

Centrum sociálnych služieb Rača
Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava

Vnútoraná smernica

č. 65

**Prijímanie, preverovanie a evidovanie oznámení
protispoločenskej činnosti**

Vydané dňa: 01.10.2024

Revízia číslo: 00

Účinnosť vydania: 01.10.2024

Účinnosť revízie:

Riaditeľka Centra sociálnych služieb Rača, Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava (ďalej len „CSS Rača“) v súlade s ustanovením § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti“) vydáva túto smernicu:

Čl. 1 Základné ustanovenia

Účelom tejto smernice je podrobnejšia úprava postupu pri oznamovaní protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa, ktorým je CSS Rača.

1. Táto smernica upravuje postup pri podávaní a prijímaní oznámení, týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť“), o ktorej sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, postup pri evidovaní oznámení a preverovaní oznámení, pri oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia, ako aj podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, o zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a o spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení.
2. Smernica je záväzná pre riaditeľa a pre zamestnancov, ktorých zamestnávateľom je CSS Rača.

Čl.2 Základné pojmy

Protispoločenská činnosť – je konanie, ktoré je trestným činom ako aj konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom; za protispoločenskú činnosť sa považuje aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť. Inak povedané, ide o každé konanie, ktoré pôsobí negatívne na spoločnosť a presahuje záujem jednotlivca.

Môže ísť napríklad o toto konanie:

- trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ,
- trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
- trestné činy verejných činiteľov,
- trestné činy korupcie,
- iné trestné činy,
- priestupky a iné správne delikty.

Oznámenie je dobromyseľné uvedenie skutočností, ktoré oznamujeme prokuratúre, správne mu orgánu, Úradu na ochranu oznamovateľov alebo svojmu zamestnávateľovi, o ktorých sme sa dozvedeli v súvislosti s výkonom našej práce a týkajú sa protispoločenskej činnosti.

Kvalifikovaným oznámením je oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchatel'a:

Závažnou protispoločenskou činnosťou sa rozumie:

1. 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,
2. trestný čin, za ktorý trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou dva roky,

3. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
4. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur.

Oznamovateľom je 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:

1. 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,
2. 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,
3. urobila oznámenie anonymne a jej totožnosť bola odhalená,
4. 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:
 - urobila oznámenie prostredníctvom vnútorného systému preverovania oznámení a nebola oboznámená s výsledkom preverenia podľa § 10 ods. 8, alebo neboli prijaté vhodné opatrenia podľa § 10 ods. 8 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 urobienia oznámenia orgánu príslušnému na prijatie oznámenia by jej hrozil postih alebo vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu hrozí, že orgány na prijatie oznámenia nezabezpečia neustranné a nezávislé preverenie skutočností uvedených v oznámení.

Zodpovednú osobu chápeme ako osobu plniacu úlohy, ktoré vyplývajú zamestnávateľovi zo zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. To znamená, že prijíma, eviduje a preveruje oznámenia o protispoločenskej činnosti zamestnancov.

Konflikt záujmov je situácia, keď súkromný záujem môže vplývať na nezávislé plnenie úloh vykonávaných vo verejnom záujme. Teda situácie, ktoré môžu ohroziť neustrannosť a nezávislosť v rozhodovaní, a tým aj reputáciu či finančné zdravie organizácie.

Čl.3 Zodpovedná osoba

1. Na základe ustanovenia § 10 ods. 1 a 2 zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti plní úlohy zodpovednej osoby v CSS Rača:
2. Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení sú zverejnené aj na webovom sídle zamestnávateľa.
3. Zodpovedná osoba, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa odsekov 5 až 8 a § 11 ods. 1 (ďalej len „zodpovedná osoba“), je povinná preverovať oznámenia s hlavným kontrolórom BSK.
4. Zamestnávateľ podľa odseku 1 je povinný umožniť zodpovednej osobe nezávislé plnenie jej úloh, pričom zodpovedná osoba je viazaná len pokynmi štatutárneho orgánu CSS Rača, alebo hlavným kontrolórom BSK.

