



SMERNICA Č. 21
O PODÁVANÍ OZNÁMENÍ A OCHRANE
OZNAMOVATEĽOV PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Názov poskytovateľa sociálnej služby	Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov
Sídlo poskytovateľa sociálnej služby	Pod papierňou 71, Bardejov
Poradové číslo smernice	21/2024
Vypracoval	Kristína Vidová, konzultant
Schválil	Ing. et Bc. Jaroslav Živčák, PhD., MPH, generálny riaditeľ
Dátum schválenia smernice	01.03.2024
Účinnosť smernice od	3/2024
Prílohy	5

Účelom tejto smernice je stanovenie vnútorného systému preverovania oznámení protispoločenskej činnosti v neziskovej organizácii Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov ako zamestnávateľa a stanovenie podrobností, o odhaľovaní aktivít poškodzujúcich spoločnosť, podávaní oznámení, riešení problémov (prioritne) interným spôsobom, identifikovaní nedostatkov a prijatí nápravných opatrení, preverovaní oznámení, oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, evidovaní oznámení, spôsob oboznamovania osoby, ktorá oznámenie podala s výsledkom preverenia.

Tento interný predpis upravuje právne vzťahy vzniknuté medzi neziskovou organizáciou, zodpovednou osobou, zamestnancami Sociálneho domu ANTIC n.o. a vydáva sa v zmysle ustanovenia § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti“).

Smernica bola vypracovaná aj v súlade s Nariadením 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 (ďalej aj „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochrane osobných údajov“), ktoré nadobudli účinnosť dňom 25.05.2018.

Podľa § 1 ods. 3 zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť ani za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov, ak ide o povinnosť vyplývajúcu z výkonu zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a nejde o povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s ochranou utajovaných skutočností, poštového tajomstva, obchodného tajomstva, bankového tajomstva, telekomunikačného tajomstva alebo daňového tajomstva, ochranou dôverných štatistických údajov alebo o povinnosť mlčanlivosti pri poskytovaní právnych služieb.

1. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV A POUŽITÉ SKRATKY

Neziskovou organizáciou sa rozumie: Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov, Pod papierňou 71, Bardejov, IČO: 42 092 426 (ďalej len „nezisková organizácia“), v mene ktorej koná štatutárny orgán, t.j. generálny riaditeľ.

Nezisková organizácia je zapísaná v Registri neziskových organizácií pod číslom OVVS – 267/2009/NO.

Úradom sa rozumie zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Úrad je zriadený ako nezávislý orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, ktorý chráni práva a oprávnené záujmy oznamovateľov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. Sídлом úradu je Bratislava.

Oznamovateľom sa rozumie akákoľvek fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie podľa zákona, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k neziskovej organizácii, či iným obdobným pracovným vzťahom (samostatne zárobkovo činná osoba, absolventska prac, aktivačná činnosť, odborná prax, dobrovoľnícka činnosť, výkon práv a povinností vyplývajúce zo zmluvy a pod.), uchádzač o zamestnanie, ak informácie zistil počas výberového konania alebo anonym. Za oznamovateľa sa považuje **aj blízka osoba** fyzickej osoby, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k neziskovej organizácii. Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec, manžel, iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke.

Oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

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

Protispoločenskou činnosťou sa v zmysle zákona č. 583/2008 o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti rozumie páchanie trestných činov, priestupkov alebo iných správnych deliktov alebo akékoľvek iné konanie, ktoré pôsobí negatívne na spoločnosť.

Závažnou protispoločenskou činnosťou sa rozumie:

a/ 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.

b/ trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou dva roky,

c/ 37 taxatívne určených trestných činov – t. j. určenie bez ohľadu na trestnú sadzbu podľa trestného zákona bližšie uvedené v zákone č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

d/ správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom,

e/ správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur.

Diskriminácia predstavuje rozdielne zaobchádzanie z dôvodu rasy, farby pleti, náboženstva, postihnutia, veku, manželského stavu, politiky, sociálneho pôvodu, majetku a pod. alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo protispoločenskej činnosti.

