



Smernica o ohrane oznamovatel'ov protispoločenskej činnosti



Living a healthy life

1.	ÚVODNÉ USTANOVENIA A ZÁKLADNÉ POJMY	3
1.1.	Úvodné ustanovenia.....	3
1.2.	Základné pojmy	3
2.	PODÁVANIE, PRIJÍMANIE, EVIDENCIA A PREVEROVANIE OZNÁMENÍ	5
2.1	Podávanie oznámení	5
2.2	Prijímanie a evidencia oznámení	6
2.3	Preverovanie oznámení.....	6
3.	ODVETNÉ OPATRENIA A OCHRANA ZAMESTNANCA	9
4.	POVINNOSŤ ZACHOVÁVAŤ MLČANLIVOSŤ	10
5.	SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV OZNAMOVATEĽA.....	10
6.	ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.....	10
7.	PRÍLOHY	10

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA A ZÁKLADNÉ POJMY

1.1. Úvodné ustanovenia

Táto smernica sa vydáva v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon“), ktorý upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Táto smernica upravuje postup pri podávaní, prijímaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti (ďalej len „oznámenia“), podrobnosti o právach a povinnostiach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, ochrane oznamovateľov, zachovávaní mlčanlivosti pri vybavovaní oznámení, vedení evidencie oznámení a spracúvaní osobných údajov v spoločnosti KRKA Slovensko s.r.o.

Úlohou smernice je zabezpečiť bezpečné a efektívne oznamovanie a preverovanie oznámení týkajúcich sa všetkých nekalých praktík, s ktorými by sa zamestnanci spoločnosti Krka Slovensko alebo osoby v inom obdobnom vzťahu mohli stretnúť pri výkone svojej práce.

1.2. Základné pojmy

Na účely tejto smernice sa rozumie:

- a) **zamestnávateľ** – KRKA Slovensko, s.r.o.
- b) **zodpovedná osoba** – osoba, ktorá plní úlohy vyplývajúce zamestnávateľovi zo zákona č. 54/2019 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti podľa § 10 ods. 5 až 8 a podľa § 11 ods. 1 zákona.
- c) **oznamovateľ** – fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie v zmysle tejto smernice; za oznamovateľa sa považuje aj fyzická osoba, ktorá v dobrej viere
 - urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah sa skončil, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas trvania tohto pracovnoprávneho vzťahu,
 - urobí oznámenie a jej pracovnoprávny 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,
 - zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti, ktoré sa dozvedela počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov a jej pracovnoprávny vzťah ešte nevznikol alebo počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo po skončení pracovnoprávneho vzťahu ale z dôvodu, že
 - 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,
 - urobila oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,
 - je dôvodná obava, že protispoločenská činnosť môže predstavovať bezprostredné alebo zjavné ohrozenie verejného záujmu, alebo
 - je dôvodná obava, že v prípade urobenia 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,

- d) **chránený oznamovateľ** – osoba, ktorá podľa zákona urobila kvalifikované oznámenie, o čom jej prokurátor alebo orgán príslušný na konanie v správnom delikte doručil písomné oznámenie o poskytnutí ochrany.
- e) **oznámenie** – uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti a ochrany verejného záujmu.
- f) **kvalifikované oznámenie** - oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu či usvedčeniu jej páchatel'a.
- g) **protispoločenská činnosť** – Trestné činy, správne delikty, priestupky a iné konanie, ktoré má negatívny dopad na spoločnosť, a teda ohrozuje verejný záujem
- h) **závažná protispoločenská činnosť**
- **trestné činy** podľa § 168, § 170, § 170b, § 177, § 212, § 213, § 217, § 221, § 226, § 233a, § 237 až 240, § 243, § 243a, § 247, § 247d, § 251a, § 252 až 254, § 261 až 263, § 266 až 268, § 271, § 278a, § 283, § 299a, § 302, § 305, § 326 až 327a, § 328 až 336b, § 336d, § 348, § 352a alebo § 374 Trestného zákona 300/2005 Z.z.,
 - **trestný čin**, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou dva roky,
 - **správny delikt**, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
 - **správny delikt**, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur,
- i) **dotknutá osoba** – osoba alebo organizačná zložka zamestnávateľa, proti ktorej oznámenie smeruje.
- j) **konanie v dobrej viere** sa rozumie konanie osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v tom čase má, sa odôvodnene domnieva, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, kým sa nepreukáže opak.
- k) **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 osobe podľa § 1 ods. 4 písm. a) až e) zákona spôsobilo alebo môže spôsobiť neopodstatnenú ujmu.
- l) **pracovnoprávny vzťah** – pracovný pomer, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, štátnozamestnanecký pomer alebo služobný pomer
- m) **iným obdobným vzťahom** – výkon práv súvisiacich s účasťou, správou alebo riadením v právnickej osobe, činnosť osoby vykonávajúcej funkcie člena orgánu právnickej osoby, činnosť samostatne zárobkovo činnnej osoby, výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, odborná prax, absolventská prax, aktivačná činnosť, dobrovoľnícka činnosť...

2. PODÁVANIE, PRIJÍMANIE, EVIDENCIA A PREVEROVANIE OZNÁMENÍ

2.1 Podávanie oznámení

KRKA Slovensko s.r.o. je podľa zákona povinná určiť osobu v rámci svojej organizácie, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa § 10 ods. 5 až 8 a § 11 ods. 1 (ďalej len „zodpovedná osoba“).

Oznámenie možno podať:

a) **v písomnej podobe** v zalepenej obálke na adresu spoločnosti KRKA Slovensko s.r.o. so zreteľne viditeľným označením

„**NEOTVÁRAŤ - OZNÁMENIE do rúk zodpovednej osoby**“ na základe čoho sú zamestnanci, ktorí poštu preberú povinní uvedenú zásielku neotvoriť a v neporušenom stave ju postúpiť priamo zodpovednej osobe.

b) **prostredníctvom elektronickej pošty** 24 hodín denne na e-mailovú adresu:

compliance.officer.sk@krka.biz

c) **ústne** - oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie, pričom zodpovedná osoba je povinná uskutočniť stretnutie bezodkladne. Zodpovedná osoba pri ústnom podaní vyhotoví zápisnicu podľa vzoru v Prílohe č.1, pričom ponúkne oznamovateľovi možnosť skontrolovať jej obsah, prípadne ho opraviť, a potvrdiť ju svojím podpisom.

V oznámení oznamovateľ uvedie skutočnosti, o ktorých sa dozvedel a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

Oznámenie musí byť čitateľné, zrozumiteľné a musí byť z neho zrejmé, na akú protispoločenskú činnosť poukazuje.

Aby bolo možné dôkladne preveriť oznámenie, oznamovatelia by mali, pokiaľ je to možné, poskytnúť vo svojich oznámeniach nasledovné informácie:

- a) detailný popis skutku so všetkými známymi podstatnými skutočnosťami (čo sa stalo, kde, kedy, aké správanie viedlo k podozreniu, kto je podozrivý, atď.)
- b) informáciu, ako oznamovateľ informácie, ktoré sú predmetom oznámenia, získal
- c) či existujú svedkovia, resp. iné zainteresované osoby (uviesť a identifikovať)
- d) či má oznamovateľ k dispozícii konkrétne podklady alebo dôkazy (doložiť)
- e) či oznamovateľ o tejto záležitosti už s niekým hovoril a ak áno, s kým
- f) totožnosť a kontaktné údaje oznamovateľa - ak sa oznamovateľ rozhodne podať oznámenie, anonymne, svoju totožnosť neuvádza.

Ak oznamovateľ podá oznámenie anonymne, mal by uviesť aspoň anonymný emailový kontakt, prostredníctvom ktorého môže naďalej komunikovať a zodpovedať na prípadné otázky. Zamestnávateľ

je zároveň povinný potvrdiť prijatie oznámenia a informovať oznamovateľa o výsledku prešetrenia oznámenia prostredníctvom tejto emailovej adresy.

Nikomú nesmie byť bránené v oznamovaní protispoločenskej činnosti; bránením podaniu oznámenia sa rozumie napríklad odmietnutie prijatia oznámenia alebo akékoľvek konanie, ktorého cieľom je zmať, sťažiť alebo spomaliť podanie oznámenia.

Konanie osoby, ktorá bude brániť podaniu oznámenia sa vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu môže považovať za závažné alebo za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny.

V prípade, ak oznamovateľovi bolo bránené podať oznámenie, je potrebné, aby sa obrátil s touto informáciou priamo na konateľa spoločnosti, ktoré preverí postup zodpovednej osoby prípadne inej osoby, ktorá mala brániť v oznamovaní protispoločenskej činnosti.

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

Podanie oznámenia spoločnosti Krka Slovensko s.r.o. s.r.o. nezbavuje oznamovateľa povinnosti oznámenia alebo prekazenia trestného činu podľa Trestného zákona.

2.2 Prijímanie a evidencia oznámení

Zodpovedná osoba je povinná prijať každé oznámenie a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by bránilo jeho podaniu či prevereniu.

Zodpovedná osoba bezodkladne zaeviduje každé oznámenie v evidencii oznámení a **najneskôr do siedmich dní potvrdí oznamovateľovi prijatie oznámenia.**

Oznámenie sa eviduje po dobu troch rokov v rozsahu:

- poradové číslo oznámenia podľa poradia jeho doručenia a roku doručenia,
- dátum doručenia oznámenia,
- meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa, ak nejde o anonymného oznamovateľa. Ak ide o anonymný oznámenie uvedie sa iba poznámka, že ide o anonymné oznámenie,
- predmet oznámenia,
- výsledok preverenia oznámenia,
- dátum skončenia preverenia oznámenia.

2.3 Preverovanie oznámení

Zodpovedná osoba posúdi na základe obsahu a ďalších znakov podaného oznámenia, či ide o oznámenie o protispoločenskej činnosti, oznámenie o závažnej protispoločenskej činnosti alebo iné podanie a rozhodne o ďalšom postupe.

Oznámenie je podanie výlučne fyzickej osoby alebo anonymného oznamovateľa, ktorá oznamuje konanie alebo opomenutie konania, ktoré je trestným činom, priestupkom, správnym deliktom alebo iným konaním, ktoré pôsobí negatívne na spoločnosť a zároveň je spôsobilé ohroziť alebo porušiť verejný záujem.

Skúmanie dopadu protispoločenského konania na verejný záujem je dôležité, keďže oznámenia protispoločenskej činnosti nemajú slúžiť na nápravu akejkoľvek nespravodlivosti, ktoré sú v

súkromnom alebo kolektívnom záujme (osobné spory alebo individuálne spory v práci), ale majú slúžiť na nápravu takých nezákonností, ktorých náprava je v záujme verejnosti. (napr. Ochrana životného prostredia). Osobné konflikty medzi kolegami, názorové rozdiely, mobbing a iné individuálne spory v práci alebo súkromné spory nepatria pod pôsobnosť tejto smernice.

V prípade potreby doplnenia alebo spresnenia oznámenia zodpovedná osoba bezodkladne vyzve oznamovateľa na doplnenie alebo upresnenie v primeranej lehote na uskutočnenie tohto úkonu.

Oznámenia preverujú zodpovedné osoby. Ak je to nevyhnutné, môžu si prizvať k prevereniu aj ďalšieho zamestnanca či externého poradcu.

Prizvaný zamestnanec alebo externý poradca je viazaný povinnosťou mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a dotknutej osoby ako aj o obsahu oznámenia.

Oznámenie nesmie preverovať osoba:

- a) proti ktorej oznámenie smeruje, ani osoba v jej riadiacej pôsobnosti
- b) ktorá sa zúčastnila na činnosti, ktorá je predmetom oznámenia
- c) o ktorej nepredpojatosti možno mať dôvodné pochybnosti vzhľadom na jej vzťah k oznamovateľovi alebo k predmetu oznámenia

Ak oznámenie nemôže preveriť ani jedna zo zodpovedných osôb z dôvodov uvedených v predchádzajúcom odseku o príslušnosti na jeho preverenie a následné vybavenie rozhoduje konateľ spoločnosti, ktorý určí osobu resp. pracovnú skupinu, ktorá oznámenie preverí.

Osoba preverujúca oznámenie je oprávnená:

- a) vstupovať do objektov, zariadení, dopravných prostriedkov a na pozemky vlastnených alebo využívaných spoločnosťou KRKA Slovensko s.r.o.
- b) vyžadovať od zamestnávateľa dotknutej osoby, od dotknutej osoby prípadne ďalších osôb v určenej lehote predloženie originálov dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách, ich výpisov, vyjadrení a ostatných informácií potrebných na preverenie opodstatnenosti oznámenia a na zabezpečenie dôkazov o prípadnej protispoločenskej činnosti a odoberať ich aj mimo priestorov zamestnávateľa dotknutej osoby,
- c) vyhotovovať kópie originálov dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách, ich výpisov, vyjadrení a ostatných informácií potrebných na preverenie opodstatnenosti oznámenia a na zabezpečenie dôkazov o prípadnej protispoločenskej činnosti,
- d) vyžadovať od dotknutej osoby a jej zamestnávateľa súčinnosť potrebnú na preverenie oznámenia.

Výsledkom preverenia oznámenia je zápisnica z preverenia oznámenia (príloha č.2), ktorá obsahuje:

- a) číslo preverovaného oznámenia podľa evidencie oznámení,
- b) predmet oznámenia,
- c) meno a priezvisko, pracovná pozícia a zamestnávateľ osoby alebo názov organizačnej zložky zamestnávateľa, ktorej konanie, resp. nekonanie je predmetom oznámenia,
- d) mená a priezviská osôb, ktoré oznámenie preverovali,
- e) mená a priezviská prizvaných osôb,

- f) miesto a čas preverenia oznámenia,
- g) výsledky preverenia oznámenia,
- h) námietky dotknutej osoby,
- i) písomné zdôvodnenie opodstatnenosti alebo neopodstatnenosti podaných námietok,
- j) zoznam príloh preukazujúcich výsledky preverenia oznámenia,
- k) dátum oboznámenia sa s výsledkom preverenia a podpisy preverovaných osôb a osôb, ktoré vykonali preverenie;
- l) tento dátum sa považuje za dátum skončenia preverenia oznámenia.

Dotknuté osoby sú povinné zúčastniť sa prerokovania výsledkov preverenia a spísania zápisnice z preverenia oznámenia v mieste a čase určenom osobou, ktorá oznámenie preveruje.

Ak sa dotknuté osoby odmietnu oboznámiť s výsledkom preverenia, táto skutočnosť sa uvedie v zápisnici.

Výsledok preverenia oznámenia a dátum skončenia preverenia oznámenia sa zaznamená do evidencie oznámení.

Opakované oznámenie, ak neobsahuje nové skutočnosti, sa nepreveruje. Túto skutočnosť písomne oznámi zodpovedná osoba osobe, ktorá opakovaný oznámenie podala.

Zodpovedná osoba informuje o výsledku preverenia oznámenia konateľ a spoločnosti KRKA Slovensko s.r.o. zaslaním zápisnice z preverenia oznámenia a súčasne v zápisnici navrhne nápravné opatrenia, ktorými sa má v budúcnosti zabrániť podobným konaniam zo strany ostatných zamestnancov.

Konateľ spoločnosti následne navrhnuté opatrenia vyhodnotí a potvrdí alebo navrhne iné opatrenia a určí spôsob a termín prijatia navrhnutých nápravných opatrení a osobu / oddelenie zodpovedné za vykonanie opatrení.

Zodpovedná osoba je povinná oznamovateľa písomne oboznámiť s výsledkom preverenia oznámenia a opatreniami, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia do 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia alebo ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia. Konateľ môže informovať aj Chief Compliance Office spoločnosti Krka Group.

Ak výsledkom preverenia oznámenia je postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov, zodpovedná osoba je povinná o tejto skutočnosti vopred informovať oznamovateľa. To neplatí, ak by informovaním oznamovateľa mohlo byť zmarené prešetrenie oznámenia. Zodpovedná osoba je povinná vyžiadať si výsledok vybavenia v rozsahu, ako to umožňuje osobitný predpis a do desiatich dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámiť oznamovateľa.

Úmyselné oznámenie nepravdivých skutočností, pri ktorých je zjavné, že oznamovateľ ich nemohol v čase oznámenia odôvodnene považovať za pravdivé, a ktoré môžu poškodiť povesť a dobré meno fyzickej alebo právnickej osoby, sa môže považovať za závažné porušenie pracovnej disciplíny.

3. ODVETNÉ OPATRENIA A OCHRANA ZAMESTNANCA

Odvetné opatrenia voči oznamovateľom, ich blízkym osobám a zodpovednej osobe sú zakázané.

Nikto nemôže byť vystavený diskriminácii, disciplinárnemu konaniu, strate zamestnania či inému postihu za oznámenie protispoločenskej činnosti podané v dobrej viere alebo za odmietnutie podieľať sa na protispoločenskej činnosti. To neplatí, ak sa tento oznamovateľ podieľal na oznamovanej protispoločenskej činnosti a porušení súvisiacich pravidiel a predpisov. Oznamovateľ sa tejto ochrany nemôže vzdať.

Za odvetnú činnosť sa nepovažuje pracovný úkon súvisiaci so skončením pracovnoprávneho vzťahu alebo zmenou pracovnoprávneho vzťahu, ktorý je dôsledkom právnej skutočnosti, ktorá nezávisí od posúdenia alebo rozhodnutia zamestnávateľa alebo preukázateľne nesúvisí s oznámením zamestnanca o protispoločenskej činnosti.

Ak sa zamestnanec domnieva, že skončenie pracovného pomeru alebo zmena pracovného pomeru sa uskutočňuje ako odvetná činnosť, má právo oznámiť podozrenie o odvetnej činnosti zodpovednej osobe ešte pred jej uskutočnením.

Zodpovedná osoba je povinná preveriť oznámenie oznamovateľa o tom, že sa proti nemu uplatňuje odvetná činnosť.

Na podávanie, prijatie, evidenciu a preverenie oznámenia o odvetnej činnosti sa primerane použijú ustanovenia bodov 2.1; 2.2 a 2.3 tejto smernice.

Zodpovedná osoba je povinná podať správu o výsledku preverenia oznámenia o odvetnej činnosti do 15 dní od ukončenia preverenia oznámenia o odvetnej činnosti riaditeľovi spoločnosti a oznamovateľovi. Ak sa podozrenia o odvetných opatreniach potvrdia, požiadajú zodpovedná osoba riaditeľa spoločnosti, aby jej v určenom termíne zaslal zoznam nápravných a preventívnych opatrení na zabránenie odvetnej činnosti na pracovisku.

Oznamovateľ, ktorý podal oznámenie o závažnej protispoločenskej činnosti orgánu činnému v trestnom konaní alebo správnom orgánu, môže požiadať prokurátora o preventívnu ochranu podľa § 3 a 4 zákona v rámci trestného konania alebo príslušný správny orgán podľa § 5 a 6 zákona v rámci konania o správnom delikte (status chráneného oznamovateľa).

Ak sa oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s oznámením bol voči nemu urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať Úrad na ochranu oznamovateľov do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedel o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu.

4. POVINNOSŤ ZACHOVÁVAŤ MLČANLIVOSŤ

Každý je povinný pri prijímaní, preverovaní a evidencii oznámenia zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa a totožnosti dotknutej osoby a o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri prijímaní a preverovaní oznámenia. Na poskytnutie informácie o totožnosti oznamovateľa je potrebný jeho písomný súhlas.

Zodpovedná osoba vždy kontaktuje oznamovateľa tak, aby nedošlo k prezradeniu jeho identity (e-mailom, osobne alebo telefonicky).

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa trvá aj po ukončení preverovania a to aj vtedy, ak sa podozrenie z protispoločenskej činnosti nepreukázalo ako aj po ukončení pracovného pomeru s oznamovateľom.

5. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV OZNAMOVATEĽA

Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v podnete a v súvisiacich dokladoch sú osoby prichádzajúce do styku s týmito údajmi povinné postupovať podľa Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Súhrnu pravidiel pre ochranu osobných údajov v spoločnosti Krka Slovensko s.r.o.

Na účely vedenia evidencie a preverovania oznámenia je zodpovedná osoba oprávnená spracúvať osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko a adresa pobytu oznamovateľa, dotknutej osoby, prizvaných osôb.

Zodpovedná osoba na účely preverovania oznámenia spracúva aj iné osobné údaje ako sú uvedené v predchádzajúcom odseku, ak je to nevyhnutné na riadne a úplné prešetrenie oznámenia.

Ak je z dôvodu objektívneho zistenia skutkového stavu veci potrebné pri preverovaní podnetu sprístupniť oznámenie tretej osobe, použije sa odpis alebo kópia oznámenia bez uvedenia údajov, ktoré by identifikovali fyzickú osobu, ktorá podala podnet.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Táto smernica bude zverejnená a dostupná u zodpovednej osoby a na webovej stránke spoločnosti KRKA Slovensko.

Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 1.1.2024.

7. PRÍLOHY

- Zápisnica o ústnom oznámení
- Zápisnica z preverenia oznámenia

Príloha č. 1

Zápisnica o ústnom oznámení

Dátum:

Čas:

Osobné údaje: uvádza/neuvádza

Meno:

Priezvisko:

Adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu:

Kontakt:

Vec/Predmet oznámenia:

(smeruje proti – označenie subjektu, resp. nedostatky, na ktoré sa poukazuje)

Navrhované dôkazy, svedkovia:

Vyhotovili:

(Meno, priezvisko a podpis zamestnanca zodpovednej osoby, ktorý záznam vyhotovil)

(Mená, priezviská a podpisy zamestnancov zodpovednej osoby, ktorí boli prítomní pri ústnom podaní podnetu)

Počet príloh:

Podpis osoby, ktorá podnet podala:

(V prípade požiadavky oznamovateľa zostať v anonymite sa podpis nevyžaduje)

Poznámka:

Príloha č. 2

Číslo oznámenia:

Zápisnica z preverenia oznámenia

Predmet/druh oznámenia:

Oznamovateľ: uvádza/neuvádza

.....
(uvedie sa titul, meno, priezvisko, zamestnávateľ a pracovná pozícia)

Preverovaný subjekt:

.....
(uvedie sa titul, meno, priezvisko, zamestnávateľ a pracovná pozícia)

Oznámenie preveril:

1.
(uvedie sa titul, meno, priezvisko, funkcia, názov orgánu osoby poverenej preverením podnetu)

2.

Prizvané osoby:

1.
(uvedie sa titul, meno, priezvisko, funkcia, názov orgánu prizvanej osoby)

2.

Preverenie podnetu bolo vykonané v dňoch:

Miesto preverenia podnetu:

Zistené skutočnosti:

(Uvedie sa objektívne zistený skutkový stav s odvolaním sa na oznámenie, právne predpisy, smernice, skontrolovanú dokumentáciu, informácie a vysvetlenia dotknutých a prizvaných osôb, zodpovednosť preverovaných subjektov, prípadne zistené nedostatky a pochybenia.)

Námietky preverovaných subjektov:

(uvedú sa námietky preverovaných osôb k zisteným skutočnostiam a k prípadnej zodpovednosti a miere zavinenia preverovaných osôb za zistené nedostatky)

Výsledok preverovania podnetu:

(Uvedú sa výsledky preverovania podnetu, prípadne jeho opodstatnenosť, pri zohľadnení oprávnených námietok preverovaných subjektov/oznamovateľa.)

Odporúčania:

(Uvedú sa odporúčania/nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.)

Postúpenie OČTK/Správny orgán: ÁNO/NIE

Oboznámenie oznamovateľa s výsledkom preverovania

(spôsob oboznámenia, dátum, prípadne podpis oznamovateľa)

Zoznam príloh, ktoré sú súčasťou zápisnice:

Podpisy osôb, ktoré vykonali preverenie podnetu:

1.
(titul, meno, priezvisko, funkcia, podpis)

Podpisy prizvaných osôb:

1.
(titul, meno, priezvisko, funkcia, podpis)

S obsahom zápisnice boli oboznámené preverované osoby:

1.
(titul, meno, priezvisko, funkcia, podpis)

Rozdel'ovník výtlačkov zápisnice:

- Výtlačok č. 1 pre
- výtlačok č. 2 pre
- výtlačok č. 3 pre preverovanú osobu

Prevzatie výtlačku č. 3 svojim podpisom potvrdzuje:

.....
(meno, priezvisko, funkcia, názov orgánu, podpis)

V dňa.....