

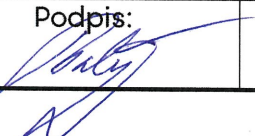
VNÚTORNÝ PREDPIS

O NIEKTORÝCH OPATRENIACH SÚVISIACICH S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI obchodnej spoločnosti

MTS, spol. s r.o., Krivá

Znak a číslo dokumentu:

MTS-KOM-15-03P

Vydanie	Dátum	Popis revízie, zmeny vydania	Strana
B	01.08.2015	Dokument vedený pod procesom PER, číslo: PER-07-17P	celý
C	01.03.2022	Preradenie smernice pod proces KOM, úprava celkového obsahu v súlade s platnou legislatívou	celý
ORIGINAL VYDANIE		Vydanie je účinné od: 01.03.2022	Kópia originálu číslo/ zo dňa:
Vypracoval (Titul, meno, priezvisko): Ing. Mgr. Vladimíra Babjaková		Schválil (Titul, meno, priezvisko): Ing. Peter Laurinčík	
Dátum: 01.03.2022	Podpis: 	Dátum: 01.03.2022	Podpis: 

1 VNÚTORNÝ PREDPIS

O NIEKTORÝCH OPATRENIACH SÚVISIACICH S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

obchodnej spoločnosti

MTS spol., s r.o.

so sídlom: Krivá 53, 027 55 Krivá, zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 73294/L, IČO: 52 684 156, IČ DPH: SK

vydaný podľa § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V Krivej, dňa 12.11.2021

PREAMBULA

Obchodná spoločnosť MTS spol., s r.o. so sídlom: Krivá 53, 027 55 Krivá, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3318/L, IČO: 36 001 368, IČ DPH: SK2020426045 (ďalej len ako „zamestnávateľ“ alebo „spoločnosť“) podľa § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v y d á v a t e n t o

VNÚTORNÝ PREDPIS O PODROBNOSTIACH SÚVISIACICH S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Článok 1

Úvodné ustanovenia

- 1) Účelom tohto vnútorného poriadku je v súlade § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) určenie podrobnosti o:
 - a) podávaní oznámení,
 - b) preverovaní oznámení a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení,
 - c) zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa,
 - d) evidovaní oznámení podľa § 11 ods. 1 Zákona,
 - e) oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia,
 - f) spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení.
- 2) Tento vnútorný predpis je záväzný pre zamestnávateľa a všetkých jeho zamestnancov, pričom je prameňom povinnosti zamestnávateľa a zamestnancov. Tento vnútorný predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa, ktorým k zamestnávateľovi vznikol pracovnoprávny vzťah na základe pracovnej zmluvy, ako aj zamestnancov, ktorí pre zamestnávateľa vykonávajú práce na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študentov.
- 3) Opatrenia uvedené v tomto predpise sa primerane vzťahujú aj na zamestnancov materskej spoločnosti zamestnávateľa, a to spol. MTS Holding, s.r.o. so sídlom: Krivá 53, 027 55 Krivá, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 73294/L, IČO: 52 684 156 (ďalej len „materská spoločnosť“) a tiež ostatných doérskych spoločností materskej spoločnosti, v ktorých má materská spoločnosť svoj väčšinový obchodný podiel.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

- 1) **Oznamovateľom** je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, úradu alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ, k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa alebo k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateľom oznamovateľa,
- 2) **Oznámenie** je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo

v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti,

- 3) **Kvalifikovaným oznámením** je oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchatela,
- 4) **Závažnou protispoločenskou činnosťou** je podľa § 2 ods. 1 písm. d) Zákona proti právne konanie, ktorým je:
 - a) trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263 Trestného zákona, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 Trestného zákona, trestné činy verejných činiteľov podľa § 326 až 327a Trestného zákona alebo trestné činy korupcie podľa § 328 až 336b Trestného zákona,
 - b) trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
 - c) správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
 - d) správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur,
- 5) **Konaním v dobrej viere** sa na účely zákona a tohto vnútorného predpisu rozumie konanie fyzickej 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.
- 6) **Zodpovednou osobou** je v súlade s ustanovením § 10 ods. 1 zákona osoba určená zamestnávateľom, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa odsekov 4 až 7 a §12 zákona a na účely tohto vnútorného predpisu prijíma, preveruje a eviduje oznámenia podávané oznamovateľom podľa uvedeného zákona.

Článok 3

Zodpovedná osoba

Zodpovednou osobou na účely zákona, ako aj na účely tohto vnútorného predpisu je:

Ing. Mgr. Vladimíra Babjaková osoba viazaná v oblasti oznamovania protispoločenskej činnosti podľa Zákona len pokynmi štatutárneho orgánu materskej spoločnosti resp. generálnym riaditeľom zamestnávateľa v jednej osobe. Tam kde sa v predpise uvádza generálny riaditeľ, myslím sa tým tiež štatutárny zástupca spoločnosti. V prípade absencie na pracovisku (napr. z dôvodu čerpania dovolenky,

plateného alebo neplateného voľna, sprevádzanie člena rodiny u lekára a pod. v zmysle Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov) nahrádzajú zodpovednú osobu nasledovné osoby:

(Meno a priezvisko) (mailová adresa)

- Anna Tarajová – anna,tarajova@mts.sk
- Lucia Vojtaššáková – lucia,vojtassakova@mts.sk
- Martina Pavlíková – martina.pavlikova@mts.sk

Zamestnávateľ je povinný umožniť zodpovednej osobe nezávislé plnenie úloh.

Článok 4 Podávanie oznámení

- 1) Oznámenie možno podať písomne alebo elektronickou poštou.
- 2) Zodpovedná osoba pri písomne podaných neanonymných oznámeniach môže na požiadanie oznamovateľa potvrdiť podanie oznámenia.
- 3) Z oznámenia musí byť zrejmý:
 - a) predmet oznámenia,
 - b) pri neanonymnom oznámení meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podala oznámenie.
- 4) Písomné oznámenie sa podáva zodpovednej osobe alebo inej osobe určenej podľa článku 3 tohto predpisu. Oznámenie môže byť podané písomne, a to vhradením do schránky v sídle Spoločnosti. Schránky určené na podávanie oznámení sú označené nápisom: „Nahlasovanie protispoločenskej činnosti“ s uvedením e-mailovej adresy podľa bodu 5) tohto článku. Pri každej vyššie uvedenej schránke je k nahliadnutiu tento vnútorný predpis. Oznamovateľ je oprávnený podávať oznámenia v zalepenej obálke s označením: „Neotvárať – odovzdať zodpovednej osobe“. V prípade, ak bolo oznámenie podané inému zamestnancovi ako zodpovednej osobe, tento je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomiť zodpovednú osobu a následne jej doručené oznámenie bezodkladne odovzdať.
- 5) Podanie oznámenia je možné nepretržite, a to formou webového sídla zamestnávateľa v sekcii „O nás“ v podsekcii „Záväzné dokumenty MTS“ a v časti „Nahlasovanie protispoločenskej činnosti“ alebo priamo na mailovú adresu s výlučným prístupom zodpovednej osoby:
 - protispolooenska.oinnost@mts.sk
- 6) V prípade ak bolo oznámenie podané inej osobe, ako je zodpovedná osoba, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť oznámenie zodpovednej osobe. Táto osoba

je povinná zachovávať mlčanlivosť o obsahu oznámenie, ako aj totožnosti oznamovateľa.

Článok 5

Preverovanie oznámení a oprávnenia zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa, oboznamovanie s výsledkami preverenia a spracovanie osobných údajov uvedených v oznámení

- 1) Na preverovanie oznámení je príslušná zodpovedná osoba zamestnávateľa alebo iné osoby v situáciách podľa čl. 3 tohto predpisu.
- 2) Pri prešetrovaní oznámenia sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie.
- 3) Ak z obsahu oznámenia vyplýva, že oznámením podľa Zákona je iba časť tohto oznámenia, podľa tohto predpisu sa prešetrí len príslušná časť oznámenia. Zvyšné časti oznámenia sa vybavujú podľa právneho režimu, pod ktorý spadajú.
- 4) Zodpovedná osoba je povinná prijať a preveriť oznámenie najneskôr do 90 kalendárnych dní od jeho prijatia. Zodpovedná osoba je povinná bezodkladne o prijatí oznámenia informovať generálneho riaditeľa v zmysle článku 3. O podaní informácie o oznámení vyhotoví zodpovedná osoba zápis s podpisom generálneho riaditeľa.
- 5) 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 oznamovateľa, pokiaľ nejde o anonymné oznámenie. Celková lehota preverovania oznámenia nesmie presiahnuť 120 dní od jeho prijatia.
- 6) V prípade potreby doplnenia alebo spresnenia údajov uvedených v oznámení zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve oznamovateľa na jeho doplnenie alebo spresnenie s určením lehoty na uskutočnenie tohto úkonu.
- 7) Pokiaľ oznámenie smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi zamestnávateľa (ďalej len „dotknutý zamestnanec“ alebo „štatutárny zástupca“), zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu oboznámi dotknutého zamestnanca alebo štatutárneho zástupcu s obsahom oznámenia a umožní mu vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady, písomnosti či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie vecí. Pri oboznamovaní s obsahom oznámenia je zodpovedná osoba povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a na ochranu osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Porušenie tejto povinnosti je považované za hrubé porušenie pracovnej disciplíny. V prípade, že z informácií, ktoré sú súčasťou alebo prílohou oznámenia, možno vy-

vodiť totožnosť oznamovateľa, zodpovedná osoba s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca ani štatutárneho zástupcu neoboznami, ale vyzve ho len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie oznámenia.

- 8) Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať oznamovateľa, ako aj zamestnávateľa, dotknutého zamestnanca či štatutárneho zástupcu na spoluprácu pri preverovaní oznámenia spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti.
- 9) Zodpovedná osoba je oprávnená za účelom riadneho a včasného preverenia oznámenia požadovať informácie od všetkých organizačných útvarov spoločnosti.
- 10) Zodpovedná osoba je pri preverovaní neanonymných oznámení povinná zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa. Porušenie tejto povinnosti je považované za hrubé porušenie pracovnej disciplíny.
- 11) Podanie oznámenia sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by oznamovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu.
- 12) O výsledku preverenia oznámenia spíše zodpovedná osoba zápisnicu z preverenia prijatého oznámenia (ďalej len „Zápisnica“), v ktorom zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza oznamovateľ. 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 oznámenia zodpovedná osoba umožní oznamovateľovi vyjadriť sa k zisteným záverom. Pokiaľ oznamovateľ uvedie nové skutočnosti alebo so zistenými závermi nesúhlasí, zodpovedná osoba sa musí s týmito skutočnosťami a nesúhlasnými námietkami vysporiadať v Zápisnici s uvedením, či sú tieto skutočnosti a námietky opodstatnené.
- 14) Výsledok preverenia oznámenia vo forme Zápisnice je zodpovedná osoba povinná zaslať oznamovateľovi (za predpokladu, že nejde o anonymného oznamovateľa) poštou doporučené do vlastných rúk najneskôr do 10 dní od jeho preverenia. V prípade, že oznamovateľ si doporučenú poštovú zásielku do vlastných rúk neprevezme v lehote jej uloženia, alebo sa zásielka vráti s vyznačením adresát neznámy, považuje sa táto zásielka za doručенú. V prípade oznámenia v elektronickej forme podľa bodu 5) článku 4 tohto vnútorného predpisu je zamestnávateľ oprávnený výsledok preverenia zaslať elektronicky.
- 15) Zodpovedná osoba a jej zamestnávateľ, ako aj ostatní zamestnanci zamestnávateľa, ktorí prišli do kontaktu s oznámením, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa.
- 16) Z preverovania oznámenia je vylúčená zodpovedná osoba v nasledujúcich prípadoch:
 - a) oznámenie smeruje priamo voči zodpovednej osobe,

