

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

ZOO a zámek Zlín – Lešná, příspěvková organizace, IČ 00090026, sídlem Lukovská 112, Štípa, 763 14 Zlín 12 (dále jen „**Povinná osoba**“) tímto uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informace v souladu s ust. § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023, o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“).

I. Způsoby oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

1. Příslušná osoba a kontaktní údaje

1.1 Registrátor právních agend

1.2 Oznamovatelé jsou oprávněni podat svá oznámení

- a) Elektronicky na e-mailovou adresu: whistleblowing@zoozlin.eu ;
- b) Písemně na adresu sídla Povinné osoby s označením obálky „WHISTLEBLOWING“
- c) Telefonicky na čísle 577577169 (od pondělí do pátku od 10:00 do 14:00 hodin)
- d) Na žádost oznamovatele osobně ve lhůtě nejdéle 14 dnů;
- e) Prostřednictvím kontaktního formuláře Zaměstnavatele na stránkách [gHlas Forms \(e-forms.cz\)](https://e-forms.cz).

2. Oznamovatel

2.1 Oznamovatelem je fyzická osoba, která učinila oznámení dle ZOO. Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; tyto údaje nemusí oznámení obsahovat v případě, že bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.

2.2 Povinná osoba vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOO.

2.3 Podmínky vzniku nároku na ochranu oznamovatele a dalších osob stanovených v ust. § 4 odst. 2 ZOO a rozsah a obsah této ochrany jsou uvedeny v ZOO.

2.4 Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila vědomě nepravdivé oznámení nebo anonymní oznámení, osobě, která oznámení učinila jinak než prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému způsobem stanoveným v tomto vnitřním předpise nebo Ministerstvu spravedlnosti v souladu se ZOO, jakož ani osobě, která učinila oznámení mimo režim ZOO.

3. Postup při vyřizování oznámení

3.1 O ústním oznámení (učiněném telefonicky či osobně) příslušná osoba pořídí se souhlasem oznamovatele zvukovou nahrávku nebo, není-li souhlas s nahráváním udělen, záznam či přepis, který věrně zachytí podstatu ústního oznámení. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu oznámení vyjádřil, byl-li pořízen; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

3.2 Oznamovatel bude příslušnou osobou, která přijala oznámení dle ZOO jakýmkoli z výše uvedených způsobů, vyrozuměn bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů ode dne přijetí oznámení, ledaže:

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

3.3 O výsledcích posouzení důvodnosti oznámení příslušná osoba oznamovatele vyrozumí do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení

lhůty a důvodech pro její prodloužení bude oznamovatel písemně vyrozumět před jejím uplynutím, ledaže

- a) oznamovatel příslušnou osobu výslovně požádal, aby ho o prodloužení výše uvedené lhůty a o důvodech pro její prodloužení nevyrozumívala, nebo
- b) je zřejmé, že by vyrozuměním o prodloužení výše uvedené lhůty a o důvodech pro její prodloužení došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.

3.4 Oznamovatel bude bez zbytečného odkladu vyrozuměn o tom, že nejde o oznámení podle ZOO, pokud toto příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení zjistí, jakož i o tom, že oznámení není vyhodnoceno jako důvodné, přičemž v takovém případě bude oznamovatel poučen také o právu podat oznámení u Ministerstva spravedlnosti.

3.5 Jakékoliv vyrozumění oznamovatele podle této části učiní příslušná osoba písemně na adresu bydliště či na e-mailovou adresu, kterou jí oznamovatel sdělil, případně kterou má příslušná osoba k dispozici.

4. Evidence a uchování oznámení

4.1 Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:

- a) datum přijetí oznámení;
- b) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje příslušné osobě známy;
- c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa;
- d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek.

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

4.3 Do evidence, k dokumentům souvisejícím s oznámením a k uchovávaným oznámením má přístup pouze příslušná osoba.

II. **Způsoby oznamování ministerstvu**

1. Způsoby a postup při oznamování Ministerstvu spravedlnosti jsou uvedeny na webu: <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni>

III. **Ochrana osobních údajů**

1. Jakékoli zpracovávání osobních údajů podle ZOO se provádí v souladu s GDPR.

2. Povinná osoba zpracovává následující osobní údaje:

- a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, jsou-li jí tyto údaje známy;
- b) identifikační údaje osoby, proti které oznámení směřuje, jsou-li jí tyto údaje známy.

3. V souladu s čl. 13 GDPR tímto Povinná osoba poskytuje subjektům údajů následující informace:

- a) Správcem osobních údajů je Povinná osoba.
- b) Povinná osoba není povinna jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.
- c) Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zpracování a vyřízení oznámení dle ZOO.
- d) Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Povinnou osobu jako na správce vztahuje. Osobní údaje jsou dále zpracovávány se souhlasem oznamovatele jako subjektu údajů pro účely případného poskytnutí

- informace o totožnosti oznamovatele a pro účely pořízení zvukové nahrávky nebo přepisu ústního oznámení.
- e) Dotčenými subjekty údajů jsou oznamovatelé, další osoby dle ZOO a osoby, jichž se oznámení dotýká.
 - f) Osobní údaje mohou být předány orgánům činným v trestním řízení, pokud budou splněny zákonné podmínky pro předání zpracovaných osobních údajů těmto orgánům.
 - g) Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k vypořádání oznámení a skutečností v něm uvedených a po dobu plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména ZOO.
 - h) Zdrojem osobních údajů je oznámení a osobní údaje uvedené oznamovatelem.
 - i) Subjekty údajů mají právo na přístup ke všem zpracovávaným osobním údajům. Na žádost Povinná osoba poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů ve strojově čitelném formátu.
 - j) Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 - k) Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, které by Povinná osoba zpracovávala neoprávněně.
 - l) Subjekt údajů má právo na blokaci svých osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 18 GDPR.
 - m) Subjekt údajů má právo na to, aby mu Povinná osoba poskytla automatizované zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně aby Povinná osoba tyto údaje předala jinému správci, je-li to technicky proveditelné.
 - n) Subjekt údajů má právo ne být předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej významně dotýkalo. Povinná osoba neprovádí žádné takovéto automatizované rozhodování ani profilování.
 - o) Subjekt údajů má právo podat námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu.
 - p) Zpracování osobních údajů oznamovatele je prováděno na základě ZOO a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, oznamovatel není povinen údaje poskytnout, neboť nejde o smluvní požadavek; v případě neposkytnutí osobních údajů však nebude oznámení považováno za oznámení dle ZOO.
 - q) Subjekt údajů má právo obrátit se kdykoliv se svou stížností na Povinnou osobu, případně poslat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů na adresu Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 či požádat o soudní ochranu.
 - r) Pro uplatnění práv na ochranu osobních údajů mohou subjekty údajů kontaktovat příslušnou osobu.



ZOO a zámek Zlín - Lešná
příspěvková organizace
Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
www.zoozlín.eu
IČ: 00930026
DIČ: CZ00930026

20