



**Zariadenie pre seniorov Harmónia,
Cemjata č. 4, 080 01 Prešov**

Č. smernice:

14 / 2016

Počet strán/príloh:

12 / 4

Účinnosť: 01.09.2016

INTERNÁ SMERNICA

OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI "WHISTLEBLOWING"

	Vypracoval	Schválil
Meno a priezvisko	Mgr. Viktor Remeta	PhDr. Dušan Demčák, PhD.
Funkcia	vedúci úseku pre EaOČ	riaditeľ zariadenia
Podpis		

Riaditeľ Zariadenia pre seniorov Harmónia v súlade s § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len "zákon"/ a čl. 9 ods. 1 Smernice primátora mesta Prešov č. SP-76 Vybavovanie podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

vydáva

Internú smernicu oznamovanie protispoločenskej činnosti "Whistleblowing"

PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1 Základné ustanovenia

1. Táto smernica primeraným spôsobom upravuje podrobnosti o podávaní podnetov, preverovaní podnetov a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní podnetov, zachovávaní mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá podnet podala, evidenciu podnetov podľa § 12 zákona, oboznamovaní osoby, ktorá poslala podnet, s výsledkom jeho preverenia, spracúvaní osobných údajov uvedených v podnete za účelom poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti v Zariadení pre seniorov Harmónia /ďalej len "ZPS"/.
2. Smernica upravuje aj práva a povinnosti zamestnancov ZPS pri oznamovaní protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so svojím zamestnaním.
3. Za oznamovanie protispoločenskej činnosti sa nepovažuje porušenie zmluvnej povinnosti zachovať mlčanlivosť, ani porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť vyplývajúcu z výkonu zamestnania alebo funkcie a nejde o povinnosť mlčanlivosti v zmysle § 1 ods. 3 zákona.

Článok 2 Vymedzenie základných pojmov

1. **Oznamovateľom** je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia a uvedie v ňom skutočnosti, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia či funkcie a ktoré môžu výraznou mierou prispieť k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu a usvedčeniu páchatel'a. Za oznamovateľ'a sa považuje aj jej blízka, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľ'ovi.
2. **Chránený oznamovateľ** je fyzická osoba, ktorá podala žiadosť o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom.

3. **Oznámením** je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchatel'a.
4. **Konaním v dobrej viere** sa rozumie konanie osoby na základe okolností a skutočností, ktoré sú jej známe, ako aj vedomostí, ktoré v danom čase má a zároveň je presvedčená o pravdivosti týchto vnímaných a uvádzaných skutočnostiach. Konanie v pochybnostiach sa považuje za konanie v dobrej viere do momentu, kým sa nepreukáže opak.
5. Za **závažnú protispoločenskú činnosť** sa považuje:
 - a) niektorý z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností podľa § 261 až 263 Trestného zákona,
 - b) trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona,
 - c) niektorý z trestných činov verejných činiteľov podľa ôsmej hlavy druhého dielu osobitnej časti Trestného zákona,
 - d) niektorý z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti Trestného zákona,
 - e) trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
 - f) správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 eur.
6. **Podnetom** sa rozumie:
 - a) oznámenie vrátane anonymného oznámenia t.j. uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu páchatel'a trestného činu alebo správneho deliktu.
 - b) neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.
7. **Anonymné oznámenie** je oznámenie, podanie alebo podnet, v ktorom nie je uvedené meno, priezvisko a adresu pobytu osoby, ktorá ho podáva.
8. **Zodpovedná osoba** je osoba určená /menovaná/ zamestnávateľom, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov a je orgánom verejnej moci a plní úlohy zamestnávateľ'a vo veciach vybavovania podnetov súvisiacich s protispoločenskou činnosťou. Menovací dekrét tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto smernice /príloha č.1/. Zodpovednou osobou je pre tento účel Mgr. Viktor Remeta, vedúci úseku pre ekonomické a obslužné činnosti.
 - musí byť v priamej podriadenosti štatutárneho orgánu zamestnávateľ'a, a ak nie je zamestnancom, je viazaná len pokynmi štatutárneho orgánu zamestnávateľ'a,
 - zodpovedná osoba plní úlohy vyplývajúce zo zákona.
9. **Dotknutá osoba** je fyzická osoba, ktorá je zamestnancom ZPS proti ktorej smeruje podnet.