- b) vzhľadom na skutočnosti uvádzané v oznámení alebo okolnosti prípadu, možno mať pochybnosti o nezaujatosti zodpovednej osoby vzhľadom na pomer zodpovednej osoby
 - c) k preverovanej veci, k oznamovateľovi alebo k iným dotknutým stranám, ktorých sa oznámenie tiež priamo alebo nepriamo týka.
- 17) Pokiaľ sa v prípade preverovania oznámenia preukáže, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu, zodpovedná osoba je túto skutočnosť povinná oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.
- 18) Zodpovedná osoba je pri výkone svojich oprávnení povinná postupovať pri spracovaní osobných údajov uvedených v oznámení podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 6

Evidovanie oznámení

- 1) Evidenciu oznámení zamestnávateľa v zmysle § 11 ods. 1 zákona zabezpečuje zodpovedná osoba. Zodpovedná osoba je povinná viesť evidenciu oznámení, v ktorej zaznamenáva nasledujúce údaje:
- a) dátum doručenia oznámenia,
 - b) meno, priezvisko a adresa pobytu oznamovateľa; v prípade anonymného oznámenia sa uvedie iba poznámka, že ide o anonymné oznámenie,
 - c) mailová adresa oznamovateľa pokiaľ ide o oznámenie elektronickou formou
 - d) predmet oznámenia,
 - e) výsledok preverenia oznámenia,
 - f) dátum skončenia preverenia oznámenia.

Evidenciu prijatých oznámení / MTS-KOM-15-57 podľa tohto článku je zodpovedná osoba povinná viesť v elektronickej alebo listinnej podobe. Evidencia oznámení sa nachádza v osobitnom priečinku na disku, ku ktorému majú prístup iba osoby podľa čl. 3 a štatutárny orgán, resp. generálny riaditeľ spoločnosti.

- 2) Každé novoprijaté oznámenie je zodpovedná osoba povinná bezodkladne zaevidovať v evidencii oznámení pod číslom, ktorý pozostáva z poradového čísla jeho doručenia a roku doručenia. Zodpovedná osoba je povinná uviesť číslo v podacom denníku pre každé doručené oznámenie.
- 3) Zamestnávateľ je povinný údaje uvedené v odseku 1) uchovávať v evidencii oznámení tri roky odo dňa doručenia oznámenia. Uchovanie oznámenia v evidencii zabezpečuje zodpovedná osoba.

Článok 7

Spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámení

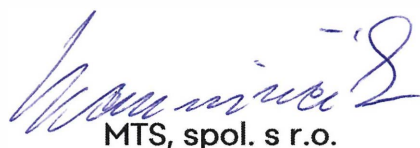
- 1) Na účely vedenia evidencie oznámení je zamestnávateľ oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v oznámení v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu oznamovateľa poprípadne mailová adresa oznamovateľa, ak je tento známy.
- 2) Ďalej je zamestnávateľ oprávnený bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby a v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. spracúvať osobné údaje:
 - a) ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a zamestnávateľ 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 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) ak ide o osobitné kategórie osobných údajov, ktoré dotknutá osoba sama zverejnila alebo sú nevyhnutné pri uplatňovaní jej právneho nároku.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

- 1) Tento vnútorný predpis je platný dňom jeho podpisania a nadobúda účinnosť od 01.03.2022.
- 2) Tento vnútorný predpis je dostupný všetkým zamestnancom zamestnávateľa v sídle zamestnávateľa, jeho prevádzkach ako aj zverejnením na jeho webovom sídle.
- 3) Za dodržiavanie tohto vnútorného predpisu je zodpovedný štatutárny orgán zamestnávateľa.

V Krivej, dňa 01.03.2022



MTS, spol. s r.o.

konateľ – Ing. Peter Laurinčík
/zamestnávateľ/

Príloha:

- 1) Zápisnica z preverenia prijatého oznámenia