



**Vnútorný predpis o prijímaní
a vybavovaní podnetov
o protispoločenskej činnosti spol.
CD – profil s.r.o. č. 2/2015**

Dátum: 01.06.2015

Vypracoval: Ing. K. Vacková

Schválil: Ing. K. Ďurný

I. Účel a predmet vnútorného predpisu

1. Interná smernica sa vydáva v zmysle § 11 ods. 8 zákona NR SR číslo 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon NR SR číslo 307/2014 Z.z.“), 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. Tento vnútorný predpis primerane upravuje postupy pri prijímaní a vybavovaní oznámení a podnetov protispoločenskej činnosti spoločnosťou CD – profil s.r.o., 1. mája 2070, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 615 830, zapísaná v obchodnom registri Slovenskej republiky vedenom na okresnom súde Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 2222/L (ďalej len „CD – profil s.r.o.“), ako aj práva pracovníkov spoločnosti CD – profil s.r.o. oznamovať protispoločenskú činnosť, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so svojím zamestnaním a postavením.

II. Rozsah platnosti

Predpis je záväzný pre všetkých pracovníkov spoločnosti, pričom vedúci pracovníci sú povinní bezodkladne informovať o tomto predpise svojich podriadených pracovníkov.

III. Základné pojmy, definície a skratky

1. Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia a uvedie v ňom skutočnosti, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchatel'a; za oznamovateľ'a sa považuje aj jemu blízka osoba, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľ'ovi.

2. Oznámenie je 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.

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



**Vnútorný predpis o prijímaní
a vybavovaní podnetov
o protispoločenskej činnosti spol.
CD – profil s.r.o. č. 2/2015**

Dátum: 01.06.2015

Vypracoval: Ing. K. Vacková

Schválil: Ing. K. Ďurný

- a) niektorý z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností podľa ustanovenia § 261 až § 263 Trestného zákona, /zákon číslo 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov/,
- b) trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa ustanovenia § 266 Trestného zákona, /zákon číslo 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov/,
- 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, volebná korupcia)
- e) trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
- f) alebo správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 eur.

4. 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 páchatel'a
- b) 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.

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

6. Zodpovednou osobou v zmysle § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 307/2014 Z.z. v spoločnosti CD – profil s.r.o. je na základe písomného určenia osoba zverejnená v zmysle § 11 ods. 5 Zákona NR SR č. 307/2014 Z.z. na internetovej stránke spoločnosti CD – profil s.r.o., www.cdprofil.sk/.

IV. Podávanie a prijímanie podnetov o protispoločenskej činnosti

1. Podnet možno podať písomne alebo ústne do záznamu.
2. Písomný podnet sa podáva zodpovednej osobe, osobne alebo cestou poštovej doručovateľky na adresu sídla spoločnosti CD – profil s.r.o., na podateľňu, kde osoba preberajúca došlú poštu na podateľni spoločnosti CD – profil s.r.o. je povinná doručený podnet bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe, alebo vhodným do poštovej schránky s označením „Podnety“, ktorej lokalizácia je uvedená a zverejnená na internetovej stránke spoločnosti CD – profil s.r.o. špecifikovanej v článku III. ods. 6 tohto vnútorného predpisu,



**Vnútorný predpis o prijímaní
a vybavovaní podnetov
o protispoločenskej činnosti spol.
CD – profil s.r.o. č. 2/2015**

Dátum: 01.06.2015

Vypracoval: Ing. K. Vacková

Schválil: Ing. K. Ďurný

kde táto je 24 hodín denne, /slovom dvadsaťštyri hodín/ prístupná všetkým pracovníkom spoločnosti CD – profil s.r.o..

3. Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť výlučne prostredníctvom zodpovednej osoby.

V. Preverovanie podnetov a oprávnenia zodpovednej osoby

1. Na preverovanie podnetov je príslušná zodpovedná osoba spoločnosti CD – profil s.r.o..

2. Zodpovedná osoba je povinná prijať každý podnet.

3. Pri prešetrovaní podnetu sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie.

4. Ak z obsahu podania vyplýva, že podnetom je iba časť tohto podania, podľa tejto internej smernice sa prešetrí len príslušná časť podania. Zvyšné časti podania sa vybavujú podľa režimu, pod ktorý spadajú v rámci platnej právnej úpravy Slovenskej republiky.

5. Pokiaľ z obsahu podania vyplýva, že nejde o podnet podľa tejto internej smernice, ale na vybavenie podania je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba podanie bezodkladne postúpi tomuto orgánu. O tejto skutočnosti bezodkladne informuje podávateľa podania.

6. Zodpovedná osoba je povinná preveriť podnet najneskôr do 90 kalendárnych dní od jeho prijatia.

7. 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.

