

VNÚTORNÝ SYSTÉM OZNAMOVANIA PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI Internal whistleblowing procedure

Vypracoval: Ing. Anna Gardášová GAJOS, s.r.o. M.Pišúta 4022 031 01 Liptovský Mikuláš	Schválil: František Lišaník konateľ spoločnosti
Dátum: 18.05.2015	Dátum: 22.05.2015
Účinnosť: 01.07.2015	

ÚČEL

MIKROTECH s.r.o.

- presná jemná mechanika,
- úspešný mechanický inžiniering,
- obrábame komplexné výrobky a montujeme hodnotné montážne podskupiny pre všetky oblasti priemyslu

- v spojení nášho podnikania myslí a pracuje, 90 spolupracovníkov, ktorí sú orientovaní na budúcnosť,
- moderný management sa stará o kvalitu, kvalifikáciu a spoľahlivosť,
- naši zákazníci pochádzajúci zo všetkých technických oblastí priemyslu, sú rýchlo, iste a kompetentne obslužení
- vo výrobe sú nasadzované najnovšie techniky obrábania, pričom náš pohľad smeruje neustále do budúcnosti

Zamestnanci sú často krát prví, ktorí si uvedomia a všimnú, že na pracovisku a v okolí sa deje niečo neetické, protizákonné a z rôznych dôvodov môžu mať obavy takúto činnosť nežiadúcu protispoločenskú alebo kriminálnu činnosť oznámiť. Spoločnosť MIKROTECH s.r.o. sa zaviazala konať nielen v súlade s právnymi normami, ale aj etickými a morálnymi zásadami a preto si považuje za povinnosť podporovať svojich zamestnancov, aby aj napriek rôznym možným obavám sa rozhodli vyjadriť svoje obavy z možného nezákonného alebo neetického správania v ich okolí.

Za týmto účelom bola vypracovaná táto vnútorná smernica, ktorej cieľom je určiť prostriedky a stanoviť postupy v prípade, že zamestnanci majú podozrenie alebo vedomosť o protizákonnej, neetickej alebo nemorálnej činnosti na pracovisku.

Spoločnosť sa zároveň zaväzuje poskytnúť zamestnancom najvyššiu možnú mieru dôvernosti a anonymity, tak aby zamestnanci, ktorí v dobrej vôli oznámia svoje podnety, neboli v tejto súvislosti potrestaní a to ani v prípade, že sa ich podnet ukáže ako nedôvodný.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Táto smernica sa vzťahuje na zamestnancov spoločnosti MIKROTECH s.r.o. a predstavuje základné princípy, zásady a postupy, ktoré je potrebné a musí každý zamestnanec spoločnosti dodržiavať. Okrem tejto smernice sú pre všetkých zamestnancov záväzné súvisiace ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, hlavne a nie výlučne zákona NR SR č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), pracovného poriadku, pracovných postupov a interných predpisov vydaných spoločnosťou MIKROTECH s.r.o.
2. Všetci zamestnanci musia byť s touto smernicou oboznámení.
3. Spoločnosť MIKROTECH s.r.o. zabezpečí, aby zamestnanci mohli vyjadrovať svoje pocity slobodne a bez obáv z následkov. Spoločnosť MIKROTECH s.r.o. a jej zamestnanci budú rešpektovať dôvernosť informácií o zamestnancovi obsiahnutých v databáze spoločnosti v súlade s povinnosťami spoločnosti tak, ako vyplývajú z právnych predpisov.
4. Akékoľvek porušenie zásad stanovených v tejto smernici zamestnancom sa bude považovať ako porušenie pracovnej disciplíny. Za takéto porušenie bude zamestnanec znášať tomu zodpovedajúce sankcie.

DEFINÍCIE POJMOV

Oznamovateľ – je fyzická osoba, ktorá v dobrej vôli urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia.

Oznámenie – 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.

Závažná protispoločenská činnosť – je to protiprávne konanie, ktoré je:

- a) niektorým z trestných činov poškodzovania finančných záujmov európskych spoločností podľa § 261 až 263 trestného zákona, trestným činom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona, niektorým z trestných činov verejných činiteľ'ov podľa ôsmej hlavy druhého dielu osobitnej časti Trestného zákona alebo niektorým z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti Trestného zákona,
- b) trestným činom, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky, alebo
- c) správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 eur.

Iná protispoločenská činnosť – konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom; za inú protispoločenskú činnosť sa považuje aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ktoré má charakter neetického alebo nemorálneho konania a pôsobí negatívne na spoločnosť. Sem patria aj situácie, kedy má zamestnanec obavy, že určitá prax alebo konanie v spoločnosti má nepriaznivý vplyv na klientov, dodávateľ'ov, zamestnancov, spoločnosť alebo verejný záujem.

Podnetom je:

- oznámenie vrátane anonymného oznámenia,
- 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.

Konaním v dobrej viere – sa rozumie konanie osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe a vedomosti, ktoré v tom čase má, je presvedčená o pravdivosti uvádzaných skutočností; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, kým sa nepreukáže opak.

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

Zodpovednou osobou je v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 307/2014 Z.z., osoba určená zamestnávateľ'om, ktorá plní úlohy zamestnávateľ'a podľa zákona.

PODÁVANIE PODNETOV

Podanie podnetu sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by podávateľ'ovi podnetu spôsobili akúkoľvek ujmu.

Podnet možno podať

- a) písomne,
- b) elektronicky na mailovú adresu.

Spôsob podávania podnetov

A) PÍ SOMNÝ PODNET

Písomný podnet sa podáva prostredníctvom pošty na adrese:

**MENO, PRIEZVISKO ZODPOVEDNEJ OSOBY
MIKROTECH s.r.o.
Považské strojárne, objekt 25
017 01 Považská Bystrica**

Obálku je nutné zreteľne označiť nápisom „**OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI**“.

Tento spôsob podávania podnetov je prístupný 24 hodín denne.

B) ELEKTRONICKÝ PODNET

Elektronický podnet sa podáva na mailovú adresu:

i.lisanikova@mikrotech.sk

V predmete správy je nutné uviesť „**OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI**“.

Na uvedený mail má prístup zodpovedná osoba a štatutárny orgán, tento spôsob podávania podnetov je prístupný 24 hodín denne.

Ak je podnet podaný na inú e-mailovú adresu, je pracovník, na ktorého e-mailovú adresu bol podnet doručený, povinný bezodkladne ho postúpiť zodpovednej osobe.

Spôsob podávania podnetov v zmysle [§ 11 ods. 5](#) zákona a meno zodpovednej osoby štatutárny orgán spoločnosti spolu s touto smernicou zverejní na mieste obvyklom na zverejňovanie interných predpisov spoločnosti a pre všetkých zamestnancov vrátane dohodárov prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom.

PREVEROVANIE PODNETOV

Zodpovedná osoba je povinná prijať a preveriť každý podnet do **90 dní** od jeho prijatia; túto lehotu možno predĺžiť o ďalších **30 dní** s tým, že pri neanonymných podnetoch sa predĺženie oznámi osobe, ktorá podala podnet, s uvedením dôvodov predĺženia.

Oznámenie vykoná zodpovedná osoba preukázateľne – písomne do vlastných rúk.

Oprávnenia zodpovednej osoby:

- a) preverovanie podnetov zabezpečí zodpovedná osoba alebo štatutárny orgán (ak podanie smeruje proti zodpovednej osobe alebo spochybňuje jej nezaujatosť; čo by bolo nad rámec schopností je potreba sa poradiť s právnikom).
- b) pri preverovaní podnetu je rozhodujúci jeho obsah a nie jeho označenie samotným podávateľom podnetu (oznamovateľom); tu treba zväžiť, či po obsahovej stránke sa jedná o podnet a nie o sťažnosť.
- c) 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. reklamácie, sťažnosti ...).

- d) pokiaľ z obsahu podania vyplýva, že nejde o podnet podľa tohto predpisu, ale na vybavenie podania je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba podanie bezodkladne vráti podávateľovi (oznamovateľovi).
- e) v prípade potreby doplnenia alebo upresnenia údajov uvedených v podnete zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve podávateľa podnetu (oznamovateľa) na jeho doplnenie alebo upresnenie s určením primeranej lehoty na uskutočnenie tohto úkonu. Ak bude doplnenie alebo upresnenie vykonané po uplynutí primeranej lehoty a zároveň po uplynutí zákonom stanovenej lehoty (90 dní, po predĺžení 120 dní), tak zodpovedná osoba naň nemôže prihliadať. Takéto doplnenie alebo upresnenie sa môže vybaviť ako nový podnet.
- f) pokiaľ podnet smeruje ku konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi, 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. Pri oboznamovaní s obsahom podnetu je zodpovedná osoba povinná dbať na dodržiavanie povinnosti mlčanlivosti o totožnosti podávateľa podnetu (oznamovateľa) a na ochranu osobných údajov podľa zákona 122/2013. V prípade, že z informácií, ktoré sú súčasťou alebo prílohou podnetu, možno vyvodit' totožnosť podávateľa podnetu (oznamovateľa), zodpovedná osoba s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca ani štatutárneho zástupcu neoboznami, ale vyzve ho len na uvedenie skutočností, resp. predloženie dokladov, písomností či iných informácií (napr. kamerový záznam, fotka) nevyhnutných na spoľahlivé preverenie podnetu.
- g) zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať podávateľa podnetu, dotknutého zamestnanca či štatutárneho zástupcu na spoluprácu pri preverovaní podnetu spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti.
- h) o výsledku preverenia podnetu spíše zodpovedná osoba písomné oznámenie, v ktorom zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza podávateľ podnetu (oznamovateľ) a zároveň sa vyjadrí ku každej skutočnosti, a to z hľadiska preverenia pravdivosti tvrdených skutočností. Z hľadiska posúdenia ich právnej relevancie vo vzťahu k možnému naplneniu prvku protiprávnosti, zodpovedná osoba zabezpečí, ak je to potrebné, stanovisko právnik, resp. externého advokáta, ktoré zapracuje do oznámenia.
- i) výsledok preverenia podnetu vo forme písomného oznámenia je zodpovedná osoba povinná zaslať podávateľovi podnetu (oznamovateľovi) v zákonnej lehote (tj. najneskôr do 10 dní od jeho preverenia).
- j) zodpovedná osoba a zamestnávateľ (štatutárny orgán) sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti podávateľa podnetu (oznamovateľa).
- k) z preverovania podnetu je zodpovedná osoba vylúčená v nasledujúcich prípadoch:
 - o pokiaľ podnet smeruje priamo voči zodpovednej osobe,
 - o pokiaľ, vzhľadom na skutočnosti uvádzané v podnete alebo okolnosti prípadu, možno mať pochybnosti o nezaujatosti zodpovednej osobe vzhľadom na pomer zodpovednej osoby k preverovanej veci, k podávateľovi podnetu alebo k iným dotknutým stranám, ktorých sa podnet tiež priamo alebo nepriamo dotýka.

Zodpovedná osoba je povinná oznámiť štatutárnemu orgánu svoje vylúčenie/zaujatosť bez zbytočného odkladu. V prípade podľa prvého alebo druhého bodu tohto bodu postupu alebo v prípade, ak zodpovedná osoba nebude schopná vybaviť podnet v lehote stanovenej týmto vnútorným predpisom z dôvodu zdravotnej nespôsobilosti (PN) alebo iného subjektívneho dôvodu hodného osobitného zreteľa, stanoví štatutárny orgán zamestnávateľa pre konkrétny prípad bez zbytočného odkladu náhradnú zodpovednú osobu „ad hoc“ v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, najmä zákonom č. 307/2014 Z.z. Náhradná zodpovedná osoba je povinná riadiť sa týmto vnútorným predpisom, pričom práva a povinnosti tejto náhradnej zodpovednej osoby sa aplikujú analogicky ako práva a povinnosti zodpovednej osoby.

- l) podanie podnetu sa nesmie stať dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by podávateľovi podnetu (oznamovateľovi) spôsobili akúkoľvek ujmu.
- m) pokiaľ sa v prípade preverovania podnetu preukáže, že došlo k spáchaniu trestného činu, zodpovedná osoba je túto skutočnosť povinná oznámiť (preukázateľne) štatutárnemu orgánu, ktorý to obratom oznámi orgánom činným v trestnom konaní.

ZACHOVÁVANIE MLČANLIVOSTI

Zamestnávateľ určil osobu (ďalej len „zodpovednú osobu“), ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa zákona č. 307/2014 Z.z.

Touto osobou je: **Iveta LIŠANÍKOVÁ**

Zodpovedná osoba je v priamej podriadenosti štatutárneho orgánu zamestnávateľa, a ak nie je zamestnancom, je viazaná len pokynmi štatutárneho orgánu zamestnávateľa.

Štatutárny orgán a zodpovedná osoba sú povinný pri preverovaní neanonymných podnetov zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podnet podala.

Pri predmetnom oznamovaní dochádza aj ku spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb a preto je nutné postupovať podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na účely vedenia evidencie podnetov je zodpovedná osoba oprávnená spracúvať osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko a adresa pobytu podávateľa podnetu.

EVIDOVANIE PODNETOV

Zodpovedná osoba je povinná po **dobu troch rokov odo dňa doručenia** podnetu viesť evidenciu podnetov v rozsahu:

- dátum doručenia podnetu
- meno, priezvisko, adresa pobytu osoby, ktorá podnet podala (ak ide o anonymný podnet, uvedie sa iba poznámka, že podnet bol anonymný)
- predmet podnetu
- výsledok preverenia podnetu
- dátum skončenia preverenia podnetu.

Evidencia je prístupná len zodpovednej osobe a štatutárnemu orgánu.

Zodpovedná osoba evidenciu chráni pred stratou, zničením, poškodením, zneužitím a iným neoprávneným zasahovaním.

OBOZNAMOVANIE OZNAMOVATEĽA S VÝSLEDKOM PREVERENIA PODNETU

Zamestnávateľ prostredníctvom zodpovednej osoby je povinný oznámiť osobe, ktorá podala podnet, výsledok jeho preverenia do 10 dní od preverenia podnetu.

Preverenie prevezme osobne s podpisom alebo poštou formou doručenky, že preverenie bolo skončené. Oznámenie vykoná zodpovedná osoba preukázateľne (písomne do vlastných rúk).

ZÁVER

Táto smernica je dostupná všetkým zamestnancom spoločnosti MIKROTECH s.r.o. na mieste obvyklom na zverejňovanie interných dokumentov.

Štatutárny orgán prevádzkovateľa zabezpečí informovanie všetkých zamestnancov o tejto internej smernici a o opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a vyhotoví záznam.

