



TATRA TENDER

Tatra Tender s. r. o.


Krčméryho 16, Bratislava 811 04

DOKUMENT INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA

PODĽA ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 37001:2016


Prijímanie a vybavovanie podnetov

OS 03

<p>Dátum vydania: 01.01.2021</p> <p>Zmena dňa:</p>	<p>Dokument integrovaného systému manažérstva podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 37001:2016</p> <p>Prijímanie a vybavovanie podnetov</p> <p>OS 03</p>	
--	---	---

OBSAH

OBSAH	2
1. ÚČEL	3
2. ZODPOVEDNOSŤ	3
3. TERMÍNY, DEFINÍCIE A POUŽITÉ SKRATKY	3
3.1 ZÁKLADNÉ TERMÍNY	3
3.2 SKRATKY	3
4. OZNAMOVANIE A VYBAVOVANIE KORUPCIE	4
4.1 SYSTÉM VYBAVOVANIA PODNETOV SÚVISIACICH S KORUPCIOU	4
4.2 DÔVERNOSŤ A OCHRANA TOTOŽNOSTI OZNAMOVATEĽA	5
4.3 VÝŠETROVANIE A RIEŠENIE KORUPCIE	5
4.4 INTERNÉ VÝŠETROVANIE A RIEŠENIE KORUPCIE	6
5. SÚVISIACA DOKUMENTÁCIA	7
5.1 EXTERNÁ	7
5.2 INTERNÁ	7
6. PRÍLOHY	8

Dátum vydania: 01.01.2021	Dokument integrovaného systému manažérstva podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 37001:2016	
Zmena dňa:	Prijímanie a vybavovanie podnetov OS 03	TATRA TENDER

1. Účel

Cieľom tejto smernice je zabezpečenie jednotného postupu spoločnosti Tatra Tender s. r. o. v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, zároveň upravuje aj práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. Definuje postup pri podávaní, preverovaní, evidovaní oznámení, oboznámení oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia, spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení.

Na základe požiadavky normy ISO 37001:2016 uvedenej v článku 8.9 Zvyšovanie obáv je spoločnosť povinná ustanoviť postup, ktorý umožní zamestnancom oznamovať s dobrým úmyslom alebo na základe odôvodneného presvedčenia uskutočnenú alebo predpokladanú korupciu a v článku 8.10 Vyšetrovanie a riešenie korupcie/úplatkárstva je spoločnosť povinná zaviesť postupy, ktoré vyžadujú posúdenie a prípadné vyšetrovanie akejkoľvek korupcie alebo porušenia politiky proti korupcie alebo SMPK. Preto spoločnosť spracovala tento postup, aby zamestnancom bolo umožnené nahlasovať korupciu, a to aj anonymne a zároveň tak ochránila totožnosť oznamovateľa. Ďalej po nahlásení je potrebné preveriť opodstatnenie podnetu korupcie, či v skutočnosti k nej došlo, a vyvodiť závery.

2. Zodpovednosť

Vedenie spoločnosti, ktoré zodpovedá za to, aby v rámci svojej pôsobnosti vytváralo primerané podmienky na riadne fungovanie procesu prijímania a vybavovania podnetov. Smernica platí pre všetkých zamestnancov a pracovníkov spoločnosti. Zamestnanci/pracovníci sú povinní sa oboznámiť s touto smernicou a postupovať v zmysle uvedeného postupu.

3. Termíny, definície a použité skratky

3.1 Základné termíny

Zamestnanec - pre účely tohto poriadku sa zamestnancom rozumie osoba, ktorá vykonáva pre spoločnosť činnosť na základe pracovnoprávných alebo iných zmluvných vzťahov.


Korupcia - ponúkanie, sľubovanie, dávanie, prijímanie alebo požadovanie neoprávnenej výhody akejkoľvek hodnoty (ktorá by mohla byť finančná alebo nefinančná), priamo alebo nepriamo a bez ohľadu na miesto (miesta), v rozpore s platnými právnymi predpismi, ako aj úplatok alebo odmena pre osobu, ktorá koná alebo sa zdráha konať v súvislosti s výkonnosťou plnenia povinností tejto osoby

Oznamovateľ je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia, úradu alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj oznamovateľovi blízka osoba, 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 podľa ustanovenia § 3, ods. (1) a § 5, ods. (1) zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov o poskytnutie ochrany.

