

V súlade s § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“) spoločnosť VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o. vydáva tento vnútorný predpis:

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.

Článok 1 Úvodné ustanovenia.

Tento vnútorný predpis upravuje postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov, pri písomnom oznamovaní výsledku ich preverenia, ako aj podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby, o spracúvaní osobných údajov a o zachovaní mlčanlivosti v rámci vybavovania podnetov doručených zamestnávateľovi. Tento predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa a jeho štatutárnych zástupcov.

Článok 2 Základné pojmy.

1. Podnetom je:

- a. oznámenie vrátane anonymného oznámenia, ktorým 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 prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchatel'a,
- b. neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti, ako je závažná protispoločenská činnosť, o ktorej sa osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

2. Závažnou protispoločenskou činnosťou je niektoré z nasledujúcich protiprávnych konaní:

- a. niektorý z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až § 263 Trestného zákona,
- b. trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona,
- c. niektorý z trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo marenie úlohy verejným činiteľom,
- d. niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia),
- e. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky
- f. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 eur.

3. Anonymným podnetom sa rozumie podnet, v ktorom nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podnet podáva.
4. Zodpovednou osobou je osoba určená konateľom v prílohe č. 1.
5. Zodpovedná osoba je v priamej podriadenosti konateľa a je viazaná len jeho pokynmi.
6. Zodpovednú osobu zverejnia konatelia spoločnosti na mieste, ktoré je bežne dostupné všetkým zamestnancom spoločnosti.

Článok 3 **Spôsob podávania podnetov.**

1. Podnet možno podať písomne poštou, do schránky podnetov, ústne do záznamu, telefonicky alebo prostredníctvom webovej stránky.
2. Písomný podnet sa podáva zodpovednej osobe alebo na sekretariát spoločnosti, ktorá je povinná doručený podnet bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe. Písomne možno podať poštou na adresu spoločnosti VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o., 013 42 Horný Hričov. Písomné podnety by mali byť podávané v uzatvorenej obálke a označené

„ Neotvárať - podnet “

Touto formou je možné podať aj anonymný podnet. Podnety je možné taktiež vhodiť do schránky podnetov, zabezpečenej pred stratou dôvernosti podanej informácie, ktorá je umiestnená vo vestibule administratívnej budovy v Hornom Hričove.

3. Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.
4. Podanie podnetu telefonicky je možné na uvedenom telefónnom čísle:

+421(0) 904 610 011

5. Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť prostredníctvom mailovej adresy:

podnety@vph.sk

6. Ak podnet prijme iná osoba ako zodpovedná osoba, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.

Článok 4 **Preverovanie podnetov a oprávnenia zodpovednej osoby.**

1. Na preverovanie podnetov je príslušná zodpovedná osoba zamestnávateľa.
2. Pri prešetrovaní podnetu sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie.
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. sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach).

4. Pokiaľ z obsahu podania vyplýva, že nejde o podnet podľa tohto vnútorného predpisu, ale na vybavenie podania je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba podanie bezodkladne postúpi tomuto orgánu. O tejto skutočnosti bezodkladne informuje podávateľa podania.
5. Zodpovedná osoba je povinná preveriť podnet najneskôr do 90 kalendárnych dní od jeho prijatia.
6. V odôvodnených prípadoch môže zodpovedná osoba lehotu uvedenú v predchádzajúcom odseku predĺžiť, a to najviac o ďalších 30 dní. O tejto skutočnosti, ako aj o dôvodoch predĺženia lehoty je povinná bezodkladne informovať podávateľa podnetu, pokiaľ nejde o anonymný podnet.
7. Celková lehota preverovania podnetu nesmie presiahnuť 120 dní od jeho prijatia.
8. V prípade potreby doplnenia alebo spresnenia údajov uvedených v podnete zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve podávateľa podnetu na jeho doplnenie alebo spresnenie s určením lehoty na uskutočnenie tohto úkonu.
9. Pokiaľ podnet smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi zamestnávateľa (ďalej len „dotknutý zamestnanec a štatutárny zástupca“), 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 veci. V prípade, že z informácií, ktoré sú súčasťou alebo prílohou podnetu, možno vyvodiť totožnosť podávateľa podnetu, zodpovedná osoba s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca ani štatutárneho zástupcu neoboznámi, ale vyzve ho len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie podnetu.
10. Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať podávateľa podnetu, ako aj zamestnávateľa, dotknutého zamestnanca či štatutárneho zástupcu na spoluprácu pri preverovaní podnetu spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti.
11. O výsledku preverenia podnetu spíše zodpovedná osoba písomný záznam, v ktorom zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza podávateľ podnetu, a zároveň sa vyjadrí ku každej skutočnosti, a to z hľadiska preverenia pravdivosti tvrdených skutočností a z hľadiska posúdenia ich právnej relevancie vo vzťahu k možnému naplneniu prvku protiprávnosti.
12. Pred vyhotovením záznamu o výsledku preverenia podnetu zodpovedná osoba umožní podávateľovi podnetu vyjadriť sa k zisteným záverom. Pokiaľ podávateľ podnetu uvedie nové skutočnosti alebo so zistenými závermi nesúhlasí, zodpovedná osoba sa musí s týmito skutočnosťami a nesúhlasnými námietkami vysporiadať v písomnom zázname o výsledku preverenia podnetu s uvedením, či sú tieto skutočnosti a námietky opodstatnené.
13. Výsledok preverenia podnetu vo forme písomného záznamu v zmysle prílohy č.3 je zodpovedná osoba povinná zaslať podávateľovi podnetu najneskôr do 10 dní od jeho preverenia.

14. Zodpovedná osoba a jej zamestnávateľ sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti podávateľa podnetu.
15. Konatelia určia na výkon povinností zodpovednej osoby inú osobu ako poverenú zodpovednú osobu 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.
16. Podanie podnetu sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by podávateľovi podnetu spôsobili akúkoľvek ujmu.
17. Pokiaľ sa v prípade preverovania podnetu preukáže, že došlo k spáchaniu trestného činu, zodpovedná osoba je túto skutočnosť povinná oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.

Článok 5

Spracúvanie osobných údajov uvedených v podnete.

1. Na účely vedenia evidencie podnetov je zamestnávateľ oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v podnete v rozsahu: meno, priezvisko a adresa pobytu podávateľa podnetu, predmet podnetu.
2. Pri oboznamovaní s obsahom podnetu je zodpovedná osoba povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti podávateľa podnetu a na ochranu osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z.
3. Ochrana osobných údajov sa zabezpečuje podľa interného predpisu - Smernice na ochranu osobných údajov – Technické, organizačné a personálne opatrenia na ochranu osobných údajov.
4. Ďalej je zamestnávateľ oprávnený bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby spracúvať osobné údaje:
 - a. podľa § 12 zákona,
 - b. ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené,
 - c. ktorých spracúvanie je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, najmä osobné údaje spracúvané v rámci ochrany majetku, finančných alebo iných záujmov prevádzkovateľa a osobné údaje spracúvané na zabezpečenie bezpečnosti prevádzkovateľa prostredníctvom kamier alebo obdobných systémov; to však neplatí, ak pri takomto spracúvaní osobných údajov prevažujú základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa tohto zákona,
 - d. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo
 - e. ide o osobitné kategórie osobných údajov, ktoré dotknutá osoba sama zverejnila alebo sú nevyhnutné pri uplatňovaní jej právneho nároku.
5. Bezpečnostný správca IT zabezpečí, že do elektronickej schránky má prístup len zodpovedná osoba.

Článok 6
Evidovanie podnetov.

