení prošetří a posoudí jeho důvodnost v případě, že co do svého obsahu splňuje podmínky oznámení dle § 2 ZOCH a čl. III odst. 3.2 a 3.3 této interní směrnice.
- 8.2 V rámci posuzování důvodnosti oznámení postupuje příslušná osoba samostatně, nezávisle a nestranně s tím, že je oprávněna vyžadovat od všech organizačních úseků a všech zaměstnanců společnosti potřebné informace a podklady, jakož i jiné formy součinnosti. Vždy je však přitom příslušná osoba povinna zajistit, aby se jí oslovení zaměstnanci nemohli seznámit s obsahem oznámení a aby nevyšla najevo žádná skutečnost, která by mohla identifikovat osobu oznamovatele.
- 8.3 V případě, že příslušná osoba na základě prošetření oznámení dojde k závěru, že oznámení je důvodné anebo částečně důvodné, předloží statutárnímu orgánu společnosti výsledky posuzování důvodnosti oznámení spolu s návrhem na opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.
- 8.4 V případě, že statutární orgán nepřijme opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření statutární orgán neprodleně vyzoomí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyzoomí oznamovatele.
- 8.5 Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyzoomí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a 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.
- 8.6 Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyzoomět oznamovatele o výsledcích posouzení do třiceti (30) dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo

právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o dalších třicet (30) dnů, nejvýše však dvakrát, tj. maximální délka pro posuzování důvodnosti oznámení může ve výjimečných případech činit devadesát (90) dnů ode dne podání oznámení. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna vždy oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.

IX.

Opatření na ochranu oznamovatelů

- 9.1 V rámci vedení vnitřního oznamovacího systému, jakož i při souvisejících anebo dalších činnostech všech zaměstnanců nebo členů orgánů společnosti platí přísný zákaz uplatňování jakýchkoli odvetných opatření vůči oznamovatelům.
- 9.2 Odvetným opatřením se pro účely této interní směrnice rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno podáním oznámení a které oznamovateli nebo osobě podle odst. 9.3 tohoto článku interní směrnice může způsobit újmu; při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením zejména, nikoliv však výlučně: rozvázání pracovního poměru nebo neprodlení pracovního poměru na dobu určitou; odvolání z místa vedoucího zaměstnance; snížení mzdy nebo odměny nebo nepříznání osobního příplatku; přeložení nebo převedení na jinou práci; neumožnění odborného rozvoje; změna pracovní doby; výpověď nebo odstoupení od smlouvy anebo zásah do práva na ochranu osobnosti.
- 9.3 Kromě oznamovatele nesmějí být vystaveny odvetnému opatření ani další osoby uvedené v § 4 odst. 2 ZOCH (dále také jen „**další chráněné osoby**“), a to:
- osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
 - osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,
 - osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,
 - osoba oznamovatelem ovládaná,
 - právnícká osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ji ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právníckou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou,
 - právnícká osoba, jejížž voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
 - osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo
 - svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnícká osoba podle písmene e) nebo f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnícká osoba podle písmene e) nebo f) osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.
- 9.4 Vzdání se práva na ochranu před odvetným opatřením ze strany oznamovatele je vyloučeno a nepřihlíží se k němu. Je přitom v tomto směru zakázáno ze strany kohokoliv vyvíjet na oznamovatele jakoukoli formu nátlaku či ovlivňování k tomu, aby se oznamovatel svého práva na ochranu před odvetným opatřením vzdal a/nebo jej jakkoliv omezoval.

X.

Další ustanovení

- 10.1 V souvislosti s vedením vnitřního oznamovacího systému u společnosti dochází ke zpracování osobních údajů, na které se vztahují příslušné právní předpisy, zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „**GDPR**“).
- 10.2 Zpracování osobních údajů ve smyslu odst. 10.1 tohoto článku interní směrnice je samostatnou činností zpracování osobních údajů, o které společnost jako správce vede zvláštní záznam o činnosti zpracování osobních údajů. Společnost jako správce osobních údajů a jako povinný subjekt podle zákona o ochraně osobních údajů zpracovává osobní údaje na základě právního důvodu (titulu): plnění právních povinností správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Doba uchování osobních údajů obsažených v oznámení a v dokumentech spojených s oznámením činí pět (5) let ode dne přijetí oznámení.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1 Všichni vedoucí zaměstnanci jsou povinni s touto směrnicí prokazatelně seznámit podřízené zaměstnance.

11.2 Tato interní směrnice nabývá platnosti dnem vydání a účinnosti dnem, kdy je u společnosti vyhlášena formou uveřejnění podle odstavce 11.3 tohoto článku.

11.3 Společnost uveřejní tuto interní směrnici včetně určení příslušné osoby podle přílohy této interní směrnice na svých internetových stránkách nejpozději dne 15.12.2023.

Přílohy

- Příloha: Opatření k určení příslušné osoby (vzor).

V Kolíně dne 11.12.2023


Podpis statutárního orgánu

Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.	
OAD KOLÍN s.r.o.	Polepská 867 280 52 Kolín
IČO: 25 09 52 51	8

Příloha interní směrnice o vedení vnitřního informačního systému

Interní opatření k určení příslušné osoby

podle § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a čl. V odst. 5.2 interní směrnice o vedení vnitřního informačního systému

Společnost Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o., sídlem Polepská 867, 280 02 Kolín, IČO 25095251, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49220 (dále jen „povinný subjekt“) v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), určuje příslušnou osobu k výkonu činnosti podle § 11, 12 a § 19 až 21 zákona o ochraně oznamovatelů:

Jméno: **Šárka Nevečeřalová**

Telefonní číslo: **720 934 233**

Emailová adresa: **oznameni@oad.cz**

Adresa pro doručování listovních zásilek: **Polepská 867, 280 02 Kolín**

ID datové schránky (je-li zřízena)

(dále jen „příslušná osoba“)

Podepsaná příslušná osoba souhlasí se svým výše uvedeným určením a potvrzuje, že byla povinným subjektem poučena o právech a povinnostech, které pro ni vyplývají ze zákona o ochraně oznamovatelů a interní směrnice o vedení vnitřního informačního systému vydané povinnou osobou.

V Kolíně dne 11.12.2023



podpis povinného subjektu



podpis příslušné osoby

