



H&B delta

SMĚRNICE O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

H&B delta, s.r.o.

číslo verze	1	číslo změny	0	platí od	1.12. 2023	počet listů	6
-------------	---	-------------	---	----------	------------	-------------	---

Úvodní ustanovení

Tento dokument včetně příloh je výhradně duševním vlastnictvím organizace H & B delta, s.r.o. Jakékoliv další využití (kopírování, opisování, či prodej) lze provádět pouze se souhlasem vlastníka.

Tento dokument je k dispozici v elektronické podobě na serveru. V listinné podobě slouží pouze jako neřízený výtisk.

Vytištěný dokument je platný, pokud číslo verze a číslo změny dokumentu jsou shodné s číslem verze a číslem změny dokumentu (souboru) uloženém na serveru.

Základní informace jsou k dispozici u personalisty v jeho kanceláři. Pro techniky je tato směrnice k dispozici na serveru společnosti.

Bližší informace a administrace této oblasti: Bohdana Válková, tel. 725 675 531, bohdana.valkova@hbdelta.cz

Jakékoliv změny ve směrnici O ochraně oznamovatelů jsou vyhrazeny.

1 Úvodní ustanovení

1.1 Cíl a účel směrnice

Firma H&B delta, s.r.o. se sídlem Bobrky 382, Vsetín 755 01, IČO: 258 35661 („Organizace“) považuje dodržování právních předpisů a vysokých etických standardů, ochranu soukromí a zajištění bezúhonnosti za své hlavní priority a hodnoty. Tyto hodnoty se promítají do každodenní činnosti Organizace.

Tato směrnice o ochraně oznamovatelů („Směrnice“) tvoří důležitý prvek při odhalování možného nelegálního nebo jiného nežádoucího chování ze strany Organizace, jejich zaměstnanců a pracovníků, případně dalších osob vykonávajících činnost pro organizaci.

Cílem této Směrnice je podpořit zaměstnance, smluvní partnery a další osoby, které mají vážné podezření ohledně určitého aspektu činnosti organizace, aby toto vyjádřili a zároveň aby jim z důvodů takového oznámení nebyla způsobena újma ze strany Organizace nebo některých jeho zaměstnanců.

Organizace doporučuje, aby každý oznamovatel podle článku 1 této směrnice, pokud má podezření nebo je svědkem znepokojivých záležitostí, postupoval podle této směrnice. Organizace bere všechna oznámení vážně. Pokud budou oznámení určena v souladu s touto směrnici, identita oznamovatele zůstane nezveřejněna (ledaže toto vyžaduje nebo povolují právní předpisy) a oznamovatel je zároveň chráněn před odvetnými opatřeními ve smyslu článku 4 této Směrnice.

Tato směrnice byla vydána organizací v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práv Unie („Směrnice o Whistleblowingu“) a v souladu s interpretací přímých účinků Směrnice o Whistleblowingu účinných od 17. prosince 2021 v České republice („Právní předpisy“).

Oznámení v souladu s touto směrnicí přijímá, posuzuje jejich důvodnost a prověřuje příslušná osoba („Příslušná osoba“).

Jakékoli dotazy k výkladu této směrnice, včetně dotazů k tomu, jak podat oznámení této směrnice, zodpoví příslušná osoba organizace. V tomto ohledu organizace zaručuje maximální důvěrnost.

1.2 Kdo je oznamovatel?

1. Oznamovatel je ten, kdo oznámí možné protiprávní jednání v souladu s touto směrnicí („Oznamovatel“).
2. Oznamovatel může být:
 - a. Zaměstnanec nebo jiný pracovník organizace, a to i bývalý
 - b. Osoba samostatně výdělečně činná spolupracující s organizací
 - c. Dobrovolný pracovník, odborný praktikant, stážista a další osoby vykonávající činnost pro organizaci
 - d. Osoba vykonávající práva a povinnosti vyplývající ze smluv, jejichž předmětem plnění je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění pro organizaci

- e. Uchazeči o některou z výše uvedených prací nebo jinou činnost v organizaci, jestliže získali informace o protiprávním jednání během přijímacího řízení či předmluvních jednání.

