Názov vnútorného predpisu:	**Prijímanie a vybavovanie oznámení súvisiacich s ochranou oznamovateľov protispoločenskej činnosti**
Typ vnútorného predpisu:	**Procesná smernica**
Číslo vnútorného predpisu:	**04_R2**
Verzia:	3.0
Dátum účinnosti:	1.6.2026
Zaradenie v procesnej mape:	Riadiace procesy Proces R2 Riadenie bezpečnosti a kvality Kód procesu 04_R2
Určené komu:	Všetkým organizačným zložkám BVS, a.s.
Vlastník vnútorného predpisu:	, právnik .....
Odborný schvaľovateľ:	, vedúci právneho oddelenia schválené: .....
Výkonný schvaľovateľ:	, predseda predstavenstva, generálny riaditeľ schválené: .....
Zmeny oproti predchádzajúcej verzii:	

Upozornenie:
Pred použitím vnútorného predpisu je zamestnanec povinný si overiť jeho platnosť na Intranete BVS, a.s.

Obsah:

I. Úvodné ustanovenia ... 3

II. Zoznam použitých skratiek a pojmov ... 3

1. Podávanie a evidencia oznámení a podnetov ... 5

1.1. Spôsoby podávania oznámení a podnetov ... 5

1.2. Evidovanie oznámení ... 6

2. Preverovanie oznámení. ... 6

2.1. Postup pri preverovaní oznámení ... 6

2.2. Oprávnenia zodpovednej osoby. ... 7

2.3. Ochrana oznamovateľa ... 8

2.4. Opatrenia proti bráneniu v oznamovaní protispoločenskej činnosti ... 8

3. Zachovávanie mlčanlivosti o osobe oznamovateľa ... 9

4. Spracovanie osobných údajov uvedených v Oznámení ... 9

5. Interné vyšetrovanie protispoločenskej činnosti a korupcie ... 9

5.1. Vyšetrovacia komisia ... 9

5.2. Postup pri vedení vyšetrovania. ... 10

5.3. Analýza a skúmanie dôkazov ... 11

5.4. Závery vyšetrovania. Správa o zisteniach. ... 11

5.5. Opatrenia po ukončení vyšetrovania. ... 12

III. Záverečné ustanovenia ... 12

IV. Prílohy ... 13

Klasifikácia dokumentu:
INTERNÉ

I. Úvodné ustanovenia

a) Cieľom tejto smernice je zabezpečiť bezpečné a efektívne oznamovanie a preverovanie oznámení protispoločenskej činnosti a iných nekalých praktík v BVS.

b) Smernica upravuje podrobnosti o:

- podávaní oznámení,
- preverovaní oznámení a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení,
- zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a totožnosti dotknutej osoby,
- evidovaní oznámení,
- oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia,
- spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení,
- prijímaní opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri preverovaní oznámení a o komunikácii s oznamovateľom vo veci týchto opatrení,
- prijímaní opatrení proti bráneniu v oznamovaní protispoločenskej činnosti.

c) Ustanovenia tejto smernice sa primerane vzťahujú aj na preverovanie podnetov na korupciu.

d) Podnety a oznámenia, ktoré sa týkajú porušenia Etického kódexu preveruje Etická komisia. Takého podnety a oznámenia zodpovedná osoba odstúpi Etickej komisii podľa kapitoly 2. Preverovanie oznámení a podnetov, podkapitola 2.1 Postup pri preverovaní oznámení a podnetov, písm. c)

II. Zoznam použitých skratiek a pojmov

Tabuľka 1: Zoznam použitých pojmov a skratiek (pojmy a skratky sú zoradené v abecednom poradí).

Pojem	Vysvetlenie
BVS, Zamestnávateľ	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dotknutá osoba	Fyzická osoba alebo právnická osoba, proti ktorej oznámenie smeruje.
Chránený oznamovateľ	Oznamovateľ, ktorý súčasne požiada príslušný orgán (prokurátor, súd, inšpektorát práce, správny orgán a iné) v danom konaní o poskytnutie ochrany pri závažnej protispoločenskej činnosti.
Iný obdobný vzťah	Najmä výkon práv súvisiacich s účasťou, správou alebo riadením v právnickej osobe, činnosť osoby vykonávajúcej funkciu člena orgánu právnickej osoby, činnosť samostatne zárobkovo činnej 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.

