



VNÚTORNÝ PREDPIS

spoločnosti ALFA BIO s.r.o.

O PODÁVANÍ A PREVEROVANÍ PODNETOV SÚVISIACICH S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI



Verzia: 1, účinnosť: 1. júla 2015

Spoločnosť ALFA BIO s.r.o., so sídlom Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 30 223 041 zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č. 163/S ako zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov (ďalej len „Zamestnávateľ“), vydáva v zmysle § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „zákon“) tento vnútorný predpis o podávaní a preverovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (ďalej len „vnútorný predpis“):

Článok 1 ÚČEL A ROZSAH PÔSOBNOSTI

- 1.1. Tento vnútorný predpis upravuje najmä podrobnosti o vnútornom systéme podávania podnetov zamestnancov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, ich preverovaní a vybavovaní, vrátane oboznamovania zamestnancov, ktorí podali podnet, s výsledkami ich preverenia, o oprávneniach Zamestnávateľa a zodpovednej osoby pri preverovaní podnetov, o zachovávaní mlčanlivosti pri preverovaní podnetov, o evidovaní podnetov a o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s podávaním a preverovaním podnetov.
- 1.2. Tento vnútorný predpis je záväzný pre Zamestnávateľa a pre všetkých zamestnancov v pracovnom pomere k Zamestnávateľovi, vrátane zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Článok 2 PODÁVANIE PODNETOV

- 2.1. Podnetom je akékoľvek oznámenie vrátane anonymného oznámenia, ktorým zamestnanec v dobrej viere uvedie skutočnosti, o ktorých sa dozvedel 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. Podnetom je aj neanonymné podanie zamestnanca o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.
- 2.2. Závažnou protispoločenskou činnosťou je protiprávne konanie, ktoré je:
 - a) niektorým z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až 263 Trestného zákona, trestným činom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona, niektorým z trestných činov verejných činiteľov 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.
- 2.3. Inou protispoločenskou činnosťou je konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom ako aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť.
- 2.4. Zamestnanci môžu Zamestnávateľovi podať podnet v zmysle článku 2.1. nasledovnými spôsobmi:



- a) písomne, doporučenou zásielkou s poznámkou „do vlastných rúk“ na meno zodpovednej osoby podľa článku 3 s označením „DÔVERNÉ“,
 - b) ústne počas pracovného času zamestnanca priamo zodpovednej osobe podľa článku 3,
 - c) e-mailom kedykoľvek počas 24 hodín na e-mailovú adresu sekretariat@alfabio.com.
- 2.5. Podnet musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu zamestnanca, ktorý podal podnet. V prípade, ak zamestnanec v podnete neuvedie tieto údaje, považuje sa podnet za anonymný. V prípade ústneho podnetu sa spíše zápisnica o podaní podnetu s uvedením mena, priezviska a adresy pobytu zamestnanca.
- 2.6. Podanie podnetu v zmysle tohto vnútorného predpisu nebráni zamestnancovi podať žiadosť v zmysle zákona o poskytnutí ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom, prokurátorovi alebo v prípade konania pred súdom priamo súdu, ktorý koná vo veci alebo v prípade správneho deliktu príslušnému orgánu na konanie o správnom delikte.
- 2.7. Zamestnanec, ktorý podal podnet, nemôže byť prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podal podnet v zmysle tohto vnútorného predpisu.

Článok 3 ZODPOVEDNÁ OSOBA

- 3.1. Povinnosti Zamestnávateľa v súvislosti s prijímaním a preverovaním podnetov podľa tohto vnútorného predpisu plní zodpovedná osoba. Zodpovednou osobou na tento účel je Sekretariát Zamestnávateľa. Pre účely tohto vnútorného predpisu a plnenia povinností podľa zákona je zodpovedná osoba priamo podriadená štatutárnemu orgánu Zamestnávateľa.
- 3.2. V mene zodpovednej osoby sú oprávnení samostatne konať všetci zamestnanci príslušného oddelenia. Povinnosť mlčanlivosti podľa článku 5 pritom musí byť zachovaná.
- 3.3. V prípade, ak podnet zamestnanca smeruje priamo voči zodpovednej osobe (zamestnancovi príslušného oddelenia), povinnosti Zamestnávateľa v súvislosti s prijímaním a preverovaním podnetov plní štatutárny orgán alebo výkonný riaditeľ.

