



Postup pre oznamovanie protispoločenskej činnosti

Čl. I

Definície pojmov

Oznamovateľ podaním vo forme písomného, ústneho alebo elektronického podania oznamuje zamestnávateľovi protispoločenskú činnosť, a to závažnú protispoločenskú činnosť a inú protispoločenskú činnosť.

Pre účely vyššie uvedenej vety je potrebné osvojiť si nasledovné definície pojmov:

- Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia.
- Oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchatel'a.
- Závažnou protispoločenskou činnosťou je protiprávne konanie, ktoré je:
 - niektorým z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností podľa § 261 až 263 Trestného zákona, trestným činom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona, niektorým z trestných činov verejných činiteľov podľa ôsmej hlavy druhého dielu osobitnej časti Trestného zákona alebo niektorým z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti Trestného zákona,
 - trestným činom, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky, alebo
 - správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 eur.
- Inou protispoločenskou činnosťou sa rozumie: správny delikt s hornou hranicou pod 50 000 eur a priestupky, ďalej konanie, ktoré nie je uvedeným správnym deliktom a priestupkom a má negatívny dopad na spoločnosť (**hlavne porušovanie interných predpisov**).
- Podnetom je:
 - oznámenie vrátane anonymného oznámenia,
 - neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.
- Konaním v dobrej viere sa na účely tohto zákona rozumie konanie osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v tom čase má, je presvedčená o pravdivosti uvádzaných skutočností; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, kým sa nepreukáže opak.



- Na účely zákona č. 307/2014 Z. z. sa považujú za anonymné oznámenie, podanie a podnet, v ktorých nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá ho podáva.

Čl. II

O podávaní podnetov

Podnet môže byť:

- písomný,
- ústny.

Spôsob podávania podnetov:

- písomný podnet sa podáva prostredníctvom pošty na adresu:

Obchodné meno zamestnávateľa

Ulica, číslo

PSČ, mesto

- na obálke sa musí uviesť: „NEOTVÁRAŤ, PODNET“ (túto korešpondenciu môže otvoriť len zodpovedná osoba, resp. štatutárny orgán),
- ústny podnet sa podáva priamo u zodpovednej osoby, ktorá o ňom vyhotoví zápisnicu (zo zápisnice musí byť jasné: predmet podnetu, deň podania podnetu, kto podáva podnet a kto písal zápisnicu, podpisy zúčastnených strán).

Aspoň jeden spôsob podávania podnetov musí byť prístupný 24 hodín denne, a to je zabezpečené prostredníctvom:

- pošty.

Označenie zodpovednej osoby a spôsobu podávania podnetov sú zverejnené na:

- webovom sídle zamestnávateľa,
- na informačnej tabuli na III. poschodí sídla spoločnosti: Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava

a pre všetkých zamestnancov vrátane dohodárov prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom.

Čl. III

O preverovaní podnetov a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní podnetov

Zamestnávateľ je povinný prijať a preveriť každý podnet do 90 dní od jeho prijatia; túto lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že pri neanonymných podnetoch sa predĺženie oznámi osobe, ktorá podala podnet, s uvedením dôvodov predĺženia.



Oznámenie vykoná zodpovedná osoba preukázateľne (*písomne do vlastných rúk*).

Oprávnenia zodpovednej osoby:

1. Preverovanie podnetov zabezpečí príslušná zodpovedná osoba alebo štatutárny orgán (ak podanie smeruje proti zodpovednej osobe alebo spochybňuje jej nezáujatosť).
2. Pri preverovaní podnetu je rozhodujúci jeho obsah a nie jeho označenie samotným podávateľom podnetu (oznamovateľom).
3. Ak z obsahu podania vyplýva, že podnetom je iba časť tohto podania, podľa tohto predpisu sa prešetrí len príslušná časť podania. Zvyšné časti podania sa vybavujú podľa režimu, pod ktorý spadajú (napr. reklamácie).
4. Pokiaľ z obsahu podania vyplýva, že nejde o podnet podľa tohto predpisu, ale na vybavenie podania je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba podanie bezodkladne vráti podávateľovi (oznamovateľovi).
5. V prípade potreby doplnenia alebo upresnenia údajov uvedených v podnete zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve podávateľa podnetu (oznamovateľa) na jeho doplnenie alebo upresnenie s určením primeranej lehoty na uskutočnenie tohto úkonu. Ak bude doplnenie alebo upresnenie vykonané po uplynutí primeranej lehoty a zároveň po uplynutí zákonom stanovenej lehoty (90 dní, po predĺžení 120 dní), tak zodpovedná osoba naň nemôže prihliadať. Takéto doplnenie alebo upresnenie sa môže vybrať ako nový podnet.
6. Pokiaľ podnet smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi, zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu oboznámi dotknutého zamestnanca alebo štatutárneho zástupcu s obsahom podnetu a umožní mu vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady, písomnosti či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie vecí. Pri oboznamovaní s obsahom podnetu je zodpovedná osoba povinná dbať na dodržiavanie povinnosti mlčanlivosti o totožnosti podávateľa podnetu (oznamovateľa) a na ochranu osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, že z informácií, ktoré sú súčasťou alebo prílohou podnetu, možno vyvodiť totožnosť podávateľa podnetu (oznamovateľa), zodpovedná osoba s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca ani štatutárneho zástupcu neoboznámi, ale vyzve ho len na uvedenie skutočností, resp. predloženie dokladov, písomností či iných informácií (napr. kamerový záznam, fotka) nevyhnutných na spoľahlivé preverenie podnetu.
7. Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať podávateľa podnetu (oznamovateľa), dotknutého zamestnanca či štatutárneho zástupcu na spoluprácu pri preverovaní podnetu spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti.
8. O výsledku preverenia podnetu spíše zodpovedná osoba písomné oznámenie, v ktorom zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza podávateľ podnetu (oznamovateľ) a zároveň sa vyjadrí ku každej skutočnosti, a to z hľadiska preverenia pravdivosti tvrdených skutočností. Z hľadiska posúdenia ich právnej relevancie vo vzťahu k možnému naplneniu prvku protiprávnosti, zodpovedná osoba zabezpečí, ak je to potrebné, stanovisko právnikovi, resp. externého advokáta, ktoré zapracuje do oznámenia.



9. Výsledok preverenia podnetu vo forme písomného oznámenia je zodpovedná osoba povinná zaslať podávateľovi podnetu (oznamovateľovi) v zákonnej lehote (t. j. najneskôr do 10 dní od jeho preverenia).
10. Zodpovedná osoba a zamestnávateľ (štatutárny orgán) sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti podávateľa podnetu (oznamovateľa).
11. Z preverovania podnetu je zodpovedná osoba vylúčená v nasledujúcich prípadoch:

a/ Pokiaľ podnet smeruje priamo voči zodpovednej osobe.

b/ Pokiaľ, vzhľadom na skutočnosti uvádzané v podnete alebo okolnosti prípadu, možno mať pochybnosti o nezáujatosti zodpovednej osoby vzhľadom na pomer zodpovednej osoby k preverovanej veci, k podávateľovi podnetu alebo k iným dotknutým stranám, ktorých sa podnet tiež priamo alebo nepriamo dotýka.

Zodpovedná osoba je povinná oznámiť štatutárnemu orgánu svoje **vylúčenie/zaujatosť** bez zbytočného odkladu. V prípade podľa bodu a. alebo b. tohto bodu postupu alebo v prípade, ak zodpovedná osoba nebude schopná vybaviť podnet v lehote stanovenej týmto vnútorným predpisom z dôvodu zdravotnej nespôsobilosti (PN) alebo z iného objektívneho dôvodu hodného osobitného zreteľa, stanoví štatutárny orgán zamestnávateľa pre konkrétny prípad bez zbytočného odkladu náhradnú zodpovednú osobu „**ad hoc**“ v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, najmä zákonom č. 307/2014 Z. z. **Náhradná zodpovedná osoba** je povinná riadiť sa týmto vnútorným predpisom, pričom práva a povinnosti tejto náhradnej zodpovednej osoby sa aplikujú analogicky ako práva a povinnosti zodpovednej osoby.

12. Podanie podnetu sa nesmie stať dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by podávateľovi podnetu (oznamovateľovi) spôsobili akúkoľvek ujmu.
13. Pokiaľ sa v prípade preverovania podnetu preukáže, že došlo k spáchaniu trestného činu, zodpovedná osoba je túto skutočnosť povinná oznámiť (preukázateľne) štatutárnemu orgánu, ktorý to obratom oznámi orgánom činným v trestnom konaní.
14. Pri inej protispoločenskej činnosti zodpovedná osoba oznámi štatutárnemu orgánu hlavne porušenie vnútorných predpisov (napr. Etického kódexu, Pracovného poriadku, Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov, Registratúrneho poriadku a plánu).

Čl. IV

O zachovaní mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá podala podnet

Zamestnávateľ určil osobu (*d'alej len "zodpovednú osobu"*), ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa zákona č. 307/2014 Z. z. Touto osobou je:

- Ing. Pokorná Laura,
- Mgr. Veronika Šestáková.

Na základe zmluvy so zamestnávateľom môže byť zodpovednou osobou aj osoba, ktorá nie je zamestnancom.



Zodpovedná osoba je v priamej podriadenosti štatutárneho orgánu zamestnávateľa, a ak nie je zamestnancom, je viazaná len pokynmi štatutárneho orgánu zamestnávateľa.

Štatutárny orgán a zodpovedná osoba sú povinní pri preverovaní neanonymných podnetov zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala podnet.

Čl. V

O evidovaní podnetov podľa § 12 zákona č. 307/2014 Z. z.

Zamestnávateľ je povinný po dobu troch rokov odo dňa doručenia podnetu viesť evidenciu podnetov v rozsahu:

- a) dátum doručenia podnetu,
- b) meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podala podnet; ak ide o anonymný podnet, uvedie sa iba poznámka, že ide o anonymný podnet,
- c) predmet podnetu,
- d) výsledok preverenia podnetu,
- e) dátum skončenia preverenia podnetu.

Evidencia sa vedie neautomatizovane (tabuľka, ktorá sa ručne vyplňa).

Evidencia je prístupná len zodpovednej osobe a štatutárnemu orgánu.

Zodpovedná osoba evidenciu chráni pred stratou, zničením, poškodením, zneužitím a iným neoprávneným zasahovaním.

Čl. VI

O oboznamovaní osoby, ktorá podala podnet, s výsledkom jeho preverenia

Zamestnávateľ prostredníctvom zodpovednej osoby je povinný oznámiť osobe, ktorá podala podnet, výsledok jeho preverenia do 10 dní od preverenia podnetu.

Oznámenie vykoná zodpovedná osoba preukázateľne (*písomne do vlastných rúk*).

Čl. VII

O spracúvaní osobných údajov uvedených v podnete

Pri spracúvaní osobných údajov sa postupuje podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zamestnávateľ ako prevádzkovateľ má vypracovaný Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov, ktorý aktualizuje pri zmenách: legislatívnych, organizačných, personálnych, technických.

Oprávnenými osobami pre agendu oznamovania protispoločenskej činnosti sú:



- zodpovedná osoba podľa zákona č. 307/2014 Z. z.,
- štatutárny orgán.

Legislatívna zmena:

Dňa 16. októbra 2014 bol prijatý zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 307/2014 Z. z.“), ktorý v právnom poriadku Slovenskej republiky zaviedol mechanizmus poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri oznamovaní takejto protispoločenskej činnosti.

Pri predmetnom oznamovaní dochádza aj k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb a teda aj k aplikácii zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“).

Oznamovacia povinnosť, resp. osobitná registrácia:

Zákon č. 307/2014 Z. z. je v kontexte § 10 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. osobitným zákonom, ktorý je právnym základom na spracúvanie osobných údajov fyzických osôb. Na informačný systém osobných údajov, v ktorom prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje podľa zákona č. 307/2014 Z. z., sa vzťahuje výnimka z oznamovacej povinnosti uvedená v § 34 ods. 2 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z., resp. osobitnej registrácie, a takýto informačný systém osobných údajov je potrebné evidovať podľa § 43 zákona č. 122/2013 Z. z.

V Bratislave, dňa 30.06.2015

Mgr. Ľudovít Kóša
Predseda predstavenstva