DRUHÁ ČASŤ

VNÚTORNÝ SYSTÉM VYBAVOVANIA PODNETOV

Článok 3

Podávanie podnetov

1. Fyzická osoba môže podať podnet /oznámenie/ písomne, ústne do zápisnice alebo prostredníctvom elektronickej pošty.
 - Písomný podnet sa podáva priamo zodpovednej osobe alebo poštou do podateľne ZPS. Zamestnanec podateľne je povinný doručený podnet bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe. Písomný podnet je potrebné podať v uzavretej obálke s označením "**WHISTLEBLOWING**".
 - Podnet možno podať aj ústnou formou do záznamu prostredníctvom zodpovednej osoby.
 - Podnet môže fyzická osoba podať aj prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu **remeta@zpscemjata.sk**. Do predmetu správy je potrebné napísať "**Whistleblowing**". Podnety podané elektronickou formou je osoba, ktorá podnet podala povinná do 5 pracovných dní od jeho podania osobne potvrdiť podpisom u zodpovednej osoby. Podnety, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.
2. Zodpovedná osoba pri neanonymných podnetoch na požiadanie písomne potvrdí podanie a prijatie podnetu.

Článok 4

Preverovanie podnetov, oprávnenia zodpovednej osoby a spôsob oboznámenia

1. Zodpovedná osoba je povinná prijať, evidovať a preveriť každý podnet v lehote **do 90 dní** odo dňa jeho podania.
2. V odôvodnených prípadoch môže zodpovedná osoba lehotu uvedenú v odseku 1 predĺžiť najviac o ďalších 30 dní. O tejto skutočnosti je povinná bezodkladne informovať oznamovateľa, pokiaľ podnet nie je vedený ako anonymný.
3. Pri preverovaní podnetu sa vychádza z obsahu podnetu bez ohľadu na jeho označenie.
 - Ak z obsahu vyplýva, že podnetom je iba časť tohto podania, tak bude podľa tejto smernice prešetrená len príslušná časť podania. Zvyšné časti podania budú podliehať režimu vybavovania sťažnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
 - Pokiaľ z obsahu podania vyplýva, že nejde o podnet podľa tejto smernice, ale na vybavenie podania je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba podanie bezodkladne postúpi tomuto orgánu. O tejto skutočnosti bezodkladne informuje oznamovateľa, pokiaľ podnet nie je vedený ako anonymný.
4. V prípade potreby doplnenia alebo spresnenia údajov a skutočností uvedených v podnete, zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve osobu, ktorá podnet podala na jeho doplnenie alebo spresnenie s určením primeranej lehoty na uskutočnenie tohto úkonu.