Článok 4 PREVEROVANIE PODNETOV

- 4.1. Zodpovedná osoba podľa článku 3 je povinná prijať a preveriť každý podnet v lehote 90 dní od jeho prijatia. Túto lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 dní, pričom pri neanonymných podnetoch sa musí predĺženie lehoty oznámiť zamestnancovi, ktorý podnet podal, s uvedením dôvodov predĺženia.
- 4.2. V prípade, ak bol podaný podnet v zmysle článku 2 tohto vnútorného predpisu, zodpovedná osoba riadne preverí jeho obsah, a to bez ohľadu na to, ako je podnet označený. V prípade neanonymného podnetu, ak je potreba doplnenia alebo upresnenia skutočností uvedených v tomto podnete, zodpovedná osoba vyzve zamestnanca, ktorý podal podnet, aby poskytol potrebnú súčinnosť a doplňujúce údaje alebo skutočnosti nevyhnutné na riadne preverenie podnetu. V prípade neposkytnutia súčinnosti zodpovedná osoba nemusí byť schopná podnet vecne preveriť.
- 4.3. Ak podnet smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi Zamestnávateľa, zodpovedná osoba podľa svojho uváženia v prípade potreby oboznámi tohto zamestnanca s obsahom podnetu a umožní mu vyjadriť sa k nemu. Povinnosť mlčanlivosti o oznamovateľovi podľa článku 5 pritom musí byť zachovaná.



- 4.4. V prípade, ak z dôvodu osobitnej povahy podnetu zodpovedná osoba nie je schopná sama riadne preveriť jeho obsah a je nevyhnutné posúdenie jeho obsahu iným zamestnancom Zamestnávateľa alebo treťou osobou, zodpovedná osoba po predchádzajúcom súhlase štatutárneho orgánu alebo výkonného riaditeľa bezodkladne postúpi takejto osobe odpis alebo kópiu podnetu bez uvedenia identifikačných údajov zamestnanca, ktorý podal podnet. Povinnosť mlčanlivosti podľa článku 5 pritom musí byť zachovaná.
- 4.5. V prípade, ak zodpovedná osoba sama nedokáže posúdiť obsah podnetu a navrhnuť potrebné opatrenia, upovedomí o tom bezodkladne štatutárny orgán alebo výkonného riaditeľa, ktorí rozhodnú o ďalšom postupe pri preverovaní podnetu.
- 4.6. O preverení podnetu zodpovedná osoba spíše písomný záznam, ktorý tvorí súčasť evidencie podnetov podľa článku 7 a v ktorom zodpovedná osoba uvedie najmä:
- a) meno, priezvisko a adresa pobytu zamestnanca v prípade neanonymného podnetu,
 - b) v prípade anonymného podnetu označenie, že ide o anonymný podnet,
 - c) označenie protispoločenskej činnosti a prípadne ďalšie skutočnosti, ktoré zamestnanec uviedol v podnete,
 - d) skutočnosti, ktoré uviedol zamestnanec, voči ktorému podnet smeruje, ak sa k podnetu vyjadril,
 - e) výsledky preverenia podnetu vrátane posúdenia pravdivosti skutočností uvedených v podnete, ako aj posúdenia týchto skutočností z právneho hľadiska a z hľadiska možného naplnenia znakov závažnej protispoločenskej činnosti alebo inej protispoločenskej činnosti,
 - f) navrhované opatrenia zodpovednej osoby,
 - g) meno, priezvisko, funkcia a podpis osoby, ktorá podnet preverila.
- 4.7. Zodpovedná osoba je povinná písomne oznámiť zamestnancovi, ktorý podal podnet, výsledok jeho preverenia do 10 dní od preverenia podnetu.
- 4.8. V prípade, ak boli pri preverení podnetu zistené určité nedostatky, zodpovedná osoba o tom bez zbytočného odkladu upovedomí štatutárny orgán Zamestnávateľa alebo výkonného riaditeľa, ktorí príjmu vhodné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a prípadné vyvodenie zodpovednosti. V prípade, ak sa pri preverení podnetu zistí podozrenie, že bol spáchaný trestný čin alebo hrozí spáchanie trestného činu, zodpovedná osoba upovedomí bezodkladne štatutárny orgán alebo výkonného riaditeľa, ktorí môžu po posúdení vec postúpiť orgánom činným v trestnom konaní.

Článok 5 MLČANLIVOSŤ

- 5.1. Zodpovedná osoba je povinná zachovávať mlčanlivosť o totožnosti zamestnanca, ktorý podal podnet, ako aj o ďalších skutočnostiach v súvislosti s podaním alebo preverovaním podnetu tohto zamestnanca, ak by ich odhalením mohla Zamestnávateľovi vzniknúť škoda.
- 5.2. Každý, komu je známa totožnosť zamestnanca, ktorý podal podnet v zmysle tohto vnútorného predpisu, je povinný o nej zachovávať mlčanlivosť.
- 5.3. Zodpovedná osoba môže sprístupniť podnet tretím osobám len v odôvodnených prípadoch po predchádzajúcom súhlase štatutárneho orgánu alebo výkonného riaditeľa v rozsahu nevyhnutne potrebnom na riadne preverenie podnetu, a to vo forme odpisu alebo kópie podnetu bez uvedenia identifikačných údajov zamestnanca, ktorý podal podnet.



Článok 6 SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

- 6.1. Na účely poštového styku so zamestnancom a na účely evidencie podnetov zamestnancov v zmysle tohto vnútorného predpisu Zamestnávateľ spracúva osobné údaje zamestnanca, ktorý podal podnet, v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa pobytu zamestnanca, ako aj ďalšie osobné údaje nevyhnutné na plnenie účelu zákona.
- 6.2. Osobné údaje podľa predchádzajúceho odseku Zamestnávateľ spracúva na základe zákona, bez súhlasu a informovania zamestnanca. V prípade, ak sú v podnete uvedené iné osobné údaje, ktoré Zamestnávateľ nepotrebuje na plnenie účelu zákona, tieto budú anonymizované.

Článok 7 EVIDENCIA PODNETOV

- 7.1. Zamestnávateľ je povinný po dobu 3 rokov odo dňa doručenia podnetu viesť evidenciu podnetov v nasledovnom rozsahu:
 - a) dátum doručenia podnetu,
 - b) v prípade neanonymného podnetu meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podala podnet
 - c) v prípade anonymného podnetu sa uvedie poznámka, že ide o anonymný podnet,
 - d) predmet podnetu,
 - e) výsledok preverenia podnetu,
 - f) dátum skončenia preverenia podnetu.
- 7.2. Zamestnávateľ zaznamenáva údaje podľa predchádzajúceho odseku písomne na osobitnom hárku pod názvom „Evidencia podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti“.

Článok 8 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1. Zamestnávateľ oboznámi každého zamestnanca s obsahom tohto vnútorného predpisu ako aj so všetkými jeho zmenami a doplneniami. Noví zamestnanci budú oboznámení pri nástupe do zamestnania.
- 8.2. Tento vnútorný predpis je k dispozícii kedykoľvek na nahliadnutie všetkým zamestnancom na intranete \\AB2008\ABPUBLIC\ABSKP-Internal_Doc\HR a na sekretariáte.
- 8.3. Tento vnútorný predpis nadobúda účinnosť dňa 1.7.2015, najskôr však dňom jeho zverejnenia u Zamestnávateľa.

V Banskej Bystrici dňa 26.6.2015

CHUŤ A ZDRAVIE
ALFA BIO
Alfa Bio, s.r.o., Kľemníčka 71
974 05 Banská Bystrica

ALFA BIO s.r.o.
Ing. Ján Lunter, konateľ