

Dokumentace aplikace pro podávání oznámení

Účel

Hlavním kanálem pro příjem oznámení v rámci společnosti PRECIOSA ORNELA, a.s. (dále i společnost) je webová aplikace, která obsahuje informace a odkazy také na další kanály pro podání oznámení jako například prostřednictvím telefonu nebo emailu. Účelem tohoto dokumentu je komplexní popis postupů při správě oznámení přijatých prostřednictvím aplikace, funkcionalit aplikace a opatření na ochranu osobních dat oznamovatelů nebo zajištění ochrany jejich identity dle platné legislativy.

Obsah

1. Úvod2
2. Hlavní funkcionality aplikace2
3. Bezpečnost a segregace dat, řízení přístupu4
4. Úvodní obrazovka5
5. Doplnující informace5
6. Formulář pro přijetí oznámení – podání v rámci aplikace7
7. Formulář pro přijetí oznámení – podání jiným kanálem9
8. Formulář pro přijetí oznámení – podání jiným kanálem10
9. Detail přijatého oznámení11
10. Zobrazení oznámení12
11. Prodloužení termínu pro vyřízení13
12. Uzavření případu14
13. Správa uživatelů14

Dokumentace aplikace pro podávání oznámení

1. Úvod

Aplikace pro příjem oznámení dle právních předpisů upravujících ochranu oznamovatelů slouží jako kanál, který umožní zaměstnancům nebo jiným osobám oznámit podezření na možné pochybení v organizaci. Součástí řešení je důraz na bezpečnost dat a ochranu totožnosti oznamovatele.

Ve společnosti PRECIOSA ORNELA, a. s. podporujeme naše zaměstnance a případné další osoby v tom, aby mohli upozornit na jednání, které může být v rozporu se závaznými pravidly či s hodnotami, které společnost zastává. Zavedli jsme etickou linku, prostřednictvím které je možné oznámení podat. V této souvislosti postupujeme tak, abychom chránili totožnosti oznamovatelů. Pokud je nám známa identita osoby, která podezření oznámila, tuto identitu bez jejího výslovného souhlasu neprozradíme a neprozradíme ani žádné další informace, z nichž by bylo možné tuto identitu odvodit (s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon).

Dokumentace podrobností fungování linky, podoby obrazovek, postupů a možností je zásadní pro udržení efektivního fungování etické linky.

2. Hlavní funkcionality aplikace

Aplikace nabízí celou řadu funkcionalit, které se primárně zaměřují na efektivní správu přijatých oznámení, hlídání a kontrolu časových lhůt, vynucování povinných komentářů/a nebo na ochranu identity oznamovatele a bezpečnost zpracovávaných dat. Níže jsou uvedeny hlavní obecné funkce aplikace pro tyto oblasti.

Sledování oznámení pomocí generovaného kódu

Aplikace nezpracovává žádné identifikační údaje pro oznámení podaná pomocí webového formuláře. Do vnitřní databáze vstupují prosté textové řetězce. Každému oznamovateli je vygenerován unikátní kód, pomocí kterého je možné prostřednictvím aplikace nahlédnout do detailu daného případu. Oznamovatel vidí stav oznámení, systémové komentáře a komentáře od příslušné osoby (prošetřovatele). Oznamovatel může přidávat vlastní komentáře, zobrazit detail oznámení nebo přidávat dodatečné přílohy v podobě libovolného souboru o určené velikosti a takto (anonymně) komunikovat s příslušnou osobou.

Anonymní komunikace formou komentářů

Aplikace umožňuje příslušné osobě anonymně komunikovat s oznamovateli prostřednictvím komentářů pro dané oznámení. Je na oznamovateli, zda svoji totožnost příslušné osobě sdělí či nikoliv.

Hlídání a upozornění na lhůty

Aplikace hlídá a upozorňuje uživatele na dva typy lhůt. První je zákonná lhůta 30 dní, která je počítána ode dne přijetí oznámení do systému. Tato lhůta může být až 2x prodloužena (tato funkce může být upravena v případě změny v legislativě). Druhým typem je interní termín, který je přidělen spolu

Dokumentace aplikace pro podávání oznámení

s delegací případu na pověřenou osobu. Aplikace neumožňuje nastavit interní lhůtu delší než je lhůta zákonná.