Klasifikácia dokumentu:
INTERNÉ

Pojem	Vysvetlenie
Konanie v dobrej viere	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.
Kvalifikované oznámenie	Oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa; pri kvalifikovanom oznámení má oznamovateľ nárok na poskytnutie ochrany a postavanie chráneného oznamovateľa a zároveň mu môže byť na základe rozhodnutia úradu vyplatená aj odmena.
Oznámenie	Uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti alebo môžu významnou mierou prispieť k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k usvedčeniu páchateľa.
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: a) urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa skončil, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas trvania tohto pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu, b) 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, c) urobila oznámenie anonymne a jej totožnosť bola odhalená, d) zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti, ktoré sa dozvedela počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol alebo počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu alebo po skončení pracovnoprávneho alebo iného obdobného vzťahu z dôvodu, že: o 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, o urobila oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia, o 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. • 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. • Oznamovateľ môže súčasne s oznámením počas trestného konania alebo počas konania o správnom delikte požiadať o poskytnutie ochrany. Okrem oznamovateľov v pracovnoprávnom vzťahu sa

Klasifikácia dokumentu:
INTERNÉ

Pojem	Vysvetlenie
	zákonná ochrana vzťahuje aj na oznamovateľov vo vzťahu obdobnom pracovnoprávnemu (napr. člen orgánu právnickej osoby, činnosť SZČO, odborná prax, dobrovoľník, zmluvný partner).
Podnet	a) Oznámenie vrátane **anonymného oznámenia**, b) **Neanonymné podanie** fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa oznamovateľ dozvedel v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom.
Úrad na ochranu oznamovateľov	Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti zriadený na základe Zákona č. 54/2019 Z.z. so sídlom v Bratislave (ďalej aj ako Úrad“).
Zákon č. 54/2019	Zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zamestnanec BVS	fyzická osoba, ktorá má vo vzťahu k spoločnosti BVS pracovný pomer alebo pracovnoprávny vzťah založený na dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.
Závažná protispoločenská činnosť	a) 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, § 374 alebo § 417a až 417d Trestného zákona, b) trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou dva 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.
Zodpovedná osoba	• Osoba, ktorá plní úlohy vyplývajúce zamestnávateľovi z § 10 a § 11 Zákona č. 54/2019 Z.z. • Zodpovednosu osobou je Predstaviteľ systému manažérstva proti korupcii, ktorého vymenúva predstavenstvo BVS. V prípade dlhodobej neprítomnosti zastupuje Zodpovednú osobu vedúci odboru právnych služieb.

1. Podávanie a evidencia oznámení a podnetov

1.1. Spôsoby podávania oznámení a podnetov

a) Oznámenia a podnety (ďalej len ako „ oznámenie“ v prílsušnom gramatickom tvare) možno podať písomne – v listinnej alebo elektronickej podobe, alebo ústne Zodpovednej osobe.
b) Na základe ústneho oznámenia Zodpovedná osoba vyhotoví zápisnicu, ktorej vzor tvorí Prílohu č. 1 tejto smernice.
c) Písomné oznámenie je možné podať:
   - prostredníctvom poštovej schránky
     Poštová schránka je umiestnená v budove na Prešovskej ulici č. 48 v Bratislave. Poštová schránka je umiestnená mimo dosahu kamier, ktoré monitorujú objekt budovy a tiež parkovisko. Od schránky sú 2 ks kľúčov. Jeden má k dispozícii Zodpovedná osoba a druhý je odovzdaný v zalepenej podpísanej obálke vedúcemu

Klasifikácia dokumentu:
INTERNÉ

Oddelenia bezpečnosti. Poštovú schránku kontroluje Zodpovedná osoba 1x týždenne.

- e-mailom, na adresu podnety@bvsas.sk, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne.