5. Pokiaľ podnet smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi /ďalej len "dotknutá osoba"/, tak zodpovedná osoba je povinná bez zbytočného odkladu oboznámiť v potrebnom rozsahu túto osobu s obsahom podnetu a umožniť jej vyjadriť sa k skutočnostiam uvádzaných v ňom. Dotknutá osoba je povinná predložiť doklady, písomnosti či iné potrebné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie veci.
6. Zodpovedná osoba je oprávnená v rozsahu potrebnom na zistenie a preverenie skutočného stavu veci písomne vyzvať osobu, ktorá podnet podala, ako aj dotknutú osobu na poskytnutie súčinnosti s určením primeranej lehoty.
7. V prípade, že podnet smeruje priamo voči zodpovednej osobe alebo zo skutočností uvádzaných v podnete alebo z okolností prípadu možno mať pochybnosť o nezáujatosti zodpovednej osoby vzhľadom na vzťah zodpovednej osoby k preverovanej veci, k osobe, ktorá podnet podala, alebo k iným dotknutým stranám, ktorých sa podnet tiež priamo alebo nepriamo dotýka, tak preverenie vykoná ad hoc ustanovená iná zodpovedná osoba osobitne poverená /menovaná/ riaditeľom ZPS.
8. Podanie podnetu nesmie byť dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by osobe, ktorá podnet podala spôsobili akúkoľvek ujmu.
9. O výsledku preverenia podnetu zodpovedná osoba vyhotoví "Zápisnicu z preverenia podnetu" /príloha č. 2/, v ktorom zhrnie všetky relevantné skutočnosti 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.
10. Zodpovedná osoba zápisnicu prerokuje s oznamovateľom a umožní mu vyjadriť sa k zisteným záverom. Pokiaľ osoba, ktorá podnet podala uvedie nové skutočnosti alebo so zistenými závermi nesúhlasí, zodpovedná osoba musí tieto skutočnosti a nesúhlasné námietky uviesť do písomného záznamu o výsledku preverenia podnetu s uvedením, či sú tieto nové skutočnosti a nesúhlasné námietky opodstatnené.
11. Výsledok preverenia podnetu vo forme písomného záznamu je zodpovedná osoba povinná zaslať osobe, ktorá podnet podala najneskôr do 10 dní odo dňa jeho preverenia.
12. Pokiaľ sa v prípade preverovania podnetov preukáže, že došlo k naplneniu všetkých znakov skutkovej podstaty niektorého z trestných činov, alebo správneho deliktu, zodpovedná osoba je povinná túto skutočnosť oznámiť orgánom činným v trestnom konaní alebo príslušnému správnomu orgánu v lehote do 10 pracovných dní od zistenia.
13. V prípade, že po preverení podnetu bude zo strany zodpovednej osoby podané trestné oznámenie, alebo oznámenie o správnom delikte, zodpovedná osoba zároveň poučí osobu, ktorá podnet podala o možnostiach udelenia ochrany v rámci trestného zákona alebo konania o správnom delikte v súlade s § 3 až § 6 zákona.
14. V prípade, že osoba, ktorá podnet podala, získa postavenie chráneného oznamovateľa, ZPS je povinné dodržiavať ustanovenia § 7 a 13 zákona.

Článok 5

Spracovanie osobných údajov a zachovanie mlčanlivosti

1. O osobných údajoch, o ktorých sa pri oboznamovaní s podnetmi dozvedia zodpovedná osoba, dotknutí zamestnanci alebo štatutárny zástupca sú podľa zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinní dbať na zachovanie mlčanlivosti.
2. Pri preverovaní podnetu, najmä oboznamovaní sa s obsahom podnetu dotknutého zamestnanca alebo štatutárneho zástupcu je zodpovedná osoba povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa neanonymného podnetu.
3. Osobné údaje dotknutej osoby sú spracúvané bez jej súhlasu len v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa pobytu, za účelom ich využitia pre potreby poštového styku s oznamovateľom.
4. Ďalšie osobné údaje, uvedené v podnete podanom v akejkoľvek forme sa bez zbytočného odkladu zlikvidujú, alebo sa iným vhodným spôsobom zabezpečí ich ochrana podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Článok 6

Evidencia podnetov

1. Zodpovedná osoba je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v zmysle čl. 5 aj na účely vedenia "Evidencie podnetov" /príloha č. 3/.
2. Evidenciu vedie zodpovedná osoba po dobu troch rokov odo dňa doručenia podnetu a zaznamenáva v nej nasledujúce údaje:
 - poradové číslo podnetu,
 - dátum doručenia podnetu,
 - meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby, ktorá podnet podala. V prípade anonymného podnetu sa uvedie len poznámka, že sa jedná o anonymný podnet,
 - predmet podnetu,
 - výsledok preverenia podnetu,
 - dátum skončenia preverenia podnetu.
3. Každý novoprijatý podnet je zodpovedná osoba povinná bezodkladne zaevidovať v evidencii podnetov pod nasledujúcim poradovým číslom podnetu, ktorý pozostáva z poradového čísla jeho doručenia a roku doručenia.

Článok 7

Záverečné ustanovenia

1. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom **01.09.2016**. Platnosť smernice z 15.06.2015 zastavujem k 31.08.2016.
2. Smernica je dostupná všetkým zamestnancom ZPS na webovom sídle <http://www.zpscsmjata.sk>
3. Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov ZPS a jej nedodržanie sa považuje za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny.