



Smernica		Označenie:	SM_38_03
Názov:			
Protispoločenská činnosť			
Integrovaný manažérsky systém			
Spracoval:		Odsúhlasil:	
Garant: Sekcia technického rozvoja 		Kontroloval a vydal: koordinátor IMS	
Rozsah platnosti:		Rozdeľovník:	
Towercom, a.s.		MIMS	Výtlačok č.1*
		Všetci zamestnanci	Sieť
Schválil:		RIADENÝ DOKUMENT	
 Generálny riaditeľ zamestnávateľa			
Účinnosť od:		Výtlačok číslo:	1
1.9.2023		Počet listov:	20

*Pozn.: ostatný výtlačok zo siete je neriadenný dokument

**OBSAH**

1	Účel a ciele dokumentu	3
2	Rozsah platnosti	3
3	Zodpovednosť a spolupráca	3
4	Pojmy, skratky a ich definície	4
5	Proces postupu pri podávaní, prijímaní, preverovaní a evidovaní oznámení	7
5.1	PODANIE OZNÁMENIA	7
5.2	PRIJATIE A PREVERENIE OZNÁMENIA	7
5.3	EVIDENCIA A UCHOVÁVANIE OZNÁMENIA	9
5.4	PRIJÍMANIE OPATRENÍ ZAMESTNÁVATEĽOM, PRIJÍMANÍ OPATRENÍ PROTI BRÁNENIU V OZNAMOVANÍ PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI 9	
5.5	SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV UVEDENÝCH V OZNÁMENÍ. PRÁVO OZNAMOVATEĽA	10
6	Register súvisiacich dokumentov	11
7	Zmenové konanie a platnosť	11
8	Prílohy	11



1 Účel a ciele dokumentu

Táto smernica stanovuje základný postup pri podaní oznámení, prijímaní a preverovaní oznámení, oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa, evidovaní oznámení, oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia, spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení, a to v súvislosti s oznámením protispoločenskej činnosti.

Povinnosť vytvoriť vnútorný systém vybavovania oznámení a popis ich postupu v internej smernici ustanovuje zamestnávateľovi s najmenej 50-timi zamestnancami zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení zákonom č. 189/2023 Z.z. (ďalej len „Zákon“), t.j. Towercom, a.s. je povinnou osobou v zmysle Zákona.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť ani za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov, ak ide o povinnosť vyplývajúcu z výkonu zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a nejde o povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s ochranou utajovaných skutočností, poštového tajomstva, bankového tajomstva, telekomunikačného tajomstva alebo daňového tajomstva, ochranou dôverných štatistických údajov, nejde o povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s poskytovaním a prístupňovaním údajov zo zdravotnej dokumentácie, o povinnosť mlčanlivosti príslušníkov spravodajských služieb alebo o povinnosť mlčanlivosti pri poskytovaní právnych služieb.

2 Rozsah platnosti

Táto smernica je platná v celej spoločnosti Towercom, a.s. a riadia sa ňou všetci zamestnanci. Nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu schvaľovateľa na titulnej strane tejto smernice.

3 Zodpovednosť a spolupráca

Garantom tejto smernice je Sekcia technického rozvoja, ktorá je zároveň aj zodpovednou osobou na prijímanie, preverovanie a evidovanie oznámení v zmysle Zákona.

Do povinností zodpovednej osoby patrí okrem iného aj povinnosť zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach v súvislosti s podávaním, prijímaním, preverovaním a evidovaním oznámení a zachovávaním mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa. Na zodpovednú osobu nesmie zamestnávateľ vyvíjať nátlak, či postihovať ju za výkon jej úloh.

Ak pri preverení oznámenia zodpovedná osoba nadobudne podozrenie alebo zistí spáchanie trestného činu, postúpi takéto oznámenie príslušným orgánom v súlade s platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky.

Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení musia byť zverejnené a pre všetkých zamestnancov prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom.

SM_38_03

Výtlačok číslo: 1



V prípade nástupu nového zamestnanca je v zodpovednosti zamestnávateľa ho s touto smernicou preukázateľne oboznámiť.

