**VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM
Společnosti Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s.**

I.
Úvod

Společnost E / Czech Epilepsy Associatiion, z. s. (dále jen „Společnost E“) klade velký důraz na dodržování právních předpisů a transparentnost vystupování a jednání všech osob, které se podílejí na činnosti Společnosti E. V souvislosti s účinností Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a s ohledem na zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, byl připraven tento vnitřní oznamovací systém, který obsahuje pravidla, která přispějí k dodržování právních předpisů a eliminaci jednání, které není v souladu nejenom s právními nebo vnitřními předpisy.

Systém je založen na bezpečnosti, srozumitelnosti a důvěryhodnosti, aby se zaměstnanci a další pracovníci neobávali oznamovat svá podezření na protiprávní jednání v rámci Společnosti E.

II.
Pojmy

**Vnitřní oznamovací systém (VOS)** obsahuje postup a nástroje, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikace s oznamovatelem.

**Povinným subjektem** je Společnost E.

**Oznamovatel** je fyzická osoba, která podá oznámení obsahující informace o možném protiprávním jednání, které porušuje právní předpisy Evropské unie upravující následující oblasti:

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;

j) ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů;

a to v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro či v rámci Společnosti E.

Obsahem oznámení mohou být veškeré informace, které jsou nezbytné k učinění oznámení, a to i v případě, kdy by učiněním oznámení mohlo dojít k porušení povinnosti mlčenlivosti založené smlouvou, zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem, ve znění pozdějších předpisů, nebo jinými právními předpisy upravujícími výkon pracovní činnosti. Bez ohledu na výše uvedené však obsahem oznámení nemohou být informace, které jsou informacemi vyloučenými z oznámení (viz níže).

Z oznamování jsou vyňaty určité typy informací, u kterých zájem na jejich ochraně převažuje nad zájmem na ochraně oznamovatele. Takovými informacemi jsou informace, které by mohly bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky a informace o činnosti zpravodajských služeb. Dále nelze oznamovat skutečnosti, na které se vztahuje povinnost zachovávat ochranu utajovaných informací a informací, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, a dále zvláštní skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení. Oznamovatel také nesmí porušit povinnost 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, asistenta soudce, justičního čekatele a daňového poradce a mlčenlivosti zaměstnance notáře, advokáta, soudního exekutora a daňového poradce, nebo mlčenlivosti při poskytování zdravotních služeb. Oznamovateli, který poruší důvěrnost uvedených informací nebo uvedené povinnosti mlčenlivosti, nenáleží ochrana. Takový oznamovatel také může být postižen pro protiprávní jednání, kterého se tím dopustil.

Při oznamování je nutné sdělovat pouze pravdivé informace. Vědomé oznamování nepravdivých informací je protiprávní a může vést k právnímu postihu.

**Prací nebo jinou obdobnou činností** se rozumí zaměstnání, služba, samostatně výdělečná činnost, dobrovolnická práce, odborná praxe, výkon funkce ve voleném orgánu, výkon práv spojených s účastí v právnické osobě, správa svěřenského fondu, výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobného plnění, ale též i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost. 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.

Není důležité, zda oznamovatel výše zmíněnou práci v okamžiku podání oznámení stále vykonává, či jí vykonával v minulosti, nebo se o danou práci pouze ucházel a v rámci tohoto procesu se o protiprávním jednání dozvěděl.

**Příslušná osoba** je osoba odpovědná za přijímání oznámení a nakládání s ním, která posuzuje oznámení a navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu.

**Povinné osoby** znamenají zaměstnance Společnosti E, včetně zaměstnanců dočasně přidělených k výkonu práce pro Společnost E, členy orgánu Společnosti E, další osoby vykonávající pracovní činnost pro Společnost E a jakékoli další fyzické a právnické osoby spolupracující se Společností E na základě smluvního vztahu a jejich zaměstnance, členy orgánů a další spolupracující osoby.

III.
Komu lze oznámit podezřelé jednání (příslušná osoba)

Podezřelé jednání se oznamuje tzv. příslušné osobě, kterou jmenuje výkonný výbor Společnosti E.

Při výkonu své činnosti jedná příslušná osoba nestranně a nezávisle a zachovává důvěrnost totožnosti i informací uvedených v oznámení.

**Příslušná osoba:**
Jméno a příjmení: Renata Šímová
e-mail: vnitrnioznameni@spolecnost-e.cz
adresa pro doručování: Liškova 959/3, 142 00 Praha 4
datová schránka: zv76736

**Náhradník (zástupce) v případě nepřítomnosti příslušné osoby:**
Jméno a příjmení: Kamila Šrolerová
e-mail: vnitrnioznameni@spolecnost-e.cz
adresa pro doručování: Liškova 959/3, 142 00 Praha 4
datová schránka: zv76736

Příslušná osoba zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděla při výkonu své činnosti dle vnitřního oznamovacího systému, zejména o informacích uvedených v oznámení, a to i po ukončení výkonu této činnosti. Příslušná osoba neposkytne třetí osobě informace, které by mohly ohrozit účel činění oznámení. Tímto není dotčena možnost příslušné osoby informovat Společnost E o zjištěných porušeních pravidel dle dalších ustanovení tohoto VOS.

