



Smernica o oznamovaní protispoločenskej činnosti

Financie & Administratíva/F&A - Personálne/HR

07.2002

Ver. 3.0



Obsah / TOC

1.	ÚČEL / PURPOSE	3
2.	REFERENCIE / REFERENCES	3
3.	DEFINÍCIE / DEFINITIONS	3
4.	PROCEDÚRA / PROCEDURE	4-9
5.	DISTRIBÚCIA / DISTRIBUTION	9
6.	ZMENY / CHANGES	9
7.	BOZP & ENVIRO / SAFETY & ENVIRO	9



1. ÚČEL / PURPOSE

Spoločnosť EDM, s.r.o. so sídlom Pri rybníkoch 783, 027 43 Nižná, Slovenská republika, IČO: 36 782 157, vydáva túto internú smernicu v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. REFERENCIE / REFERENCES

Príloha č.1 – Záznam o prijatom oznámení

3. DEFINÍCIE / DEFINITIONS

Pre účely tejto internej smernice budú mať nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:

1. **Zamestnávateľ** je spoločnosť EDM, s.r.o. so sídlom Pri rybníkoch 783, 027 43 Nižná, Slovenská republika, IČO: 36 782 157, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 19015/L
2. **Smernica o oznamovaní protispoločenskej činnosti** je interná smernica, ktorá upravuje podrobnosti o podávaní a preverovaní oznámení, oprávneniach zodpovednej osoby, zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa, evidovaní oznámení, oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia, o spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení.
3. **Oznamovateľ** je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, úradu alebo zamestnávateľovi.
4. **Oznámenie** je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.
5. **Kvalifikované oznámenie** je oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchatela.
6. **Závažná protispoločenská činnosť** :
 - a) trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa §261 - §263 Trestného zákona, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa §266 - §268 Trestného zákona, trestné činy verejných činiteľov podľa §326 - §327a Trestného zákona alebo trestné činy korupcie podľa §328 - §336b Trestného zákona,
 - b) trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou 3 roky,
 - c) správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur.
7. **Pracovnoprávny vzťah** je pracovný pomer založený pracovnou zmluvou, obdobný pracovný vzťah založený medzi zamestnancom a zamestnávateľom niektorou z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (§223 Zákonníka práce), štátnozamestnanecký pomer alebo služobný pomer.
8. **Konanie v dobrej viere** je konanie fyzickej osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má, sa odôvodnene domnieva, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere dovtedy, kým sa nepreukáže opak.



4. PROCEDÚRA / PROCEDURE

Článok I. Podávanie oznámení

1. Oznámenie o protispoločenskej činnosti môže by podané:

a) **písomne** prostredníctvom pošty na adresu : Ing. Martin Paholek
EDM, s.r.o.
Pri rybníkoch 783
027 43 Nižná

na obálku uviesť „ **oznámenie – neotvárať** “

b) **osobne** priamo zodpovednej osobe.

c) **elektronicky na emailovú adresu** : protispolocenska.cinnost@edm.sk

Zodpovednou osobou určenou na plnenie povinností súvisiacich s prijímaním a preverovaním oznámení je **Ing. Martin Paholek**.

2. Označenie zodpovednej osoby a spôsob podávania oznámení sú zverejnené a prístupné pre všetkých zamestnancov na informačných tabuliach, ktoré sú umiestnené v oddychových miestnostiach zamestnávateľa. Nepretržitý spôsob podávania oznámení je možný elektronicky na e-mailovú adresu protispolocenska.cinnost@edm.sk, ku ktorej má prístup výlučne zodpovedná osoba.

3. Informácie o vnútornom systéme preverovania oznámení sú sprístupnené na internetovej stránke zamestnávateľa www.edm.sk

Článok II.

Preverovanie oznámení a oprávnenia zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení

1. Zamestnávateľ je povinný prijať a preveriť každé oznámenie do 90 dní od jeho prijatia, pričom túto lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 dní za podmienky, že predĺženie bude oznámené oznamovateľovi s uvedením dôvodov predĺženia.

2. Oznámenie, v ktorom nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá ho podáva, sa na účely tejto smernice považuje za anonymné.

3. Zodpovedná osoba je v prípade neanonymného oznámenia oprávnená požiadať oznamovateľa o doplnenie jeho oznámenia v rozsahu nevyhnutnom na riadne preverenie oznámenia. Zodpovedná osoba však nesmie od oznamovateľa požadovať doplnenie oznámenia o informácie, ktoré objektívne nemožno považovať za informácie, ktoré by mohli napomôcť k prevereniu oznámenia. Aj v prípade ak zodpovedná osoba požiada oznamovateľa o doplnenie oznámenia, je zodpovedná osoba povinná rešpektovať zákonom stanovené lehoty na preverenie oznámenia.

4. Zodpovedná osoba je povinná posudzovať každé oznámenie podané v dobrej viere podľa jeho obsahu aj v prípade, ak nie je podané so splnením všetkých formálnych náležitostí stanovených v tejto Smernici.

5. Zodpovedná osoba má právo vrátiť oznámenie oznamovateľovi vtedy, ak toto oznámenie nie je podané v súlade so Zákonom č.54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, alebo na jeho vybavenie je príslušný iný orgán.

Článok III.

Zachovanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa

1. Zamestnávateľ je povinný pri preverovaní oznámení zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa.

2. Obsah oznámenia je po jeho podaní známy výlučne zodpovednej osobe, ktorá v rámci preverovania oznámenia zabezpečuje, aby nedošlo k akémukoľvek úniku údajov obsiahnutých v oznámení, ktoré by



mohli v čase jeho oznámenia alebo v budúcnosti viesť k určaniu totožnosti osoby, ktorá podala oznámenie.

3. Podľa §18 ods.1 písm. b) Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (č.54/2019 Z.z.) priestupku sa dopustí ten, kto:
 - a) urobí voči oznamovateľovi pracovnoprávny úkon bez súhlasu úradu, ak sa súhlas vyžaduje, alebo postihne oznamovateľa v súvislosti s podaním oznámenia, alebo
 - b) poruší povinnosť zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa
4. Za priestupok – porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa, môže úrad uložiť pokutu až do výšky 2 000 eur .

Článok IV. Evidencia oznámení

1. Zamestnávateľ je povinný najmenej počas troch rokov odo dňa doručenia oznámenia viesť evidenciu oznámení v nasledovnom rozsahu :
 - a) dátum doručenia oznámenia
 - b) meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa; ak ide o anonymné oznámenie, uvedie sa poznámka, že ide o anonymné oznámenie
 - c) predmet oznámenia
 - d) výsledok preverenia oznámenia
 - e) dátum skončenia preverenia oznámenia
2. Zodpovedná osoba pre každé prijaté oznámenie vyhotoví „Záznam o prijatom oznámení“ (príloha č.1 tejto smernice) pod číslom, ktoré pozostáva z poradového čísla jeho doručenia a roku doručenia.
3. Písomný záznam obsahuje informácie o celom priebehu preverenia oznámenia a končí výsledkom preverenia oznámenia v prípade anonymného podnetu, resp. oznámením výsledku preverenia osobe, ktorá oznámenie podala v prípade neanonymného oznámenia.

Článok V. Oboznamovanie oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia

1. Zodpovedná osoba oznámi oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia, do desiatich dní od preverenia oznámenia.
2. Ak bolo preverenie oznámenia skončené postúpením veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov, zodpovedná osoba si vyžiada výsledok vybavenia v rozsahu, ako to umožňujú osobitný predpis a do 10 dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámi aj oznamovateľa.
3. Zodpovedná osoba výsledok preverenia oznámenia zašle oznamovateľovi v prípade neanonymného oznámenia písomnou formou na adresu, z ktorej bolo zodpovednej osobe oznámenie zaslané (e-mailovú alebo poštovú adresu).
4. Výsledok preverenia oznámenia sa považuje za doručený riadnym odoslaním na emailovú alebo poštovú adresu podávateľa oznámenia a to aj v posledný deň zákonom stanovenej lehoty.

Článok VI. Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení

1. Prevádzkovateľom osobných údajov uvedených v oznámení podávateľa je spoločnosť EDM s.r.o., Pri rybníkoch 783, 027 43 Nižná, ktorá pre účely nastavenia systému vybavovania oznámení podľa tejto Smernice o oznamovaní protispoločenskej činnosti v prípade zaevidovania oznámenia zriadila osobitný informačný systém osobných údajov, ktorý je zaevidovaný pod názvom „IS oznamovanie protispoločenskej činnosti“.



2. Účelom spracúvania osobných údajov v oznámení je riadne preverenie a vybavenie oznámenia podávateľa o protispoločenskej činnosti.
3. Spoločnosť EDM, s.r.o. spracuje v uvedenom informačnom systéme osobné údaje obsiahnuté v oznámení v rozsahu: titul, meno a priezvisko, adresa bydliska oznamovateľa v prípade neanonymizovaného podnetu a ďalšie údaje nevyhnutné na preverenie oznámenia.
4. Osobné údaje uvedené v oznámení budú spracúvané výlučne zodpovednou osobou spoločnosti EDM, s.r.o., na základe zákona č.54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Všetky osobné údaje poskytnuté podávateľom oznámenia sú podávateľom poskytnuté dobrovoľne, bez predošlého súhlasu so spracúvaním osobných údajov podávateľa.
6. Osobné údaje podávateľa oznámenia môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom, ktorým spracúvanie osobných údajov povoľuje osobitný právny predpis. Prenos osobných údajov podávateľa oznámenia do tretích krajín sa nevykonáva.
7. Spoločnosť EDM, s.r.o. systematizovala organizačné, technické a personálne bezpečnostné opatrenia systému ochrany osobných údajov do bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov, ktorého ustanovenia sa primerane vzťahujú aj na informačný systém „IS oznamovanie o protispoločenskej činnosti“.

Článok VII. Záverečné ustanovenia

1. Táto smernica je súčasťou vnútro podnikových predpisov zamestnávateľa upravujúcich právny vzťah medzi spoločnosťou EDM ako zamestnávateľom a jednotlivými zamestnancami.
2. Ustanovenia tejto smernice je možné meniť jednostranným rozhodnutím zamestnávateľa v Zákone o protispoločenskej činnosti povolenom rozsahu, resp. jej dodatkom. Zamestnávateľ určí primeranú formu oznámenia zmien ustanovení tejto smernice jednotlivým zamestnancom.
3. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť jej podpisom. Podrobnosti o postupe pri podávaní podnetov budú zverejnené na viditeľnom mieste v priestore spoločnosti EDM, s.r.o. s odkazom na obsah tejto smernice. Táto smernica bude k dispozícii k nahliadnutiu v priestoroch zamestnávateľa v ktorých zamestnanci vykonávajú svoju pracovnú činnosť.

5. DISTRIBÚCIA / DISTRIBUTION

Ak nie je požiadavka na distribúciu dokumentu v papierovej forme, bude distribuovaný výhradne v elektronickej forme.

6. ZMENY / CHANGES

VERZIA VERSION	STRANA PAGE	DÁTUM DATE	POPIS ZMENY REVISION DESCRIPTION
1.0	všetky	2.6.2015	Prvé vydanie
2.0	všetky	17.7.2017	Prečíslovanie podľa novej normy 2015
3.0	všetky	17.6.2019	Zmena zákona

7. BOZP & ENVIRO / SAFETY & ENVIRO

NA