Pracovnoprávnym vzťahom je pracovný pomer, obdobný pracovný vzťah, štátnozamestnanecký pomer alebo služobný pomer.

Zamestnávateľom je právnická osoba, ktorá zamestnáva najmenej jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu.

Zodpovednou osobou sa rozumie osoba určená neziskovou organizáciou podľa § 10 ods. 1 zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorá je zodpovedná za plnenie úloh neziskovej organizácie ako zamestnávateľa podľa odsekov 4 až 7 a § 11 ods. 1 tohto zákona / vid'. **Príloha č. 4** tejto smernice/. Zodpovedná osoba musí mať odborné predpoklady na plnenie úloh podľa tohto zákona. Zodpovedná osoba je viazaná len pokynmi štatutárneho orgánu neziskovej organizácie, t.j. generálneho riaditeľa, ktorému **1x štvrt'ročne predkladá správu** o počte zaevidovaných a preverených oznámení a ich opodstatnenosti alebo neopodstatnenosti.

Zodpovednou osobou je **Ing. Emil Rovňan**, konzultant neziskovej organizácie Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov.

Poverenou osobou, ktorá bude viesť evidenciu podnetov pre neziskovú organizáciu Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov je Mgr. Valéria Hvat'ová, vedúca sociálneho úseku.

Konaním v dobrej viere sa rozumie konanie fyzickej osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má, sa odôvodnene domnieva o pravdivosti uvádzaných skutočností, v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, dovtedy, kým sa nepreukáže opak.

Konflikt záujmov, teda ide o situácie, ktoré môžu ohroziť nestrannosť preverenia oznámenia a tým aj dôveryhodnosť vnútorného systému preverovania oznámení v spoločnosti.

Použité skratky:

MK – manažér kvality

GR – generálny riaditeľ

GDPR – General Data Protection Regulation je nariadenie Európskej únie

2. PODÁVANIE OZNÁMENÍ A OBSAH OZNÁMENÍ

2.1 Podávanie oznámení

Oznamovateľ môže podať oznámenie viacerými spôsobmi a to:

- a) písomne,
- b) ústne,
- c) alebo elektronickou poštou,
- d) alebo zverejnením oznámenia prostredníctvom internetu, televízie a pod..

a) **Písomne** oznámenie možno podať **priamo zodpovednej osobe** alebo **poštou** na adresu sídla Spoločnosti:

Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov

„K rukám zodpovednej osoby“

Ing. Emil Rovňan

Pod papierňou 71, 085 01 Bardejov

V prípade doručenia oznámenia poštou na recepciu, recepcná takýto list s označením „K rukám zodpovednej osoby“ prevezme, ako poverená osoba vykoná jeho evidenciu a ihneď ho odovzdá k vybaveniu zodpovednej osobe.

b) **Ústne** oznámenie možno podať priamo poverenej osobe na adrese Pod papierňou 71, 085 01 Bardejov. O podaní oznámenia týmto spôsobom poverená osoba vyhotoví písomne 2x **Záznam o ústnom podaní oznámenia** /vid'. **Príloha č. 2** tejto smernice/, ktorý obsahuje:

- dátum spísania záznamu o ústnom podaní oznámenia,
- evidenčné číslo
- meno, priezvisko, pobyt oznamovateľa,
- predmet oznámenia,
- príp. doklady, či dôkazy odôvodňujúce prípadne preukazujúce skutočnosti uvedené v oznámení,

- vlastnoručný podpis oznamovateľa,
- uvedenie zodpovednej osoby, ktorá záznam vyhotovila a jej vlastnoručný podpis.