IV.
Jak lze oznámit podezřelé jednání

Oznámení lze podat následujícími způsoby:

1. Písemně, a to elektronicky nebo poštou,
2. Ústně, a to osobně u příslušné osoby po předchozí domluvě nebo telefonicky.

V případě ústního oznámení bude příslušnou osobou pořízena zvuková nahrávka nebo přepis. Oznamovateli bude umožněno se k přepisu vyjádřit.

Nevysloví-li oznamovatel s pořízením zvukové nahrávky nebo přepisu souhlas, nesmí je příslušná osoba pořídit. V takovém případě sepíšou záznam, který věcně zachycuje podstatu ústního oznámení. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu přiloží. Obdobně se postupuje, není-li technicky možné pořídit zvukovou nahrávku ústního oznámení.

Příslušná osoba je povinna chránit totožnost osoby oznamovatele, pokud tato neposkytne se zveřejněním totožnosti souhlas. Údaje o oznamovateli mohou být zveřejněny pouze tehdy, když k tomu oznamovatel poskytne souhlas. Každý, kdo přijme oznámení, je povinen plně chránit osobní údaje oznamovatele před jejich vyzrazením nepovolané osobě. Totožnost osob (oznamovatele či osob uvedených v oznámení) může příslušná osoba sdělit třetí osobě pouze se souhlasem oznamovatele, popř. v případech, kdy je k takovému sdělení příslušná osoba povinna na základě zákona; v takovém případě o takovém postupu a důvodech sdělení totožnosti informuje oznamovatele. Tímto není dotčena možnost příslušné osoby informovat Společnost E o totožnosti osob, jejichž jednání došlo k porušení pravidel či které do něj byly zapojeny, dle dalších ustanovení tohoto vnitřního oznamovacího systému.

Oznámení lze učinit také anonymně. V takovém případě oznamovatel neuvede své identifikační údaje ani jiné údaje, které by mohly přispět k jeho identifikaci, a příslušná osoba oznámení nebude takové údaje zjišťovat.

V.
Kdy lze oznámení podat a co se bude dít po oznámení

Oznámení lze podat kdykoliv, a to v souladu s podmínkami uvedenými v tomto vnitřním oznamovacím systému.

Příslušná osoba zpravidla vyrozumí oznamovatele do 7 dnů o přijetí oznámení.

Příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele do 3 měsíců o způsobu vyřízení jeho oznámení. Ve skutkově či právně složitých případech může Řešitel oznámení tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát; v takovém případě však musí o prodloužení lhůty a jeho důvodech vždy informovat oznamovatele před uplynutím původní lhůty.

Výše uvedené povinnosti se neuplatní v případě, kdy oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby nebyl informován o přijetí oznámení, nebo je zřejmé, že by tím došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo oznámení bylo učiněno anonymně a příslušná osoba nemá k dispozici kontakt na oznamovatele.

VI.
Posouzení oznámení

Příslušná osoba posoudí důvodnost a pravdivost oznámení. Za tímto účelem je oprávněna vyžádat si od všech zaměstnanců Společnosti E a členů orgánů Společnosti E veškeré potřebné informace. Oznámení posuzuje osobně a není při něm vázán pokyny jiných osob ve Společnosti E.

Příslušná osoba posoudí zejména následující otázky:

1. Spadá oznamované jednání pod definované oblasti?
2. Dozvěděl se oznamovatel o oznamovaném jednání v souvislosti s prací?
3. Postačuje oznamované jednání vyřešit interně?
4. O jaký druh protiprávního jednání se může jednat (přestupek, trestný čin, jiné protiprávní jednání)?

Příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení provádí následující kroky:

* detailně posuzuje podezřelou skutečnost a dohledává další podezřelé skutečnosti;
* získává ucelený obraz o porušení pravidel, zahrnující detailní informace o porušení pravidel, jeho průběhu, vývoji v čase a opakování, konkrétním jednání zapojených osob a jejich podílu na tomto porušení pravidel;
* posuzuje získané důkazy, informace a dokumenty o porušení pravidel a získává veškeré další důkazy, informace a dokumenty k vyšetření konkrétního porušení pravidel, a to jak vlastní aktivitou, tak od povinných osob.

