

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.
Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom

Vnútorňý predpis

S M E R N I C A

č. 36/2023

**o podrobnostiach podávania, preverovania a evidovania oznámení
podávaných podľa zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov**

Názov a sídlo organizácie	Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o., Pod hájom 1291/119 018 41 Dubnica nad Váhom
Poradové číslo vnútorného predpisu	36/2023
Vypracovala:	Melišová Lenka
Schválil :	Mgr. Iveta Kollmanová, riaditeľka
Dátum vyhotovenia vnútorného predpisu	28.09.2023
Účinnosť vnútorného predpisu od	01.10.2023
Ruší sa vnútorný predpis	Číslo : 36/2015 zo dňa : 01.07.2015
Prílohy (počet)	3

Obsah

Článok 1 Úvodné ustanovenia	3
Článok 2 Určenie zodpovednej osoby	3
Článok 3 Podávanie oznámení	3
Článok 4 Spôsob podávania oznámení.....	4
Článok 5 Povinnosti a oprávnenia zodpovednej osoby.....	5
Článok 6 Evidovanie oznámení.....	6
Článok 7 Preverovanie oznámení.....	6
Článok 8 Zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa.....	7
Článok 9 Spracúvanie osobných údajov a ochrana osobných údajov oznamovateľa	8
Článok 10 Záverečné ustanovenia.....	8
Príloha č. 1.....	9
Príloha č. 2.....	10
Príloha č. 3.....	11

Článok 1

Úvodné ustanovenia

- (1) Tento vnútorný predpis preverovania oznámení podávaných podľa zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "smernica") upravuje:
 - a) postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej spoločenskej činnosti,
 - b) povinnosti a oprávnenia zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení,
 - c) postup pri oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom jeho preverenia,
 - d) prijímanie opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri preverovaní oznámení a o komunikácii s oznamovateľom vo veci týchto opatrení,
 - e) prijímanie opatrení proti bráneniu v oznamovaní protispoločenskej činnosti
 - f) podrobnosti o spracúvaní osobných údajov a o zachovaní mlčanlivosti v rámci vybavovania oznámení doručených zamestnávateľovi.
- (2) Smernica je záväzná pre zamestnancov a štatutárny orgán zamestnávateľa Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o., Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom (ďalej len „zamestnávateľ“).

Článok 2

Určenie zodpovednej osoby

- (1) Za zamestnávateľa plní úlohy zodpovednej osoby podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“): **inštruktor** zamestnávateľa
- (2) Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení sú zverejnené pre všetkých zamestnancov obvyklým a bežne dostupným spôsobom na internej tabuli zamestnávateľa a na webovom sídle, v prípade, že ho má zriadené.
- (3) Zamestnávateľ zverejní informácie o vnútornom systéme preverovania oznámení obvyklým a bežne dostupným spôsobom na internej tabuli a na webovom sídle, v prípade, že ho má zriadené.
- (4) Zodpovedná osoba musí plniť úlohy podľa zákona nezávisle a nestranne. Zamestnávateľ nesmie zodpovednú osobu postihovať za výkon jej úloh.
- (5) Zodpovedná osoba je viazaná len pokynmi štatutárneho orgánu zamestnávateľa.
- (6) Zodpovedná osoba môže plniť aj iné úlohy a povinnosti u zamestnávateľa; tento je povinný zabezpečiť, aby žiadna z týchto iných úloh alebo povinností neviedla ku konfliktu záujmov.
- (7) Zodpovedná osoba je povinná udržiavať svoje odborné predpoklady vzdelávaním a absolvovaním školení.

Článok 3

Podávanie oznámení

- (1) Oznámenie je uvedenie skutočností alebo informácií o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť“), ktorú sa oznamovateľ dozvedel v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a v dobrej viere sa domnieva, že ohrozujú verejný záujem, hospodárenie a dobré meno zamestnávateľa.

- (2) Oznámenie musí byť čitateľné, zrozumiteľné a musí byť z neho zrejmé, na akú protispoločenskú činnosť oznamovateľ poukazuje.
- (3) Aby bolo možné dôkladne preveriť oznámenie, oznamovateľ by mal poskytnúť vo svojom oznámení najmä nasledovné informácie:
 - a) totožnosť a kontaktné údaje oznamovateľa,
 - b) aké správanie viedlo k podozreniu a kto je podozrivý,
 - c) spôsob získania skutočností a informácií, ktoré sú predmetom oznámenia,
 - d) či existujú svedkovia, resp. iné zainteresované osoby, ktoré môže uviesť a identifikovať,
 - e) či má oznamovateľ k dispozícii konkrétne podklady alebo dôkazy, ktoré k oznámeniu doloží,
 - f) či oznamovateľ o týchto skutočnostiach a informáciách už s niekým hovoril a ak áno, s kým.
- (4) Oznámenie možno podať aj externými kanálmi, resp. prostredníctvom iného orgánu príslušného na prijatie oznámenia, ktorým je okrem zodpovednej osoby:
 - a) orgán činný v trestnom konaní
 - b) prokuratúra
 - c) správny orgán príslušný na konanie o správnom delikte, ktorý je závažnou protispoločenskou činnosťou
- (5) Nikomu 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 zodpovednú osobu.
- (6) Podanie oznámenia zodpovednej osobe nezabavuje oznamovateľa splniť si povinnosť oznámenia alebo prekazená trestného činu podľa Trestného zákona.

Článok 4 **Spôsob podávania oznámení**

- (1) Oznámenie možno podať písomne, osobne alebo elektronickou poštou.
- (2) Písomné oznámenie sa podáva na adresu zodpovednej osoby zamestnávateľa alebo do podateľne zamestnávateľa v uzatvorenej obálke s označením **„Neotvárať - podanie v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. – do rúk zodpovednej osoby“** na adresu:

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.

Monika Hasidlová

Pod hájom 1291/119

018 41 Dubnica nad Váhom

Zamestnanec podateľne nesmie písomnosť s označením „Neotvárať - podanie v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. – do rúk zodpovednej osoby“ otvoriť, označí ju len podacou pečiatkou s vyznačením dátumu prijatia a bezodkladne ju doručí zodpovednej osobe.

- (3) Oznámenie možno podať osobne v kancelárii zodpovednej osoby. Oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie, pričom zodpovedná osoba je povinná uskutočniť stretnutie v primeranej lehote. Zodpovedná osoba pri ústnom podaní vyhotoví zápisnicu o prijatí oznámenia podľa vzoru v Prílohe č.1, pričom ponúkne oznamovateľovi možnosť skontrolovať jej obsah, prípadne ho opraviť, a potvrdiť ju svojím podpisom.

- (4) Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na e-mailovú adresu zodpovednej osoby: **protispolocenska-cinnost@dubina.org**, a to kedykoľvek 24 hodín denne a je prístupná len zodpovednej osobe.
- (5) Oznámenie je možné podať aj anonymne. Anonymné oznámenie sa považuje za prijaté po uplynutí siedmich dní, teda na ôsmy deň po jeho doručení. Zodpovedná osoba ho musí riadne zaevidovať a záznamom do spisu uviesť a do evidencie vyznačiť nemožnosť doručenia potvrdenia prijatia oznámenia.
- (6) Ak oznamovateľ podá podnet anonymne, ale uvedie anonymný emailový kontakt, prostredníctvom ktorého môže naďalej komunikovať a odpovedať na prípadné otázky. Zodpovedná osoba je povinná potvrdiť prijatie oznámenia a informovať oznamovateľa o výsledku prešetrenia oznámenia prostredníctvom tejto emailovej adresy.
- (7) Oznámenia prijaté inou osobou je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe. Zároveň je povinná zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s oznámením, predovšetkým o skutočnostiach, ktoré by mohli identifikovať oznamovateľa, prípadne dotknuté osoby.

Článok 5

Povinnosti a oprávnenia zodpovednej osoby

- (1) Zodpovedná osoba je povinná prijať a preveriť každé oznámenie podané podľa zákona.
- (2) Zodpovedná osoba je povinná zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by bránilo jeho podaniu či prevereniu. V prípade zistenia, že by zodpovedná osoba bránila podaniu oznámenia sa vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu môže toto považovať za závažné alebo za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny.
- (3) Zodpovedná osoba je povinná potvrdiť prijatie oznámenia do siedmich dní od jeho prijatia.
- (4) Pri prešetrovaní oznámenia sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie.
- (5) 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.
- (6) Ak z obsahu oznámenia vyplýva, že nejde o oznámenie podľa zákona, ale na jeho vybavenie je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba oznámenie postúpi tomuto orgánu. O postúpení oznámenia písomne informuje oznamovateľa oznámenia.
- (7) Ak z obsahu oznámenia vyplýva, že oznámením je iba časť oznámenia, podľa zákona a „Zásad“ sa prešetrí len príslušná časť oznámenia. Ostatné časti oznámenia, zodpovedná osoba postúpi orgánu príslušnému na vybavenie, ktorý je povinný vybaviť ich podľa príslušnej právnej úpravy (napr. sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, sťažnosť podľa § 13 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce). O postúpení oznámenia písomne informuje oznamovateľa oznámenia.
- (8) Zodpovedná osoba je povinná preveriť oznámenie najneskôr do 90 dní odo dňa potvrdenia jeho prijatia; ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia.
- (9) V prípade potreby doplnenia alebo upresnenia údajov uvedených v oznámení zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve oznamovateľa oznámenia na jeho doplnenie alebo upresnenie s určením primeranej lehoty na uskutočnenie tohto úkonu.
- (10) Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne žiadať oznamovateľa oznámenia, ako aj zamestnancov a štatutárny orgán, o poskytnutí súčinnosti pri preverení oznámenia.

- (11) Oznamovateľ oznámenia je povinný poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pri vybavovaní oznámenia.
- (12) Zamestnávateľ je povinný poskytnúť doklady, iné písomnosti, vyjadrenia, informácie, údaje potrebné na preverenie oznámenia, ako aj ďalšiu nevyhnutnú súčinnosť pri vybavovaní oznámenia.
- (13) Zodpovedná osoba je povinná oznámenia, evidenciu oznámení a písomnú dokumentáciu súvisiacu s preverovaním oznámení chrániť pred stratou, zničením, poškodením, zneužitím alebo iným neoprávneným nakladaním, je povinná dbať na to, aby sa zamedzil prístup neoprávnených osôb k evidencii oznámení a k dokumentácii súvisiacej s preverovaním oznámení.
- (14) Z preverovania oznámenia je zodpovedná osoba vylúčená, ak vzhľadom na skutočnosti uvádzané v oznámení, možno mať pochybnosti o jej nezaujatosti vzhľadom na jej vzťah k preverovanej veci, k oznamovateľovi oznámenia alebo k iným dotknutým stranám, ktorých sa oznámenie tiež priamo alebo nepriamo dotýka. V tomto prípade oznámenie zodpovedná osoba odstúpi štatutárnemu orgánu zamestnávateľa. O tejto skutočnosti písomne informuje oznamovateľa oznámenia.

Článok 6

Evidovanie oznámení

- (1) Zodpovedná osoba bezodkladne zaeviduje každé oznámenie v evidencii oznámení oddelene (Príloha č. 2) evidencie ostatných písomností a najneskôr do siedmich dní potvrdí oznamovateľovi prijatie oznámenia.
- (2) Zodpovedná osoba je povinná počas troch rokov odo dňa doručenia oznámenia viesť evidenciu oznámení, v ktorej zaznamenáva nasledujúce údaje:
 - a) dátum doručenia oznámenia,
 - b) meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa oznámenia, ak nejde o anonymného oznamovateľa,
 - c) predmet oznámenia,
 - d) výsledok preverenia oznámenia,
 - e) dátum skončenia preverenia oznámenia,
 - f) dátum a spôsob oboznámenia oznamovateľa oznámenia s výsledkom preverenia.
- (3) Evidencia oznámení sa vedie v písomnej podobe a je dostupná výlučne zodpovednej osobe.
- (4) Evidencia oznámení nepodlieha režimu „Registratúrneho poriadku“.

Článok 7

Preverovanie oznámení

- (1) Zodpovedná osoba je povinná preveriť a vybaviť oznámenie tak, aby zistila skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom.
- (2) Pokiaľ oznámenie smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu orgánu, zodpovedná osoba oboznámi dotknutého zamestnanca alebo štatutárny orgán 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.

- (3) V prípade, že z obsahu oznámenia, alebo z informácií, ktoré sú obsahom oznámenia, možno vyvodíť totožnosť oznamovateľa oznámenia, zodpovedná osoba s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca ani štatutárny orgán neoboznami, ale vyzve ho len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie oznámenia.
- (4) O výsledku preverenia oznámenia spíše zodpovedná osoba správu o výsledku preverenia oznámenia, v ktorej zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza oznamovateľ oznámenia, a zároveň uvedie zistené skutočnosti, t. j. skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom.
- (5) Ak sa oznámenie preverovaním preukázalo ako opodstatnené, zodpovedná osoba v správe o výsledku preverenia oznámenia navrhne odporúčania na odstránenie nedostatkov zistených pri preverovaní oznámenia.
- (6) Zodpovedná osoba oboznami štatutárny orgán so správou o výsledku preverenia oznámenia a poučí ho o povinnosti prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri preverovaní oznámenia, určiť osoby zodpovedné za ich plnenie a určiť termíny ich plnenia.
- (7) Zodpovedná osoba je povinná oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, 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.
- (8) Pokiaľ sa v prípade preverovania oznámenia preukáže, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu alebo k iným skutočnostiam, zodpovedná osoba oznámi podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom príslušným podľa osobitných predpisov.
- (9) 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 do desiatich dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámiť oznamovateľa.
- (10) Ak bolo opätovne podané oznámenie v tej istej veci a toto neobsahuje nové skutočnosti, zodpovedná osoba písomne oznámi oznamovateľovi oznámenia stanovisko a spôsob vybavenia pôvodného oznámenia.

Článok 8

Zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa

- (1) Zodpovedná osoba má povinnosť zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa oznámenia, toho, proti komu oznámenie smeruje a o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri prijímaní a preverovaní oznámenia.
- (2) Zodpovedná osoba vždy kontaktuje oznamovateľa tak, aby nedošlo k prezradeniu jeho identity (e-mailom, osobne alebo telefonicky).
- (3) Pri preverovaní oznámenia z dôvodu zachovania anonymity oznamovateľa oznámenia používa odpis oznámenia, alebo, ak je to možné, jeho kópiu, bez uvedenia údajov, ktoré by identifikovali oznamovateľa oznámenia.
- (4) Na poskytnutie informácie o totožnosti oznamovateľa je potrebný jeho písomný súhlas.

- (5) Pokiaľ v rámci preverenia oznámenia dôjde k podaniu trestného oznámenia alebo podnetu na správne konanie, uvedenie totožnosti oznamovateľa v takomto podaní je možné len s výslovným súhlasom oznamovateľa. Ak taký súhlas zodpovedná osoba nemá, postupuje trestné oznámenie alebo podnet na správne konanie bez údajov o totožnosti oznamovateľa.
- (6) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa a dotknutej osoby trvá aj po ukončení vnútorného preverovania alebo vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní, a to aj vtedy, ak sa podozrenie z protispoločenskej činnosti nepreukázalo ako aj po ukončení pracovného pomeru s oznamovateľom alebo dotknutou osobou.

Článok 9

Spracúvanie osobných údajov a ochrana osobných údajov oznamovateľa

- (1) Pri spracúvaní osobných údajov získaných pri preverovaní oznámenia sa postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 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) zo dňa 27. apríla 2016 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
- (2) Zodpovedná osoba na účely evidencie oznámenia spracúva osobné údaje v rozsahu uvedenom v Čl. 6 ods. 2 týchto Zásad.
- (3) Zodpovedná osoba na účely preverovania oznámenia spracúva aj iné osobné údaje ako sú uvedené v ods. 2 tohto článku, ak je to nevyhnutné na riadne a úplné prešetrenie oznámenia.
- (4) Osobné údaje uvedené v odseku 2 a 3 sa uchovávaajú tri roky odo dňa prijatia oznámenia; tým nie sú dotknuté povinnosti zamestnávateľa a zodpovednej osoby vyplývajúce zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- (5) Oznamovateľ musí poskytnúť také osobné údaje, ktoré sú pravdivé a aktuálne, aby sa nezmarilo preverovanie.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

- (1) Smernica nadobúda účinnosť dňom 01.10.2023
- (2) Nadobudnutím účinnosti tejto smernice sa ruší Smernica č. 36/2015 oznamovanie protispoločenskej činnosti zo dňa 01.07.2015.
- (3) Zamestnávateľ je povinný preukázateľne oboznámiť s touto smernicou všetkých svojich zamestnancov podpísaním prílohy č. 3 tejto smernice.
- (4) Táto smernica bude zverejnená tak, aby bola každému zamestnancovi verejne prístupná.

V Dubnici nad Váhom, dňa 28.09.2023

Mgr. Iveta Kollmanová
riaditeľka

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o. Pod hájom 1291/119 018 41 Dubnica nad Váhom	ZÁPISNICA O PRIJATÍ OZNÁMENIA	Vzor Zápisnice o prijatí oznámenia podľa čl. 4 ods. 3 smernice
---	--	---

Oznámenie prijaté dňa:		Spôsob podania oznámenia:	ústne do zápisnice
-------------------------------	--	----------------------------------	--------------------

Údaje o oznamovateľovi:			
Neanonymné oznámenie:		Anonymné oznámenie:	
Titul, meno, priezvisko:			
Pobyt:			
Kontakt:			

Predmet oznámenia:

Počet príloh / dokumentov odovzdaných oznamovateľom:	Podpis zodpovednej osoby ktorá zápisnicu spísal:
	Podpis oznamovateľa: <i>(V prípade požiadavky oznamovateľa zostať v anonymite sa podpis nevyžaduje)</i>