Po spísaní Záznamu o ústnom podaní oznámenia /ďalej len „záznam“/ poverená osoba záznam zaeviduje a prideli mu evidenčné číslo, 1 rovnopis záznamu odovzdá oznamovateľovi a 1 rovnopis záznamu si ponechá na jeho preverenie.

c) Prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu protispolocenska@sdantic.sk zodpovednej osoby, konkrétne určenej v Prílohe č. 1 tejto smernice (**tento uvedený spôsob podávania oznámení je prístupný 24 hodín denne**). Oznámenie podané týmto spôsobom sa považuje za prijaté v deň, keď bol e-mail zodpovednou osobou prijatý, pričom rozhodujúci je údaj zo systému neziskovej organizácie. Zodpovedná osoba si ho vytlačí, zaeviduje a prideli mu evidenčné číslo.

Externá spoločnosť pre výpočtovú techniku zabezpečuje, aby e-mail zodpovednej osoby bol dostupný oznamovateľom 24 hodín denne.

d) Zverejnením oznámenia prostredníctvom internetu, televízie a pod.. Na to, aby mohlo byť oznámenie zverejnené, musia byť dodržané podmienky pre legálne zverejnenie oznámenia.

Podmienky pre legálne zverejnenie oznámenia:

1. Bol využitý interný systém spoločnosti a oznamovateľ nebol oboznámený so stavom / výsledkom a neboli prijaté opatrenia na odstránenie zisteného stavu. Oznamovateľ následne urobil oznámenie prokuratúre, správneho orgánu alebo úradu a nebol v primeranej lehote oboznámený so stavom / výsledkom.
2. Oznamovateľ urobil oznámenie rovno prokuratúre, správneho orgánu alebo úradu a nebol v primeranej lehote oboznámený so stavom / výsledkom.
3. Ak má oznamovateľ dôvodnú obavu a predpokladá, že sa jedná o bezprostredné, či zjavné ohrozenie verejného záujmu.
4. Ak by oznamovateľ urobil oznámenie prokuratúre, správneho orgánu alebo úradu a hrozilo by mu nestranné alebo nezávislé preverenie.

e) Podávanie oznámení je možné aj prostredníctvom externých kanálov oznamovania ako sú prokuratúra, správne orgány, Úrad na ochranu oznamovateľov a príslušným inštitúciám Únie.

2.2 Obsah oznámení

Z oznámenia musí byť zrejmé:

- a) meno, priezvisko, pobyt oznamovateľa,
- b) dôvod oznámenia,
- c) doklady, či dôkazy odôvodňujúce alebo preukazujúce skutočnosti uvedené v oznámení.

Ak sú v oznámení uvedené neúplné, nejasné informácie, prípadne, ak doklady k nemu priložené nepostačujú na preverenie oznámenia, môže zodpovedná osoba vyžadovať od oznamovateľa prostredníctvom kontaktných údajov určených v oznámení, ich doplnenie v určenej lehote. V prípade, ak oznamovateľ oznámenie nedoplní v poskytnutej lehote na doplnenie, zodpovedná

osoba je oprávnená oznámenie odložiť bez vybavenia, pričom o tejto skutočnosti informuje oznamovateľa.

Zodpovedná osoba je povinná vydať bezodkladne potvrdenie o prijatí oznámenia **do 7 dní**.

Ak v oznámení chýbajú kontaktné údaje oznamovateľa, je zodpovedná osoba povinná sa týmto oznámením zaoberať, avšak nevzniká jej povinnosť oznámenia o prijatí oznámenia, resp. výsledku preverenia oznámenia osobe, ktorá oznámenie podala.

3. PREVEROVANIE OZNÁMENÍ A OPRÁVNENIA ZODPOVEDNEJ OSOBY PRI PREVEROVANÍ OZNÁMENÍ

Nezisková organizácia určila na plnenie úloh neziskovej organizácie ako zamestnávateľa vyplývajúcich zo zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti uvedenú v bode č. 2 tejto smernice zodpovednú osobu **v zmysle Poverenia** (viď. **Príloha č. 4** - tejto smernice).

Zamestnávateľ je povinný umožniť zodpovednej osobe nezávislé plnenie jej úloh. Zodpovedná osoba môže plniť aj iné úlohy a povinnosti ako podľa odsekov 4 až 7 a § 11 ods. 1 zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby žiadna z týchto iných úloh alebo povinností nevedla ku konfliktu záujmov. Zamestnávateľ nesmie zodpovednú osobu postihovať za výkon jej úloh a je povinný poskytnúť zodpovednej osobe pri plnení úloh potrebnú súčinnosť; najmä je povinný jej poskytnúť dodatočné prostriedky potrebné na plnenie týchto úloh a prístup k osobným údajom a dokumentom, priebežne zabezpečovať udržiavanie odborných predpokladov.

Pri preverovaní oznámení až do ich vybavenia má **zodpovedná osoba tieto oprávnenia**:

- a) vyžiadať si písomné vyjadrenie, podklady zo strany oznamovateľa, ak nie sú doložené dokladmi alebo dôkazmi,
- b) vyžiadať si písomné vyjadrenie, podklady zo strany osoby, voči ktorej oznámenie smeruje,
- c) vyžiadať si vyjadrenie, podklady zo strany členov štatutárneho orgánu, ak oznámenie smeruje voči nim alebo niektorému z nich,
- d) písomne vyzvať oznamovateľa oznámenia, ako aj zamestnávateľa, dotknutého zamestnanca či členov štatutárneho orgánu, príp. iných zamestnancov neziskovej organizácie na spoluprácu pri preverovaní oznámenia spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti,
- e) je oprávnená spracúvať osobné údaje na účely vedenia evidencie oznámení u prevádzkovateľa v rozsahu: **meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa oznámenia**. Zodpovedná osoba je ďalej oprávnená spracúvať aj ďalšie osobné údaje pri riešení oznámenia, ktoré sú uvedené v oznámení o oznamovateľovi, ako aj o osobe voči ktorej oznámenie smeruje.

Zodpovedná osoba bola poučená aj o **povinnosti mlčanlivosti** podľa zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, a § 79 zákona o ochrane osobných údajov.

Zodpovedná osoba v súvislosti s činnosťou podľa zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti spolupracuje pri tvorbe záznamov o spracovateľských činnostiach so zodpovednou osobou ustanovenou podľa GDPR, ak je to relevantné. Informácie do záznamu o spracovateľských činnostiach pri vybavovaní oznámení

dotknutých osôb sa riadia zákonom o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti pri určovaní účelu spracúvania osobných údajov, opisu kategórií osobných údajov, opisu kategórií dotknutých osôb, kategórie príjemcov predpokladaných lehôt na výmaz osobných údajov.

Pred vyhotovením písomného **Záznamu o výsledku preverenia oznámenia**, zodpovedná osoba umožní oznamovateľovi resp. všetkým dotknutým osobám vyjadriť sa k záverom zisteným zodpovednou osobou v rámci preverenia oznámenia. V prípade, ak na základe výzvy zodpovednej osoby oznamovateľ prípadne dotknutá osoba uvedie nové skutočnosti, predloží nové dôkazy o svojich tvrdeniach, zodpovedná osoba je povinná tieto nové skutočnosti, dôkazy preveriť. **O výsledku preverenia** spíše zodpovedná osoba **písomný záznam**, v ktorom uvedie skutočnosti a dôkazy, ktoré uviedol v oznámení oznamovateľ, vyjadrí sa k jednotlivým skutočnostiam, zhodnotí skutočnosti zistené v rámci preverovania a vyjadrí sa k pravdivosti tvrdení oznamovateľa, ako aj navrhne opatrenia, ktoré je potrebné prijať, resp. navrhne z hľadiska posúdenia právnej relevancie aj ďalšie kroky na odstránenie protiprávneho stavu.

Z preverovania oznámenia je vylúčená zodpovedná osoba v prípadoch ak:

- a) oznámenie smeruje priamo voči zodpovednej osobe,
- b) pokiaľ s ohľadom na skutočnosti uvádzané v oznámení a/alebo s ohľadom na okolnosti prípadu je možné mať pochybnosti o nezáujatosti zodpovednej osoby k preverovaniu veci, k oznamovateľovi podnetu resp. iným osobám ktorých sa podnet týka. Pokiaľ k uvedenej skutočnosti dôjde, zodpovedá osoba uvedenú skutočnosť oznámi štatutárnemu orgánu, ktorý na preverenie daného oznámenia ustanoví inú zodpovednú osobu. V prípade, ak zodpovedná osoba okolnosti o svojej nezáujatosti neoznámí a/alebo ide o prípad podľa písmena a/ tohto bodu, štatutárny orgán je oprávnený ihneď po zistení tejto skutočnosti, preverovanie oznámenia u zodpovednej osoby prerušiť, odňať jej a určiť inú zodpovednú osobu na preverenie tohto podnetu.

Pokiaľ z obsahu oznámenia vyplýva, že nejde o oznámenie podľa zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti ale napr. sa jedná o sťažnosť v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, zodpovedná osoba ju odovzdá na recepciu a túto skutočnosť ihneď oznámi oznamovateľovi.

Pokiaľ pri preverovaní oznámenia zodpovedná osoba dospeje k záveru, že **došlo k Spáchaniu trestného činu**, zodpovedná osoba oznámí túto skutočnosť **štatutárnemu orgánu neziskovej organizácie a tiež orgánom činným v trestnom konaní**.

Trestné činy, ktoré musia byť ohlásené sú:

- a) zločin s hornou hranicou nad 10 rokov,
- b) úmyselný trestný čin, ktorý sa trestá odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou 5 rokov,
- c) prečin, ak v prísnejšej skutkovej podstate prečinu spáchaného úmyselne je ustanovená horná hranica trestnej sadzby prevyšujúca 5 rokov,
- d) trestné činy korupcie:
 - prijímanie úplatku,
 - podplácanie,
 - nepriama korupcia,
 - volebná korupcia,
 - športová korupcia,

- prijatie a poskytnutie nenáležitej výhody.

Pri preverovaní oznámenia sa vychádza z jeho obsahu bez ohľadu na spôsob označenia.

4. ZACHOVANIE MLČANLIVOSTI O TOTOŽNOSTI OZNAMOVATEĽA

Zamestnávateľ a zodpovedná osoba sú povinní pri preverovaní oznámení zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa.

Podanie oznámenia sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov zamestnávateľa, t.j. neziskovej organizácie voči zamestnancovi, t.j. oznamovateľovi.

Ak sa oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s podaním oznámenia bol voči nemu urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať **Úrad do 15 dní** odo dňa, keď sa dozvedel o pracovnoprávnom úkone zamestnávateľa, o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu.

Úrad bezodkladne pozastaví účinnosť takéhoto pracovnoprávneho úkonu, ak bola dodržaná lehota a ak zamestnávateľ v primeranej lehote určenej úradom nepreukáže, že pracovnoprávny úkon nemá príčinnú súvislosť s oznámením.

Úrad vydá **potvrdenie** o pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu a doručí ho zamestnávateľovi a oznamovateľovi.

Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa začína dňom doručenia potvrdenia oznamovateľovi. Rozhodnutiu, ktoré je pracovnoprávnym úkonom, sa pozastavením účinnosti odkladá vykonateľnosť. Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa skončí uplynutím **30 dní od doručenia potvrdenia oznamovateľovi.**

Úrad písomne poučí oznamovateľa – zamestnanca o podaní návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia na príslušný súd.

5. OCHRANA OZNAMOVATEĽA A SÚVISIACICH OSÔB

Ochrana oznamovateľov a súvisiacich osôb platí len v súvislosti s oznámením. Ochrana sa viaže k postihnutiu alebo hrozbe postihnutím a to voči osobám, ktorými sú:

1. oznamovateľ,
2. blízka osoba oznamovateľa,
3. fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, v ktorej oznamovateľ figuruje alebo pracuje,
4. tzv. ovládajúca fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá ovláda tú právnickú osobu, v ktorej oznamovateľ figuruje,
5. osoba, ktorá oznamovateľovi poskytla pomoc v súvislosti s oznámením,
6. zodpovedná osoba.

Ochrana nie je poskytnutá v prípade, že pracovné aktivity oznamovateľa alebo následky, ktoré má voči nemu zamestnávateľ vyvolať nesúvisia s daným oznámením.

Ochrana oznamovateľov sa delí na:

1. Preventívna ochrana (len pri závažnej protispoločenskej činnosti)
2. Následná ochrana (pri všetkých ostatných druhoch protispoločenskej činnosti)

Pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom, sa spolu s oznámením možno písomnou žiadosťou domáhať ochrany u prokurátora. Ak prokurátor zistí, že oznamovateľ, ktorý podal žiadosť o poskytnutie ochrany urobil kvalifikované oznámenie, bezodkladne mu poskytne ochranu a túto skutočnosť písomne oznámi oznamovateľovi, zamestnávateľovi a úradu. Doručením tohto oznámenia zamestnávateľovi sa oznamovateľ stáva chráneným oznamovateľom.

Pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom, sa možno písomnou žiadosťou domáhať ochrany u orgánu, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte.

6. EVIDENCIA OZNÁMENÍ A LEHOTA NA VYBAVENIE OZNÁMENÍ

Oznámenia sú vybavované zodpovednou osobou v takom poradí, v akom boli zodpovednej osobe doručené.

Zodpovedná osoba je povinná prijať a preveriť každé oznámenie **do 90 dní** od jeho prijatia a **do 7 dní** oznámiť výsledok a prijaté opatrenia. Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov.

Celková lehota preverovania oznámenia po oznámení výsledku a prijatých opatrení **nesmie presiahnuť 97 dní** od prijatia oznámenia.

Nezisková organizácia je povinná viesť centrálnu **evidenciu (príloha č. 1 tejto smernice) všetkých prijatých oznámení oddelene** od evidencie ostatných písomností doručených do neziskovej organizácie a to **u zodpovednej osoby**, ktorá obsahuje :

- a) dátum doručenia oznámenia,
- b) pridelenie evidenčného čísla oznámeniu podľa poradia prijatia doručeného oznámenia,
- c) meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa, ktorý podal oznámenie, ak nejde o anonymného oznamovateľa,
- d) predmet oznámenia,
- e) výsledok preverenia oznámenia,
- f) dátum skončenia preverenia oznámenia.

Zamestnávateľ je povinný prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že vnútorný systém preverovania oznámení sa vykonáva v súlade so zákonom o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Zamestnávateľ má povinnosť prijať opatrenie voči zamestnancovi, ktorý bráni urobeniu oznámenia podľa & 10 alebo vedeniu evidencie opatrení.

Nezisková organizácia je povinná evidenciu resp. všetky údaje zachytené v **evidencii oznámení uchovávať najmenej po dobu 3 rokov odo dňa doručenia oznámenia**. Po

uvedenej lehote je zodpovedná osoba povinná zabezpečiť skartáciu evidencie oznámení spolu so všetkými prílohami spôsobom určeným Neziskovou organizáciou pre skartáciu dokumentov.

Evidencia oznámení je oddelená od akejkoľvek inej internej evidencie a prístup k nej má len zodpovedná osoba, resp. zamestnanci vykonávajúci agendu zodpovednej osoby.

7. OBOZNAMOVANIE OZNAMOVATEĽA S VÝSLEDKOM PREVERENIA JEHO OZNÁMENIA

Zodpovedná osoba je povinná **výsledok preverenia** a opatrenia spojené s oznámením písomne oznámiť oznamovateľovi **do 10-tich dní od preverenia** oznámenia a spísania písomného **Záznamu o výsledku preverenia** oznámenia/ vid'. **Príloha č. 3** / tejto smernice na kontaktné údaje uvedené v oznámení.

V prípade, ak zodpovedná osoba odosiela poštou oznámenie o vybavení oznámenia, musí ho **doporučene do vlastných rúk** zaslať priamo na adresu oznamovateľa uvedenú v oznámení. To neplatí, ak oznamovateľ v oznámení uvedie, že oznámenie výsledku preverenia oznámenia si prevezme osobne, avšak platí, že 10-dňová lehota musí byť aj v tomto prípade zachovaná.

