

Smernica riaditeľky CPP

číslo: 18

SMERNICA NA OCHRANU OZNAMOVATEĽOV PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom vydania

Schválila:

Mgr. Erika Prostredná
riaditeľka CPP

Zástupca zamestnancov:

Mgr. Zuzana Kuniaková

Dátum vydania: 01.08.2024

Zásady práce s vnútorným predpisom

1. Pridelenie vnútorného predpisu:

Základný vnútorný predpis bol pridelený:

Dátum	Meno a priezvisko zamestnanca	Funkcia	Podpis
	Mgr. Erika Prostredná	riaditeľka CPP	
	Lenka Pištová	ekonómka CPP	

2. Uloženie vnútorného predpisu

Vnútorný predpis v písomnej podobe bude trvalo uložený v kancelárii riaditeľky CPP (ďalej len riaditeľka) a u ekonómky CPP (ďalej len ekonómka) a je nepretržite prístupný aj všetkým zamestnancom.

3. Oboznámenie s vnútorným predpisom

Riaditeľka je povinná bezodkladne najneskôr na najbližšej porade CPP po pridelení predpisu zabezpečiť preukázateľné (proti podpisu) oboznámenie všetkých zamestnancov s týmto predpisom a zároveň informovať o tom, kde bude trvalo uložený.

Smernica CPP Dubnica nad Váhom o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa vydáva v zmysle § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Článok 1 **Úvodné ustanovenia**

- 1 Táto smernica v podmienkach CPP upravuje postup pri:
 - 1.a podávaní oznámení,
 - 1.b preverovaní oznámení a oprávnenia zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení,
 - 1.c oboznamovaní oznamovateľa s výsledkami preverenia jeho oznámenia,
 - 1.d evidovaní podaných oznámení,
 - 1.e zachovávaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení.

- 2 Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov CPP. Všetci zamestnanci sú povinní riadiť sa pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnosti zákonom, touto smernicou a súvisiacimi právnymi predpismi.

Článok 2 **Vymedzenie pojmov**

- 1 Na účely tejto smernice sa rozumie:
 - 1.a oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie voči zamestnávateľovi,
 - 1.b oznámením uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti,

- 1.c kvalifikovaným oznámením oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchatel'a,
- 1.d závažnou protispoločenskou činnosťou:
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263 Trestného zákona, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 Trestného zákona, trestné činy verejných činiteľov podľa § 326 až 327a Trestného zákona alebo trestné činy korupcie podľa § 328 až 336b Trestného zákona.
- d.1 trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
d.2 správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur,
- 1.e inou protispoločenskou činnosťou iné konanie, ktoré síce nedosahuje intenzitu trestného činu, priestupku, správneho deliktu, ale negatívne pôsobí na organizáciu (napr. neetické konanie, konanie pod vplyvom alkoholu, diskriminácia, šikana, rôzne formy obťažovania, zneužívanie nadriadeného postavenia vedúcim zamestnancom, uprednostňovanie osobného záujmu a pod...) a rôzne situácie, kedy má zamestnanec obavy, že určitá prax alebo konanie v organizácii má nepriaznivý vplyv na klientov, dodávateľov, zamestnancov alebo verejný záujem,
- 1.f orgánom verejnej moci a zamestnávateľom: CPP Dubnica nad Váhom
- 1.g pracovnoprávnym vzťahom pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah,
- 1.h preverovanou osobou fyzická osoba alebo organizačná zložka zamestnávateľ'a, ktorých konanie, resp. nekonanie je predmetom oznámenia.

Článok 3

Zodpovedná osoba

- 1 Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľ'a v CPP Dubnica nad Váhom je Lenka Pištová.

- 1.a Zodpovedná osoba je zodpovedná za prijímanie, preverovanie a evidenciu oznámení a plnenie ďalších úloh stanovených zákonom a touto smernicou.
- 2 V prípade dlhodobej neprítomnosti zodpovednej osoby práva a povinnosti zodpovednej osoby prechádzajú na riaditeľku CPP DCA.
- 3 Z preverovania oznámenia je zodpovedná osoba vylúčená najmä v prípade vzniku podozrenia na konflikt záujmov vo vzťahu k zodpovednej osobe, resp. obsahu oznámenia, a to v nasledujúcich prípadoch:
- 3.a ak oznámenie smeruje priamo voči zodpovednej osobe,
3.b ak oznamovateľ vznesie námietku zaujatosti proti zodpovednej osobe,
3.c ak vzhľadom na skutočnosti uvádzané v oznámení alebo vzhľadom na okolnosti prípadu možno mať pochybnosti o nezáujmatosti zodpovednej osoby s poukazom na pomer zodpovednej osoby koznamovateľovi, k preverovanej veci alebo k preverovaným osobám, ktorých sa oznámenie priamo alebo nepriamo dotýka.
- 4 V takýchto prípadoch práva a povinnosti zodpovednej osoby prechádzajú na nezávislú komisiu (ďalej len „komisia“), ktorú určí riaditeľka CPP na preverenie takého oznámenia. Členovia komisie sú povinní pri preverovaní oznámení dodržiavať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa spôsobom, ako je uvedené v Článku 8 tejto smernice.

Článok 4 **Podávanie oznámení**

- 1 CPP je povinné zverejniť na svojom webovom sídle meno zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení. CPP je rovnako povinné sprístupniť informácie o vnútornom systéme preverovania oznámení v stručnej, zrozumiteľnej, jasne formulovanej a ľahko dostupnej forme a sú tiež povinné uľahčovať podávanie oznámení.
- 2 Oznámenie je možné podať:
- a.elektronickou poštou zaslanou na e-mailovú adresu: ekonom.poradnada@gmail.com, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne iba zodpovednej osobe,

- b. poštou zaslanou na adresu: CPP, Lenka Pištová, Partizánska 151/3, 01841 Dubnica nad Váhom, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK Lenka Pištovej – NEOTVÁRAŤ“. Takto označené oznámenie bude bez jeho otvorenia bezodkladne doručené zodpovednej osobe,
- c. osobne na adresu CPP, Partizánska 151/3, 01841 Dubnica nad Váhom v uzatvorenej obálke, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK Lenka Pištovej – NEOTVÁRAŤ“. Takto označené oznámenie bude bez jeho otvorenia bezodkladne doručené zodpovednej osobe,
- d. ústne do zápisnice k rukám zodpovednej osoby – vzor zápisnice o prijatí oznámenia je uvedený v Prílohe č. 1.

- 3 V prípade oznámenia voči osobe Lenke Pištovej, je možné použiť všetky spôsoby uvedené v bode 2 tohto článku. Následne sa bude postupovať v zmysle Článku 3, bod 5 tejto smernice.
- 4 Oznámenie, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe spôsobom uvedeným v bode 2 tohto článku.
- 5 Oznámenie musí byť čitateľné, zrozumiteľné a malo by obsahovať informáciu o protispoločenskej činnosti, ktorú sa oznamovateľ dozvedel pri výkone svojej práce a v dobrej viere sa domnieva, že ohrozuje verejný záujem, hospodárenie či dobré meno CPP Partizánska 151/3, 01841 Dubnica nad Váhom.
- 6 Aby bolo možné dôkladne preveriť oznámenie, oznamovateľ by mal, pokiaľ je to možné, uviesť v oznámení nasledovné informácie:
 - a. totožnosť a kontaktné údaje oznamovateľa;
 - b. detailný popis skutku so všetkými známymi a podstatnými skutočnosťami,
 - c. informáciu o tom, ako informácie uvedené v oznámení získal,
 - d. uviesť a pomenovať prípadných svedkov, resp. zainteresované osoby,
 - e. predložiť dôkazy ak ich má k dispozícii.
- 7 Ak oznamovateľ podá oznámenie anonymne, môže uviesť anonymný e-mailový kontakt, prostredníctvom ktorého môže naďalej komunikovať a odpovedať na prípadné otázky. Zodpovedná osoba je povinná potvrdiť prijatie oznámenia a

informovať oznamovateľa o výsledku preverenia oznámenia prostredníctvom tejto e-mailovej adresy.

Článok 5

Preverovanie oznámení a oprávnenia zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení

- 1 Zodpovedná osoba na základe obsahu a ďalších znakov doručeného oznámenia posúdi, či ide o oznámenie o protispoločenskej činnosti, oznámenie o závažnej protispoločenskej činnosti alebo skonštatuje, že nejde o oznámenie podľa zákona a tejto smernice a rozhodne o ďalšom postupe pri preverovaní oznámenia.
- 2 Zodpovedná osoba je povinná prijať a preveriť každé, aj anonymné oznámenie do 90 dní od jeho prijatia; túto lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že predĺženie bezodkladne písomne doporučenou poštou alebo elektronicky e-mailom oznámi osobe, ktorá podala oznámenie, s uvedením dôvodov predĺženia. Informáciu o predĺžení lehoty podľa predchádzajúcej vety zodpovedná osoba neoznámí anonymnému oznamovateľovi, ktorý neuviedol anonymný e-mailový kontakt. Za preverenie oznámenia alebo jeho časti sa považuje aj postúpenie oznámenia alebo časti oznámenia na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov ²⁾.
- 3 Ak je to nevyhnutné, zodpovedná osoba je oprávnená prizvať k prevereniu oznámenia aj ďalšieho zamestnanca, externého poradcu alebo člena komisie. Prizvané osoby sú viazané povinnosťou mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa, dotknutej osoby a o obsahu oznámenia.
- 4 Oznámenie nesmie preverovať osoba:
 - 4.a proti ktorej oznámenie smeruje, ani osoba v jej riadiacej pôsobnosti,
 - 4.b ktorá sa zúčastnila na činnosti, ktorá je predmetom oznámenia,
 - 4.c o ktorej predpojatosti možno mať dôvodné pochybnosti vzhľadom na jej vzťah k oznamovateľovi alebo k predmetu oznámenia.

- 5 Zodpovedná osoba pri preverovaní oznámenia je oprávnená:
 - 5.a vstupovať do objektov a zariadení CPP, Partizánska 151/3, 01841 Dubnica nad Váhom
 - 5.b vyžadovať od zamestnávateľa preverovanej osoby, od preverovanej osoby prípadne ďalších osôb v určenej lehote predloženie originálov dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách, ich výpisov, vyjadrení a ostatných informácií potrebných na preverenie oznámenia a na zabezpečenie dôkazov o prípadnej protispoločenskej činnosti,
 - 5.c vyhotoviť kópie originálov dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách, ich výpisov, vyjadrení a ostatných informácií potrebných na preverenie oznámenia a na zabezpečenie dôkazov o prípadnej protispoločenskej činnosti a nakladať s nimi,
 - 5.d vyžadovať od preverovanej osoby a jej zamestnávateľa súčinnosť potrebnú na preverenie oznámenia.
- 6 Zodpovedná osoba pri preverovaní oznámení je povinná:
 - 6.a oznámiť zamestnávateľovi preverovanej osoby a preverovanej osobe, že prebieha preverovanie,
 - 6.b vydať zamestnávateľovi preverovanej osoby, prípadne ďalším osobám písomné potvrdenie o odobratií originálov dokladov, písomností a iných materiálov.
- 7 Zamestnávateľ preverovanej osoby a preverovaná osoba, prípadne ďalšie osoby sú povinné poskytnúť zodpovednej osobe v maximálnej miere súčinnosť potrebnú na preverenie oznámenia a predložiť jej v určenej lehote všetky požadované doklady, informácie a vyjadrenia uvedené v bode 5 písm. b) tohto článku.
- 8 Zamestnávateľ preverovanej osoby a preverovaná osoba sú oprávnení oboznámiť sa s predmetom oznámenia za podmienky dodržania anonymity oznamovateľa, vyžadovať od zodpovednej osoby písomné potvrdenie o odobratií poskytnutých dokladov, predložiť ďalšie doklady a vyjadriť sa v určenej lehote ku všetkým skutočnostiam, ktoré oznámenie obsahuje, alebo ktoré boli zistené pri preverovaní oznámenia a týkajú sa preverovanej osoby.

- 9 Výsledkom preverenia oznámenia je zápisnica z preverenia oznámenia (Príloha č. 2), ktorá obsahuje:
 - 9.a totožnosť oznamovateľa,
 - 9.b číslo preverovaného oznámenia podľa evidencie oznámení,
 - 9.c predmet oznámenia,
 - 9.d meno a priezvisko, pracovná pozícia a zamestnávateľ osoby, alebo názov organizačnej zložky zamestnávateľa, ktorej konanie, resp. nekonanie je predmetom oznámenia,
 - 9.e mená a priezviská osôb, ktoré oznámenie preverovali,
 - 9.f mená a priezviská prizvaných osôb,
 - 9.g miesto a čas preverenia oznámenia,
 - 9.h výsledky preverenia oznámenia,
 - 9.i námietky preverovanej osoby,
 - 9.j písomné zdôvodnenie opodstatnenosti alebo neopodstatnenosti podaných námietok, zoznam príloh preukazujúcich výsledky preverenia oznámenia,
 - 9.k dátum oboznámenia s výsledkom preverenia a podpisy preverovaných osôb a osôb, ktoré vykonali preverenie; tento dátum sa považuje za dátum skončenia preverenia
- 10 Preverované osoby sú povinné zúčastniť sa prerokovania výsledkov preverenia a spísania zápisnice z preverenia oznámenia v mieste a čase určenom osobou, ktorá oznámenie preveruje.
- 11 Ak sa preverované osoby odmietnu oboznámiť s výsledkom preverenia oznámenia, táto skutočnosť sa uvedie v zápisnici.
- 12 Výsledok preverenia oznámenia a dátum skončenia preverenia oznámenia sa zaznamená do evidencie oznámení.
- 13 Oznámenie toho istého oznamovateľa podané opakovane v tej istej veci, ak neobsahuje nové skutočnosti, sa nepreveruje. O tejto skutočnosti zodpovedná osoba písomne upovedomí oznamovateľa.
- 14 Podanie oznámenia sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by oznamovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu.

Článok 6

Oboznamovanie oznamovateľa s výsledkami preverenia jeho oznámenia

- 1 Zodpovedná osoba písomne doporučené poštou alebo e-mailom oznámi oznamovateľovi do desiatich dní od preverenia oznámenia (alebo odloženia) výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia. Ak bolo preverenie oznámenia skončené postúpením veci, resp. časti veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov²⁾, zodpovedná osoba si vyžiada výsledok vybavenia v rozsahu, ako to umožňuje osobitný predpis a do desiatich dní od doručenia tohto výsledku s ním písomne oboznámi aj osobu, ktorá podala oznámenie.
- 2 Pokiaľ z výsledku preverenia oznámenia vyplýva podozrenie, že došlo k spáchaniu trestného činu, zodpovedná osoba je túto skutočnosť povinná oznámiť orgánom činným v trestnom konaní a oznamovateľovi podľa bodu 1 tohto článku.
- 3 Pokiaľ z výsledku preverenia oznámenia vyplýva podozrenie, že došlo k spáchaniu správneho deliktu, zodpovedná osoba je túto skutočnosť povinná oznámiť správne orgánu príslušnému na konanie a oznamovateľovi podľa bodu 1 tohto článku.
- 4 Zodpovedná osoba preverovanie oznámenia odloží, ak:
 - 4.a oznamovateľ neposkytol zodpovednej osobe súčinnosť alebo ak súčinnosť neposkytol v lehote, ktorú stanovila zodpovedná osoba a bez poskytnutia súčinnosti nie je možné oznámenie preveriť,
 - 4.b oznamovateľ zomrel a bez poskytnutia jeho súčinnosti nie je možné oznámenie preveriť,
 - 4.c došlo k skončeniu pracovnoprávneho vzťahu s oznamovateľom a bez poskytnutia jeho súčinnosti nie je možné oznámenie preveriť,
 - 4.d oznamovateľ vezme oznámenie späť a z iných okolností nič nenasvedčuje tomu, že by späť vzaté oznámenie mohlo nasvedčovať protispoločenské konanie.

O odložení oznámenia a dôvodoch jeho odloženia podľa písm. a), c) a d) bodu 4 tohto článku zodpovedná osoba písomne upovedomí oznamovateľa.

- 5 Zodpovedná osoba informuje o výsledku preverenia oznámenia riaditeľku CPP zaslaním zápisnice z preverenia oznámenia za podmienky dodržania anonymity oznamovateľa. Ak sa preverovaním oznámenia preukázalo oznámenie ako opodstatnené, zodpovedná osoba v zápisnici navrhne opatrenia na nápravu. Po uplynutí navrhovanej lehoty požiadajú o informáciu o prijatých opatreniach. Zodpovedná osoba s prijatými opatreniami písomne oboznámi oznamovateľa.

Článok 7 **Evidencia podaných oznámení**

- 1 Zodpovedná osoba je povinná po dobu troch rokov od doručenia oznámenia viesť evidenciu oznámení.
- 2 Evidencia oznámení sa vedie v Knihe evidencie oznámení v rozsahu:
 - 2.a poradové číslo oznámenia a dátum doručenia oznámenia,
 - 2.b meno, priezvisko a adresa pobytu oznamovateľa,
 - 2.c predmet oznámenia,
 - 2.d výsledok preverenia oznámenia,
 - 2.e dátum skončenia preverenia oznámenia.
- 3 Prijatie a zaevidovanie oznámenia zodpovedná osoba písomne oznámi osobe, ktorá oznámenie podala.

Článok 8 **Povinnosť mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámení**

- 1 Zodpovedná osoba, zamestnávateľ, zamestnanci, členovia komisie, resp. iné spolupracujúce osoby sú povinní pri preverovaní oznámenia zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa, toho, proti komu oznámenie smeruje a o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri preverovaní oznámenia. Zodpovedná osoba vždy kontaktuje toho, kto oznámenie podal tak, aby nedošlo k prezradeniu

jeho identity, napr. e-mailom, osobne alebo telefonicky.

- 2 Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení a v súvisiacich dokladoch sú osoby prichádzajúce do styku s týmito údajmi povinné postupovať podľa osobitného zákona³⁾.
- 3 Ak je z dôvodu objektívneho zistenia skutkového stavu veci potrebné pri preverovaní oznámenia sprístupniť oznámenie tretej osobe, použije sa odpis alebo kópia oznámenia bez uvedenia údajov, ktoré by identifikovali fyzickú osobu, ktorá oznámenie podala.
- 4 Ak predmet oznámenia neumožňuje jeho prešetrenie bez uvedenia niektorého z údajov o osobe oznamovateľa, zodpovedná osoba o tom oznamovateľa bezodkladne písomne upovedomí.

Článok 9 **Záverečné ustanovenia**

Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu.

Smernica bola prerokovaná so zamestnaneckým dôverníkom dňa 01.08.2024.

.....
Mgr. Erika Prostredná
riaditeľka CPP

.....
Mgr. Zuzana Kuniaková
zamestnanecký dôverník

Zápisnica o ústnom prijatí oznámenia o protispoločenskej činnosti

Dňa

na mieste zapísal

meno, priezvisko, adresa oznamovateľa

detailný popis skutku so všetkými známymi a podstatnými skutočnosťami, informáciu o tom, ako informácie uvedené v oznámení získal, uviesť a pomenovať prípadných svedkov, resp. zainteresované osoby, predložiť dôkazy, ak ich má k dispozícii.

Prílohy: (uviesť presný počet príloh, s charakteristikou materiálu, s presným počtom strán)

Zápisnicu o ústnom oznámení vyhotovil

.....

(meno, priezvisko, podpis)

Prevzatie rovnopisu zápisnice o ústnom oznámení

.....

(meno, priezvisko, podpis)

Zápisnica z preverenia oznámenia

Číslo preverovaného oznámenia podľa evidencie oznámení:

Predmet oznámenia:

Preverovaná osoba:

(meno a priezvisko, pracovná pozícia a zamestnávateľ osoby, alebo názov organizačnej zložky zamestnávateľa, ktorej konanie, resp. nekonanie je predmetom oznámenia)

Predmet preveril:

1.

2.

(mená a priezviská osôb, ktoré oznámenie preverovali)

Prizvané osoby:

1.

2.

(mená a priezviská prizvaných osôb)

Preverenie oznámenia bolo vykonané v dňoch:

Miesto preverenia oznámenia:

(uvedie sa organizačná zložka, prípadne objekt)

Výsledky preverovania oznámenia:

(uvedie sa zistený objektívny stav s odvolaním na právne predpisy, smernice, interné predpisy, prekontrolované doklady, informácie a vysvetlenia preverovaných a prizvaných osôb týkajúce sa predmetu oznámenia, uvedie sa zodpovednosť preverovaných osôb za zistené nedostatky v prípade opodstatneného oznámenia)

Námietky preverovaných osôb:

(uvedú sa námietky preverovaných osôb k zisteným skutočnostiam a k prípadnej zodpovednosti a miere zavinenia preverovaných osôb za zistené nedostatky)

Písomné zdôvodnenie opodstatnenosti alebo neopodstatnenosti podaných námietok:

Zoznam príloh preukazujúcich výsledky preverenia oznámenia:

Návrh opatrení na nápravu:

(určiť organizačný útvar, ktorý ich má vykonať a termíny, dokedy to má realizovať)

Podpisy osôb, ktoré vykonali preverenie oznámenia:

1.

2.

(mená, priezviská a podpis osôb, ktoré oznámenie preverovali)

Podpisy prizvaných osôb:

1.

2.

(mená, priezviská a podpis prizvaných)

S obsahom zápisnice boli oboznámené preverované osoby:

1.

(titul, meno priezvisko, funkcia, názov orgánu, podpis)

Rozdeľovník výťažkov zápisnice:

- Výťahok č. 1 zodpovedná osoba
- Výťahok č. 1 riaditeľka CPP
- Výťahok č. 1 preverovaná osoba

Prevzatie výťažku č. 3 svojím podpisom potvrdzuje:

.....
(titul, meno, priezvisko, funkcia, názov orgánu a podpis)

V Dňa