1.3 Které skutečnosti mohou být oznámeny podle této směrnice?

Oznamovatel může oznámit možné protiprávní jednání, o kterém se dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností uvedenou v článku 1 výše, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušení právních předpisů České republiky nebo právních předpisů Evropské unie týkajících se

- a. Finančních institucí, finálních služeb, finančních produktů a finančních trhů
- b. Daně z příjmů právnických osob
- c. Předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti
- d. Ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů
- e. Bezpečnosti dopravy, přepravy provozu na pozemních komunikacích
- f. Ochrany životního prostředí bezpečnosti potravin a ochrany zvířat
- g. Zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže
- h. Ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví
- i. Ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, porušení zabezpečení osobních údajů
- j. Ochrany finančních zájmů Evropské unie
- k. Fungování vnitřního trhu včetně statní podpory

Oznamovatel může oznámit protiprávní jednání, ke kterému již došlo, ke kterému dosud nedošlo, ale je pravděpodobné, že k němu dojde, jakož i pokusy organizace o utajení protiprávního jednání.

Stížnosti vyplývající z osobních vztahů mezi oznamovatelem a jinými zaměstnanci a pracovní stížnosti týkajících se pouze osoby oznamovatele (např. odměňování, kariérní postup atp.), pokud nedosahují intenzity přestupku, nepatří do předmětu oznamování podle této směrnice. V takových případech doporučujeme oznamovateli kontaktovat přímého nadřízeného.

Při podávání oznámení se očekává, že existují oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace jsou v době učinění oznámení pravdivé. Oznamovatel nebude sankcionován, pokud se nakonec ukáže, že tyto informace byly nesprávné. Nesmí však učinit oznámení, o kterém se ví, že není pravdivé nebo je zavádějící. Oznamovatelům vědomě nepravdivých informací nebude poskytnuta ochrana dle této směrnice. Podání vědomě nepravdivých oznámení může vést k disciplinárním postihům nebo jiným postihům podle platných právních předpisů. Při podání oznámení se rovněž doporučuje prověřit, zda oznamovaná skutečnost není chráněna povinností mlčenlivosti, kterou nelze podle platných právních předpisů porušit.

1.4 Jak oznámení učinit?

1. Oznámení může být učiněno prostřednictvím oznamovacího systému organizace následujícími způsoby:

Kontaktní údaje

- a) Online oznámení prostřednictvím mailu: ochrana.oznamovatele@hbdelta.cz
 - b) Osobní oznámení. Sjednejte si schůzku u příslušné osoby:
 - Bohdana Válková; tel: +420 725 675 531; e-mail: bohdana.valkova@hbdelta.cz
2. Osobní oznámení
Oznamovatel může požádat příslušnou osobu, aby přijala jeho oznámení osobně. Příslušná osoba je povinna oznámení přijmout bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 3 dnů, pokud se oznamovatel s příslušnou osobou nedohodne písemně jinak. Příslušná osoba je povinna zajistit přijetí ústního oznámení a postupovat, aby byla zabezpečena ochrana identity oznamovatel.
I v případě osobního oznámení je příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku nebo přepis oznámení, pokud s tím oznamovatel vyslovil svůj souhlas. Příslušná osoba oznamovateli, aby se k předpisu vyjádřil s tím, že vyjádření oznamovatele se k předpisu doloží.
Pokud oznamovatel s pořízením zvukové nahrávky nebo přepisu nesouhlasí, nesmí je příslušná osoba pořídit. V takovém případě sepíšou záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu vyjádřil; vyjádření oznamovatel k záznamu doloží. Obdobně se postupuje, není-li technicky možné pořídit zvukovou nahrávku oznámení.
 3. Další způsoby podání oznámení
Oznamovatel může podat rovněž oznámení ústně nebo písemně u Ministerstva spravedlnosti České republiky. Ministerstvo na svých webových stránkách <https://oznamovatel.justice.cz/> uveřejňuje informace o tomto procesu podání oznámení. Písemný formulář pro učinění oznámení je dostupný na <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>