Aplikace odesílá uživatelům notifikace v případě blížícího se konce lhůt na emailovou adresu přidruženou k účtu.

Notifikace o přijetí oznámení nebo změně stavu

Po přijetí oznámení nebo změně stavu oznámení je odeslána notifikace uživateli s administrátorským oprávněním nebo osobě, které bylo dané oznámení přiděleno.

Statistiky pro reportovací účely

Součástí aplikace jsou také graficky zpracované statistiky pro reportovací účely. Základní souhrn statistik obsahuje následující položky:

- a. Podaná oznámení (celkový počet za období)
- b. Vyhodnocená oznámení (rozdělení dle vyhodnocení za období)
- c. Stavby oznámení (rozdělení oznámení podle stavu za období)
- d. Kategorie oznámení (rozdělení oznámení dle kategorie za období)
- e. Doba do uzavření oznámení (doba do uzavření za období)
- f. Kanály podání (rozdělení oznámení podle kanálu podání za období)

Zadání oznámení přijatých jinými kanály

Aplikace umožňuje přihlášeným uživatelům (příslušným osobám) zadat oznámení přijaté jinými kanály. Zadání je možné prostřednictvím upraveného formuláře, který je popsán níže v rámci popisu dané obrazovky.

Segregace rolí uživatelů

Aplikace obsahuje segregaci uživatelů (příslušných osob) do 2 základních skupin:

- a. Řešitel
- b. Administrátor

Administrátor má přístup do celého obsahu aplikace a ke všem oznámením. Přiřazuje oznámení řešitelům a schvaluje prodloužení lhůt.

Řešitel má přístup pouze k přiděleným případům a smyslem účtu je šetření konkrétních oznámení, jejich komunikace, popis a uzavření.

Příloha k oznámení

Aplikace umožňuje přidání přílohy k následujícím formulářům:

- a. Formulář pro příjem oznámení

Dokumentace aplikace pro podávání oznámení

- b. Formulář pro zadání oznámení přijatého jiným kanálem
- c. Komentář k oznámení ze strany uživatele aplikace
- d. Komentář k oznámení ze strany oznamovatele
- e. Uzavření případu

Export přehledu/oznámení do PDF

Všechna oznámení je možné exportovat do formátu PDF a stáhnout k archivaci. Provedení exportu je možné také pro souhrn všech přijatých oznámení.

3. Bezpečnost a segregace dat, řízení přístupu

Bezpečnost dat je významnou součástí řešení a tuto oblast lze rozdělit do několika oblastí.

„Anonymizace“ přijatých oznámení

Aplikace ihned po odeslání vyplněného formuláře s oznámením „zapomene“ veškeré údaje o uživateli, který webový formulář zpracoval. Uloženy do databáze jsou pouze textové řetězce konkrétních odpovědí.

Veškerá data jsou uložena na serveru externího poskytovatele a každý zaměstnanec společnosti k nim má omezený přístup pouze prostřednictvím aplikace, která pracuje s řízením přístupů uživatelů. Formulář nepožaduje, aby oznamovatel uvedl svoje identifikační údaj nebo kontaktní údaje. Uvedení kontaktních údajů je dobrovolné. Pokud oznamovatel kontaktní údaje neuvede, nebrání to další komunikaci. Ta se realizuje s pomocí unikátního kódu (viz dále).

Bezpečnost dat

Data jsou spravována externí společností (BDO Audit s.r.o.). Technické řešení uložení splňuje veškeré požadavky na bezpečnost. Společnost úspěšně absolvovala certifikaci ISO 27 000. Data jednotlivých společností nebo entit v rámci jedné společnosti jsou data logicky oddělena pro uživatele těchto entit.

Řízení přístupu

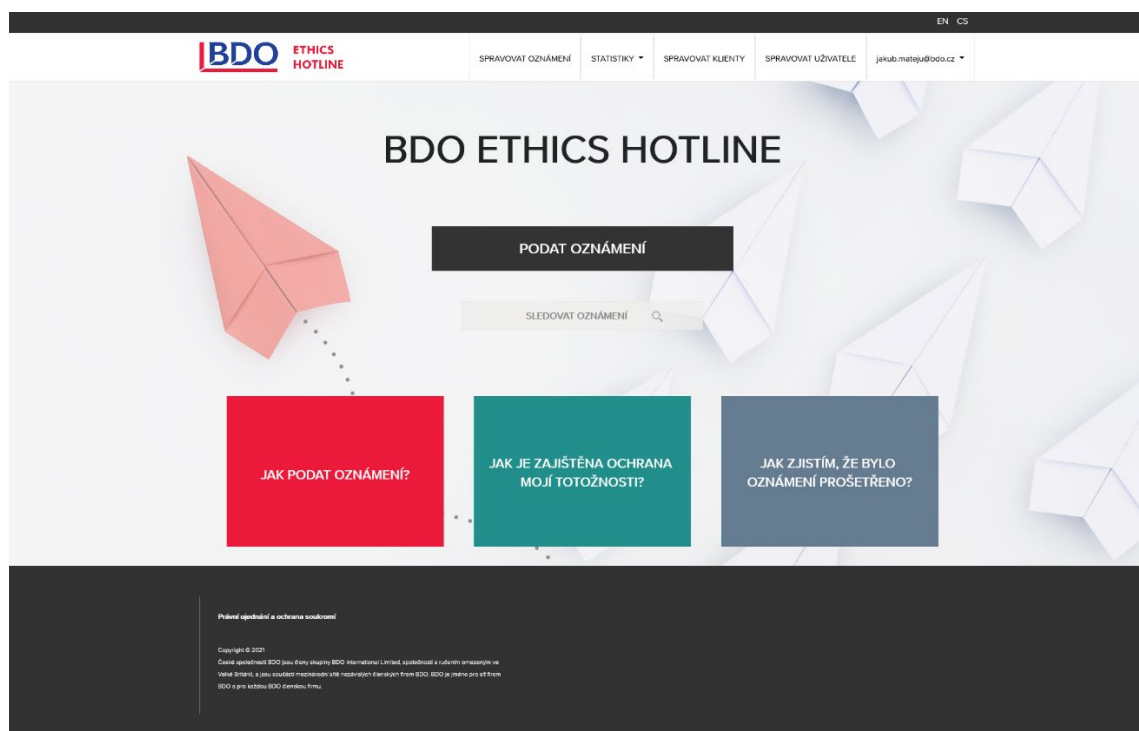
V rámci aplikace existují dva základní typy přístupů k datům (administrátor a řešitel). Aplikace vyžaduje přihlášení prostřednictvím uživatelského jména a hesla. Pověřená osoba v rámci společnosti zpravidla nemá administrátorský přístup a může případně nahlížet pouze na přidělená oznámení.

Dokumentace aplikace pro podávání oznámení

4. Úvodní obrazovka

Úvodní obrazovka je dostupná prostřednictvím webové adresy nebo odkazu dostupného na webu KLIENT. Oznamovatel má následující možnosti:

- a. Podat nové oznámení
- b. Sledovat stav již podaného oznámení prostřednictvím unikátního kódu
- c. Zobrazit doplňující informace o zabezpečení a postupech
- d. Zobrazit povinné informace o pověřených osobách nebo dalších kanálech pro podání oznámení



5. Doplňující informace

Doplňující informace pro oznamovatele jsou dostupné proklikem z úvodní obrazovky a pod odkazem <https://ethicshotline.eu/cs/about/> . Stránka obsahuje následující informace:

- a. Jak podat oznámení
- b. Jak je zajištěna ochrana totožnosti
- c. Jak zjistím, že bylo oznámení řádně prošetřeno
- d. Kontakt na prošetřovatele (příslušné osoby) a další povinné informace

Dokumentace aplikace pro podávání oznámení

EN CS

BDO ETHICS HOTLINE

SPRAVOVAT OZNÁMENÍ STATISTIKY SPRAVOVAT KLIENTY SPRAVOVAT UŽIVATELE jakub.mateju@bdo.cz

BDO ETHICS HOTLINE

JAK PODAT OZNÁMENÍ?

Aplikace BDO Ethics Hotline představuje pohodlný a jednoduchý způsob pro elektronické podání oznámení. Pro podání oznámení nejsou vyžadovány žádné zvláštní dokumenty. Doporučujeme však poskytnout všechny relevantní informace. Podpořit své tvrzení můžete nahráním dokumentů (doc, xls, pdf, apod.).

Přestože je podání oznámení prostřednictvím aplikace pohodlné a praktické, je možné využít i jiné cesty. Oznámení je možné zaslat na email prosetrovatel@bdo.cz nebo telefonicky na číslo **+420 123 456 789**. V rámci oznamování po Vás nikdo nebude vyžadovat žádné osobní údaje.

JAK JE ZAJIŠTĚNA OCHRANA MOJÍ TOTOŽNOSTI?

Oznamovací kanál je poskytován externím partnerem BDO Czech Republic s.r.o. s ohledem na citlivost obsahu oznámení. Prošetřovatelé dbají na zachování důvěrnosti identity oznamovatele. Samotný proces zpracování oznámení je šifrován.


Při podání oznámení prostřednictvím aplikace BDO Ethics Hotline nejsou ukládány žádné informace, jako například IP adresa, data o fyzickém umístění počítače nebo vybraná sledovací cookies, které by mohly vést ke zpětnému vypátrání uživatele.

JAK ZJIŠTÍM, ŽE BYLO OZNÁMENÍ ŘÁDNĚ PROŠETŘENO?


Každému podanému oznámení je přidělen bezpečnostní kód, který se zobrazí na obrazovce. Tento kód si opíšete a bezpečně uchováte. Pod tímto kódem můžete sledovat průběh a výsledky šetření oznámení nebo komunikovat s prošetřovatelem. O průběhu šetření budete průběžně informováni prostřednictvím komentářů v detailu oznámení.

Každé oznámení bude důkladně prošetřeno a pokud to bude nezbytné budou přijata opatření ke sjednání nápravy nebo vyození důsledků ze zjištěných skutečností.


Naši prošetřovatelé



Mgr. Stanislav Klíka
Director
stanislav.klika@bdo.cz
Risk Advisory Services BDO Audit s.r.o.



Ing. Roman Mrkvička
Consultant
roman.mrkvicika@bdo.cz
Risk Advisory Services BDO Audit s.r.o.



Ing. Jakub Matějů
Consultant
jakub.mateju@bdo.cz
Risk Advisory Services BDO Audit s.r.o.

Přítelství společnosti a ochrana soukromí

Copyright © 2021
Česká společnost BDO jsou členy skupiny BDO International Limited, společnosti s ústředím v Irsku a s ústředím v Irsku, která je součástí mezinárodní sítě nezávislých členů skupiny BDO. BDO je jedním z největších
BDO a pro každou BDO členkou. Firms.

Dokumentace aplikace pro podávání oznámení

6. Formulář pro přijetí oznámení – podání v rámci aplikace

Podání jsou přijímána formou webového formuláře. Formulář obsahuje otázky povinné i nepovinné.

Součástí formuláře je identifikace konkrétní společnosti.

Formulář obsahuje následující otázky:

- a. Identifikace společnosti
- b. Pozice oznamovatele vůči organizaci
- c. Oblast oznamované skutečnosti
- d. Časové určení oznamované skutečnosti
- e. Povaha skutečnosti z hlediska opakování
- f. Místo, kde k oznamované skutečnosti došlo
- g. Jaké předpisy byly porušeny (dobrovolná odpověď)
- h. Popis oznamované skutečnosti
- i. Jak byly získány informace o skutečnosti (dobrovolná odpověď)
- j. Jména dotčených osob nebo případných svědků (dobrovolná odpověď)
- k. Existence důkazů
- l. Možnost nahrát přílohu (dobrovolná odpověď)
- m. Kontaktní údaje (dobrovolná odpověď)

Nejsou sbírány osobní údaje a informace, které zjevně nesouvisí s oznámením.

Dokumentace aplikace pro podávání oznámení

EN CS



Podání oznámení

Zadejte IČO organizace, které se oznámení týká*

IČO společnosti můžete najít například ve [Veřejném rejstříku](#) a [Složce listin](#)

Uveďte v jaké pozici vystupujete vůči organizaci*

Vyberte oblast, které se oznamované pochybení týká*

Uveďte kdy k oznamované události došlo, případně datum od kterého stav trvá*

Pokud si nejste jisti datem, napište odpověď „nevím“.

Jedná se o přetrvávající stav? (daná situace přetrvává od data začátku uvedeného v předchozí odpovědi)*

Kde k oznamované události došlo?*

Jaké předpisy byly podle Vás porušeny?

Popište oznamovanou oblast*

Prosím podrobně popište, co se přesně stalo, a proč podáváte oznámení. Úspěšnost zpracování Vašeho podnětu je přímo úměrná množství informací a vodtek, které nám poskytnete, a možnostmi ověřit je. Pokud chcete zachovat neprozetnost anonymitu, upřesněte se, že součástí detailního popisu nebudou žádné informace, které by mohly vést k Vaší identifikaci.

Uveďte, jak jste získali informace vedoucí k podezření na škodlivé jednání

Jména dotčených osob nebo případných svědků

Existují důkazy, které by potvrdily tvrzené skutečnosti?*

Přílohy

Soubory nevybrány.

Pro výběr více souborů držte klávesu CTRL, a levým tlačítkem myši označte více souborů pro vložení nebo označte všechny soubory k nahrání a myši je přetáhněte do pole pro nahrávání souborů.

Kontaktní údaje

Opište prosím kontrolní kód z obrázku*



[Načíst jiný obrázek pro ověření captcha](#)

Pole označená symbolem * je nutné vyplnit

Odeslat

Přívrní újednání a ochrana soukromí

Copyright © 2021
Česká společnost BDO jsou členy skupiny BDO International Limited, společnost s ručením omezeným ve
Velké Británii. Společnost BDO International Limited poskytuje prostřednictvím svých národních členů BDO, BDO je plněna pro et firm
BDO a pro svého BDO členů, firmu.

Dokumentace aplikace pro podávání oznámení

7. Formulář pro přijetí oznámení – podání jiným kanálem

Pokud je doručeno nebo přijato oznámení jiným kanálem, je možné ho zadat do aplikace tak, aby bylo stále možné sledovat lhůty pro dodržení zákonných požadavků. V tomto případě zadává oznámení přihlášený uživatel (příslušná osoba). Formulář oznámení je rozšířen o tyto pole:

- a. Forma podání
- b. Komentář při podání oznámení za oznamovatele
- c. Datum přijetí oznámení
- d. Datum informování oznamovatele

The screenshot shows a web form for reporting. At the top, there is a text input field with a placeholder "(Přesměrujte) zprávu i přes chyby". Below it is a red warning message: "Pro výběr více pilířů držte klávesu CTRL a levým tlačítkem myši označte více souborů pro vložení nebo označte všechny soubory k nahrazení a myši je přetáhněte do pole pro nahrazení souborů." The form contains several fields: "Kontaktní údaje" (a large text area), "Forma podání*" (a dropdown menu), "Kontakt na oznamovatele*" (a text field), "Komentář při podání oznámení za oznamovatele*" (a text field), "Datum přijetí oznámení*" (a date field with format "dd. mm. rrrr"), and "Datum informování oznamovatele*" (a date field with format "dd. mm. rrrr"). There is also a CAPTCHA section with the text "Opíšte prosím kontrolní kód z obrázku*" and an image of the word "RAUB" in a distorted font. Below the CAPTCHA is a text input field and a link "Načíst jiný obrázek pro ověření captcha". A red asterisk note says "Pole označená symbolem * je nutné vyplnit". At the bottom right is a red "Odeslat" button.

Dokumentace aplikace pro podávání oznámení

8. Formulář pro přijetí oznámení – podání jiným kanálem

Přijatá oznámení mohou být spravována v rámci „Nástěnky obdržných oznámení“. Ta je dostupná po přihlášení do aplikace pod záložkou „Spravovat oznámení“. Je možné provést anonymizovaný export tohoto přehledu nebo pomocí hypertextových odkazů (ve sloupci ID) přejít do detailu konkrétního oznámení.

The screenshot shows the 'Nástěnka obdržných oznámení' (Dashboard of received reports) in the BDO Ethics Hotline application. The interface includes a navigation bar with 'EN' and 'CS' language options, and a menu with 'SPRAVOVAT OZNÁMENÍ', 'STATISTIKY', 'SPRAVOVAT KLIENTY', 'SPRAVOVAT UŽIVATELE', and 'jakub.mateju@bdo.cz'. The main content area features a title 'Nástěnka obdržných oznámení', a link to 'Filtrování nástěnky oznámení', and a 'Vypnout stránkování' checkbox. Below this are input fields for 'Počet zobrazených oznámení na stránku', 'Datum podání od' and 'Datum podání do' (both in dd. mm. rrrr format), and dropdown menus for 'Vyberte kategorii incidentu' and 'Vyberte stav oznámení'. A 'Zobrazovaná pole' section contains checkboxes for 'ID', 'Datum podání', 'Kategorie', 'Poslední úprava', 'Termín k vyřízení', 'Uzavřeno', 'Řešitel', 'Stav', 'Forma', and 'Klient'. A 'Filtrovat oznámení' button is located below these options. The 'Oznámení' section displays a table header with columns: ID, Datum podání, Kategorie, Řešitel, Termín pro vyřízení, Interní termín pro vyřízení, Datum uzavření, Stav, and Klient. The table body is currently empty, showing the message 'Zatím žádná podaná oznámení'. At the bottom right of the table area are two buttons: 'Zadat nové oznámení' and 'Anonymizovaný export'. The footer contains a privacy notice: 'Právní úřední a ochrana soukromí', 'Copyright © 2021', and a disclaimer: 'Osvědčené společnosti BDO jsou členy skupiny BDO International Limited, společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii, a jsou registrované mezinárodní sítě nezávislých členů BDO. BDO je jediné pro sítí firm BDO a pro síťové BDO členové firmy.'

Dokumentace aplikace pro podávání oznámení

9. Detail přijatého oznámení

Detailní zobrazení oznámení slouží pro práci s tímto oznámením a pro zpracování přijatých informací. Řešitel i administrátor má v rámci tohoto zobrazení následující možnosti:

- Zobrazit kompletní formulář
- Exportovat znění oznámení do PDF
- Stáhnout přílohy
- Prodloužit termín pro vyřešení oznámení v zákonné lhůtě
- Uzavřít daný případ
- Přidělit věc k řešení konkrétní osobě
- Komunikace s oznamovatelem prostřednictvím chatu (komentářů)

EN CS

BDO ETHICS HOTLINE SPRAVOVAT OZNÁMENÍ STATISTIKY SPRAVOVAT KLIENTY SPRAVOVAT UŽIVATELE bdo.whistle.admin@email.cz

Detail podaného oznámení s ID 92 Řešitel: bdo.whistle.solver@email.cz

Datum podání	Kategorie	Poslední úprava	Termín pro vyřízení	Datum uzavření	Řešitel	Interní termín pro vyřízení	Stav	Forma podání	Klient
23. července 2021 14:52	Krádež	23. července 2021 14:57	22. srpna 2021	-	bdo.whistle.solver@email.cz Upravit	30. července 2021 Upravit	Probíhá řešení	BDO Ethics Hotline	Testovací společnost 2

[Zobrazit oznámení](#) [Export do PDF](#) [Stáhnout přílohy](#) [Prodloužit termín vyřízení](#) [Uzavřít případ](#)

Komentáře k oznámení

Datum přidání komentáře	Komentář k danému oznámení	Interní	Příloha	Přidal
23. července 2021 14:54	Oznámení bylo přijato ke zpracování. Termín pro zpracování oznámení je 22. 08. 2021. Dle zákona je možné ve složitých případech tento termín dvakrát prodloužit až o 30 dní. V takovém případě budete o prodloužení lhůty informováni, a to včetně zdůvodnění. Informace bude podána formou komentáře k tomuto oznámení.	Ne	-	BDO Ethics Hotline
23. července 2021 14:57	Oznámení bylo přiděleno konkrétnímu řešiteli.	Ne	-	Prošetřovatel
23. července 2021 14:57	Interní termín pro vyřízení oznámení byl stanoven na 30. 07. 2021.	Ano	-	Prošetřovatel

Vložit komentář


Interní komentář

Přidání přílohy

[Procházet...](#) Soubory nevybírány.

Lze nahrávat více souborů. Povolené jsou pouze formáty pdf, png, jpg, doc, xls, txt. Maximální velikost nahrávaného souboru je 10 MB. Pro výběr více souborů například pomocí přidělení tlačítka CTRL, a stisknutí levého tlačítka myši.

Opíše prosím kontrolní kód z obrázku*



[Načíst jiný obrázek pro ověření captcha](#)

[Přidat komentář](#)

[Zavřít náhled](#)

Právní újednání a ochrana osobních údajů


Copyright © 2021
Všechna práva vyhrazena BDO BDO Group of Companies BDO International Limited, společností s ručením omezeným ve Velké Británii, a jsou součástí mezinárodní sítě nezávislých členových firm BDO. BDO je jméno pro síť firm BDO a pro každou BDO členovou firmu.

Dokumentace aplikace pro podávání oznámení

10. Zobrazení oznámení

Přihlášený uživatel má možnost zobrazit textová pole v rámci vyplněného formuláře pro daný případ. Jedná se o jednoduché textové záznamy v databázi aplikace bez identifikačních údajů.

EN CS



SPRAVOVAT OZNÁMENÍ STATISTIKY ▾ SPRAVOVAT KLIENTY SPRAVOVAT UŽIVATELE bdo.whistle.admin@bmail.cz ▾

Zobrazení podaného oznámení s ID 92 Zpět na detail oznámení

Atribut	Popis
Klient	Testovací společnost 2
IČO	1234
Pozice oznamovatele vůči společnosti	Dodavatel
Oblast, které se oznamované pochybení týká	Krádež
Kdy k oznamované události došlo	Duben 2020
Jedná se o přetrvávající stav	Ne
Kde k oznamované události došlo	V rámci firmy
Jaké předpisy byly dle oznamovatele porušeny	None
Konkrétní popis	Popis oznamované oblasti
Jak oznamovatel získal informace vedoucí k podezření na škodlivé jednání	None
Jména dotčených osob nebo případných svědků	
Důkazy o tvrzené skutečnosti	Ano
Přílohy	-
Kontaktní údaje na oznamovatele	
Forma podání oznámení	BDO Ethics Hotline
Vyhodnocení oznámení	-
Komentář k vyhodnocení	
Přílohy k vyhodnocení	-
Uzavřeno kdy	Neuzavřeno

Právní upřesnění a ochrana soukromí

Copyright © 2021
České společnosti BDO jsou členy skupiny BDO International Limited, společnost s ručením omezeným ve Velké Británii, a jsou svázané mezinárodními a národními dohodami členů BDO. BDO je jméno pro všechny BDO a pro každou BDO (dávající firmu).

Dokumentace aplikace pro podávání oznámení

11. Prodloužení termínu pro vyřízení

Uživatel s administrátorským oprávněním má možnost prodloužit termín pro vyřízení oznámení celkem 2x - tedy až o 60 dní. Prodlužuje buď z vlastní iniciativy popřípadě po žádosti ze strany řešitele, který má možnost o prodloužení požádat přímo z obrazovky detailu daného oznámení.

Prodloužení není nutné provést bez uvedeného zdůvodnění (pole pro komentář je povinné). Text uvedený do textového pole se zároveň vloží jako veřejný komentář k danému případu tak, aby si mohl zobrazit zdůvodnění oznamovatel po nahlédnutí do detailu oznámení s využitím přiděleného unikátního kódu při jeho odeslání.

Termín pro řešení případu je prodloužen automaticky o celých 30 dní při každém zadání. Uživatelé nemají povoleno provést prodloužení termínu více než 2x pro daný případ. Jedná se nastavitelný parametr, který je možné upravit na základě změn v legislativě.

The screenshot displays the BDO Ethics Hotline web application. At the top, there is a navigation bar with the BDO logo and 'ETHICS HOTLINE' text. The main navigation menu includes 'SPRAVOVAT OZNÁMENÍ', 'STATISTIKY', 'SPRAVOVAT KLIENTY', 'SPRAVOVAT UŽIVATELE', and a user profile dropdown for 'bdo.whistle.admin@email.cz'. The page title is 'Prodloužit termín vyřízení oznámení s ID 92'. Below the title, there is a red button labeled 'Zpět na detail oznámení'. The main content area contains a text box with the following text: 'V souvislosti se složitostí podstaty Vašeho oznámení byla na žádost řešitele prodlouženo lhůta pro vyhodnocení oznámení v souladu se zákonem. Aktuální termín pro zpracování oznámení je 21. 09. 2021. Odůvodnění bude uvedeno v dalším komentáři.' Below this text box is a red button labeled 'Prodloužit termín vyřízení'. At the bottom of the page, there is a footer with the text: 'Právní újednání a ochrana soukromí', 'Copyright © 2021', and 'Česká společnost BDO jsou členy skupiny BDO International Limited, společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii, a jsou licencovány nezávisle od ostatních členů skupiny BDO. BDO je jméno pro síť firm BDO a pro každou BDO individuální firmu.'

Dokumentace aplikace pro podávání oznámení

12. Uzavření případu

Na obrazovku s uzavřením případu je možné přejít z detailu oznámení. Pro uzavření případu je vyžadováno vyplnění dvou povinných polí. Prvním je vyhodnocení oznámení s těmito možnostmi:

- a. Není důvodné
- b. Důvodné

Potom také povinný komentář k uzavření/vyhodnocení případu. Komentář bude po uzavření případu přidán jako veřejný komentář. Součástí je také možnost přidat přílohu k uzavření, která je k dispozici ke stažení ze strany oznamovatele.

The screenshot shows the 'Informace pro uzavření oznámení s ID 92' page. It features a navigation bar with 'SPRAVOVAT OZNÁMENÍ', 'STATISTIKY', 'SPRAVOVAT KLIENTY', 'SPRAVOVAT UŽIVATELE', and 'info@ethics.admin@bdo.cz'. The main content area includes a dropdown menu for 'Vyhodnocení oznámení' with 'Není důvodné' selected. Below it is a text area for 'Odměrněte rozhodnutí o uzavření případu' containing the text 'Oznámení bylo uzavřeno jako nedůvodné.' There is a 'Přidat přílohu k vyhodnocení' section with a 'Přidat...' button and a note about file formats. A red 'Uzavřít případ' button is at the bottom.

13. Správa uživatelů

Uživatelé s administrátorskými právy mohou přidávat a editovat nové uživatele.

Dokumentace aplikace pro podávání oznámení

EN CS

BDO ETHICS HOTLINE

SPRAVOVAT OZNÁMENÍ STATISTIKY SPRÁVOVAT KLIENTY SPRÁVOVAT UŽIVATELE jakub.mateju@bdo.cz

Uživatelé společnosti BDO Audit s.r.o

Přidat uživatele Zavřít náhled

#	Příjmení	Jméno	E-mail	Řešitel	Administrátor	Jazyk	Aktivní	Akce
1	Kovalčík	Marek	marek.kovalcik@bdo.cz	Ano	Ano	Čeština	Ano	Upravit Deaktivovat
6	Mateju	Jakub	jakub.mateju@bdo.cz	Ano	Ano	Čeština	Ano	Upravit Deaktivovat

Přílohy, upozornění a oznámení

Copyright © 2021
Společnost BDO je poskytovatelem služeb BDO International Limited, společnosti s ústředím v Londýně.
Všechny práva vyhrazena. BDO je mezinárodní sítí nezávislých členských firem BDO. BDO je mezinárodní sítí firem.
BDO je pro město BDO Přílohy, firma.