Příslušná osoba oznámení odmítne, pokud obsahuje informace vyloučené z oznámení dle čl. II. V takovém případě vyrozumí oznamovatele, že oznámení nemůže být z těchto důvodů přijato, a to ve lhůtě dle čl. V.

Povinné osoby poskytnou příslušné osobě veškerou součinnost potřebnou pro posuzování oznámení, a to včetně osobních konzultací, poskytnutí jakýchkoliv informací a dokumentů a zpřístupnění zařízení a prostor Společnosti E. Tuto součinnost poskytnou povinné osoby i tehdy, pokud by se jejím poskytnutím dopustily porušení povinnosti mlčenlivosti založené smlouvou, zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem, ve znění pozdějších předpisů, nebo jinými právními předpisy upravujícími výkon pracovní činnosti. Bez ohledu na výše uvedené však nesmí dojít k narušení důvěrnosti informací vyloučených z oznámení.

Pokud příslušná osoba dojde při řešení oznámení k závěru, že důvodně hrozí závažné či nenapravitelné následky porušení pravidel, navrhne neprodleně statutárnímu orgánu či výkonnému výboru Společnosti E s výjimkou takových členů, kterých se porušení pravidel přímo týká, popř. pokud se porušení pravidel týká všech členů statutárního orgánu Společnosti E, členů výkonného výboruSpolečnosti E, mimořádná opatření k zabránění vzniku těchto negativních následků. Mimořádnými opatřeními jsou zejména udělení pokynu povinné osobě, zamezení přístupu povinné osoby k zařízením či do prostor Společnosti E, změna zařazení či povinností povinné osoby či dočasné přerušení spolupráce s povinnou osobou, je-li to možné. Mimořádná opatření Příslušná osoba nenavrhne, pokud by tímto postupem mohlo dojít k vyzrazení totožnosti oznamovatele nebo ke zmaření nebo ohrožení účelu trestního řízení či řízení o přestupku, popř. o jednání majícího znaky přestupku. Osoba odpovědná za přijetí mimořádných opatření bude určena příslušnou osobou ve spolupráci se statutárním orgánem či výkonným výborem. Mimořádná opatření budou prováděna do ukončení posuzování oznámení a přijetí nápravných opatření.

Pokud příslušná osoba shledá oznámení důvodné, navrhne statutárnímu orgánu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení. Pokud příslušná osoba dojde k závěru, že došlo k porušení pravidel, oznámí tuto skutečnost statutárnímu orgánu Společnosti E s výjimkou takových členů, kterých se Porušení pravidel přímo týká, popř. pokud se porušení pravidel týká právě statutárního orgánu Společnosti E, oznámí příslušná osoba tuto skutečnost členům výkonného výboru Společnosti E.

V tomto oznámení uvede příslušná osoba také navrhovaná nápravná opatření, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k vyzrazení totožnosti oznamovatele nebo ke zmaření nebo ohrožení účelu trestního řízení či řízení o přestupku, popř. o jednání majícího znaky přestupku; v takovém případě navrhne příslušná osoba nápravná opatření v okamžiku, kdy tyto okolnosti nebudou bránit jeho přijetí.

Pokud příslušná osoba došla k závěru, že existuje důvodné podezření na spáchání protiprávního jednání, a současně získala od oznamovatele souhlas neprodleně informuje příslušný správní, policejní nebo jiný orgán veřejné moci. Pokud je toto protiprávní jednání trestným činem, učiní o něm oznámení dle zákona vždy

VII.
Nápravná opatření

K napravení nebo předejití porušení pravidel mohou být přijata zejména následující nápravná opatření:

* 1. udělení pokynu povinné osobě či jiný způsob nápravy faktického stavu;
	2. zamezení přístupu povinné osoby k zařízením či do prostor Společnosti E;
	3. změna pracovního zařazení či povinností povinné osoby;
	4. ukončení či změna spolupráce s povinnou osobou;
	5. kázeňské opatření vůči povinné osobě či využití sankčních mechanismů dle uzavřené smlouvy (např. pracovní či jiné smlouvy na základě níž dochází ke spolupráci se Společností E) s povinnou osobou;
	6. kompenzace újmy vzniklé poškozeným osobám a zajištění odborného poradenství poškozeným osobám;
	7. uplatnění nároku na náhradu újmy či na zdržení se dalšího protiprávního jednání, popř. podpora poškozené osoby při jejím uplatnění takového nároku vůči škůdci;
	8. podání trestního oznámení, uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení, popř. podpora poškozené osoby při těchto krocích.

Příslušná osoba spolu s povinnými osobami vyhodnotí důvody, které umožnily vznik porušení pravidel, účinnost kontrolních mechanismů, které měly porušení pravidel zabránit či jej zjistit, jakož i účinnost přijímaných nápravných opatření. V návaznosti na tato zjištění navrhne příslušná osoba příslušné úpravy vnitřních dokumentů a fungování Společnosti E.

