

Interní směrnice upravující ochranu oznamovatelů tzv. *whistleblowing*

Číslo vnitřního předpisu:	O-2023-01		
Povinný subjekt:	JEDNOTA, spotřební družstvo v Rakovníku, Tyršova 213, 269 01 Rakovník, IČ: 00031844 (dále jen „družstvo“)		
Vnitřní předpis:	Interní směrnice upravující ochranu oznamovatelů tzv. <i>whistleblowing</i> (dále jen „směrnice“)		
K provedení:	Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb. účinného od 01. 08. 2023		
Zpracoval:	Filip Kuthan	Dne:	30. 8. 2023
Kontroloval:	Hana Piechová	Dne:	31. 8. 2023
Schválil:	Filip Kuthan	Dne:	1. 9. 2023
Aktualizace:	1/rok, vždy k: 1.9.		
Platnost od:	1. 9. 2023 na dobu neurčitou		

Skartace:	5 let	Skartační znak:	S
Počet stran:	5	Počet příloh:	0
Přílohy:			

Čl. 1

Obecná ustanovení

1. Předmětem směrnice je zavedení vnitřního oznamovacího systému družstvem dle zákona. Cílem směrnice je umožnit oznamovatelům bezpečně podat oznámení týkající se družstva v rámci povinně zřizovaných interních mechanismů, případně externích mechanismů, a následně oznamovatelům a dalším osobám chráněným dle zákona zajistit ochranu před možnými odvetnými opatřeními.
2. Tato směrnice se vztahuje na fungování vnitřního oznamovacího systému zavedeného družstvem dle zákona. Směrnice je závazná pro družstvo a všechny jeho zaměstnance.
3. Obsah směrnice je pravidelně v určené lhůtě, jinak kdykoli dle potřeby, kontrolován, vyhodnocován a aktualizován pověřenými zaměstnanci družstva.
4. Směrnice je veřejně přístupná všem zaměstnancům družstva. Informace o způsobech oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu, označení příslušné osoby, její telefonní číslo a e-mailová nebo jiná adresa pro doručování jsou uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Čl. 2

Povinnosti družstva a příslušné osoby

1. Družstvo zřizuje tzv. vnitřní oznamovací systém pro přijímání, evidenci a vyřizování oznámení o porušení práva EU a stanovuje pro účely komunikace a evidence tzv. příslušnou osobu.
2. Družstvo informuje oznamovatele, jejichž práva jsou chráněna, o procesu podaného oznámení.
3. Příslušná osoba musí do 7 dnů vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení a do 30 dnů musí vyrozumět oznamovatele o výsledku přezkoumání. Lhůtu výsledku přezkoumání lze dvakrát prodloužit o 30 dnů.
4. Příslušná osoba musí navrhnout družstvu opatření k předejití nebo nápravě protiprávního jednání.
5. Družstvo nebude tolerovat odvetná opatření vůči oznamovatelům.
6. Příslušná osoba, která má přístup k osobním údajům oznamovatelů, je povinna dodržovat utajení a ochranu osobních údajů.

Čl. 3
Oznámení

1. Oznamovatel je oprávněn podat oznámení o možném protiprávním jednání, o jehož spáchání se dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností, které má znaky trestného činu nebo přestupku, porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU upravující oblasti:
 - finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 - daně z příjmů právnických osob,
 - předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 - ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,
 - bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 - ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,
 - radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 - zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,
 - ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 - ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 - ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 - fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.
2. Oznámení o porušení práva EU může podat oznamovatel, který se o porušení práva EU dozvěděl v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti pro družstvo.
3. Oznamovatelem může být zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, stážista, dodavatel nebo zájemci o zakázku apod.
4. Družstvo vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro družstvo nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle zákona o ochraně oznamovatele.
5. Směrnice nechrání oznamovatele uvádějící vědomě nepravdivé skutečnosti.
6. Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč dle zákona č. 171/2023 Sb. § 23 odst. 2.
7. Anonymní oznámení nebudou družstvem přijímána ani vyřizována. Anonymním oznamovatelům nenáleží ochrana dle zákona o ochraně oznamovatelů.

8. Doporučený obsah oznámení:

Pro účely řádného posouzení a prošetření oznámení se v oznámení doporučuje uvést alespoň tyto informace:

- a) identifikace osob podezřelých z nekalého jednání a všech dalších zúčastněných osob,
- b) podrobný popis nekalého jednání,
- c) konkrétní důkaz o nekalém jednání, případně jakékoliv konkrétní poznatky, které podporují podezření z nekalého jednání,
- d) jakýkoliv kontakt oznamovatele určený výhradně pro potřeby příslušné osoby,
- e) datum podání oznámení,
- f) údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele (oznámení nemusí obsahovat tyto údaje, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa).

9. Po posouzení obsahu oznámení může vzniknout potřeba ze strany družstva oznamovatele kontaktovat s žádostí o jeho doplnění či bližšího objasnění jím uvedených informací. V takových případech se družstvo obrací na oznamovatele, a to současně za předpokladu, že tento postup nepovede k ohrožení zájmu na ochraně totožnosti oznamovatele.

10. Možnosti podání oznámení

- a) Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému
 - písemně na e-mailovou adresu příslušné osoby
 - písemně (v zalepené obálce)
 - telefonicky na telefonní lince příslušné osoby
 - osobně – žádost o osobní schůzku je nutné zaslat na níže uvedenou e-mailovou adresu příslušné osoby
 - prostřednictvím externího oznamovacího systému, který provozuje Ministerstvo spravedlnosti ČR: <https://oznamovatel.justice.cz/> (více informací je uvedeno na této webové stránce)

11. Oznámení bude archivováno po dobu 5 let po skončení lhůty pro jejich vyřízení.

Čl. 4
Příslušná osoba

1. Příslušná osoba se jako jediná smí seznamovat s oznámeními a tedy je i posuzovat.
2. Příslušnou osobou je:
Filip Kuthan, telefonní číslo 720 993 698
v případě nepřítomnosti Hana Piechová, telefonní číslo 601 052 590

3. Emailová adresa:
whistleblowing@jednotarakovnik.cz

4. Doručování adresa:
WHISTLEBLOWING - NEOTVÍRAT
JEDNOTA, spotřební družstvo v Rakovníku
Tyršova 213
269 01 Rakovník

Čl. 5 Zpracování osobních údajů

1. Jakékoli zpracování osobních údajů v souvislosti s vnitřním oznamovacím systémem bude prováděno v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a se zákony o ochraně osobních údajů.
2. Poskytnuté osobní údaje budou v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů evidovány a uchovávány po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.