

DELTA elektronika, s. r. o., Zvolenská cesta 181, 974 03 Banská Bystrica

Interná smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti

Článok 1 Úvodné ustanovenia

1. Interná smernica sa vydáva v zmysle zákona č. 307/2014 Zb. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. Tento zákon tiež upravuje povinnosti štátu v oblasti prevencie protispoločenskej činnosti a protikorupčného vzdelávania a výchovy.
2. Táto smernica upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo protispoločenskej činnosti svojho zamestnávateľa – DELTA elektronika, s. r. o..
3. Interná smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov firmy DELTA elektronika, s. r. o., Zvolenská cesta 181, 974 03 Banská Bystrica.

Článok 2 Vymedzenie pojmov

Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorej zamestnávateľom je firma DELTA elektronika, s. r. o. a ktorá v dobrej viere urobí oznámenie, podanie alebo podnet o páchaní protispoločenskej činnosti protiprávnym konaním svojho zamestnávateľa, o ktorom sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania.

Oznámením je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchatel'a.

Závažnou protispoločenskou činnosťou je niektoré z nasledujúcich protiprávných konaní:

- a/ niektorý z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností 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, volebná 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 50 000,00 EUR.

Podnetom je oznámenie vrátane anonymného oznámenia, ktorým sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, postavenia alebo funkcie a môžu prispieť k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu a usvedčeniu páchatel'a.

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.

Anonymným podnetom sa rozumie podnet, v ktorom nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podnet podáva.

Článok 3 Zodpovedná osoba

1. Vo firme DELTA elektronika, s. r. o. plní úlohy zodpovednej osoby pre účely zákona a tejto smernice Milada Kraľulcová.
2. Milada Kraľulcová je zodpovedná za prijímanie, preverovanie, vybavovanie a evidenciu podnetov a plnenie ďalších úloh stanovených zákonom s touto smernicou.

Článok 4 Poskytovanie ochrany

1. Pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom, je možné podať žiadosť o poskytnutie ochrany prokurátorovi.
2. Pri oznámení protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom, je možné podať žiadosť o poskytnutie ochrany orgánu, ktorý správny delikt prejednáva.
3. V prípade zistenia, že osoba, ktorá podala žiadosť o poskytnutie ochrany je oznamovateľom, správny orgán urobí ohlásenie Inšpektorátu práce, zamestnávateľovi a oznamovateľovi. Oznamovateľ sa stáva chráneným oznamovateľom.

Článok 5

1. Každý, komu je totožnosť fyzickej osoby, ktorá podala podnet známa, je povinný o nej zachovávať mlčanlivosť.
2. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v podnete a v súvisiacich dokladoch sú osoby prichádzajúce do styku s týmito údajmi povinné postupovať podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Na účely vedenia evidencie podnetov je zamestnávateľ oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v podnete v rozsahu: meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu podávateľa podnetu.

Článok 6 Vnútorný systém vybavovania podnetov

1. Zodpovednou osobou na plnenie úloh podľa zákona č. 307/2014 o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti je Milada Kraulcová.

2. Od svojich zamestnancov prijíma podnety – oznámenie, vrátane anonymného oznámenia, pričom za oznámenie sa považuje uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť k objasneniu protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu, či usvedčeniu páchatel'a.

Článok 7 Podávanie a prijímanie podnetov o protispoločenskej činnosti

Podnety je možné podávať písomne:

- elektronickou poštou na e-mailovú adresu: kraulcova@deltaelektronika.sk
 - poštou na adresu: Milada Kraulcová, DELTA elektronika, s. r. o., Zvolenská cesta 181, 974 03 Banská Bystrica,
 - osobne do rúk Milady Kraulcovej, zodpovednej osoby,
- Podnety v uzatvorenej obálke by mali byť označené „Neotvárať-podnet o protispoločenskej činnosti“.
- Touto formou je možné podať aj anonymný podnet.

