FENESTRA Sk spol. s r.o., Priemyselná 17, Zlaté Moravce

v súlade s § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamováním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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 evidovaniu 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 záväzny pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa a jeho štatutárneho zástupcu/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 páchatela;
   b. neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti, ako je závažnou protispoločenskou činnosťou, o ktorej sa osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

(2) Závažnou protispoločenskou činnosťou je niektoré z nasledujúcich protiprávných konání:
   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 činitelia alebo mierení úlohy verejného činitelia,
   d. niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia, volebná korupcia),
   e. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s horňou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky alebo
   f. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s horňou 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.
Článok 3
Spôsob podávania podnetov

(1) Podnet možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektrónickou poštom.
(2) Písomný podnet sa podáva zodpovednej osobe alebo do podateľne zamestnávateľa, ktorá je povinná doručený podnet bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe.
(3) Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.
(4) Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: sl@fenestrask.eu. Podnet, prijatý prostredníctvom telefaju alebo elektronickou poštom, ktoré prijala osoba odlišnú od zodpovednej osoby, je tato osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osoby.

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 prešetri len príslušná časť podania. Zvyšné časti podania sa vybavia podľa režimu, pod ktorý spadajú (napr. stážnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o stážnostiach).
(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 lehoto uvedenú v predchádzajúcom odseku predlžiť, a to najviac o ďalších 30 dní. O tejto skutočnosti, ako aj o dôvodoch predlženia 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 upresnenia údajov uvedených v podnete zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve podávateľa podnetu na jeho doplenie alebo upresnenie s určením lehoty na uskutočnenie tohto úkonu.
(9) Pokiaľ podnet smeruje voči konkrétnejmu zamestnancovi alebo štatutárnu 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 spoločné preverenie vecí. Pri oboznámaní s obsahom podnetu je zodpovedná osoba povinná dbať na zachovanie mičanlivosti 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 vyvoditi totožnosť podávateľa podnetu, zodpovedná osoba s takými informáciami dotknutého zamestnanca ani
štatutárneho zástupcu neoboznámi, ale vyzve ho len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spofahlivé preverenie podnetu.

(10) Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať podávateľa podnetu, ako zamestnávateľa, dotknutého zamestnancu či štatutárneho zástupcu na spoluprácu pri preverovaní podnetu spolu s určením primeranej lehote 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 vztahu 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 týmto skutočnosťami a nesúhlasnými námietkami vysporiadať v písomnom zázname o výsledku preverenia podnetu s uvedeným, či sú tieto skutočnosti a námietky opodstatnené.

(13) Výsledok preverenia podnetu vo forme písomného záznamu je zodpovedná osoba povinná zaslať podávateľovi podnetu najneskôr do 10 dní od jeho preverenia.

(14) Zodpovedná osoba aj jej zamestnávateľ sú povinní zachovávať milčianlivosť o totožnosti podávateľa podnetu.

(15) Z preverovania podnetu je zodpovedná osoba 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 nezaujatosti 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 orgánu 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.

(2) Ďalej je zamestnávateľ oprávnený bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby spracovať 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 kamier alebo obdobných systémov; to však neplatí, ak pri takomto spracúvaní osobných údajov prevádzkuje 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 alebo
d. ide o osobitné kategórie osobných údajov, ktoré dotknutá osoba sama zverejnila alebo sú nevyhnutné pri uplatňovaní jej právneho nároku.

Článok 6
Evidovanie podnetov

(1) Zodpovedná osoba je povinná viest evidenciu podnetov, 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 zaevídovať v evidenci 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 evidenci podnetov tri roky od dňa doručenia podnetu.

Článok 7
Záverečné ustanovenia

(1) Tento predpis nadobúda účinnosť dňom 1.6.2015

podpis štatutárneho zástupcu zamestnávateľa