5. Zodpovedná osoba môže plniť aj iné úlohy a povinnosti, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby žiadna z týchto iných úloh alebo povinností neviedla ku konfliktu záujmov.

Čl.4

Podávanie a prijímanie oznámení

1. Oznámenie možno podať písomne, ústne alebo elektronickou poštou.
2. Písomne - v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať – do rúk zodpovednej osoby“, a to priamo do rúk zodpovednej osoby, alebo poštou na adresu: Podbrezovská 28, 831 06 Bratislava. Zamestnanec centra, poverený prijímaním poštových zásielok nie je oprávnený obálku s takýmto označením otvárať a je povinný ju bez zbytočného odkladu postúpiť zodpovednej osobe.
3. Ústne - osobne do záznamu zodpovednej osoby, ktorá o ňom vyhotoví zápisnicu.
4. Elektronickou poštou – na e-mailovú adresu zodpovednej osoby zodpovedna.osoba.psc@cssraca.sk. Táto e-mailová adresa je dostupná 24 hodín denne.
6. Pre anonymné oznámenia je k dispozícii schránka s označením „Oznámenia protispoločenskej činnosti“, ktorá sa nachádza na prvom poschodí na pracovisku Podbrezovská, číslo dverí 111.
5. Oznámenie musí byť čitateľné, zrozumiteľné a musí byť z neho zrejmé na akú protispoločenskú činnosť poukazuje.
6. Nikomu nesmie byť bránené v oznamovaní protispoločenskej činnosti. Konanie osoby, ktorá bude brániť podaniu oznámenia, sa s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho prípadu môže považovať za závažné alebo menej závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Čl. 5

Preverovanie oznámení

1. Zodpovedná osoba je povinná prijať a preveriť každé podanie.
2. Pri preverovaní oznámenia zodpovedná osoba vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie.
3. Ak z obsahu podania vyplýva, že nejde o oznámenie podľa zákona, ale na vybavenie podania je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba podanie bezodkladne postúpi tomuto orgánu. O postúpení podania zodpovedná osoba informuje podávateľa podania, pokiaľ nejde o anonymné podanie.
4. Ak z obsahu podania vyplýva, že oznámením je iba časť podania, preverí sa len príslušná časť podania. Ostatné časti podania, zodpovedná osoba bezodkladne postúpi orgánu príslušnému na vybavenie a budú vybavené podľa príslušnej právnej úpravy (napr. sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach). O postúpení podania zodpovedná osoba informuje podávateľa podania, pokiaľ nejde o anonymné podanie.
5. Zodpovedná osoba potvrdí prijatie do siedmich dní od jeho prijatia. Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov
6. Zodpovedná osoba je povinná preveriť oznámenie najneskôr do 90 dní od jeho prijatia. V odôvodnených prípadoch môže zodpovedná osoba túto lehotu predĺžiť o ďalších 30 dní. O tejto skutočnosti, ako aj o dôvodoch predĺženia lehoty je povinná bezodkladne informovať oznamovateľa, pokiaľ nejde o anonymné oznámenie.
7. V prípade potreby doplnenia alebo upresnenia údajov uvedených v oznámení zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve oznamovateľa na jeho doplnenie, alebo upresnenie s určením

primeranej lehoty na uskutočnenie tohto úkonu. Zodpovedná osoba je oprávnená žiadať oznamovateľa o poskytnutie súčinnosti pri preverení oznámenia.

8. Na žiadosť zodpovednej osoby sú zamestnanci a štatutárny orgán zamestnávateľa povinní poskytnúť doklady, iné písomnosti, vyjadrenia, informácie, údaje potrebné na preverenie oznámenia, ako aj ďalšiu nevyhnutnú súčinnosť pri vybavovaní oznámenia.
9. Zodpovedná osoba je povinná zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa.
10. Pri preverovaní oznámenia zodpovedná osoba používa jeho odpis, alebo ak je to možné, jeho kópiu, bez uvedenia údajov, ktoré by identifikovali podávateľa oznámenia.
11. Pokiaľ oznámenie smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu orgánu zamestnávateľa, zodpovedná osoba oboznámi dotknutého zamestnanca, alebo štatutárny orgán zamestnávateľa s informáciami uvedenými v oznámení a umožní im vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady, písomnosti či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie veci.
12. V prípade, že z obsahu oznámenia, alebo z informácií, ktoré sú obsahom oznámenia, možno zistiť totožnosť podávateľa oznámenia, zodpovedná osoba s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca ani štatutárny orgán zamestnávateľa neoboznámi, ale vyzve ho len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie oznámenia - výsledku preverenia oznámenia spíše zodpovedná osoba písomnú správu o výsledku preverenia oznámenia, v ktorej zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza oznamovateľ a 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. Zodpovedná osoba je povinná oboznámiť oznamovateľa s výsledkom preverenia oznámenia a opatreniami, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia, najneskôr do desiatich dní od preverenia oznámenia.
14. Oznámenie je vybavené oboznámením oznamovateľa s výsledkom preverenia oznámenia a opatreniami, ak boli prijaté na základe preverenia oznámenia, prípadne oboznámením oznamovateľa s výsledkom vybavenia oznámenia postúpeného na vybavenie podľa Trestného poriadku, alebo osobitných predpisov, zaslaného zodpovednej osobe od príslušného orgánu na jej žiadosť.

Čl. 6

Evidovanie oznámení

1. Evidenciu oznámení o protispoločenskej činnosti vedie v zákonom určenom rozsahu zodpovedná osoba v osobitnej dokumentačnej zložke po dobu 3 rokov odo dňa doručenia oznámenia o protispoločenskej činnosti. Tým nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 395/2002 Z.z o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Registratúrneho poriadku v podmienka CSS Rača.
2. Zodpovedná osoba je povinná viesť evidenciu podnetov v Knihe evidencie oznámení v rozsahu:
 - dátum doručenia oznámenia,
 - meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa,
 - predmet oznámenia,
 - výsledok preverenia oznámenia,
 - dátum skončenia preverenia oznámenia,
 - dátum a spôsob oboznámenia oznamovateľa oznámenia s výsledkom preverenia.

3. Vyššie uvedené osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvajú v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp. v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Zodpovedná osoba je povinná 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.
5. Každé novoprijaté oznámenie je zodpovedná osoba povinná bezodkladne zaevidovať v evidencii oznámení pod číslom oznámenia, ktorý pozostáva z poradového čísla jeho doručenia a roku doručenia.
6. Evidencia je prístupná výlučne zodpovednej osobe, ak zodpovedná osoba písomne poverí plnením úloh evidencie iného pracovníka CSS Rača, potom je prístupná aj tomuto pracovníkovi.
7. Kniha evidencie oznámení, oznámenia a dokumentácia súvisiaca s ich preverením sú uložené s spisovom obale v uzamknutom trezore v priestoroch CSS Rača.

Čl. 7 Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny tejto smernice je možné vykonať len vydaním nového, úplného znenia smernice s očíslovaním revízie.
2. Táto smernica nadobúda platnosť dňom podpisu riaditeľa CSS Rača a účinnosť dňom 01.10.2024.

podpis

Mgr. Miroslava Tatarkovičová
riaditeľka CSS Rača

	Vypracoval:	Posúdil:	Schválil:
Meno a priezvisko:	Mgr. Alena Pethöová	Ing. Darina Žitná	Mgr. Miroslava Tatarkovičová
Funkcia:	Personalistka	Odborný referent	riaditeľka CSS Rača
Dátum:	27.09.2024	27.09.2024	27.09.2024
Podpis:			

Prílohy:

1. Zápisnica o ústnom oznámení

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: