


Léčebné lázně Lázně Kynžvart	Whistleblowing	Sm-M009
---------------------------------	----------------	---------

	Směrnice – manažerské, organizačně právní		
Organizační norma			
Název:	Whistleblowing		
Spisová značka:	Sm-M009		
Číslo jednací:	LLLK/2023/14814-RED		
Garant:	Interní auditor		
Frekvence revizí:	1x za 2 roky		
Datum účinnosti:	5. 11. 2023	Datum ukončení:	

	Jméno a příjmení, pracovní pozice	Datum	Podpis
Aktuální znění schválil:	Mgr. Karel Naxera, ředitel	24. 10. 2023	

	Jméno a příjmení, pracovní pozice	Datum
Zpracoval:	Ing. Veronika Placková , interní auditor	23. 10. 2023

Platnost a distribuce organizační normy:	Platné jsou autorizované výtisky a elektronická verze na Intranetu
Autorizovaný výtisk:	Asistentka ředitele
Závaznost:	Všichni zaměstnanci

Léčebné lázně Lázně Kynžvart	Whistleblowing	Sm-M009
---------------------------------	----------------	---------

Obsah

1. Úvodní ustanovení.....	3
1.1. Účel.....	3
1.2. Související předpisy	3
1.3. Zkratky	3
2. Whistleblowing.....	3
2.1. Oznamovatel, oznámení.....	3
2.2. Příslušná osoba.....	4
2.3. Odvetná opatření	4
2.4. Evidence a uchovávání oznámení	5
3. Přílohy	5
Sm-M009 Příloha č. 1 - Záznam o seznámení/proškoleí ON	6
Sm-M009 Příloha č. 2 - Záznam o posouzení důvodnosti oznámení.....	7
Sm-M009 Příloha č. 3 - Evidence oznámení	8

Léčebné lázně Lázně Kynžvart	Whistleblowing	Sm-M009
---------------------------------	----------------	---------

1. Úvodní ustanovení

1.1. Účel

Tato směrnice se vydává na základě zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů a v LLLK upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání a podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila.

1.2. Související předpisy

- Sm-I001 GDPR analýza rizik pro aktiva související s nařízením EU679-2019, Bezpečnostní opatření pro dosažení souladu s Nařízením GDPR
- Zákon č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů
- Zákon č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů

1.3. Zkratky

LLLK Léčebné lázně Lázně Kynžvart

2. Whistleblowing

Termínem **whistleblowing** označujeme situaci, kdy osoba upozorní na nekalé, neetické nebo nezákonné jednání. Často může jít o korupci, ale také o ohrožení zdraví lidí nebo životního prostředí. Cílem whistleblowingu je zabránit nehodám, škodám na zdraví a životním prostředí nebo zpronevěře veřejných financí apod. Kromě toho, že má whistleblowing významný celospolečenský přínos, pomáhá také firmám nastavit zdravé a etické prostředí, získat výhodu oproti konkurenci nebo se chránit před negativní reputací.

2.1. Oznamovatel, oznámení

Oznamovatel je český termín pro whistleblowera, a označuje osobu, která upozorňuje na nějaké nekalé, neetické či protiprávní jednání, jehož se stala svědkem.

Protiprávním jednáním se dle zákona rozumí např.:

- trestný čin nebo přešůpek,
- porušení povinností vyplývajících ze zákona o dani z příjmu právnických osob,
- porušení pravidel zadávání veřejných zakázek,
- porušení ochrany osobních údajů, soukromí,
- porušení pravidel ochrany životního prostředí,
- porušení pravidel bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví.

Oznamovatelem může být jen fyzická osoba, která by měla jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Léčebné lázně Lázně Kynžvart	Whistleblowing	Sm-M009
---------------------------------	----------------	---------

Oznamovateli mohou být:

- současní či bývalí zaměstnanci LLLK,
- klienti LLLK,
- dodavatelé LLLK,
- ostatní osoby, které pro LLLK vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost.

2.2. Příslušná osoba

Příslušnou osobou může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná.

Funkci příslušné osoby v LLLK vykonávají 2 osoby. Jednak interní pověřená osoba z LLLK, a to **PERSONALISTA**, jednak externí pověřená osoba, a to **PRÁVNÍK** z právní kanceláře LLLK.

Personalista přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a řeší snadná oznámení nebo dotazy.

Externí osoba PRÁVNÍK z právní kanceláře LLLK řeší složitější případy a poskytuje odbornou konzultaci interní osobě.

Příslušná osoba - PERSONALISTA:

- přijímá oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:
ústně na tel.: 720 038 982
písemně na e-mailu: zilinova@lazne-kynzvalt.cz
osobně na adrese: Personalista, Léčebné lázně Lázně Kynžvart, Lázeňská 295, 354 91 Lázně Kynžvart ve lhůtě 14 dnů od požadavku oznamovatele,
- je povinná písemně vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů od dne přijetí oznámení,
- je povinná posoudit důvodnost oznámení,
- v případě složitějších případů předá oznámení externí příslušné osobě nebo ji požádá o odbornou konzultaci.

Příslušná osoba - PERSONALISTA či PRÁVNÍK:

- je povinná písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení (ve složitých případech lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát),
- navrhuje LLLK opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu (o přijatém opatření bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele),
- plní pokyny LLLK pokud nenařídí výkon její činnosti podle zákona,
- postupuje při výkonu své činnosti nestranně,
- zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti.

Příslušná osoba nesmí být za žádný výkon své činnosti postihována.

Léčebné lázně Lázně Kynžvart	Whistleblowing	Sm-M009
---------------------------------	----------------	---------

2.3. Odvetná opatření

LLLK musí zajistit, aby oznamovatel nebo jiná osoba spjatá s oznámením nebyli vystaveni odvetnému opatření. Odvetným opatřením je jednání, které těmto osobám může způsobit újmu, zejména:

- rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení 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 nepřiznání osobního příplatku,
- přeložení nebo převedení na jinou práci,
- pracovní posudek,
- neumožnění odborného rozvoje,
- změna pracovní doby,
- vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
- výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
- zásah do práva na ochranu osobnosti.

2.4. Evidence a uchování oznámení

Příslušná osoba je povinna v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:

- a) datum přijetí oznámení,
- b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele,
- c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo,
- d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jejich výsledek.

3. Přílohy

Sm-M009 Příloha č. 1 - Záznam o seznámení/proškolení ON

Sm-M009 Příloha č. 2 - Záznam o posouzení důvodnosti oznámení

Sm-M009 Příloha č. 3 - Evidence oznámení

Léčebné lázně Lázně Kynžvart	Whistleblowing	Sm-M009
---	----------------	---------

Sm-M009 Příloha č. 1

Záznam o seznámení/proškolení ON

Název organizační normy (ON): Sm-M009 Whistleblowing

Účinnost: 5. 11. 2023

Příjmení, jméno, titul	Osobní číslo	Funkce	Proškolení/ seznámení dne:	Podpis

Léčebné lázně Lázně Kynžvart	Whistleblowing	Sm-M009
---------------------------------	----------------	---------

Sm-M009 Příloha č. 2



LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART

Lázeňská 295 | Lázně Kynžvart | PSČ 354 91
www.lazne-kynzvart.cz

Záznam o posouzení důvodnosti oznámení - ev.č.: ../202.

Datum přijetí oznámení	
Způsob přijetí oznámení	(telefonicky / písemně / osobně)
Jméno a příjmení oznamovatele	
Datum narození oznamovatele	
Kontaktní adresa oznamovatele	
Obsah oznámení	
Identifikace osoby, proti které oznámení směřuje	
Datum vyrozumění oznamovatele o přijetí oznámení	(do 7 dnů od dne přijetí oznámení)
Datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení	
Výsledek posouzení důvodnosti oznámení	
Datum vyrozumění oznamovatele o výsledku posouzení	(do 30 dnů ode dne přijetí oznámení)
Opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu	
Datum vyrozumění oznamovatele o navržených opatřeních k nápravě	