VIII.
Ochrana oznamovatele

Po celou dobu výše uvedeného procesu musí být zajištěno, aby nebyla prozrazena identita oznamovatele.

Dalším prvkem ochrany je zákaz odvetných opatření, a to jak vůči oznamovateli, tak vůči dalším fyzickým i právnickým osobám, např. kolegům, pomocníkům, brigádníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd. Tento zákaz dopadá předně na zaměstnavatele, ale také na další osoby pohybující se v pracovním prostředí. Odvetným opatřením se rozumí jakékoli přímé či nepřímé jednání nebo opomenutí, k němuž dochází v pracovním kontextu, které je vyvolané interním či externím oznámením nebo uveřejněním a které oznamující osobě působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu (např. skončení služebního poměru, rozvázání pracovního poměru, výpověď, neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo o pracovní činnosti, odvolání z místa vedoucího zaměstnance, snížení mzdy, platu nebo odměny, diskriminace, přeložení nebo převedení na jinou práci, změna rozvržení pracovní doby a jiné). Je to tedy jakékoliv jednání v pracovním kontextu, které může oznamovateli nebo s ním spřízněným osobám způsobit újmu.

IX.
Evidence a uchovávání oznámení

Příslušná osoba vede evidenci všech oznámení v elektronické podobě. Tato evidence je přístupná pouze příslušné osobě, který nesmí ohrozit důvěrnost v nich uchovávaných informací.

Dle zákona o ochraně oznamovatelů se v evidenci vedou následující údaje:

* 1. datum přijetí oznámení,
	2. jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nich je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy,
	3. shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li tato totožnost známa,
	4. datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jejich výsledek.

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

X.
Ustanovení o ochraně osobních údajů ve vztahu k oznamování

Proces oznamování byl zřízen pro oznamování skutkových stavů relevantních z hlediska dodržování právních předpisů a eliminaci jednání, které není v souladu nejenom s právními předpisy, ale i pravidly interními (vnitřními). V rámci vnitřního oznamovacího systému lze hlásit takové jednání, které může mít závažné trestněprávní důsledky nebo důsledky přestupkového práva.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Druh zpracovávaných osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje oznamovatele v závislosti na způsobu oznámení (jméno a příjmení, emailová adresa a/nebo poštovní adresa, záznam hlasu na zvukové nahrávce pořízené při ústním oznámení či zaznamenaný na telefonním záznamníku a/nebo telefonní číslo)

Doba uložení údajů: 5 let ode dne přijetí oznámení.

# PŘÍLOHA Č. 1

# POVĚŘENÍ A POUČENÍ PŘÍSLUŠNÉ OSOBY O PRÁVECH A POVINNOSTECH

Do funkce příslušné osoby dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů ve smyslu tohoto vnitřního oznamovacího systému tímto pověřuji:

Jméno a příjmení: Renata Šímová

Funkce: příslušná osoba dle výše uvedeného zákona

emailová adresa: vnitrnioznameni@spolecnost-e.cz

adresa pro doručování: Liškova 959/3, 142 00 Praha 4

datová schránka: zv76736

Jméno a příjmení: Kamila Šrolerová

Funkce: zástupce příslušné osoby

emailová adresa: vnitrnioznameni@spolecnost-e.cz

adresa pro doručování: Liškova 959/3, 142 00 Praha 4

datová schránka: zv76736

a to v rámci Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s., se sídlem Liškova 959/3, Kamýk, 142 00 Praha 4, IČ: 00552534. Pověření se vztahuje k činnostem a úkolům dle vnitřního oznamovacího systému. Předsedkyně Společnosti E současně s tím poučila příslušné osoby o jejich právech a povinnostech ve smyslu § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Příslušné osoby berou poučení na vědomí.

Praha dne 15. 12. 2023

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

předsedkyně Společnosti E příslušná osoba zástupce příslušné osoby

Příloha č. 2

**Záznam\* o oznámení ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů v rámci Vnitřního oznamovacího systému.**

Příslušná osoba: ………………………… přijala oznámení

dne:

od: jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresy oznamovatele, nebo jiných údajů, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy

obsah oznámení: obsah oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa

 kdy došlo k ukončení posouzení (důvodnosti) oznámení a s jakým výsledkem:

\*V případě **ústního oznámení** je příslušná osoba povinna pořídit záznam oznámení, zvukovou nahrávku oznámení nebo její přepis. Odmítne-li oznamovatel pořízení nahrávky, nesmí ji příslušná osoba pořídit. V takovém případě se o podaném oznámení sepíše pouze písemný záznam**.** Příslušná osoba má povinnost oznámení a související dokumenty podle § 21 odst. 2 Zákona uchovat po dobu 5 let od jeho přijetí.