1.5 Co by mělo oznámení obsahovat?

1. Oznamovatel uvede při podání oznámení všechny informace, které mohou přispět k rychlému a efektivnímu prověření oznámení dokumenty, které se události týkají, pokud je má k dispozici.
2. Mezi základní podrobnosti oznámení patří:
 - a) podrobný popis údajného protiprávního jednání
 - b) doba nebo období, během kterého k jednání došlo
 - c) přesné místo (stavba, adresa, město), kde k údajnému porušení došlo
 - d) identifikaci osob včetně jejich pracovního zařazení, popřípadě organizaci, která je podle oznamovatele do jednání zapojena a identifikace osob včetně jejich pracovního zařazení, o kterých má oznamovatel důvodné podezření, že o jednání ví
 - e) jak se oznamovatel o jednání dozvěděl

- f) identifikace osob, včetně jejich pracovního zařazení, a organizace, které oznamovatel o jednání již informovat
- g) informace nebo dokument, který by mohly prokázat údajné protiprávní jednání
- h) je-li to možné uvést, jakým způsobem by mohlo být oznámení nejlepším způsobem vyřešeno

Tyto informace je možné případně poskytnout i v rámci osobního setkání, pokud je identita oznamovatele známa.

Organizace ocení, pokud oznamovatel uvede při svém oznámení i své identifikační údaje, tj. jméno, příjmení, pozici a své kontaktní údaje. I pokud oznamovatel uvede svoji identitu, má organizace povinnost ji chránit v souladu s touto směrnicí.

Organizace upozorňuje, že úplná anonymita oznamovatele může prakticky ztěžovat a časově prodlužovat prověření oznámení, a tedy i přijetí opatření k zamezení protiprávnímu jednání. Pokud oznamovatel uvede svoji identitu nebo alespoň bude i podání oznámení s organizací komunikovat, byť anonymně, může je organizace požádat o další informace nebo podrobnosti za účelem rychlého a efektivního vyřešení oznámení. Udržení kontaktu je pro oznamovatele důležité i proto, aby mohl být informován o výsledku prověřování oznámení ze strany organizace.

1.6 Jak je oznamovatel chráněn?

1. Pokud oznamovatel využije vnitřní oznamovací systém organizace v souladu s touto směrnicí, má oznamovatel i další chráněné osoby uvedené v článku 2 níže nárok, kromě obecné občanskoprávní, trestněprávní a správněprávní ochrany, na ochranu podle právních předpisů a této směrnice. Tato ochrana zahrnuje:

- a) ochranu identity
- b) ochranu před odvetnými opatřeními
- c) odškodnění nemajetkové újmy.

2. Osoby, kterým je poskytnuta ochrana na základě právních předpisů vedle oznamovatele, jsou:

- a) osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti
- b) osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou
- c) osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele nebo osoba v obdobném postavení
- d) osoba oznamovatelem ovládána
- e) právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ovládající nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou
- f) právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou

(„Další chráněné osoby“)

2 Ochrana identity

Totožnost oznamovatele, další chráněné osoby nebo osoby uvedené v oznámení je možné sdělovat třetím osobám pouze s jejich písemným souhlasem. To neplatí

- i) ve vztahu k totožnosti oznamovatele, pokud došlo k vědomému podání nepravdivého oznámení
- j) ve vztahu k totožnosti osoby uvedené v oznámení, pokud je třeba činit příslušné právní kroky v zájmu oprávněných zájmů organizace či dalších osob
- k) pokud je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci

Pokud poskytne příslušná osoba informace o totožnosti oznamovatel orgánu veřejné moci, je povinna o tomto předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti oznamovatele poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

Organizace i v případě pochybností o správnosti poskytnutí informací o identitě zaručuje, že v případě oznámení na kontakty uvedené výše zajistí kroky k ochraně podle právních předpisů a této směrnice.

3 Ochrana před odvetnými opatřeními

Organizace netoleruje žádnou formu odvetných opatření ze strany jakékoli osoby proti oznamovateli nebo dalším chráněným osobám.

Zakázanými odvetnými opatřeními se rozumí jednání v souvislosti s prací nebo jinou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno oznámením a které může způsobit újmu oznamovateli nebo dalším chráněným osobám, zejména:

- a) rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou
- b) zrušení pracovního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti
- c) odvolání z místa vedoucího zaměstnance
- d) uložení kárného opatření nebo jiného trestu
- e) snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání prémie
- f) diskriminace dle antidiskriminačního zákona
- g) přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné pracovní místo
- h) služební hodnocení nebo pracovní posudek
- i) vyloučení
- j) neumožnění odborného rozvoje
- k) změna rozvržení pracovní doby
- l) vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky
- m) výpověď nebo odstoupení od smlouvy
- n) zásah do práva na ochranu osobnosti

(„Odvetná opatření“)

Organizace bude řešit všechna případná obvinění z odvetných opatření vážně a důsledně. Podezření mohou být oznámena pomocí mailu na kontaktech uvedených v článku 1.4 výše.

4 Odškodnění nemajetkové újmy

Byla-li oznamovateli nebo další chráněné osobě odvetným opatřením způsobena nemajetková újma, mají právo na přiměřené zadostiučinění.

4.1 Jak bude oznámení prověřováno?

1. Posouzení oznámení, zásady prověřování

Organizace bude brát všechna oznámení učiněná v souladu s touto směrnicí vážně. Všechna oznámení budou vždy pečlivě posouzena, za účelem zjištění jejich přípustnosti a prověřena z hlediska důvodnosti této směrnice a právních předpisů.

Zatímco konkrétní okolnosti každého oznámení mohou vyžadovat odlišný postup při jeho prověřování, následující zásady („Zásady prověřování“) budou ze strany organizace respektovány vždy:

- Nestrannost, objektivnost, zákonnost a důvěrnost prověřování
- Rychlost a efektivita, jak to okolnosti případu dovolí
- Účelem prověřování je zjištění informací a zajištění podkladů („Důkazy“) k oznámenému jednání
- Spravedlivé a nestranné zacházení a šetření práv osob uvedených v oznámení

2. Příslušná osoba

Oznámení učiněná přes mailovou korespondenci v souladu s touto směrnicí přímá, posuzuje jejich důvodnost a prověřuje příslušná osoba.

Příslušná osoba pravidelně kontroluje etické jednání a oznamovací kanály tak, aby byla zajištěna rychlost a efektivnost řešení oznámení.

Příslušná osoba, které bylo oznámení doručeno, je povinna vyhodnotit, zda se může oznámení plně sama věnovat, zejména s ohledem na časové a jiné kapacity. Pokud příslušná osoba, které oznámení došlo, vyhodnotí, že se nemůže oznámení sama věnovat, zejména s ohledem na časovou a jinou kapacitu, dohodne s příslušnou osobou a předá ji řešení oznámení.

Příslušná osoba musí dodržovat zásady ověřování a veškeré právní předpisy. Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí a přijímá a řeší oznámení eticky a maximálně diskrétně. Příslušná osoba je vázána zákazem poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podání oznámení a je povinna chránit identitu oznamovatele v souladu s právními předpisy a touto směrnicí.

3. Řešitelé

Příslušná osoba je oprávněna určit k pověření oznámení buď externí subjekt (třetí osobu) nebo osobu z řad odborníků organizace („Řešitel“). Řešitelé nemají přístup k informacím, které je podle právních předpisů v této směrnici oprávněná znát příslušná osoba (např. identita oznamovatele, osob uvedených v oznámení nebo informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podání oznámení). Řešitelé věcně a odborně napomáhají příslušné osobě s prověřováním důvodnosti oznámení a skutečností v oznámení uvedených. Řešitelé jsou povinni dodržovat veškeré povinnosti, které má příslušná osoba dle právních předpisů a této směrnice, zejména povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu své činnosti, a povinnost postupovat nestranně. Je nepřístupné angažovat řešitele, kteří

by mohli být ve vztahu ke konkrétnímu oznámení a/nebo oznamovateli v konfliktu zájmů.