Pri písomnom podaní môže, ale nemusí byť využitý Formulár na podávanie oznamení, ktorý tvorí Prílohu č. 2 smernice.

d) Oznámenie, v ktorom nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu oznamovateľa (t.j. osoby ktorá ho podáva) sa na účely tejto smernice považuje za anonymné. Za anonymné oznámenie sa nepovažuje oznámenie zaslané elektronicky v súlade so zákonom o e-Governmente z dôvodu, že elektronické podanie obsahuje všetky potrebné identifikátory osoby a nie je nutné, aby obsahovalo adresu pobytu osoby.
e) Aby bolo možné dôkladne preveriť oznámenie, oznamovatelia by mali, pokiaľ je to možné, poskytnúť vo svojich oznámeniach nasledovné informácie:
   - detailný popis skutku so všetkými známymi podstatnými skutočnosťami (čo sa stalo, kde, kedy, aké správanie viedlo k podozreniu, kto je podozrivý, atď.)
   - informáciu, ako oznamovateľ informácie, ktoré sú predmetom oznámenia, získal
   - či existujú svedkovia, resp. iné zainteresované osoby (uviesť a identifikovať)
   - či má oznamovateľ k dispozícii konkrétne podklady alebo dôkazy (doložiť)
   - či oznamovateľ o tejto záležitosti už s niekým hovoril a ak áno, s kým
   - totožnosť a kontaktné údaje oznamovateľa – ak sa oznamovateľ rozhodne podať oznámenie, anonymne, svoju totožnosť neuvádza.
f) Oznámenie možno podať aj externými kanálmi, resp. prostredníctvom iného orgánu príslušného na prijatie oznámenia, ktorými sú:
   - Úrad na ochranu oznamovateľov,
   - prokuratúra,
   - správny orgán príslušný na konanie o správnom delikte, ktorý je závažnou protispoločenskou činnosťou,
   - príslušné inštitúcie, orgán, úrad alebo agentúra Európskej Únie.

1.2. Evidovanie oznámení

a) Oznámenia eviduje Zodpovedná osoba, ktorá má k tejto evidencii výlučný prístup.
b) Evidencia obsahuje:
   - Poradové číslo oznámenia podľa poradia jeho doručenia a roku doručenia,
   - Dátum doručenia oznámenia;
   - Meno, priezvisko a adresu pobytu osoby, ktoré oznámenie podala. Ak ide o anonymné oznámenie, Zodpovedná osoba ho zaeviduje s poznámkou, že ide o anonymné podanie;
   - Predmet oznámenia;
   - Výsledok preverenia oznámenia;
   - Dátum ukončenia preverenia.
c) Zodpovedná osoba je povinná viesť údaje uvedené v evidencii oznámení najmenej 3 roky odo dňa doručenia oznámenia.

2. Preverovanie oznámení.

2.1. Postup pri preverovaní oznámení.

Klasifikácia dokumentu:
INTERNÉ

a) Na preverovanie oznámení je príslušná Zodpovedná osoba.
b) Ak z obsahu podania vyplýva, že oznámením je iba časť tohto podania, podľa smernice sa prešetrí len príslušná časť podania. Zvyšné časti podania sa vybavia podľa režimu, pod ktorý spadajú.
c) Pokiaľ z obsahu podania vyplýva, že nejde o oznámenie podľa tejto smernice, ale na vybavenie je príslušná iná organizačná zložka zamestnávateľa alebo príslušný iný orgán, Zodpovedná osoba podanie bezodkladne postúpi tejto organizačnej zložke resp. tomuto orgánu. O tejto skutočnosti bezodkladne informuje oznamovateľa.
d) Zodpovedná osoba potvrdí prijatie oznámenia do 7 dní od jeho prijatia.
e) Zodpovedná osoba je povinná preveriť oznámenie a oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia do 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia. Ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, tak do 90 dní od uplynutia 7 dní od prijatia oznámenia.
f) V prípade potreby doplnenia alebo spresnenia údajov uvedených v neanonymnom oznámení, Zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve oznamovateľa na jeho doplnenie alebo spresnenie s určením lehoty na uskutočnenie tohto úkonu.
g) Ak Zodpovedná osoba po prvotnom posúdení obsahu oznámenia zistí, že existujú skutočnosti nasvedčujúce tomu, že mohlo dôjsť k protispoločenskej činnosti, postúpi oznámenie vyšetrovacej komisii podľa kapitoly 5. Interné vyšetrovanie protispoločenskej činnosti a korupcie.
h) Zodpovedná osoba preverovanie oznámenia odloží, ak:
    - Ide o opakované oznámenie, t.j. ide o oznámenie toho istého oznamovateľa podané opakovane v tej istej veci, ak v ňom oznamovateľ neuvádza nové skutočnosti;
    - Oznamovateľ neposkytol Zodpovednej osobe súčinnosť alebo ak súčinnosť neposkytol v lehote podľa písm. f) tohto článku smernice a bez poskytnutia súčinnosti nie je možné oznámenie preveriť;
    - Oznamovateľ zomrel a bez poskytnutia jeho súčinnosti nie je možné oznámenie preveriť;
    - Došlo k skončeniu pracovnoprávneho vzťahu s oznamovateľom a bez poskytnutia jeho súčinnosti nie je možné oznámenie preveriť;
    - Oznamovateľ vzal oznámenie späť a žiadne iné okolnosti nenasvedčujú tomu, že by v danej veci mohlo dôjsť k protispoločenskému konaniu.
i) Zodpovedná osoba vypracuje o tom stručný písomný záznam do spisu a odloženie oznámenia oznámi oznamovateľovi.

2.2. Oprávnenia zodpovednej osoby.

a) Všetky organizačné útvary a všetci zamestnanci sú na základe žiadosti Zodpovednej osoby povinní poskytnúť súčinnosť pri preverovaní oznámenia, prerokovaní výsledkov preverenia a spísaní zápisnice z preverenia oznámenia.
b) Zodpovedná osoba je pri plnení úloh podľa smernice oprávnená požadovať od zamestnancov BVS vysvetlenia, písomné vyjadrenia a dokumenty vzťahujúce sa k preverovanému oznámeniu. Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov. 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 s ním oboznámiť oznamovateľa.

Klasifikácia dokumentu:
INTERNÉ

c) Oznámenie, ktorého obsah zakladá podozrenie zo spáchania trestného činu alebo správneho deliktu, sa postúpi príslušnému orgánu.
d) Z preverovania oznámenia je Zodpovedná osoba vylúčená v nasledujúcich prípadoch:
   - Ak oznámenie smeruje priamo voči Zodpovednej osobe; alebo
   - Ak vzhľadom na skutočnosti uvádzané v oznámení alebo vzhľadom na 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.

     V takomto prípade predstavenstvo spoločnosti určí inú osobu zodpovednú na preverenie daného oznámenia.

2.3. Ochrana oznamovateľa

a) Podanie oznámenia sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by oznamovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu. V prípadoch oznámení urobených v dobrej viere alebo na základe odôvodnenej domnienky nebudú zamestnanci vystavení odvetnej činnosti zo strany spoločnosti. Odvetným opatrením podľa predchádzajúcej vety 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, zastrašovanie alebo obťažovanie,
   - poškodzovanie dobrej povesti,
   - odstúpenie od zmluvy o dodávke tovarov a služieb,
   - zrušenie licencie alebo povolenia.
b) Oznamovateľ môže požiadať o poskytnutie ochrany podľa ust. § 3 a § 4 Zákona č. 54/2019 Z.z., a to zároveň s oznámením alebo počas trestného konania alebo konania o správnom delikte. Žiadosť o poskytnutie ochrany sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice, pričom musí obsahovať nasledovné údaje o oznamovateľovi:
   - meno a priezvisko;
   - dátum narodenia;
   - adresu pobytu;
   - miesto výkonu práce;
   - označenie zamestnávateľa.
c) Ochrana oznamovateľa spočíva v tom, že BVS môže urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý nedal súhlas, len s predchádzajúcim súhlasom Úradu. Ak sa oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s podaním oznámenia bol voči nemu urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať Úrad do 15 (pätnásť) dní odo dňa, keď sa dozvedel o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu.

2.4. Opatrenia proti bráneniu v oznamovaní protispoločenskej činnosti

Klasifikácia dokumentu:
INTERNÉ

Ak spoločnosť BVS v rámci preverovania oznámení identifikuje interné činnosti brániace v oznamovaní protispoločenskej činnosti, resp. na základe náhodných interných kontrol vedených Zodpovednou osobu, bude identifikované bránenie zamestnancom podávať oznámenia v zmysle tejto smernice a Zákona č. 54/2019, hoci aj v anonymnej forme, spoločnosť BVS v spolupráci s dotknutými vedúci zamestnancami navrhne postup odstránenia takýchto interných procesov.

