	ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN ISO 3834-2:2006		IKD: IMS/III/SW
	SMĚRNICE WHISTLEBLOWINGU		Vydání: 1.
Vypracoval: Karel Faltýn (IT)	Přezkoumal: Jan Náhluk (ředitel DNC)	Schválil: Petr Dvorský (výkonný ředitel)	Datum vydání-účinnost: 01.09.2023
Správce dokumentu: (KoIMS)			

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17. 12. 2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zavádí společnost jako povinný subjekt v souladu s článkem č. 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.
- 1.2 Tato směrnice upravuje pravidla ochrany oznamovatelů protiprávního jednání. Vytváří vnitřní oznamovací systém jako bezpečný postup pro přijímání a šetření oznámení.
- 1.3 Tato směrnice je vydána písemně, vzniká na dobu neurčitou, je závazná pro všechny zaměstnance společnosti, ti s ní byli seznámeni prokazatelným způsobem. Směrnice je trvale přístupná všem zaměstnancům způsobem na pracovišti obvyklým, jiným osobám v době provozu u příslušné osoby.
- 1.4 Jejím smyslem je nastavit a zdokumentovat postupy pro přijímání, správu a šetření oznámení, včetně postupů pro ochranu osobních údajů oznamovatelů, zavést bezpečné nástroje pro přijímání oznámení, zvýšit povědomí zaměstnanců a dalších osob o možnosti zabránit protiprávnímu jednání.

2. Základní ustanovení

- 2.1 Každý oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o porušování práv Unie a o protiprávním jednání jiných osob, je oprávněn podat oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky.
- 2.2 Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely této směrnice rozumí zaměstnání, samostatná výdělečná činnost, dobrovolnická činnost, odborná praxe, stáž, nebo výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění, také ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.
- 2.3 Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, nelze jej sdělit bez výslovného souhlasu oznamovatele třetím osobám, s výjimkou dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení či dalších výjimek stanovených zákonem.
- 2.4 Oznamovatelé jsou zákonem chráněni před odvetným opatřením.
- 2.5 Odvetným opatřením se rozumí jednání, které bylo vyvoláno oznámením a které oznamovateli může způsobit újmu.

Revize č. : -	Přidělení ověřil :	Datum účinnosti revize : -
Vydání č. : 1		



	ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN ISO 3834-2:2006		IKD: IMS/III/SW
	SMĚRNICE WHISTLEBLOWINGU		Vydání: 1.
Vypracoval: Karel Faltýn (IT)	Přezkoumal: Jan Náhluk (ředitel DNC)	Schválil: Petr Dvorský (výkonný ředitel)	Datum vydání-účinnost: 01.09.2023
Správce dokumentu: (KoIMS)			

a) Odvetným opatřením je zejména:

- rozvázání pracovního poměru nebo neprodlení pracovního poměru na dobu určitou,
- zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
- odvolání z místa vedoucího zaměstnance,
- uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
- snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepříznání osobního příplatku,
- přeložení nebo převedení na jinou práci,
- neumožnění odborného rozvoje,
- změna pracovní doby,
- vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
- výpověď nebo odstoupení od smlouvy,
- zásah do práva na ochranu osobnosti.

b) Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani

- 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, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.

c) Protiprávním jednáním se rozumí jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, dále jednání porušující právní předpis upravující určité vymezené oblasti (např. daně z příjmů právnických osob, zadávání veřejných zakázek, hospodářská soutěž, zpracování osobních údajů, životní prostředí, ochrany spotřebitele a další zákonem taxativně vymezené oblasti.

d) Příslušnou osobou v organizaci je zletilá, plně svéprávná a bezúhonná osoba zodpovědná za přijímání a posuzování oznámení. Totožnost příslušné osoby, její e-mailová adresa a telefonní číslo jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup.

e) Smyslem směrnice je mimo jiné zajistit informační bezpečnost, zajištění anonymního dialogu s oznamovatelem a jeho ochrana.

3. Způsob podání oznámení

3.1 Oznamovatel může podat oznámení:


- vnitřním oznamovacím systémem, který společnost zřídila,
- prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti.

3.2 Oznámení je možné podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

- písemně, v listinné podobě předat osobně,

Revize č. : -	Přidělení ověřil :	Datum účinnosti revize : -
Vydání č. : 1		

4.

	ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN ISO 3834-2:2006		IKD: IMS/III/SW
	SMĚRNICE WHISTLEBLOWINGU		Vydání: 1.
Vypracoval: Karel Faltýn (IT)	Přezkoumal: Jan Náhluk (ředitel DNC)	Schválil: Petr Dvorský (výkonný ředitel)	Datum vydání-účinnost: 01.09.2023
Správce dokumentu: (KoIMS)			

- písemně, v listinné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb
- písemně elektronicky zasláním na zvlášť pro tyto účely zřízenou e-mailovou adresu, k níž má přístup pouze příslušná osoba: whistleblowing@jetcon.cz
- písemně elektronicky zapsáním na zvlášť pro tyto účely zřízené adrese <https://www.jetcon.cz/ochrana-oznamovatele/>
- ústně osobně, pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou (**Jan Náhluk**) si domluví místo a termín

3.3 Při podání oznámení ústní formou má příslušná osoba povinnost pořídit zvukovou nahrávku nebo přepis ústního oznámení, ale pouze tehdy, pokud s tím oznamovatel vysloví souhlas.

3.4 Informace o možnosti podání firma uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

3.5 U všech způsobů podání příslušná osoba zajistí elektronickou evidenci zákonem taxativně stanovených údajů: datum přijetí oznámení, jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresu oznamovatele, jsou-li tyto údaje příslušné osobě známy, shrnutí obsahu oznámení a identifikaci osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li příslušné osobě její totožnost známa, datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou nebo posouzení oznámení pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek. Pokud je to možné, pro získání údajů využije formulář uvedený v příloze č. 4 této směrnice.

3.6 Příslušná osoba po přijetí oznámení

- dodržuje zákonem předepsaný postup a lhůty,
- realizuje osobní převzetí oznámení nejdéle do 14 dnů, ode dne, kdy o to oznamovatel požádal,
- vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů ode dne, kdy oznámení přijala,
- zajistí, aby oznámení obsahovala zákonem stanovené údaje,
- do 30 dnů posoudí důvodnost oznámení a informuje o tom oznamovatele, ve složitějších případech může tuto lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů, nejvýše však dvakrát.
- postupuje nestranně,
- zachovává mlčenlivost,
- v případě důvodného oznámení navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě,
- pokud oznámení posoudí jako nedůvodné, bez zbytečného odkladu o tom vyrozumí oznamovatele, poučí jej o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci,
- pokud oznámení posoudí jako důvodné, navrhne povinnému subjektu opatření k nápravě protiprávního vztahu,
- zajišťuje případnou komunikaci s ministerstvem spravedlnosti,
- navrhuje uplatnění případných postihů
- archivuje oznámení po dobu pěti let.

Revize č. : - Vydání č. : 1	Přidělení ověřil : 	Datum účinnosti revize : -
--------------------------------	---	----------------------------



	ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN ISO 3834-2:2006		IKD: IMS/III/SW
	SMĚRNICE WHISTLEBLOWINGU		Vydání: 1.
Vypracoval: Karel Faltýn (IT)	Přezkoumal: Jan Náhluk (ředitel DNC)	Schválil: Petr Dvorský (výkonný ředitel)	Datum vydání-účinnost: 01.09.2023
Správce dokumentu: (KoIMS)			

3.7 Ochrana informací a totožnosti oznamovatele:

- Společnost technickými a organizačními prostředky zajistí, aby se s podanými oznámeními mohla seznamovat pouze příslušná osoba. Ta nesmí poskytnout žádné třetí osobě informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel oznámení.
- Pokud má příslušná osoba povinnost informaci o totožnosti oznamovatele poskytnout orgánům veřejné moci, souhlas oznamovatele se nevyžaduje, ten ale o tom musí být předem informován.
- Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a pravidel GDPR.
- Osobní údaje nepodstatné pro zpracování konkrétního oznámení, nebudou evidovány a bez odkladu vymazány. Pokud to bude možné, tyto údaje budou anonymizovány.

3.8 Evidence oznámení

Příslušná osoba v elektronické podobě vede evidenci údajů o přijatých oznámeních v rozsahu stanovém zákonem.

3.9 Nepravdivá oznámení

Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem, který může být sankcionován pokutou do 50 000 Kč.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Směrnice nabývá platnosti dnem 1. 9. 2023

.....
 Stanislav Náhluk
 Jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1: Určení příslušné osoby

Příloha č. 2: Poučení příslušné osoby


Příloha č. 3: Informace pro oznamovatele

Příloha č. 4: Formulář pro oznamování

Příloha č. 5: Postup při vyřizování oznámení a Postup při vyhodnocování Oznámení

Revize č. : -	Přidělení ověřil :	Datum účinnosti revize : -
Vydání č. : 1		

✶

	ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN ISO 3834-2:2006		IKD: IMS/III/SW
	SMĚRNICE WHISTLEBLOWINGU		Vydání: 1.
Vypracoval: Karel Faltýn (IT)	Přezkoumal: Jan Náhluk (ředitel DNC)	Schválil: Petr Dvorský (výkonný ředitel)	Datum vydání-účinnost: 01.09.2023
Správce dokumentu: (KoIMS)			

Příloha č. 1

Určení příslušné osoby podle § 10 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, o právech a povinnostech, které pro ni vyplývají z tohoto zákona

Jednatel společnosti jako povinného subjektu ve smyslu uvedeného zákona o ochraně oznamovatelů určuje jako příslušnou osobu:

JAN NÁHLUK

a potvrzuje, že na základě zkontrolovaných údajů jde o osobu splňující podmínky pro výkon této činnosti – bezúhonnost, zletilost, plná svéprávnost.

V Chomutově, 01.09.2023

Jan Náhluk
příslušná osoba
podpis



Stanislav Náhluk
jednatel společnosti
podpis



Revize č. : -	Přidělení ověřil :	Datum účinnosti revize : -
Vydání č. : 1		



	ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN ISO 3834-2:2006		IKD: IMS/III/SW
	SMĚRNICE WHISTLEBLOWINGU		Vydání: 1.
Vypracoval: Karel Faltýn (IT)	Přezkoumal: Jan Náhluk (ředitel DNC)	Schválil: Petr Dvorský (výkonný ředitel)	Datum vydání-účinnost: 01.09.2023
Správce dokumentu: (KoIMS)			

Příloha č. 2

Poučení příslušné osoby podle § 10 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, o právech a povinnostech, které pro ni vyplývají z tohoto zákona

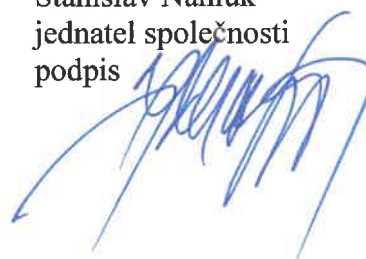
Příslušná osoba tímto potvrzuje, že byla poučena o právech a povinnostech, spojených s výkonem její činnosti, které pro ni vyplývají z uvedeného zákona, s jeho činností a postupem po podání oznámení. Zavazuje se zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle tohoto zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti, zavazuje se při výkonu činnosti postupovat nestranně. Nebude poskytovat informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení.