8. Celková lehota preverovania podnetu nesmie presiahnuť 120 dní od jeho prijatia.

9. V prípade potreby doplnenia alebo upresnenia údajov uvedených v podnete zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve podávateľa podnetu na jeho doplnenie alebo upresnenie s určením lehoty na uskutočnenie tohto úkonu.

10. Pokiaľ podnet smeruje voči konkrétnemu pracovníkovi alebo štatutárnemu zástupcovi zamestnávateľa (ďalej len „dotknutý pracovník a štatutárny zástupca“), zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu oboznámi dotknutého pracovníka 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. Pri oboznamovaní s obsahom podnetu je zodpovedná osoba povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti podávateľa podnetu a na ochranu osobných údajov podľa zákona číslo 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, zodpovedná osoba s takýmito informáciami dotknutého pracovníka ani štatutárneho zástupcu neoboznámi, ale vyzve ho len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie podnetu.



**Vnútorný predpis o prijímaní
a vybavovaní podnetov
o protispoločenskej činnosti spol.
CD – profil s.r.o. č. 2/2015**

Dátum: 01.06.2015

Vypracoval: Ing. K. Vacková

Schválil: Ing. K. Ďurný

11. Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať podávateľa podnetu, ako aj zamestnávateľa, dotknutého pracovníka či štatutárneho zástupcu na spoluprácu pri preverovaní podnetu spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti.

12. 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.

13. 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 uvedeným, či sú tieto skutočnosti a námietky opodstatnené.

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

15. Zodpovedná osoba a jej zamestnávateľ sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti podávateľa podnetu.

16. Z preverovania podnetu je vylúčená 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 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.

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

18. 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.

VI. 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 spracúvať osobné údaje:

- a) ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené,



**Vnútorný predpis o prijímaní
a vybavovaní podnetov
o protispoločenskej činnosti spol.
CD – profil s.r.o. č. 2/2015**

Dátum: 01.06.2015

Vypracoval: Ing. K. Vacková

Schválil: Ing. K. Ďurný

- 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 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 alebo
- d) ide o osobitné kategórie osobných údajov, ktoré dotknutá osoba sama zverejnila alebo sú nevyhnutné pri uplatňovaní jej právneho nároku.

VII. Evidovanie podnetov

1. Zodpovedná osoba je povinná viesť 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 zaevidovať v evidencii podnetov vedenej v denníku registratúrnych záznamov /vedenom výlučne na tento účel/ pod číslom podnetu, ktorý pozostáva z poradového čísla jeho doručenia a roku doručenia. Zodpovedná osoba je povinná vyžiadať, prípadne prideliť číslo z denníka registratúrnych záznamov aj pre každý doručený podnet, ktorý nebol doručený do miesta sídla spoločnosti CD – profil s.r.o. poštou alebo osobne. V prípade anonymného podania zodpovedná osoba zaeviduje podnet ako „anonymný podnet zákona číslo 307/2014“.

3. Zamestnávateľ je povinný údaje uvedené v odseku 1 uchovávať v evidencii podnetov tri roky odo dňa doručenia podnetu.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Tento interný predpis je dostupný všetkým pracovníkom spoločnosti CD – profil s.r.o. na internetovej stránke spoločnosti CD – profil s.r.o., ktorá je špecifikovaná v článku III. ods.6 tohto vnútorného predpisu.



**Vnútorný predpis o prijímaní
a vybavovaní podnetov
o protispoločenskej činnosti spol.
CD – profil s.r.o. č. 2/2015**

Dátum: 01.06.2015

Vypracoval: Ing. K. Vacková

Schválil: Ing. K. Ďurný

2. Príslušný riadiaci pracovníci disponujúci výpočtovou technikou s prístupom na internetovú stránku spoločnosti CD – profil s.r.o. sú povinní umožniť podriadeným zamestnancom, ktorí touto možnosťou nedisponujú, prístup k internetovej stránke spoločnosti CD – profil s.r.o., ktorá je špecifikovaná v článku III. ods.6 tohto vnútorného predpisu, za účelom prístupu k tomuto vnútornému predpisu a zverejneným a sprístupneným údajom o zodpovednej osobe a lokalizácii schránky na podávanie podnetov.

3. Spoločnosť CD – profil s.r.o. zabezpečí informovanie všetkých pracovníkov o tomto vnútornom predpise a zákone NR SR číslo 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v termíne najneskôr do 01.07.2015. Po tomto termíne oboznámi so zákonom NR SR číslo 307/2014 Z.z. a týmto vnútorným predpisom každého novoprijatého pracovníka pri podpise pracovnej zmluvy /dohody/ uzatvorenej v súlade so zákonom číslo 311/2001 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania štatutárnym orgánom spoločnosti CD – profil s.r.o..