3. Zachovávanie mlčanlivosti o osobe oznamovateľa

a) Zamestnávateľ a všetky jeho organizačné zložky sú povinní pri prijímaní, preverovaní a evidencii oznámení zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa a totožnosti dotknutej osoby. Na poskytnutie informácie o totožnosti oznamovateľa je potrebný jeho písomný súhlas. Prvou vetou nie je dotknutá povinnosť poskytnúť informácie o totožnosti oznamovateľa a informácie o totožnosti dotknutej osoby na účely trestného konania alebo konania o správnom delikte podľa osobitných predpisov.
b) Pri preverovaní oznámenia sa používa odpis oznámenia alebo, ak je to možné, jeho kópia, bez uvedenia údajov, ktoré by identifikovali oznamovateľa. Každý, komu je totožnosť oznamovateľa známa, je povinný o nej zachovať mlčanlivosť.
c) Ak predmet oznámenia neumožňuje jeho prešetrenie bez uvedenia niektorého z údajov o osobe oznamovateľa, Zodovedná osoba o tom oznamovateľa bezodkladne upovedomí.
d) 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, obchodného tajomstva, bankového tajomstva, telekomunikačného tajomstva alebo daňového tajomstva, ochranou dôverných štatistických údajov, nejde o povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s poskytovaním a sprístupňovaním údajov zo zdravotnej dokumentácie, o povinnosť mlčanlivosti príslušníkov spravodajských služieb alebo o povinnosť mlčanlivosti pri poskytovaní právnych služieb.

4. Spracovanie osobných údajov uvedených v Oznámení

Spracovanie osobných údajov v súvislosti s prijímaním a vybavovaním oznámení je Zodpovednou osobou vykonávané v súlade s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov. Pri preverovaní oznámenia, najmä pri oboznamovaní dotknutej osoby s obsahom oznámenia, je Zodpovedná osoba povinná dodržiavať ustanovenia Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

5. Interné vyšetrovanie protispoločenskej činnosti a korupcie

5.1. Vyšetrovacia komisia

Klasifikácia dokumentu:
INTERNÉ

a) Porušenie predpisov a pravidiel BVS z oblasti boja proti korupcii a protispoločenskej činnosti zo strany zamestnanca sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny. Každé takéto porušenie alebo nahlásenie porušenia musí byť interne prešetrené.
b) Cieľom interného vyšetrovania je nestranne posudzovať skutočnosti súvisiace s odôvodneným presvedčením z uskutočnenej alebo predpokladanej korupcie, alebo porušenia protikorupčných predpisov a pravidiel a nie konať v tejto veci ako orgány činné v trestnom konaní.
c) Ak Zodpovedná osoba označí oznámenie za opodstatnené, postúpi ho Etickej komisii**.**

d) Na vyšetrovaní sa okrem členov Etickej komisie môžu zúčastniť prizvaní interní zamestnanci alebo externí odborníci, vhodní pre komplexnejšie a objektívnejšie zaistenie interného vyšetrovania.
e) V prípade podozrení zo závažnej protispoločenskej činnosti alebo korupcie, alebo ak si to vyžaduje náročnosť či špecifickosť prípadu, Zodpovedná osoba predloží Predstavenstvu návrh na zvolanie osobitnej vyšetrovacej komisie, ktorá postupuje primerane podľa ustanovení tejto smernice a zákona č. 54/2019.
f) Zodpovedná osoba zabezpečí, aby bol každý člen vyšetrovacej komisie do 7 dní informovaný o predmetných skutočnostiach. V prípade, že sa preskúmavané oznámenietýka Zodpovednej osoby, komisiu zvoláva ktorýkoľvek člen predstavenstva spoločnosti.

5.2. Postup pri vedení vyšetrovania.

a) Členovia komisie na úvodnom stretnutí rozhodnú o tom, kto bude viesť vyšetrovanie a určia aj zástupcov na vedenie vyšetrovania, ak to okolnosti vyžadujú.
b) Komisia na úvodnom stretnutí sa dohodne, ako budú postupovať a rozdelia si úlohy.
c) Komisia musí pri vyšetrovaní vziať do úvahy:
    - či podozrenie vyplýva z nerešpektovania zavedených postupov,
    - či podozrenie predstavovalo/predstavuje významnú a/ alebo bezprostrednú hrozbu, ktorá by mala/má dosah na finančnú situáciu/financie spoločnosti,
    - či podozrenie viedlo ku krádeži alebo sprenevere majetku spoločnosti, alebo iných nezrovnalostí, týkajúcich sa majetku spoločnosti,
    - či má podozrenie potenciál poškodiť povesť, dobré meno alebo integritu spoločnosti,
    - či má podozrenie charakter porušenia právnych predpisov, ktoré vyžadujú ďalšie vyšetrovanie inou vnútroorganizačnou jednotkou alebo postúpenie na orgány činné v trestnom konaní, alebo ďalšie konanie prostredníctvom disciplinárneho, občianskeho alebo správneho konania na vymáhanie finančných prostriedkov za stratu spôsobenú korupčným správaním zamestnanca.
d) Členovia komisie na základe výstupu z porady (dohody), môžu požiadať o súčinnosť ostatných zamestnancov alebo externých odborníkov. Činnosť komisie spočíva vo vypočutí zamestnancov, prípadne môže zamestnancov vyzvať, aby podali písomné stanovisko k predmetu interného vyšetrovania. Akýkoľvek získaný materiál nesmie byť v rozpore s Trestným poriadkom a nesmie sa získavať spôsobom, ktorý by bol v rozpore s Trestným poriadkom.
e) Ďalšie stretnutia komisie zvoláva vedúci komisie interného vyšetrovania s ohľadom na plán ktorý bol dohodnutý na porade komisie, podľa potreby.

5.3. Analýza a skúmanie dôkazov

a) Komisia vyhodnotí zhromaždené dôkazy a rozhodne, či je skutkový stav dostatočne objasnený pre vypracovanie záverečnej správy, alebo či sú zhromaždené podklady nepostačujúce na preukázanie opodstatnenosti oznámenia.
b) Ak komisia rozhodne, že rozsah dôkazov je nepostačujúci na prijatie jednoznačného záveru (zmarené dôkazy, zamestnanci nie sú ochotní spolupracovať a iné), ale podozrenie z korupcie sa vyznačuje veľkosťou potenciálneho rozsahu a dôsledkov, komisia je povinná prešetrovanú záležitosť postúpiť orgánom činným v trestnom konaní a odovzdať im všetky zhromaždené dôkazy na ďalšie vyšetrovanie.
c) Po začatí vyšetrovania na základe dostatku dôkazov, pristúpi komisia k analýze jednotlivých dôkazov. Komisia musí pri vyšetrovaní zohľadniť záležitosti ako:
    - typ korupcie (priama alebo nepriama korupcia),
    - či boli základom korupčného správania sa zamestnanca finančné alebo nefinančné prínosy alebo iné výhody,
    - ďalšie možnosti korupcie alebo iných priestupkov zamestnanca, ktorého sa oznámeniebezprostredne týkalo,
    - možnosť podobných podvodov, ku ktorým došlo/môže dôjsť v organizačných zložkách v spoločnosti.
d) Zamestnanci sú povinní byť súčinní pri vyšetrovaní tým, že reagujú na výzvy vedúceho a členov komisie interného vyšetrovania a vystupujú v podobe svedkov poskytujúcich informácie, ktoré sú potrebné pre interné vyšetrovanie. Vedúci komisie interného vyšetrovania je zodpovedný za vypočutie zamestnanca podozrivého z páchania korupcie, alebo porušenia protikorupčných predpisov a pravidiel a za predvolanie svedkov, ktorí majú dôveryhodné informácie o predmete interného vyšetrovania.
e) O akomkoľvek vypočúvaní zainteresovaných strán musí existovať vyplnený formulár Vypočutie osoby/Osôb pri internom vyšetrovaní oznámenia (Príloha č.3 tejto smernice), a pri vypočúvaní musí byť okrem vedúceho komisie interného vyšetrovania a svedka prítomný aj zamestnanec odboru starostlivosti o ľudí. Zapisovateľa určí vedúci komisie interného vyšetrovania.

f) Skúmané záležitosti vyšetrovania sú považované za dôverné Členovia, ktorí majú prístup k citlivým informáciám sú povinní udržiavať mlčanlivosť s cieľom ochrany oznamovateľa a svedkov (zabránenie odvetnej činnosti a diskriminácie, a predchádzanie úmyselnému ničeniu dôkazov).

5.4. Závery vyšetrovania. Správa o zisteniach.

a) Po preskúmaní všetkých dostupných dôkazov a výpovedí svedkov vedúci vyšetrovacej komisie pripraví správu (Príloha č.4 tejto smernice - Správa z interného vyšetrovania protispoločenskej činnosti), a predloží ju na schválenie Komisii.
b) Správa musí obsahovať zistenia z interného vyšetrovania vrátane nasledujúcich informácií :
    - stanovisko o tom, či došlo ku korupcii alebo inej protispoločenskej činnosti,
    - v prípade korupcie - o aký typ korupcie išlo,
    - dôvody a súhrnné dôkazy na podporu uvedeného stanoviska,
    - opis situácie - korupčného alebo protispoločenského správania, odhadovaná hodnota prínosu pre obvineného a straty pre spoločnosť, zainteresované osoby, podmienky a prostriedky, ktorými došlo ku korupcii,

Klasifikácia dokumentu:
INTERNÉ

- opatrenia, ktoré už boli prijaté alebo sa majú prijať s cieľom zabrániť opakovaniu takejto situácie,
- akékoľvek odporúčania, na posilnenie budúcich reakcií na korupciu alebo protispoločenské správanie.

c) Komisia na záverečnom stretnutí Správu schváli a postúpi oznámenie o záveroch z vyšetrovania Zodpovednej osobe. Zodpovedná osoba predloží Predstavenstvu spoločnosti: Správu v anonymizovanej podobe a návrh nápravných opatrení. Anonymizácia sa týka identity oznamovateľa, identity dotknutej osoby a tretích strán, ako aj detailov, ktoré by mohli viesť k ich nepriamej identifikácii (správu).
d) Rozhodnutie komisie bude doručené aj oznamovateľovi pri neanonymnom nahlásení korupcie.
e) V prípade ak na základe zistených dôkazov a výsledkov interného vyšetrovania vyšetrovacia komisia dospela k záveru, že došlo ku korupcii, alebo k protispoločenskej činnosti, zodpovedná sosba iniciuje oznámenie tejto skutočnosti orgánom činným v trestnom konaní na základe porušenia zákona č. 54/2019 .
f) Ak komisia potvrdí porušenie interných predpisov alebo pracovnej disciplíny, záverečná správa slúži ako podklad pre disciplinárne konanie. To sa vedie v súlade s Pracovným poriadkom a príslušnými právnymi predpismi pod záštitou Odboru starostlivosti o ľudí.

5.5. Opatrenia po ukončení vyšetrovania.

a) Uvedené skutočnosti budú zohľadnené v internej analýze rizík (u pracovnej pozície, ktorejého sa korupcia priamo týka, u zainteresovaných strán, ktoré sa spolupodieľali na korupcii, alebo porušení pravidiel).
b) Zodpovedná osoba ako Manažér SMPK uvedené skutočnosti zohľadní v internej analýze rizík (u pracovnej pozície, ktorej sa korupcia priamo týka, u zainteresovaných strán, ktoré sa spolupodieľali na korupcii, alebo porušení pravidiel). V rámci ročnej správy z preskúmania SMKP prekladanej vedeniu spoločnosti tiež vyhodnocuje:
    - pokrok v činnostiach na obnovu (strata dôveryhodnosti a dobrého mena spoločnosti...);
    - pokrok v činnostiach v rámci interného riešenia problémov – výsledky disciplinárneho konania priestupku,
    - pokrok v trestnom konaní, ak bol priestupok posunutý orgánom činným v trestnom konaní,
    - opatrenia na prevenciu a odhaľovanie podobných incidentov,
    - opatrenia na posilnenie budúcej reakcie na korupciu.

III. Záverečné ustanovenia

Tabuľka 2: Prehľad vnútorných predpisov, na ktoré tento vnútorný predpis v texte odkazuje:

Číslo vnútorného predpisu	Názov vnútorného predpisu
	Etický kódex

14_R2	Štatút oddelenia IA
44_R2	Príručka SMPK
43_R2	Konflikt záujmov

Tabuľka 3: Prehľad súvisiacich právnych a iných predpisov:

Číslo	**Účinnosť**	**Názov právneho alebo iného predpisu**
Zákon č. 54/2019 Z.z.	01.03.2019	Zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.189/2023 Z.z.	01.09.2023	Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
GDPR	25.05.2018	Nariadenie EP a Rady 2016/679 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)
Zákon č.18/2018 Z.z.	25.05.2018	Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
STN ISO 37001:2019	2019	Systémy manažérstva proti korupcii. Požiadavky s usmernením na používanie.

IV. Prílohy

Príloha č.1 Zápisnica o prijatí ústneho oznámenia

Príloha č.2 Formulár na podanie oznámení o protispoločenskej činnosti

Príloha č.3 Vypočutie osoby/osôb pri internom vyšetrovaní oznámenia

Príloha č.4 Správa z interného vyšetrovania protispoločenskej činnosti