V Chomutově, 01.09.2023

Jan Náhluk
příslušná osoba
podpis




Stanislav Náhluk
jednatel společnosti
podpis



Revize č. : -	Přidělení ověřil :	Datum účinnosti revize : -
Vydání č. : 1		



	ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN ISO 3834-2:2006		IKD: IMS/III/SW
	SMĚRNICE WHISTLEBLOWINGU		Vydání: 1.
Vypracoval: Karel Faltýn (IT)	Přezkoumal: Jan Náhluk (ředitel DNC)	Schválil: Petr Dvorský (výkonný ředitel)	Datum vydání-účinnost: 01.09.2023
Správce dokumentu: (KoIMS)			

Příloha č. 3

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb. Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu.

- 1) Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen "Zákon"), účinného od 1. srpna 2023, v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, vznikla **JETCON spol. s ro., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov** (dále jen „Společnost“) jako povinnému subjektu mj. i povinnost zavést vnitřní oznamovací systém (dále jen "VOS") k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. Společnost má příslušné postupy při ochraně oznamovatelů upraveny ve směrnici č.j.: SMĚRNICE WHISTLEBLOWINGU ze dne 01.09.2023 Směrnice o ochraně oznamovatelů (whistleblowing), kde jsou uvedeny případné bližší informace.
- 2) Oznamovatelem se rozumí fyzická osoba, která učiní oznámení v mezích a při splnění všech podmínek Zákona, a to dle níže zaměstnavateli nebo prostřednictvím externího oznamovacího systému (dále jen "EOS") vedeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Dále lze oznámit přímo příslušnému orgánu veřejné moci zřízeného podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie (např. policejnímu orgánu, státnímu zástupci). Takový oznamovatel následně požívá ochrany před odvetným opatřením. Společnost ve smyslu § 9 odst. 2 písm. a) Zákona vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona (tzn. závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu, službu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi, stáž). V souladu se Směrnicí EU č. 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 01.09.2023, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavádí společnost **JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 75, 430 01 Chomutov**, jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU následující **způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání**.
- 3) Každá osoba - oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o porušování práv Unie, může podat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít:
 - a) písemně elektronicky na e-mailové adrese - whistleblowing@jetcon.cz,
 - b) v listinné podobě na adresu JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov a označením na obálce „Neotvírat – pouze do rukou příslušné osoby“,

Revize č. : -	Přidělení ověřil :	Datum účinnosti revize : -
Vydání č. : 1		



	ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN ISO 3834-2:2006		IKD: IMS/III/SW
	SMĚRNICE WHISTLEBLOWINGU		Vydání: 1.
Vypracoval: Karel Faltýn (IT)	Přezkoumal: Jan Náhluk (ředitel DNC)	Schválil: Petr Dvorský (výkonný ředitel)	Datum vydání-účinnost: 01.09.2023
Správce dokumentu: (KoIMS)			

- c) nebo osobně u příslušné osoby, schůzku s příslušnou osobou je nutné domluvit na základě žádosti oznamovatele v pracovní době od 8 do 15 hodin,
- d) písemně elektronicky zapsáním na zvlášť pro tyto účely zřízené adrese <https://www.jetcon.cz/ochrana-oznamovatel/>

bud'

- a) společnosti, nebo
- b) ministerstvu spravedlnosti - Oznámení mohou oznamovatelé podávat i prostřednictvím EOS Ministerstvu spravedlnosti ČR. Bližší informace naleznete na www.justice.cz, <https://oznamovatel.justice.cz/>
- 4) Oznamovatel bude poučen o právech a povinnostech, které pro něj vyplývají ze zákona, o poučení bude vyhotoven záznam. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Pokud oznamovatel podá vědomě nepravdivé oznámení, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
- 5) O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo písemný záznam, pokud s tím oznamovatel souhlasí.
- 6) S podanými oznámeními se může seznamovat pouze dále uvedená příslušná osoba, která nesmí poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Příslušná osoba posoudí důvodnost podaného oznámení a vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení podle § 12 odst. 2 a o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení podle § 12 odst. 3 a o přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu v návaznosti na podané oznámení. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo neshledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba škoле navrhne opatření k nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.
- 7) Společnost vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro školu nevykonávají práci, nebo jinou obdobnou činnost podle uvedeného zákona.
- 8) Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí. Oznamovateli podle zákona č. 171/2023 Sb., náleží ochrana před odvetnými opatřeními. Ministerstvo spravedlnosti na svých internetových stránkách uvede informace, jak může oznamovatel postupovat v případě odvetných opatření.

