

Interný predpis č. 2B/2015

Zásady podávania, preverovania
a evidovania podnetov podávaných
v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.
o niektorých opatreniach súvisiacich
s oznamovaním protispoločenskej
činnosti

Článok I. - Úvodné ustanovenie

1. Tento vnútorný predpis upravuje postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov, pri písomnom oznamovaní výsledku ich preverenia, ako aj podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby, o spracúvaní osobných údajov a o zachovaní mlčanlivosti v rámci vybavovania podnetov doručených zamestnávateľovi.
2. Tento vnútorný predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov Zariadenia sociálnych služieb – OAZIS.
3. Tento vnútorný predpis upravuje systém vybavovania podnetov podľa ustanovenia §11 ods. 8 zákona, pričom určuje podrobnosti o:
 - podávanie podnetov,
 - preverovaní podnetov a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní podnetov,
 - zachovaní mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá podala podnet,
 - evidovaní podnetov podľa §12 zákona,
 - oboznamovaní osoby, ktorá podala podnet, s výsledkami jeho preverenia,
 - spracovaní osobných údajov uvedených v podnete.

Článok II. - Základné pojmy

1. *Oznamovateľom* je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia. Za oznamovateľa sa považuje aj jemu blízka osoba, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi.
2. *Oznámenie* je uvedenie skutočnosti, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolenia, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchatela.
3. *Závažnou protispoločenskou činnosťou* je podľa §2 ods. 1 písm. c) zákona protiprávne konanie, ktorým je:
 - niektorý z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa §261 až §263 Trestného zákona,
 - trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa §266 Trestného zákona,
 - niektorý z trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo marenie úlohy verejným činiteľom,

- niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia, volebná korupcia),
- trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky, alebo
- správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 €.

4. *Podnetom* je:

- oznámenie vrátane anonymného oznámenia, ktorým sa rozumie vedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu páchatela,
- 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.

5. Anonymným podnetom sa rozumie podnet, v ktorom nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podnet podáva.

6. *Konaním v dobrej viere* sa na účely tohto zákona a tohto vnútorného predpisu rozumie konanie osoby, ktorá je vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe a vedomosti, ktoré v tom čase má, je presvečená o pravdivosti uvádzaných skutočností. V pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, kým sa nepreukáza opak.

7. *Zodpovednou osobou* je v súlade s ustanovením §11 ods.1 zákona osoba, ktorá splní úlohy zamestnávateľa podľa odsekov 4 až 7 a §12 zákona na účely tohto vnútorného predpisu prijíma, preveruje a eviduje podnety podávané oznamovateľom podľa uvedeného zákona.

Článok III. – Podávanie a prijímanie podnetov

1. Podnet možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou.
2. Podnet je podaný dňom, keď bol oznámený OAZIS – ZSS, ako povinnej osobe vo veci konať.

3. Z podnetu musí byť zrejmý:

- predmet podnetu
- pri neanonymnom podnete meno, priezvisko, a adresa pobytu osoby, ktorá podnet podala.

4. V prípade, že z neanonymného podnetu nie je zrejmý predmet podnetu, zodpovedná osoba vyzve oznamovateľa podnetu k odstráneniu tohto nedostatku. Zodpovedná osoba môže oznamovateľovi podnetu určiť primeranú lehotu k odstráneniu tohto nedostatku, avšak táto lehota musí sledovať lehotu podľa článku IV. tohto vnútorného predpisu, a to tak, aby bol doplnený podnet vybavený v uvedenej lehote.

5. Podnet možno podať písomne aj ústne:

- poštou na adresu OAZIS – ZSS, Ul. slobody 19 B, 945 01 Komárno,
- osobne u zodpovednej osoby v pracovných dňoch (PO-PI) v čase od 08:00 do 15:00 hod.
- elektronickou poštou na adresu – oazis.dss@gmail.com, a to kedykoľvek 24 hodín denne,
- ústne priamo zodpovednej osobe v pracovných dňoch (PO-PI) v čase od 08:00 do 15:00 hod. O podaní podnetu týmto spôsobom zodpovedná osoba vyhotoví písomne záznam o ústnom podaní podnetu, ktorý musí obsahovať:
 - dátum spísania záznamu o ústnom podaní podnetu,
 - meno, priezvisko a adresu pobytu osoby, ktorá podnet podala (na žiadosť oznamovateľa možné tieto informácie neuvádzať a v takom prípade sa podnet vedie ako anonymný podnet),
 - predmet podnetu,
 - podpis zodpovednej osoby a oznamovateľa, pokiaľ podnet nie je vedený ako anonymný.

6. Podnety prijímané prostredníctvom telefaxu alebo elektronickou poštou, ktorá prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná podnet bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.

Článok IV. – Preverovanie podnetov a oprávnenia zodpovednej osoby

1. Na preverovanie podnetov je príslušná zodpovedná osoba zamestnávateľa. Zodpovedná osoba je pre plnenie úloh podľa zákona v priamej podriadenosti riaditeľovi OAZIS – ZSS.
2. Zodpovednou osobou je Mgr. Róbert Sárközi, sociálny pracovník v OAZIS - ZSS.

3. Pri prešetrovaní podnetu sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie.
4. Zodpovedná osoba je povinná prijať a preveriť podnet najneskôr do 90 kalendárnych dní od jeho prijatia.
5. V prípade potreby doplnenia alebo upresnenia údajov uvedených v podnete zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve podávateľa podnetu na jeho doplnenie alebo upresnenie s určením lehoty na uskutočnenie tohto úkonu.
6. Pokiaľ podnet smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovizamestnávateľa (ďalej len „dotknutý zamestnanec a štatutárny zástupca“), zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu oboznámi dotknutého zamestnanca alebo štatutárneho zástupcu s obsahom podnetu a umožní mu vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady, písomnosti či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie vecí. Pri oboznamovaní s obsahom podnetu je zodpovedná osoba povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti podávateľa podnetu a na ochranu osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. V prípade, že z informácií, ktoré sú súčasťou alebo prílohou podnetu, možno vyvodiť totožnosť podávateľa podnetu, zodpovedná osoba s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca ani štatutárneho zástupcu neoboznámi, ale vyzve ho len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie podnetu.
7. Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať podávateľa podnetu, ako aj zamestnávateľa, dotknutého zamestnanca či štatutárneho zástupcu na spoluprácu pri preverovaní podnetu spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti.
8. O výsledku preverenia podnetu spíše zodpovedná osoba písomný záznam, v ktorom zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza podávateľ podnetu, 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.
9. Pred vyhotovením záznamu o výsledku preverenia podnetu zodpovedná osoba umožní podávateľovi podnetu vyjadriť sa k zisteným záverom. Pokiaľ podávateľ podnetu uvedie nové skutočnosti alebo so zistenými závermi nesúhlasí, zodpovedná osoba sa musí s týmito skutočnosťami a nesúhlasnými námietkami vysporiadať v písomnom zázname o výsledku preverenia podnetu s uvedeným, či sú tieto skutočnosti a námietky opodstatnené.

10. Výsledok preverovania podnetu vo forme písomného záznamu je zodpovedná osoba povinná zaslať podávateľovi podnetu doporučené najneskôr do 10 dní od jeho preverenia.
11. Zodpovedná osoba a jej zamestnávateľ, a ostatní zamestnanci zamestnávateľa, ktoré prišli do kontaktu s podaním, sú povinní zachovať mlčanlivosť o totožnosti podávateľa podnetu.
12. Z preverovania podnetu je vylúčená zodpovedná osoba v nasledujúcich prípadoch:
 - podnet priamo smeruje voči zodpovednej osobe
 - vzhľadom na skutočnosti uvádzané v podnete alebo okolnosti prípadu, môže mať pochybnosti o nezaujatosti zodpovednej osoby vzhľadom na pomer zodpovednej osoby k preverovanej veci, k podávateľovi podnetu alebo iným dotknutým stranám, ktorých sa podnet tiež priamo alebo nepriamo dotýka.
13. Podanie podnetu sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by podávateľovi podnetu spôsobili akúkoľvek ujmu.
14. Pokiaľ sa v prípade preverovania podnetu preukáže, že došlo k spáchaniu trestného činu, zodpovedná osoba je túto skutočnosť povinná oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.

Článok V. – Evidovanie podnetov

1. Evidenciu podnetov zamestnávateľa v zmysle §11 ods.1 zákona zabezpečuje zodpovedná osoba. Zodpovedná osoba je povinná viesť evidenciu podnetov, v ktorej zaznamenáva nasledujúce údaje:
 - dátum doručenia podnetu
 - meno, priezvisko a adresa pobytu podávateľa podnetu, v prípade anonymného podnetu sa uvedie iba poznámka, že ide o anonymný podnet,
 - predmet podnetu,
 - výsledok preverenia podnetu,
 - dátum skončenia preverenia podnetu.
2. Každý novoprijatý podnet je zodpovedná osoba povinná bezodkladne zaevidovať v evidencii podnetov pod číslom podnetu, ktorý pozostáva z poradového čísla jeho doručenia a roku doručenia. Zodpovedná osoba je povinná uviesť číslo v podacom denníku pre každý doručený podnet, ktorý nebol doručený poštou alebo osobne.

3. Zamestnávateľ je povinný údaje uvedené v ods. 1 uchovávať v evidencii podnetov tri roky odo dňa doručenia podnetu. Uchovanie podnetov v evidencii zabezpečuje zodpovedná osoba.

Článok VI. – Spracúvanie osobných údajov uvedených v podnete

1. Na účely vedenia evidencie podnetov je zamestnávateľ oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v podnete v rozsahu: meno, priezvisko, adresa pobytu podávateľa podnetu.
2. Ďalej je zamestnávateľ oprávnený bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby spracúvať osobné údaje:
 - ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené,
 - ktorých spracúvanie je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, najmä osobné údaje spracúvané v rámci ochrany majetku, finančných alebo iných záujmov prevádzkovateľa a osobné údaje spracúvané na zabezpečenie bezpečnosti prevádzkovateľa prostredníctvom kamier alebo obdobných systémov, to však neplatí, ak pri takomto spracúvaní osobných údajov prevažujú základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa tohto zákona,
 - ktorých spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo
 - ide o osobitné kategórie osobných údajov, ktoré dotknutá osoba sama zverejnila alebo sú nevyhnutné pri uplatňovaní jej právneho nároku.

Článok VII. – Záverečné ustanovenia

1. Tento vnútorný predpis je platný dňom jeho podpísania a nadobúda účinnosť od 1.6.2015.
2. Tento vnútorný predpis je dostupný pre všetkým zamestnancom OAZIS – ZSS jeho zverejnením na jeho webovom sídle (www.oazis.sk).

V Komárne, dňa 29.5.2015



Pálmay Tibor, štat. zást.