Příslušná osoba může požádat o spolupráci při prověřování oznámení jako řešitele zejména (nikoli však výlučně) následující osoby, které organizace řádně poučila o jejich povinnostech:

- Vedoucí pracovník
- Personalista
- Jednatel
- Právník

V případě potřeby se na spolupráci při prověřování oznámení mohou podílet i další předem řádně poučení řešitelé, a to v závislosti na předmětu konkrétního případu.

5 Komunikace s oznamovatelem

Oznamovatel bude informován o výsledcích posuzování v souladu s touto směrnicí. Všechny povinnosti organizace budou ze strany organizace plněny za předpokladu, že oznamovatel využije takový oznamovací kanál, který umožní organizaci s ním dál komunikovat.

Potvrzení o přijetí oznámení

Příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení bezodkladně, nejpozději však do 7 dnů od jeho přijetí vnitřního oznamovacího systému. Příslušná osoba nemusí zaslat oznamovateli potvrzení o přijetí oznámení nebo o opatřeních, které organizace přijala v případě důvodného oznámení, pokud oznamovatel výslovně požádá, aby nebyl o těchto skutečnostech vyrozumíván, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o těchto skutečnostech by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatel.

Nepřípustnost oznámení podle právních předpisů

Zjistí-li příslušná osoba při prověřování oznámení, že nejde o oznámení podle právních předpisů, vyrozumí o tom bez zbytečného odkladu oznamovatele. Tímto oznámením bude prověřování oznámení ze strany organizace ukončeno.

Přípustnost oznámení podle právních předpisů

Je-li oznámení přípustné, tj. jde-li o oznámení podle právních předpisů, Příslušná osoba posoudí jeho důvodnost a písemně vyrozumí o výsledcích posouzení oznamovatele do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. Ve skutkově nebo právně složitějších případech je příslušná osoba oprávněna prodloužit tuto lhůtu o 30 dnů, o čemž bude oznamovatele s příslušným odůvodněním písemně informovat. K takovému prodloužení může dojít maximálně dvakrát.

Nedůvodné oznámení

Příslušná osoba bez zbytečného odkladu vyrozumí oznamovatele o tom, že shledala dané oznámení jako „nedůvodné“ a poskytne mu příslušné odůvodnění a poučí

oznamovatele o jeho právu podat oznámení u orgánu veřejné moci. Tímto oznámením bude prověřování oznámení ze strany organizace ukončeno.

Důvodné oznámení

Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o opatřeních, které organizace přijala k předejití nebo nápravě protiprávního stavu bez zbytečného odkladu poté, co se tak stalo. Tímto oznámením nemusí být prověřování oznámení ukončeno, ale může pokračovat v závislosti na okolnostech konkrétního případu.

5. Prověřování důvodnosti oznámení

Za prověřování oznámení odpovídá příslušná osoba. Organizace je povinna vytvořit pro prověřování oznámení odpovídající zázemí a poskytnout vyžadovanou součinnost. Každý zaměstnanec je povinen poskytovat příslušné osobě a řešitelům při prověřování důvodnosti oznámení veškerou nezbytnou součinnost, vysvětlení, dokumenty, listiny nebo jinou důležitou věc k posouzení důvodnosti oznámení, umožnit vstup do kanceláře nebo jiných prostor apod. V případě pochybností je zaměstnanec oprávněn obrátit se na příslušnou osobu, která určí, zda má zaměstnanec požadovanou informaci či součinnost řešiteli poskytnout.

Příslušná osoba a/nebo řešitelé, jsou-li o to příslušnou osobou požádáni, musí provést veškerá nezbytná šetření v rozsahu nezbytném pro řádné prověření oznámení, a to i z veřejných zdrojů či zdrojů mimo organizace. Příslušná osoba a/nebo řešitelé si mohou vyžádat informace a vysvětlení od kterékoli osoby či orgánu či třetí osoby ve vztahu k organizaci, které jsou povinny jí je poskytnout, pokud tomu nebrání právní předpis. Za důkaz může sloužit vše, co přispěje ke zjištění skutečného stavu věci, pokud nejsou porušeny právní předpisy. Veškeré důkazy k jsou součástí spisu.

