

WHISTLEBLOWING

Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, ("dále jen „IDSK“) je postavená na respektu k dodržování právních předpisů a na vysokých etických a morálních hodnotách. Protiprávní či neetické jednání je pro nás nepřijatelné. Ve snaze mu efektivně předcházet je compliance tým Společnosti připraven přijímat jakékoli Vaše podněty. Pro odhalování možného protiprávního jednání v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („**Zákon o ochraně oznamovatelů**") jsme vytvořili **vnitřní oznamovací systém – Whistleblowing – Systém upozorňování** postavený na důvěrnosti a nestrannosti posuzování každého oznámení.

Whistleblowing – Systém upozorňování zaručuje oznamovatelům, osobám podezřelým z porušení předpisů a zaměstnancům, kteří se podílejí na vyšetřování oznámeného pochybení, co největší možnou ochranu. V průběhu celého vyšetřovacího procesu se zachovává přísná důvěrnost a mlčenlivost. Informace budou přezkoumány spravedlivě, rychle a citlivým způsobem. To zahrnuje také umožnění anonymního oznámení a anonymní komunikace. Nebudeme provádět žádné kroky k identifikaci anonymních oznamovatelů, kteří nezneužívají náš Whistleblowing – Systém upozorňování. Odvetná opatření vůči oznamovatelům a všem osobám, které přispějí k vyšetřování, nebudou tolerována. Podezřelé osoby jsou považovány za nevinné, dokud se porušení neprokáže.

V případě oznámení porušování etických a dalších pravidel chování naší organizace postupujeme v souladu se Zákonem o ochraně oznamovatelů. Zpracováním oznámení se zabývá Příslušná osoba, která je k tomu v IDSK přímo určena, nikdo další nemá k oznámení přístup. Příslušná osoba je povinna zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděla v souvislosti s výkonem funkce příslušné osoby, a rovněž je povinna zachovávat v přísné důvěrnosti totožnost oznamovatele.

Vnitřní oznamovací systém IDSK

Kdo může podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému?

Podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému mohou:

- a) současný i bývalý zaměstnanec IDSK,
- b) osoba samostatně výdělečně činná spolupracující s IDSK,
- c) dobrovolný pracovník, odborný praktikant, stážista a další osoby vykonávající činnost pro IDSK,
- d) osoby vykonávající práva a povinnosti ze smluv, jejichž předmětem plnění je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění pro IDSK,
- e) uchazeči o některou z výše uvedených prací nebo jinou obdobnou činnost v IDSK, jestliže získali informace o compliance incidentu nebo jiném protiprávním jednání během přijímacího řízení či předšmluvním jednání,

K čemu vnitřní oznamovací systém slouží?

Všichni výše uvedení mohou prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému oznámit podezření na porušení právních předpisů uvedených v Zákoně.

Oznámením a oznamovatelům vymezeným v Zákoně jsou garantována práva vyplývající ze Zákona, zejména ochrana jejich totožnosti a ochrana před odvetnými opatřeními. Všechna oznámení jsou řešena důvěrně, nestranně a o výsledcích prověřování je oznamovatel vyrozuměn, pokud s námi zůstane v kontaktu.

Jak oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému učinit?

On-line (webová aplikace)	Ochrana oznamovatelů https://www.app.nntb.cz/cs/page/UGFnZTozNDgyOA== Webová platforma je přístupná z jakéhokoli zařízení, v režimu 24/7 a umožňuje vzájemnou komunikaci mezi Příslušnou osobou a oznamovatelem při zachování jeho anonymity.
Telefonní linka	Zavolejte na telefonní číslo: +420 702 243 776 nebo 722 959 284
Osobní oznámení	Příslušnou osobu můžete za účelem sjednání schůzky kontaktovat: formackova.eva@idsk.cz
Externí oznamovací systém	Oznámení vymezená v Zákoně lze učinit i prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti ČR, viz: https://oznamovatel.justice.cz .

Jak bude nakládáno s osobními údaji?

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. O přijatých oznámeních vedeme evidenci v rozsahu: (a) datum přijetí oznámení; (b) jméno, 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 totožnost známa; (d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení nebo posouzení oznámení příslušnou osobou a výsledek posouzení. Obdržená oznámení jsou uchovávána **po dobu 5 let** od jejich přijetí.

Do evidence mají přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušné osoby.

Co by mělo oznámení obsahovat?

Oznamovatel uvede při podání oznámení všechny informace, které mohou přispět k rychlému a efektivnímu prověření oznámení a připojí k oznámení dokumenty, které se události týkají, pokud je má k dispozici.

Mezi základní podrobnosti oznámení patří:

- údaje o jménu, příjmení a datu narození, ledaže chce oznamovatel zůstat anonymní;
- podrobný popis porušení právních předpisů;
- doba nebo období, během kterého k porušení došlo;
- přesné místo (pobočka, sídlo, adresa, město, stát), kde k porušení došlo;
- identifikace osob včetně jejich pracovního zařazení, popř. organizací, které jsou podle oznamovatele do jednání zapojené a identifikace osob včetně jejich pracovního zařazení, o kterých má oznamovatel důvodné podezření, že o porušení ví;
- jak se oznamovatel o porušení dozvěděl;
- zda organizaci/ jednotlivci hrozí bezprostřední nebezpečí;
- identifikace osob, včetně jejich pracovního zařazení, a organizací, které oznamovatel o porušení již informoval;
- informace nebo dokumenty, které by mohly prokázat tvrzené porušení;
- je-li to možné uvést, jakým způsobem by mohlo být oznámení nejlepším způsobem vyřešeno.

Jak je oznamovatel chráněn?

Oznamovatel má nárok, kromě obecné občanskoprávní, trestněprávní a správněprávní ochrany, na ochranu podle Zákona o ochraně oznamovatele a vnitřních pravidel Společnosti.

Tato ochrana může zahrnovat:

1. ochranu identity;
2. ochranu před odvetnými opatřeními;
3. odškodnění nemajetkové újmy, jak vyplývá z právních předpisů.