Revize č. : - Vydání č. : 1	Přidělení ověřil : 	Datum účinnosti revize : -
--------------------------------	---	----------------------------

(Handwritten mark)

	ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN ISO 3834-2:2006		IKD: IMS/III/SW
	SMĚRNICE WHISTLEBLOWINGU		Vydání: 1.
Vypracoval: Karel Faltýn (IT)	Přezkoumal: Jan Náhluk (ředitel DNC)	Schválil: Petr Dvorský (výkonný ředitel)	Datum vydání-účinnost: 01.09.2023
Správce dokumentu: <div style="text-align: center;">(KoIMS)</div>			


9) Pro oznámení lze využít formulář (rovněž vyvěšený na webových stránkách společnosti), nebo způsob oznámení lze dohodnout s příslušnou osobou:

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Jméno, příjmení pověřené osoby	Jan Náhluk
Adresa pro zasílání písemných oznámení	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov
Telefon	733 188 736
e-mail	whistleblowing@jetcon.cz

Revize č. : -	Přidělení ověřil : 	Datum účinnosti revize : -
Vydání č. : 1		



	ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN ISO 3834-2:2006		IKD: IMS/III/SW
	SMĚRNICE WHISTLEBLOWINGU		Vydání: 1.
Vypracoval: Karel Faltýn (IT)	Přezkoumal: Jan Náhluk (ředitel DNC)	Schválil: Petr Dvorský (výkonný ředitel)	Datum vydání-účinnost: 01.09.2023
Správce dokumentu: (KoIMS)			

Příloha č. 4

Formulář pro oznamování protiprávního jednání

Oznamovatel (jméno, příjmení, datum narození, adresa,...)

E-mail

Telefon

Povinný subjekt (na koho oznámení směřuje)

Vztah k povinnému subjektu (zaměstnanec, firma, obchodní partner, volený orgán,...)

Text oznámení:

Revize č. : -


Přidělení ověřil :

Datum účinnosti revize : -

Vydání č. : 1





	ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN ISO 3834-2:2006		IKD: IMS/III/SW
	SMĚRNICE WHISTLEBLOWINGU		Vydání: 1.
Vypracoval: Karel Faltýn (IT)	Přezkoumal: Jan Náhluk (ředitel DNC)	Schválil: Petr Dvorský (výkonný ředitel)	Datum vydání-účinnost: 01.09.2023
Správce dokumentu: <div style="text-align: center;">(KoIMS)</div>			

Chci být zpětně kontaktován
 Nechci být zpětně kontaktován

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Jméno, příjmení pověřené osoby	Jan Náhluk
Adresa pro zaslání písemných oznámení	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov
Telefon	733 188 736
e-mail	whistleblowing@jetcon.cz

Listinná podání označte na obálce: „Neotvírat – pouze do rukou příslušné osoby“

Revize č. : -	Přidělení ověřil :	Datum účinnosti revize : -
Vydání č. : 1		



	ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN ISO 3834-2:2006		IKD: IMS/III/SW
	SMĚRNICE WHISTLEBLOWINGU		Vydání: 1.
Vypracoval: Karel Faltýn (IT)	Přezkoumal: Jan Náhluk (ředitel DNC)	Schválil: Petr Dvorský (výkonný ředitel)	Datum vydání-účinnost: 01.09.2023
Správce dokumentu: (KoIMS)			


Příloha č. 5

Postup při vyřizování oznámení

- 1.1 Jakmile příslušná osoba přijme od oznamovatele oznámení kterýmkoliv způsobem předpokládaným v této interní směrnici, je povinna o tom bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi dnů ode dne přijetí oznámení, vyrozumět oznamovatele, ledaže:
- oznamovatel příslušnou osobu výslovně požádal, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala;
 - nebo je zřejmé, že by vyrozuměním o přijetí oznámení došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.
- 1.2 Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do třiceti dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o třicet dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím, ledaže:
- oznamovatel příslušnou osobu výslovně požádal, aby ho o prodloužení výše uvedené lhůty a o důvodech pro její prodloužení nevyrozumívala;
 - nebo je zřejmé, že by vyrozuměním o prodloužení výše uvedené lhůty a o důvodech pro její prodloužení došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.
- 1.3 Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle zákona, bez zbytečného odkladu o tom oznamovatele vyrozumí.
- 1.4 Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, navrhne příslušná osoba zaměstnavateli opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Pokud zaměstnavatel v návaznosti na tento návrh přijme jakékoliv opatření, příslušná osoba o něm bez zbytečného odkladu vyrozumí oznamovatele, ledaže:
- oznamovatel příslušnou osobu výslovně požádal, aby ho o přijetí opatření nevyrozumívala;
 - nebo je zřejmé, že by vyrozuměním o přijetí opatření došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.
- 1.5 Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba oznamovatele bez zbytečného odkladu vyrozumí, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jsou jí známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že se oznámení zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Revize č. : -	Přidělení ověřil :	Datum účinnosti revize : -
Vydání č. : 1		



	ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN ISO 3834-2:2006		IKD: IMS/III/SW
	SMĚRNICE WHISTLEBLOWINGU		Vydání: 1.
Vypracoval: Karel Faltýn (IT)	Přezkoumal: Jan Náhluk (ředitel DNC)	Schválil: Petr Dvorský (výkonný ředitel)	Datum vydání-účinnost: 01.09.2023
Správce dokumentu: (KoIMS)			

1.6 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.

Postup při vyhodnocování Oznámení

- 1.1 Příslušná osoba je povinna za účelem vyhodnocení oznámení provést šetření v rozsahu nezbytném pro spolehlivé rozhodnutí, jak bude s oznámením v rámci vyhodnocení dále naloženo.
- 1.2 Příslušná osoba je oprávněna v rámci šetření vyžadovat od zaměstnavatele a jeho zaměstnanců jakékoliv údaje a informace, jakož i listinné, elektronické a jiné podklady, pořizovat si z nich kopie a využívat jakékoliv další postupy a prostředky, jež nejsou v rozporu s právními předpisy a které jsou přiměřené povaze šetření. Zaměstnavatel a jeho zaměstnanci jsou povinni poskytnout příslušné osobě v daném ohledu veškerou součinnost.
- 1.3 Příslušná osoba je povinna si při svém šetření počínat tak, aby za žádných okolností nedošlo k ohrožení utajení údajů týkajících se totožnosti oznamovatele a obsahu jeho oznámení, zejména s ohledem na to, že během šetření může vzniknout s přihlédnutím k údajům a k nositeli těchto údajů, kterého příslušná osoba v rámci šetření prověřuje, u některých osob podezření, že právě nositel těchto údajů může být potenciálním oznamovatelem. Příslušné osobě se proto doporučuje, aby okruh šetření rozšířila kromě prověřované osoby fiktivně i na další namátkově vybrané osoby, aby bylo případné podezření na potenciálního oznamovatele rozptýleno.
- 1.4 Zaměstnavatel a jeho zaměstnanci jsou povinni se zdržet jakéhokoliv vlastního zjišťování informací ohledně toho, kdo je ze strany příslušné osoby prověřován a kdo může být potenciálním oznamovatelem.
- 1.5 Zaměstnavatel a jeho zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně své součinnosti s příslušnou osobou.

Revize č. : -	Přidělení ověřil :	Datum účinnosti revize : -
Vydání č. : 1		