3.2 Skratky

ISM = Integrovaný systém manažérstva (podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 37001:2016)


SMPK = Systém manažérstva proti korupcii

Dátum vydania: 01.01.2021	Dokument integrovaného systému manažérstva podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 37001:2016	 TATRATENDER
Zmena dňa:	Prijímanie a vybavovanie podnetov OS 03	

4. OZNAMOVANIE A VYBAVOVANIE KORUPCIE

4.1 Systém vybavovania podnetov súvisiacich s korupciou

- 1) Zodpovednou osobou za vnútorný systém pre vybavovania podnetov je Manažér integrovaného systému manažérstva. Pri vybavovaní podnetov týkajúcich sa korupcie je povinný spolupracovať s potrebnými inými zamestnancami. Ak to situácia vyžaduje, s podnetom musí byť oboznámený aj konateľ spoločnosti a spoločne rozhodnú, kto bude vo veci ďalej konať.
- 2) Každý zamestnanec, resp. iná zainteresovaná strana má povinnosť podať oznámenie v prípade odôvodneného presvedčenia o uskutočnenej alebo predpokladanej korupcii.
- 3) **V prípadoch oznámení urobených v dobrej viere alebo na základe odôvodnenej domnienky nebudú zamestnanci vystavení odvetnej činnosti zo strany spoločnosti.**
- 4) Zamestnanec sa môže obrátiť na Manažéra integrovaného systému manažérstva, ktorý mu poskytne rady v prípade, že zamestnanec nevie, čo robiť, ak čelí obavám alebo situácii, ktorá by mohla zahŕňať korupciu.
- 5) Oznamovateľ môže podať podnet obsahujúci presvedčenie o uskutočnenej alebo predpokladanej korupcii písomne ale aj ústne, anonymne alebo neanonymne:
 - a) e-mailom na e-mailovú adresu **eticka.linka@tatratender.sk**, ktorá je prístupná nepretržite,
 - b) poštou na adresu spoločnosti: Krčméryho 16, Bratislava 811 04, v uzatvorenej obálke s označením „**Neotvárať - PODNET**”,
 - c) osobne Manažérovi integrovaného systému manažérstva počas prevádzkových hodín na prevádzke, v uzatvorenej obálke s označením „**Neotvárať - PODNET**”,
 - d) osobne - ústnou formou do záznamu u Manažéra integrovaného systému manažérstva.
- 6) Manažér integrovaného systému manažérstva vedie evidenciu prijatých podnetov v súčinnosti s konateľom spoločnosti a záznamy o riešení podnetov uchováva po dobu 5 rokov.
- 7) V prípade ústneho a písomného, anonymného a neanonymného oznámenia je Manažér integrovaného systému manažérstva povinný bezprostredne zaevidovať prijatý podnet do formulára **Evidencia oznámenia** (vzor v prílohe č.1).
- 8) V prípade neanonymných podnetov má Manažér integrovaného systému manažérstva povinnosť potvrdiť oznamovateľovi prijatie podnetu do 3 pracovných dní.
- 9) Manažér integrovaného systému manažérstva je povinný:
 - a) prijať každý podnet, pričom podnety sa posudzujú podľa ich obsahu a to bez ohľadu na ich označenie,
 - b) pri nejasných alebo neúplných neanonymných podaniach vyzvať oznamovateľa bezodkladne na doplnenie podnetu v ním určenej lehote,
 - c) v prípade zistenia, že podnet nie je podnetom podľa zák.č. 54/2019 Z.z., postúpiť to bezodkladne na vybavenie príslušnej osobe, resp. inému orgánu príslušnému na jeho vybavenie,
 - d) preveriť podnet v zákonnej lehote 90 dní od prijatia podnetu, pri dodržaní možnosti predĺženia lehoty najviac o 30 dní,
 - e) pri neanonymných podnetoch oznamovateľovi oznámiť výsledok preverenia podnetu do 10 dní od jeho preverenia, a to písomne.
- 10) Prijaté podnety sa evidujú v spisovom obale - šanóne, ktorému je priradená lehota archivovania, podľa registratúrneho plánu. Obsah evidencie podnetu tvorí:
 - a) rozhodnutie o zodpovednej osobe, ktorá vykonáva preverenie oprávnenosti podnetu,
 - b) identifikačné číslo podnetu,
 - c) dátum doručenia podnetu,
 - d) spôsob doručenia podnetu,
 - e) meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podnet podala, ak ide o anonymný podnet, uvedie sa v poznámke „anonymný podnet“
 - f) predmet podnetu vrátane označenia zamestnanca, ku ktorému smerujú skutočnosti uvedené v podnete, ktoré vykazujú znaky korupcie/korupčného správania,
 - g) posúdenie podnetu z hľadiska oprávnenosti a súladu s právnymi predpismi,

Dátum vydania: 01.01.2021	Dokument integrovaného systému manažérstva podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 37001:2016	 TATRA TENDER
Zmena dňa:	Prijímanie a vybavovanie podnetov OS 03	


- h) výsledok preverovania podnetu s odôvodnením,
 - i) dátum vyhotovenia záznamu a podpis zodpovednej osoby.
- 11) Manažér integrovaného systému manažérstva bezodkladne po zaevidovaní a preverí oprávnenosť podnetu prostredníctvom tlačiva **Preskúmanie oprávnenosti oznámenia** (vzor v prílohe č. 2) a oznámi výsledok tohto preverenia konateľovi spoločnosti.
 - 12) Manažér integrovaného systému manažérstva do 10 dní od preverenia podnetu oboznámi s výsledkom jeho preverenia osobu, ktorá podnet podala, ak nejde o anonymný podnet.

4.2 Dôvernosc a ochrana totožnosti oznamovateľa

- 1) Zodpovedná osoba - Manažér integrovaného systému manažérstva v prípade neanonymných podnetov je povinná zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podnet podala, a to od podania podnetu oznamovateľom až po ukončenie interného vyšetrovania podnetu.
- 2) Zodpovedná osoba je oprávnená spracovávať osobné údaje uvedené v podnete, pričom sú povinné dodržiavať povinnosti vyplývajúce z osobitného predpisu upravujúceho ochranu osobných údajov (Zákon č. 18/2018 Z. z.).
- 3) Osobné údaje oznamovateľa môžu byť poskytnuté iným osobám alebo zverejnené iba v prípade, ak oznamovateľ poskytne svoj písomný súhlas. Zodpovedné osoby, ktoré prijímajú podnety sú povinné plne chrániť osobné údaje oznamovateľa pred ich vyzradením nepovolanej osobe, pričom porušenie takejto povinnosti je porušením Zákona č. 18/2018 Z. z. a Zákona č. 54/2019 Z. z..


4.3 Vyšetrovanie a riešenie korupcie

- 1) Zodpovedná osoba - Manažér integrovaného systému manažérstva bezodkladne nahlási akýkoľvek podnet týkajúci sa uskutočnenej alebo predpokladanej korupcie orgánu činnom v trestnom konaní.
- 2) Ak sa pri preverovaní oprávnenosti podnetu preukáže, že podaný podnet oznamovateľa je oprávnený, tento podnet je vstupom pre začatie interného vyšetrovania korupcie, ktoré je vykonávané komisiou na interné preskúmanie záležitostí týkajúcich sa korupcie.
- 3) Komisia pozostáva zo základných členov v zložení:
 - a) konateľ spoločnosti,
 - b) právnik spoločnosti,
 - c) Manažér integrovaného systému manažérstva.
- 4) Komisia môže rozhodnúť o prizvaní akéhokoľvek interného zamestnanca alebo externých odborníkov, ktorých komisia považuje za vhodných, pre komplexnejšie a objektívnejšie zaistenie interného vyšetrovania.
- 5) Ak sa podnet, na základe ktorého sa začne interné vyšetrovanie, bude týkať jedného z členov komisie, tento člen bude z komisie vylúčený. Komisia môže tohto člena nahradiť iným alebo pokračuje vo výkone interného vyšetrovania bez náhrady tohto člena. O náhrade za vylúčeného člena komisie rozhodnú členovia komisie na operatívnom stretnutí, ktoré sa zvolá, ak táto situácia nastane.
- 6) Členovia komisie interného vyšetrovania korupcie sú oprávnení:
 - a) požadovať za účelom interného vyšetrovania podozrenia z korupcie od všetkých zamestnancov súčinnosť,
 - b) oboznamovať sa so všetkými skutočnosťami a informáciami potrebnými pre riadne interné vyšetrenie podozrenia z korupcie,
 - c) vyžadovať vyjadrenie od konkrétneho dotknutého zamestnanca, pokiaľ podnet a podozrenie z korupcie smeruje priamo proti nemu.
- 7) Členovia komisie sú povinní zachovávať dôvernosc a mlčanlivosť o všetkých osobách zapojených do interného vyšetrovania a o predmete interného vyšetrovania, alebo iných súvislostiach spojených s vyšetrovaním tak, aby nedošlo k zmareniu vyšetrovania, alebo aby nedochádzalo k odvetnej činnosti a diskriminácii medzi zamestnancami, a to od úvodného stretnutia členov komisie, počas interného vyšetrovania a po ukončení interného vyšetrovania podozrenia z korupcie.

<p>Dátum vydania: 01.01.2021</p> <p>Zmena dňa:</p>	<p>Dokument integrovaného systému manažérstva podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 37001:2016</p> <p>Prijímanie a vybavovanie podnetov</p> <p>OS 03</p>	
--	---	---

4.4 Interné vyšetrovanie a riešenie korupcie

- 1) Cieľom interného vyšetrovania a riešenia korupcie je nestranné zhromažďovať, posudzovať a oznamovať skutočnosti súvisiace s odôvodneným presvedčením z uskutočnenej alebo predpokladanej korupcie, a nie konať v tejto veci ako orgány činné v trestnom konaní.
- 2) Ak osoby zodpovedné za preskúmanie a evidenciu podnetov označia podnet za opodstatnený podľa kapitoly 5.1 Oznamovanie korupcie, dôvernosc a ochrana totožnosti oznamovateľov tejto smernice, Manažér integrovaného systému manažérstva bezodkladne zvolá úvodné stretnutie komisie interného vyšetrovania a riešenia korupcie. Manažér integrovaného systému manažérstva zabezpečí, aby bol každý člen do 7 dní informovaný o predmetných skutočnostiach. V prípade, že sa preskúmaný podnet týka Manažéra integrovaného systému manažérstva, komisiu zvoláva konateľ spoločnosti.
- 3) Členovia komisie na úvodnom stretnutí rozhodnú o tom, kto bude viesť vyšetrovanie podozrenia z korupcie a určia aj zástupcov na vedenie vyšetrovania, ak to okolnosti vyžadujú.
- 4) Komisia na úvodnom stretnutí sa dohodne, ako budú postupovať a prerozdedia si dielčie úlohy. Komisia musí pri podnete vyšetrovania vziať do úvahy:
 - a) či podozrenie vyplýva z nerešpektovania zavedených postupov SMPK,
 - b) či podozrenie predstavovalo/predstavuje významnú a/ alebo bezprostrednú hrozbu, ktorá by mala/má dosah na finančnú situáciu/financie spoločnosti,
 - c) či podozrenie viedlo ku krádeži alebo sprenevereniu majetku spoločnosti, alebo iných nezrovnalostí, týkajúcich sa majetku spoločnosti,
 - d) či má podozrenie potenciál poškodiť povesti, dobré meno a integritu spoločnosti,
 - e) 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.
- 5) 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 mať obsah, ktorý by bol v rozpore s Trestným poriadkom a nesmú sa získavať spôsobom, ktorý by bol v rozpore s Trestným poriadkom.
- 6) Ďalšie stretnutia komisie zvoláva vedúci komisie interného vyšetrovania s ohľadom na plán ktorý bol dohodnutý na porade komisie, podľa potreby.
- 7) Na základe zhromaždených dôkazov komisia zväží a rozhodne, či začne interné vyšetrovanie s cieľom zistiť, čo viedlo zamestnanca ku korupčnému správaniu z interných dôvodov (dostatok dôkazov), alebo či sa interné vyšetrovanie nezačne z dôvodu nedostatku dôkazov alebo ďalšieho dodatočného zaisťovania dôkazov.
- 8) Ak komisia rozhodne, že rozsah dôkazov nestačí na začatie vnútorného vyšetrovania (zmarené dôkazy, zamestnanci nie sú ochotní spolupracovať a iné), ale podozrenie z korupcie sa vyznačuje veľkosťou potenciálneho rozsahu a dôsledkov, komisia je povinná prešetrenú záležitosť postúpiť orgánom činným v trestnom konaní a odovzdať im všetky zhromaždené dôkazy na ďalšie vyšetrovanie.
- 9) Po začatí vyšetrovania na základe dostatku dôkazov, pristúpi komisia k analýze jednotlivých dôkazov. Komisia musí pri vyšetrovaní zohľadniť záležitosti ako:
 - a) typ korupčného činu (priama alebo nepriama korupcia),
 - b) či boli základom korupčného správania sa zamestnanca finančné alebo nefinančné prínosy alebo iné výhody,
 - c) ďalšie možnosti korupcie alebo iných priestupkov zamestnanca, ktorého sa podnet bezprostredne týkal,
 - d) možnosť podobných podvodov, ku ktorým došlo/môže dôjsť v organizačných zložkách v spoločnosti,
- 10) Zamestnanci by mali 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 a svedkov, ktorí majú dôveryhodné informácie o predmete interného vyšetrovania.
- 11) O akomkoľvek vypočúvaní zainteresovaných strán musí existovať vyplnený formulár **Vypočutie osoby/osôb pri internom vyšetrovaní oznámenia** (vzor v v prílohe č. 3), a pri vypočúvaní musí byť okrem vedúceho komisie interného

<p>Dátum vydania: 01.01.2021</p> <p>Zmena dňa:</p>	<p>Dokument integrovaného systému manažérstva podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 37001:2016</p> <p>Prijímanie a vybavovanie podnetov</p> <p>OS 03</p>	
--	---	---

vyšetovania a svedka prítomný aj zamestnanec, ktorý je zodpovedný za oblasť personalistiky. Zapisovateľa určí vedúci komisie interného vyšetovania.

- 12) Skúmané záležitosti vyšetovania sú považované za dôverné, a 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).
- 13) Po preskúmaní všetkých dostupných dôkazov a výpovedí svedkov vedúci komisie interného vyšetovania pripraví **Správu z interného vyšetovania protispoločenskej činnosti** (formulár v prílohe č. 4), v ktorej uvedie svoje zistenia z interného vyšetovania. Správa musí obsahovať minimálne:
 - a) stanovisko o tom, či bola spáchaná korupcia, o aký typ korupcie išlo, dôvody a súhrnné dôkazy na podporu uvedeného stanoviska,
 - b) ak bola korupcia spáchaná, uvedie sa opis situácie korupčného správania, odhadovaná hodnota prínosu pre obvineného a straty pre spoločnosť, zainteresované osoby, podmienky a prostriedky, ktorými došlo ku korupcii,
 - c) opatrenia, ktoré už boli prijaté alebo sa majú prijať s cieľom zabrániť opakovaniu takejto situácie,
 - d) akékoľvek odporúčania, na posilnenie budúcich reakcií na korupciu.
- 14) Komisia posúdi správu a na záverečnom stretnutí a rozhodne o tom, či korupcia bola spáchaná, určí kto ju spáchal, prijme závery a opatrenia v rámci týchto možností:
 - a) na základe zistených dôkazov a výsledkov interného vyšetovania nedošlo ku korupcii – vyšetovanie je považované za ukončené a vedúci komisie interného vyšetovania informuje všetky zainteresované strany o tomto rozhodnutí,
 - b) na základe zistených dôkazov a výsledkov interného vyšetovania je evidentné, že ku korupcii došlo – vedúci komisie interného vyšetovania bezodkladne oznámi túto skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní na základe porušenia zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, a postúpi záležitosť do disciplinárneho konania na vyvodenie interných dôsledkov, čím je interné vyšetovanie považované za ukončené.
- 15) Vedúci komisie interného vyšetovania odovzdá rozhodnutie komisie a oznámenie o záveroch z vyšetovania konateľovi spoločnosti (správu). Rozhodnutia komisie bude doručené aj oznamovateľovi pri neanonymnom nahlásení korupcie.
- 16) Manažér integrovaného systému manažérstva zaeviduje uvedené skutočnosti v personálnej zložke zamestnanca a na základe výsledkov interného vyšetovania aktualizuje údaje v internej analýze rizík (u pracovnej pozície, ktorého sa korupcia priamo týka, u zainteresovaných strán, ktoré sa spolupodieľali na korupcii) v rámci preskúmania SMPK.
- 17) Manažér integrovaného systému manažérstva predloží členom vyšetovacej komisie a konateľovi spoločnosti 1x ročne analýzu (report, aj s vývojovým trendom), ktorý bude obsahovať:
 - a) odhad zdrojov využitých na vyšetovanie (ľudské, časové, peňažné, materiálne),
 - b) odhad kvantifikácie strát,
 - c) pokrok v v činnostiach na obnovu (strata dôveryhodnosti a dobrého mena spoločnosti...)
 - d) pokrok v činnostiach v rámci interného riešenia problémov – výsledky disciplinárneho konania priestupku,
 - e) pokrok v trestnom konaní, ak bol priestupok posunutý orgánom činným v trestnom konaní,
 - f) opatrenia na prevenciu a odhaľovanie podobných incidentov,
 - g) opatrenia na posilnenie budúcej reakcie na korupciu.


5. Súvisiaca dokumentácia

5.1 Externá

- ISO 37001:2016 Systémy manažérstva proti korupcii. Požiadavky s usmernením na používanie

5.2 Interná

- Príručka ISM

Dátum vydania: 01.01.2021 Zmena dňa:	Dokument integrovaného systému manažérstva podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 37001:2016 Prijímanie a vybavovanie podnetov OS 03	 TATRA TENDER
---	---	--

6. Prílohy

- Príloha č. 1 Evidencia oznámenia
- Príloha č. 2 Preskúmanie oprávnenosti oznámenia
- Príloha č. 3 Vypočutie osoby/osôb pri internom vyšetrovaní oznámenia
- Príloha č. 4 Správa z interného vyšetrovania protispoločenskej činnosti