4 Pojmy, skratky a ich definície

Zamestnávateľ	obchodná spoločnosť Towercom, a.s., so sídlom: Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, IČO: 36 364 568, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3885/B
Oznamovateľ	fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj fyzická osoba, ktorá v dobrej viere: <ul style="list-style-type: none">- urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa skončil, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas trvania tohto pracovnoprávneho alebo iného obdobného vzťahu,- urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov,- urobila oznámenie anonymne a jej totožnosť bola odhalená,
	Oznamovateľom je tiež fyzická osoba: <ul style="list-style-type: none">- ak existuje jej dôvodná obava, že protispoločenská činnosť môže predstavovať bezprostredné alebo zjavné ohrozenie verejného záujmu, alebo je dôvodná obava, že v prípade urobienia oznámenia orgánu príslušnému na prijatie oznámenia by jej hrozil postih alebo vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu hrozí, že orgány na prijatie oznámenia nezabezpečia nestranné a nezávislé preverenie skutočností uvedených v oznámení- ktorá urobila oznámenie prostredníctvom vnútorného systému preverovania oznámení a nebola oboznámená s výsledkom preverenia alebo neboli prijaté vhodné opatrenia a následne urobila takéto oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia
Oznámenie	uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti
Pracovnoprávny vzťah	pracovný pomer, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, štátnozamestnanecký pomer alebo služobný pomer
Iný obdobný vzťah	napr. činnosť osoby vykonávajúcej funkciu člena orgánu právnickej osoby, zmluvný partner, fyzická osoba vykonávajúca odbornú prax a pod.



Kvalifikované oznámenie	oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchatela
Orgán príslušný na prijatie oznámenia	úrad, prokuratúra alebo správny orgán príslušný na konanie o správnom delikte, ktorý je závažnou protispoločenskou činnosťou podľa § 2 písm. d) bodu 3 a 4 (správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur) alebo príslušná inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra Európskej Únie
Dotknutá osoba	fyzická osoba alebo právnická osoba, proti ktorej oznámenie smeruje
Zodpovedná osoba	organizačná zložka určená zamestnávateľom na prijímanie, preverovanie a evidovanie oznámení v súlade so Zákonom
Zamestnávateľ	osoba, ktorá zamestnáva najmenej jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu

Závažná protispoločenská činnosť:

- a) trestný čin ohrozovania zdravia závadnými potravinami alebo inými predmetmi podľa § 168,
- b) trestný čin ohrozovania zdravia nepovolenými liekmi, liečivami; zdravotníckymi pomôckami podľa § 170 a falšovania liekov a zdravotníckej pomôcky podľa § 170b; neposkytnutia pomoci podľa § 177,
- c) trestný čin krádeže a sprenevery podľa § 212 a 213; neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 217; podvodu podľa § 221; neoprávneného obohatenia podľa § 226,
- d) trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233a,
- e) trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 až § 240,
- f) trestný čin marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 243 a marenia exekučného konania podľa § 243a,
- g) trestný čin neoprávneného prístupu do počítačového systému podľa § 247 a výroby a držby prístupového zariadenia, hesla do počítačového systému alebo iných údajov podľa 247d,
- h) trestný čin neoprávneného zamestnávania podľa § 251a; neoprávneného obchodovania s devízovými hodnotami a poskytovania devízových služieb podľa § 252; nepovolenej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov podľa § 253; porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou podľa § 254,
- i) trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až 263 Trestného zákona,
- j) trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až § 268 Trestného zákona,
- k) trestný čin uvádzania falšovaných, pozmenených a neoprávnenne vyrobených peňazí a cenných papierov podľa § 271; marenia výkonu správy daní podľa 278a,



- l) trestný čin porušovania autorského práva podľa § 283,
- m) trestný čin neoprávneného uskutočňovania stavby podľa § 299a; neoprávneného nakladania s odpadmi podľa § 302; porušovania ochrany rastlín a živočíchov podľa § 305,
- n) trestné činy verejných činiteľov podľa § 326 až 327a Trestného zákona,
- o) trestný čin korupcie podľa § 328 až § 336b Trestného zákona,
- p) trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody podľa § 336d
- q) trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348
- r) trestný čin falšovania a vyhotovovania nepravdivej zdravotnej dokumentácie podľa § 352a
- s) trestný čin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi podľa § 374
- t) trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou dva roky,
- u) správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom alebo
- v) správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur

Konanie v dobrej viere

konanie fyzickej osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má, sa odôvodnene domnieva, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere dovtedy, kým sa nepreukáže opak.