Článok 8 Preverovanie podnetov a oprávnenia zodpovednej osoby

1. Na preverovanie podnetov je určená zodpovedná osoba firmy.
2. Zodpovedná osoba je povinná prijať každý podnet.
3. Pri prešetrovaní podnetu sa vychádza z jeho obsahu. Pokiaľ z obsahu podania vyplýva, že nejde o podnet podľa tejto internej smernice, ale na vybavenie podania je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba postúpi podnet tomuto orgánu. O tejto skutočnosti informuje podávateľ'a podania.
4. Ak z rozsahu podania vyplýva, že podnetom je iba časť tohto podania, podľa tejto smernice sa prešetrí len príslušná časť podania. Zvyšné časti podania a vybavia podľa režimu, pod ktorý spadajú.
5. Zodpovedná osoba je povinná preveriť podnet najneskôr do 90 kalendárnych dní od jeho prijatia.
6. V odôvodnených prípadoch môže zodpovedná osoba uvedenú lehotu predĺžiť, najviac však o ďalších 30 dní s tým, že pri neanonymných podnetoch sa dôvod oznámi osobe, ktorá podala podnet. Celková lehota preverovania podnetu nesmie presiahnuť 120 dní od jeho prijatia.
7. Pri preverovaní neanonymných podnetov je zodpovedná osoba povinná zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala podnet. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na osobu, ktorá eviduje registratúru.
8. Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať podávateľ'a podnetu, ako aj zamestnávateľ'a, či dotknutého zamestnanca na spoluprácu pri preverovaní podnetu s určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti.
9. Pokiaľ podnet smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi zamestnávateľ'a (ďalej len dotknutý zamestnanec a štatutárny orgán), 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 podnetu.

10. 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.. 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 neoboznami, ale vyzve ho len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutých na spoľahlivé preverenie podnetu.

11. Pri preverovaní neanonymných podnetov je zodpovedná osoba povinná zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala podnet. táto povinnosť sa vzťahuje aj na osobu, ktorá eviduje registratúru.

12. Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať podávateľa

13. O výsledku preverenia podnetu spíše zodpovedná osoba písomný záznam, v ktorom zhrnie skutočnosti uvedené podávateľom podnetu a vyjadrí sa ku skutočnosti z hľadiska preverenia pravdivosti tvrdených skutočností. Výsledok preverenia v písomnej forme je povinná zaslať zodpovedná osoba podávateľovi podnetu najneskôr do 10 dní od jeho preverenia.

14. Z preverovania podnetu je vylúčená zodpovedná osoba pokiaľ:

a/ podnet smeruje priamo voči zodpovednej osobe

b/ vzhľadom na skutočnosti uvádzané v podnete možno mať pochybnosti o nezaujatosti zodpovednej osoby vzhľadom na pomer zodpovednej osoby k preverovanej veci, k podávateľovi podnetu alebo iným dotknutým stranám, ktorých sa podnet dotýka.

15. Podanie podnetu sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by podávateľovi podnetu spôsobili akúkoľvek ujmu.

16. 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 9

Spracúvanie osobných údajov uvedených v podnete

1. Na účely evidencie podnetov je zamestnávateľ oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v podnetoch v rozsahu:

- a) meno,
- b) priezvisko,
- c) adresa pobytu podávateľa podnetu.

2. Ďalej je zamestnávateľ oprávnený bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby spracúvať osobné údaje:

- a) ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené,
- b) 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 kamerového systému 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,
- c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
- d) ide o osobitné kategórie osobných údajov, ktoré dotknutá osoba sama zverejnila alebo sú nevyhnutné pri uplatňovaní jej právneho nároku.

Článok 10
Evidovanie podnetov

1. Evidencia podnetov sa vedie v elektronickej podobe v Knihe podnetov o protispoločenskej činnosti.
2. V Knihe podnetov o protispoločenskej činnosti sa uvedie:
 - poradové číslo podnetu
 - dátum doručenia podnetu
 - meno, priezvisko a adresa pobytu oznamovateľa podnetu
 - v prípade anonymného podnetu sa uvedie poznámka "Anonymný podnet"
 - predmet podnetu
 - výsledok preverenia podnetu
 - dátum skončenia preverenia podnetu.
4. Zamestnávateľ je povinný údaje v evidencii podnetov uchovávať tri roky odo dňa doručenia podnetu.

Článok 11
Záverečné ustanovenie

1. Táto smernica je dostupná všetkým zamestnancom firmy DELTA elektronika, s. r. o. na webovej stránke: www.deltaelektronika.sk
2. S touto internou smernicou sú oboznámení všetci zamestnanci firmy DELTA elektronika, s. r. o., o čom je vedená prezenčná listina.
3. Táto interná smernica nadobúda účinnosť od 1. júna 2018.

V Banskej Bystrici dňa 30. 05. 2018

Elena Šnúriková
konateľka firmy