Ak oznamovateľ oznámenie o výsledku preverenia oznámenia zaslané zodpovednou osobou si neprevezme, považuje sa zásielka za doručení dňom vrátenia neprevzatej zásielky zodpovednej osobe.

Ak je po vybavení oznámenia zodpovednej osobe doručené oznámenie, ktoré má identický obsah a podáva ho rovnaký oznamovateľ ako pri vybavenom oznámení (opakované oznámenie), oznámi nezisková organizácia prostredníctvom zodpovednej osoby po jeho prijatí, že dané oznámenie už bolo vybavené a pri opätovnom podaní opakovaného oznámenia sa ním nebude zaoberať.

8. OPATRENIA NA ODSTRÁNENIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI A INÝCH ZISTENÝCH NEDOSTATKOV A OPRÁVENENIE ZODPOVEDNEJ OSOBY

V spoločnosti je zakázané akýmkoľvek spôsobom brániť podaniu oznámenia o protispoločenskej činnosti, či už internými alebo externými kanálmi. V prípade, že dôjde k bráneniu oznámenia bude považované za vážne porušenie pracovnej disciplíny.

Opatrenia na odstránenie protispoločenskej činnosti, opatrenia proti bráneniu v oznamovaní a opatrenia na ochranu pred diskrimináciou sú popísané v prílohe č. 5 **Opatrenia na odstránenie protispoločenskej činnosti a iných zistených nedostatkov.**

Zodpovedná osoba má kompetenciu navrhovať nápravné opatrenia, prípadne vyžadovať si od dotknutej organizačnej zložky / štatutára návrh nápravných opatrení, ktoré zamedzia opakovaniu identifikovanej nezákonnej činnosti.

Zodpovedná osoba má povinnosť dosledovať a zaznamenať, či boli nejaké nápravné opatrenia v praxi zavedené.

9. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV UVEDENÝCH V OZNÁMENÍ

Na účely vedenia evidencie oznámení je nezisková organizácia oprávnená so súhlasom dotknutej osoby spracúvať osobné údaje uvedené v oznámení v rozsahu: **meno, priezvisko, pobyt oznamovateľa oznámenia.**

Ďalej je nezisková organizácia oprávnená **bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby** spracúvať osobné údaje:

- a) ktoré už boli zverejnené v súlade so Zákonom a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené,
- b) 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,
- c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo
- d) ide o osobitné kategórie osobných údajov, ktoré dotknutá osoba sama zverejnila alebo sú nevyhnutné pri uplatňovaní jej právneho nároku.

Nezisková organizácia sa pri spracovaní osobných údajov uvedených v oznámení riadi zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené pre:

- zamestnancov v tlačive **Potvrdenie o spracúvaní osobných údajov a Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov**, ktoré sú tlačené z programu OLYMP.
- Pre prijímateľov sociálnej služby, rodinných príslušníkov, zákonných zástupcov, opatrovníkov, dodávateľov a návštevníkov v tlačive **Informácie o spracúvaní osobných údajov**, ktoré je zverejnené na recepcii a webovom sídle www.sdantic.sk.

10. ODKAZY A POZNÁMKY

Súvisiace normy a predpisy

- Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Smernica EÚ 2019/1937 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie
- Novela zákona č. 189/2023 Z. z.
- Zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti
- Zákon č. 356/2004 Z. z. antidiskriminačný zákon
- Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
- Zákomom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Interné dokumenty

OS – 22 Zásady ochrany osobných údajov

Poznámky

Bez poznámok

11. ODKAZY A POZNÁMKY

1. Evidencia oznámení protispoločenskej činnosti (*príloha č. 1*)
2. Záznam o ústnom podaní oznámenia (*príloha č. 2*)
3. Záznam o výsledku preverenia oznámenia (*príloha č. 3*)
4. Poverenie zodpovednej osoby (*príloha č. 4*)
5. Opatrenia na odstránenie protispoločenskej činnosti a iných zistených nedostatkov (*príloha č. 5*)