Odvetné opatrenie

konanie alebo opomenutie konania v súvislosti s pracovnoprávnym alebo iným obdobným vzťahom oznamovateľa vyvolané oznámením alebo zverejnením informácií o protispoločenskej činnosti a ktoré oznamovateľovi alebo jeho blízkej osobe; alebo fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorú oznamovateľ ovláda, v ktorej má účasť, v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu alebo pre ktorú vykonáva pracovnú činnosť; alebo fyzickú osobu - podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorá ovláda právnickú osobu, v ktorej má oznamovateľ účasť alebo v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby; osobu, ktorá oznamovateľovi poskytla pomoc v súvislosti s oznámením; a zodpovednú osobu alebo osobu, ktorá sa podieľa na plnení úloh zodpovednej osoby, spôsobilo alebo môže spôsobiť neopodstatnenú ujmu;

Odvetným opatrením je najmä výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru, skončenie v skúšobnej dobe alebo nepredĺženie pracovného pomeru na dobu neurčitú, odvolanie, preradenie na nižšiu pozíciu alebo odmietnutie povýšenia, zmena pracovných povinností, miesta výkonu práce alebo zmena pracovného času, zníženie mzdy, nepriznanie odmeny alebo osobného príplatku, neposkytnutie odbornej prípravy, disciplinárne opatrenie, nátlak, zastráňovanie alebo obťažovanie, poškodzovanie dobrej povesti, odstúpenie od zmluvy o dodávke tovarov a služieb, zrušenie licencie alebo povolenia.



5 Proces postupu pri podávaní, prijímaní, preverovaní a evidovaní oznámení

Proces oznamovania protispoločenskej činnosti umožňuje fyzickej osobe urobiť v dobrej viere oznámenie, v ktorom uvedie skutočnosti, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom, ktoré môže významnou mierou prispieť k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu či usvedčeniu páchatela protispoločenskej činnosti.

5.1 Podanie oznámenia

Spôsoby podania oznámenia (vzor v Prílohe č.4):

- Písomne prostredníctvom poštového doručovateľa adresované zodpovednej osobe, t.j. Sekcii technického rozvoja, s označením „Oznámenie“,
- Písomne vhođením do schránky umiestnenej v sídle zamestnávateľa: Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, určenej na postrehy, podnety a pripomienky zamestnancov, označenú názvom: „Úrodná pôda pre Vaše postrehy“,
- Prostriedkami elektronickej komunikácie prostredníctvom na to vymedzenej emailovej adresy: podnety@towercom.sk. Tento spôsob podávania oznámení je oznamovateľovi prístupný po dobu 24 hodín denne.
- Osobne – ústne do zápisnice v kancelárii zodpovednej osoby (TVS Kamzík, Bratislava, prízemie, č. miestnosti 108), v čase 9-12.00 hod.

Z podaného oznámenia musia byť zrejmé nasledovné skutočnosti:

- a) predmet oznámenia - opis rozhodujúcich skutočností nasvedčujúcich tomu, že bola spáchaná protispoločenská činnosť, ktorá bola v rozpore so Zákomom,
- b) meno, priezvisko a adresa oznamovateľa (ak nebolo oznámenie podané anonymne).

Podanie oznámenia sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by oznamovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu.

5.2 Prijatie a preverenie oznámenia

Zodpovedná osoba je povinná prijať a následne preveriť každé podané oznámenie. Zodpovedná osoba potvrdí prijatie oznámenia do 7 kalendárnych dní od jeho prijatia písomne alebo emailom, podľa povahy prijatia oznámenia (vzor v Prílohe č.5)

Oznámenie adresované Úradu na ochranu oznamovateľov tento bezodkladne postúpi príslušnému orgánu – zodpovednej osobe. Ak oznamovateľ požiada o utajenie svojej totožnosti, úrad postúpi oznámenie bez uvedenia údajov o totožnosti oznamovateľa.

Zodpovedná osoba riadne zaeviduje prijaté oznámenie v samostatnej evidencii, ktorá je vedená zodpovednou osobou v rámci utajovaného režimu podľa čl. 5.3 tejto smernice.



V prípade oznámenia, ktoré je realizované osobne, zodpovedná osoba vyhotoví zápisnicu (vzor v Prílohe č.3) o prijatí osobného oznámenia, pričom táto zápisnica je vyhotovená dvakrát, a to pre zodpovednú osobu ako aj oznamovateľa.

V prípade, že oznámenie nemá predpísané náležitosti, alebo v prípade potreby doplnenia alebo spresnenia údajov uvedených v oznámení, bez zbytočného odkladu vyzve zodpovedná osoba oznamovateľa k ich doplneniu. Zodpovedná osoba na to určí oznamovateľovi primeranú lehotu.

Pri preverovaní oznámenia sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie. Pokiaľ z obsahu oznámenia vyplýva, že nejde o oznámenie podľa tejto smernice a Zákona, alebo oznámením v zmysle Zákona je len časť oznámenia, prešetrí sa príslušná časť a ostatné časti oznámenia zodpovedná osoba bezodkladne postúpi orgánu príslušnému na vybavenie (vzor Príloha č. 7). O postúpení oznámenia zodpovedná osoba bezodkladne písomne informuje oznamovateľa.

Preverovaním oznámenia sa rozumie získanie stanoviska dotknutých strán a tiež napr. prezeranie kamerových záznamov, dotazy smerované na HR, preverenie škody prostredníctvom škodovej komisie, vykonanie mimoriadnej inventarizácie, postúpení Úradu na ochranu oznamovateľov, prípadne úrad požiadať o metodiku a pod.

Za účelom riadneho a včasného preverenia oznámenia je zodpovedná osoba oprávnená požadovať informácie, vysvetlenia, nevyhnutnú dokumentáciu a potrebnú súčinnosť od všetkých orgánov a zamestnancov zamestnávateľa. Orgány a zamestnanci zamestnávateľa sú povinné zodpovednej osobe poskytnúť potrebnú súčinnosť, bezodkladne poskytnúť vysvetlenia, zapožičať vyžiadané dokumenty, najmä zmluvy, písomné záznamy, faktúry, objednávky. Neposkytnutie požadovanej súčinnosti sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny.

Zodpovedná osoba je povinná preveriť oznámenie najneskôr do 90 kalendárnych dní od potvrdenia prijatia oznámenia a ak sa prijatie nepotvrdilo, do 90 kalendárnych dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia. Oznamovateľ môže uviesť, že nežiada o potvrdenie. V prípade predĺženia lehoty túto skutočnosť zodpovedná osoba oznámi oznamovateľovi (Príloha č. 6)

Vybavením oznámenia sa v súlade s touto smernicou a Zákonom rozumie písomný záznam o prešetrení oznámenia (vzor Príloha č.8) vyhotovený zodpovednou osobou so zhrnutím skutočností zistených pri preverení oznámenia, predovšetkým preverenie pravdivosti uvádzaných skutočností, ako aj posúdenie ich právnej relevancie vzhľadom na konkrétny skutkový prípad. Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov.

Výsledok preverenia oznámenia je zodpovedná osoba povinná oznámiť v lehote 10 dní od preverenia oznamovateľovi písomnou formou. Táto je zachovaná i v prípade komunikácie elektronickou formou (emailom). Ak bolo preverenie oznámenia skončené postúpením veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov, zodpovedná osoba si vyžiada výsledok vybavenia v rozsahu, ako to umožňuje osobitný predpis a do desiatich dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámi aj oznamovateľa.

Z preverovania oznámenia je zodpovedná osoba vylúčená v nasledujúcich prípadoch:

SM_38_03

Výtlačok číslo: 1



- pokiaľ oznámenie smeruje priamo voči zodpovednej osobe,
- pokiaľ vzhľadom na skutočnosti uvádzané v oznámení alebo okolnosti prípadu možno mať pochybnosti o nezaujatosti zodpovednej osoby vzhľadom na pomer zodpovednej osoby k preverovanej veci, k oznamovateľovi alebo k iným dotknutým stranám, ktorých sa oznámenie tiež priamo alebo nepriamo dotýka,

pričom v takýchto prípadoch je na preverenie oznámenia oprávnený štatutárny orgán spoločnosti zamestnávateľa.