1. Zodpovedná osoba je povinná viesť evidenciu podnetov v prílohe č.2, v ktorej zaznamenáva nasledujúce údaje:
 - a. dátum doručenia podnetu,
 - b. meno, priezvisko a adresa pobytu podávateľa podnetu; v prípade anonymného podnetu sa uvedie iba poznámka, že ide o anonymný podnet,
 - c. predmet podnetu,
 - d. výsledok preverenia podnetu,
 - e. dátum skončenia preverenia podnetu.
2. Každý novoprijatý podnet je zodpovedná osoba povinná bezodkladne zaevidovať v evidencii podnetov pod číslom podnetu, ktorý pozostáva z poradového čísla jeho doručenia a roku doručenia.
3. Zamestnávateľ je povinný údaje uvedené v odseku 1 uchovávať v evidencii podnetov tri roky odo dňa doručenia podnetu.

Článok 7
Záverečné ustanovenia.

1. Tento predpis nadobúda účinnosť dňom: 30.6. 2015



.....
Ing. Ivan Kimlička
konateľ spoločnosti



.....
Ing. Sven Mitana
konateľ spoločnosti

Príloha č. 1: Poverenie zodpovednej osoby konateľmi spoločnosti.

Príloha č. 2: Evidencia podnetov podľa § 12 zákona č. 307/2014 Z. z.

Príloha č. 3: Záznam zo šetrenia podnetu o protispoločenskej činnosti.



Príloha č. 1:

POVERENIE

V súlade s § 11 zákona č. 307/2014 Z. z. (ďalej „zákon“) určujeme :

Ing. Dušana Tvrdeho, riaditeľa spoločnosti

za zodpovednú osobu podľa zákona. Menovaný, ako zodpovedná osoba plní povinnosti zamestnávateľa podľa § 11 ods. 4 až 7 a § 12 zákona.

V Hornom Hričove, dňa: 30.6. 2015



Ing. Ivan Kimlička
konateľ spoločnosti



Ing. Sven Mitana
konateľ spoločnosti

Udelené poverenie prijímam v celom rozsahu:



Ing. Dušan Tvrdý
Riaditeľ spoločnosti

Príloha č.2:

Evidencia podnetov podľa § 12 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“).

Dátum doručenia podnetu	Meno, Priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podala podnet (v prípade anonymu uviesť, že sa jedná o anonym)	Predmet podnetu	Výsledok preverenia podnetu	Dátum skončenia preverenia podnetu a podpis zodpovednej osoby

Podľa § 11 ods. 1 zákona je prevádzkovateľ povinný viesť a uchovávať evidenciu podnetov po dobu 3 rokov odo dňa doručenia podnetu.

Dátum doručenia podnetu	Meno, Priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podala podnet (v prípade anonymu uviesť, že sa jedná o anonym)	Predmet podnetu	Výsledok preverenia podnetu	Dátum skončenia preverenia podnetu a podpis zodpovednej osoby

Podľa § 11 ods. 1 zákona je prevádzkovateľ povinný viesť a uchovávať evidenciu podnetov po dobu 3 rokov odo dňa doručenia podnetu.

Dátum doručenia podnetu	Meno, Priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podala podnet (v prípade anonymu uviesť, že sa jedná o anonym)	Predmet podnetu	Výsledok preverenia podnetu	Dátum skončenia preverenia podnetu a podpis zodpovednej osoby

Podľa § 11 ods. 1 zákona je prevádzkovateľ povinný viesť a uchovávať evidenciu podnetov po dobu 3 rokov odo dňa doručenia podnetu.

Príloha č.3:

Záznam zo šetrenia podnetu o protispoločenskej činnosti.

Podľa bodu 10. článku 4. Zásad podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Na základe podnetu o protispoločenskej činnosti podaného dňa bolo vykonané šetrenie.

Predmet podnetu:

Šetrenie podnetu bolo vykonané v zákonnej lehote podľa § 11 ods.4. s týmto výsledkom preverenia podnetu:

Výsledok preverenia podnetu:

.....
Zodpovedná osoba

.....
Dátum preverenia podnetu

V prípade neanonymného podania podnetu bude s týmto záznamom oboznámený podávateľ podnetu v lehote do 10-tich dní od dňa preverenia podnetu. Po uplynutí tejto doby, v prípade neuvedenia nesúhlasných námietok zo strany podávateľa podnetu, sa tento záznam stáva záznamom o výsledku preverenia podnetu.