Příslušná osoba přidělí každému oznámení evidenční označení a založí k němu spis, do kterého jsou zakládány veškeré informace, dokumenty a komunikace týkající se prověřování oznámení. Spis může být veden i elektronickou formou. Oznamovatel nemá právo do spisu nahlížet, pokud v odůvodněných případech organizace nerozhodne jinak. Každý spis musí být vždy veden i archivován způsobem, který po technické stránce zajistí zabezpečení proti neoprávněnému přístupu.

6 Vyhodnocení důvodnosti oznámení

Po zajištění všech informací potřebných k vyhodnocení oznámení a události a/nebo po učinění všech úkonů k zajištění takových informací a důkazů provede příslušná osoba vyhodnocení věci.

Příslušná osoba hodnotí zajištěné skutečnosti podle svého vnitřního přesvědčení založeném na pečlivém a nestranném uvážení všech okolností případu jednotlivě a v jejich souhrnu a v souladu s právním řádem a zásadami prověřování.

Po vyhodnocení věci v závislosti na zjištěném skutkovém stavu příslušná osoba vypracuje písemnou zprávu, ve které uvede zejména následující:

- Datum prověřování a vyhotovení zprávy

- Identifikaci příslušné osoby
- Okolnosti doručení oznámení
- Popis obsahu oznámení/události/věci
- Úkony provedené v rámci prověřování
- Zjištěné skutečnosti a důkazy, ze kterých skutečnosti vyplývají
- Vyhodnocení zjištěných skutečností – odůvodnění
- Návrh nápravných opatření
- Návrh na úkony k realizaci opatření
- Označení orgánu/osoby rozhodujícího o opatřeních
- Analýza příčin události s vymezením jednotlivých rizik
- Dopady na organizaci

7 Nápravná opatření

Pokud z výsledků prověřování vyplývá důvodné podezření na spáchání trestného činu, musí být návrhovým opatřením od příslušné osoby reakce k zabránění spáchání trestného činu a/nebo k odvrácení následků spáchaného trestného činu a případně i oznámení podezření orgánům činným v trestním řízení dle trestního řádu při respektování ostatních práv a povinností. O přijetí preventivního a/nebo nápravného opatření, které příslušná osoba navrhla, rozhoduje jednatel organizace. Oznámení podezření orgánům v trestním řízení dle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním řádem, ve znění pozdějších předpisů, je obligatorním opatřením v případě trestných činů, na které se vztahuje povinnost přezkázat trestný čin podle § 367 trestního zákoníku či oznamovací povinnost dle § 368 trestního zákoníku. Pokud z provedeného prověřování vyplývá podezření na jiné porušení (např. pracovněprávních předpisů), musí být navrhovaným opatřením postoupení k řešení příslušné organizační jednotce organizace.

Pokud z provedeného prověřování vyplývá protiprávní jednání či porušení závazných předpisů, návrhové opatření musí zahrnovat odpovídající úpravu vnitřních předpisů organizace (pokud jsou vydány) a vyloučení opakování takového jednání či porušení, pokud se to ukáže jako opodstatněné a adekvátní podle povahy věci.

7.1 Jak bude nakládáno s osobními údaji?

- Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů
- O přijatých oznámení 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 uchována v souladu s právními předpisy po dobu 5 let od jejich přijetí

- Do evidence má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím mailové korespondence pouze příslušná osoba

8 Účinnost směrnice

Tato směrnice je k dispozici v kanceláři personalisty a na serveru organizace.
Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího vydání.

Ve Vsetíně dne 1.12.2023



Ing. Ondřej Hurta
Jednatel společnosti H&B delta, s.r.o.

 H & B delta, s.r.o.
Bobrky 382
755 01 Vsetín
IČ: 25835661. DIČ: CZ25835661 