5.3 Evidencia a uchovávanie oznámenia

Zamestnávateľ je povinný po dobu 3 rokov odo dňa doručenia oznámenia viesť osobitnú evidenciu (vzor v Prílohe č.2) oznámení v rozsahu:

- a) dátum doručenia oznámenia,
- b) meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa, ak nejde o anonymného oznamovateľa
- c) predmet oznámenia,
- d) výsledok preverenia oznámenia,
- e) dátum skončenia preverenia oznámenia.

Osobitná evidencia je uložená separátne v uzamknutej skrinke v kancelárii zodpovednej osoby vo forme tabuľky v papierovej forme.

Táto operatívna evidencia sa povinne vedie aj v prípade, ak zodpovedná osoba neprijala doposiaľ žiadne oznámenie od fyzickej osoby.

Oznámenie adresované Úradu na ochranu oznamovateľov tento úrad bezodkladne postúpi príslušnému orgánu- zodpovednej osobe. Ak oznamovateľ požiada o utajenie svojej totožnosti, úrad postúpi oznámenie bez uvedenia údajov o totožnosti oznamovateľa.

Zamestnávateľ vedie tiež štatistickú evidenciu za jednotlivé kalendárne roky (Príloha č.9).

5.4 Prijímanie opatrení zamestnávateľom, prijímaní opatrení proti bráneniu v oznamovaní protispoločenskej činnosti

S ohľadom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a účel vnútorného systému preverovania oznámení zamestnávateľ prijal vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že vnútorný systém preverovania oznámení sa vykonáva v súlade so Zákonom, a to v rozsahu technických a organizačných opatrení, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto smernice. Zamestnávateľ prijíma ďalšie opatrenia na základe opodstatneného oznámenia podľa Zákona a tejto smernice, a to spravidla:

- a) Písomným opatrením na nápravu nedostatkov
- b) Disciplinárnym a personálnym opatrením podľa Pracovného poriadku

- c) Aktualizovaním Etického kódu (zadefinovaním limitov prijímania darov)
- d) Prijatím antikorupčného programu
- e) Zmenou pracovnej činnosti zamestnanca, proti ktorému smerovalo oznámenie
- f) Požiadanim o metodiku vo veci opatrenia a návrhu opatrenia Úrad
- g) Súčinnosťou odborovej organizácie
- h) Zasadnutím internej komisie určenej štatutárom, ak ide o prípad hodný osobitného zreteľa, či iné významné zistenie

Prijímanie opatrení proti bráneniu v oznámení protispoločenskej činnosti zabezpečuje štatutárny orgán/konateľ.

Zamestnávateľ i zodpovedná osoba je povinný prijať opatrenie voči zamestnancovi, ktorý bráni urobeniu oznámenia alebo vedeniu evidencie oznámení.

Nikto nesmie hroziť odvetným opatrením alebo postihovať odvetným opatrením oznamovateľa alebo

- a) blízku osobu oznamovateľa,
- b) fyzickú osobu - podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorú oznamovateľ ovláda, v ktorej má účasť, v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby, alebo pre ktorú vykonáva pracovnú činnosť,
- c) fyzickú osobu - podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorá ovláda právnickú osobu, v ktorej má oznamovateľ účasť alebo v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby,
- d) osobu, ktorá oznamovateľovi poskytla pomoc v súvislosti s oznámením,
- e) zodpovednú osobu alebo osobu, ktorá sa podieľa na plnení úloh zodpovednej osoby.

Tieto osoby sa nemôžu vzdať práva na ochranu pred postihom odvetným opatrením.

5.5 Spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámení. Právo oznamovateľa

Na účely vedenia evidencie oznámení je zodpovedná osoba oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v oznámení v rozsahu:

- a) meno, priezvisko, pobyt oznamovateľa a organizačný útvar, na ktorom je oznamovateľ zaradený,
- b) meno, priezvisko osoby, voči ktorej je oznámenie podané a názov jej pracovného miesta a organizačný útvar, na ktorom je osoba zaradená,
- c) meno, priezvisko osoby, ktorá podáva zodpovednej osobe k oznámeniu vysvetlenie a názov jej pracovného miesta a organizačného útvaru, na ktorom je zaradená,
- d) údaje o osobe/osobách, voči ktorým oznámenie smeruje alebo údaje osôb, ktoré poskytli súčinnosť pri preverovaní oznámenia.

Zamestnávateľ je povinný pri preverovaní oznámenia postupovať pri spracúvaní osobných údajov oznamovateľa uvedených v oznámení v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov na území Slovenskej republiky, a to najmä, nie však výlučne s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), za primeraného použitia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných



údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a internej Smernice SM_42_01 Ochrana osobných údajov.

Oznamovateľ má právo žiadať o prístup k svojim osobným údajom, žiadať o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

6 Register súvisiacich dokumentov

P_03_03 Pracovný poriadok

SM_42_01 Ochrana osobných údajov

Zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 189/2023 Z.z., ktorý dopĺňa zákon č. 54/2019

Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR - General Data Protection Regulation), ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov)

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

7 Zmenové konanie a platnosť

Aktualizáciu tejto smernice vykonáva podľa potreby jej spracovateľ. Revízia sa vykonáva písomne, minimálne 1 x za 3 roky alebo pri zmene legislatívy. Zodpovednou je osoba vo funkcii koordinátora IIMS. Právo kontroly dodržiavania ustanovení tejto smernice má PVIMS. Doba platnosti nie je obmedzená.

Táto smernica v celom rozsahu nahrádza interný predpis spoločnosti zamestnávateľa – Oznamovanie protispoločenskej činnosti zo dňa 30.09.2019.

8 Prílohy

Príloha č. 1 Technické a organizačné opatrenia

Technické a organizačné opatrenia:

- technická ochrana prostriedkov a systémov, v ktorých sa prijímajú, preverujú, vybavujú a evidujú oznámenia,
- riadenie prístupu oprávnených osôb (nastavenie interných prístupových oprávnení pri prijímaní, preverovaní, vybavovaní a evidovaní oznámení),
- zavedená heslová politika a pravidelné vynuovenie zmeny vstupného hesla do počítača,



- d) dostatočná antivírusová ochrana, aby pri pripojení sa k informačnému systému bola minimalizovaná možnosť vzniku technických problémov a poškodenia údajov vyplývajúcich alebo súvisiacich s oznámením,
- e) zamedzenie tomu, aby neoprávnené osoby mali možnosť čítať, kopírovať, meniť, odstraňovať alebo inak spracúvať údaje vyplývajúce alebo súvisiace s oznámením,
- f) zabezpečenie dokumentov súvisiacich s prijímaním, preverovaním, vybavovaním a evidovaním oznámení a ich uloženie do nerozoberateľných uzamykateľných objektov (skriňa, trezor),
- g) zabezpečenie bezpečnej manipulácie s písomnými dokumentmi obsahujúcimi údaje vyplývajúce alebo súvisiace s oznámením,
- h) kontrola prenosu a prepravy (prenos údajov vyplývajúci alebo súvisiaci s oznámením bude vykonávaný len v rozsahu nevyhnutnom za účelom preverenia a vybavenia oznámenia),
- i) zabezpečenie nezávislosti zodpovednej osoby pri prijímaní, preverovaní, vybavovaní a evidovaní oznámení,
- j) poskytovanie informácií zamestnancom zamestnávateľa o dostupnosti a možnostiach prijímania, preverovania, vybavovania a evidovania oznámení zamestnávateľom formou internej smernice,
- k) vzbudzovanie dôvery v zachovávaní mlčanlivosti pri prijímaní, preverovaní, vybavovaní a evidovaní oznámení zamestnávateľom,
- l) zabezpečenie riadeného a kontrolovaného vstupu do objektu, strážna služba v režime 24/7, monitoring kamerovým systémom, kartový režim,
- m) pravidelné kontroly zamestnávateľom za účelom zabezpečenia dodržiavania zavedených technických a organizačných opatrení.



Príloha č. 2

EVIDENCIA OZNÁMENÍ PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Dátum doručenia oznámenia	Meno a priezvisko oznamovateľa, adresa	Predmet oznámenia	Výsledok preverenia oznámenia	Dátum skončenia preverenia oznámenia	Poznámky



Príloha č. 4

OZNÁMENIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI č.

Smerované zodpovednej osobe:

Údaje o oznamovateľovi

Neanonymné oznámenie:

Anonymné oznámenie:

Meno, priezvisko:

Adresa pobytu:

Predmet oznámenia:

Počet príloh / dokumentov:

Dátum podania oznámenia a podpis
oznamovateľa:



Príloha č. 5

Oznamovateľ – fyzická osoba

VEC: Potvrdenie prijatia oznámenia o protispoločenskej činnosti oznamovateľovi

Dňa bolo zodpovednej osobe spôsobom (*písomne, emailom a podobne*) doručené Vaše oznámenie podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 54/2019 Z. z.“) vo veci:

.....

Predmetné oznámenie evidujeme pod spisovým číslom (určí sa interne podľa evidencie).

V súlade s ustanovením § 10 ods. 6 zákona č. 54/2019 Z. z. potvrdzujeme prijatie oznámenia, ktoré bude v zákonnej lehote vybavené/prešetrené.

S pozdravom

.....

zodpovedná osoba subjektu

V dňa



Príloha č. 6

Oznamovateľ – fyzická osoba

VEC: Oznámenie o predĺžení lehoty na vybavenie oznámenia

Dňa bolo zodpovednej osobe doručené Vaše oznámenie podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 54/2019 Z. z.“) vo veci:

.....
Predmetné oznámenie nie je možné vybaviť v zákonom stanovenej lehote 90 dní odo dňa prijatia oznámenia, a to z týchto závažných dôvodov:

.....
V súlade s ustanovením § 10 a nasl. zákona č. 54/2019 Z. z. Vám oznamujeme,

že z vyššie uvedených závažných dôvodov predlžujeme lehotu na vybavenie Vášho oznámenia o kalendárnych/pracovných dní.

S pozdravom

.....
zodpovedná osoba subjektu

V dňa



Príloha č. 7

Subjekt

VEC: Postúpenie oznámenia o protispoločenskej činnosti

Dňa bolo zodpovednej osobe subjektu so sídlom doručené oznámenie oznamovateľa (anonymného/neanonymného) podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 54/2019 Z. z.“) vo veci:

.....

Predmetné oznámenie nepatrí do pôsobnosti nášho subjektu, resp. k prešetreniu zodpovednou osobou.

Z vecnej príslušnosti Vám postupujeme predmetné oznámenie o protispoločenskej činnosti v prílohovej časti, čo tvorí (rozsah príloh a ich definícia).

O tejto skutočnosti v zákonnej lehote oznamovateľa riadne informujeme, zároveň evidujeme predmetné oznámenie pod č.

S pozdravom

.....

zodpovedná osoba subjektu

V dňa



Príloha č. 8

PREŠETRENIE OZNÁMENIA, EVIDOVANÉ POD č.

(po skončení prešetrenia – zaslanie oznamovateľovi)

Oznámenie prijaté dňa:	Spôsob podania oznámenia:
Výzva na doplnenie oznámenia zaslaná dňa:	Súčinnosť poskytnutá od:

Údaje o oznamovateľovi	
Neanonymné oznámenie:	Anonymné oznámenie:
Titul, meno, priezvisko:	
Adresa pobytu:	
Predmet oznámenia:	
Prílohy a podklady: (ak sú)	
Výsledok preverenia oznámenia:	
Prijaté opatrenia zo strany zamestnávateľa (ak je to relevantné):	
Postúpenie inému orgánu (OČTK, Správne konanie, Inšpekcia práce, prokuratúra...)	
Dátum skončenia preverenia oznámenia a spôsob zaslania oznamovateľovi:	Zodpovedná osoba (meno, priezvisko a podpis)



Príloha č.9

Štatistická evidencia zodpovednej osoby v subjekte

podľa ustanovenia § 22 ods. 6 zákona č. 54/2019 Z. z.

Počet oznámení o protispoločenskej činnosti za rok 2023	Počet trestných konaní / správnych konaní a ich výsledok	Odhadovaná škoda, ak sa zistila	Poznámky)

za kalendárny rok 202.....

Spracované dňa:

Uložené spôsobom:

Podpis zodpovednej osoby: