

Dumat, mestská príspevková organizácia

Interná smernica č: **IS 03/2023**

Názov: Vnútorný predpis 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

Platnosť a účinnosť: dňom podpísania riaditeľky organizácie

Spracoval: Ing. Vladimíra Kňazeková, hlavný kontrolór mesta
Ing. Iveta Jurisová, riaditeľka
Ing. Natália Máleková, sekretárka

Počet strán: 11

Obsah:

Článok 1	Úvodné ustanovenia	2
Článok 2	Určenie zodpovednej osoby	2
Článok 3	Podávanie oznámení	2
Článok 4	Spôsob podávania oznámení.....	3
Článok 5	Povinnosti a oprávnenia zodpovednej osoby	4
Článok 6	Evidovanie oznámení.....	5
Článok 7	Preverovanie oznámení	6
Článok 8	Zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa	7
Článok 9	Spracúvanie osobných údajov a ochrana osobných údajov oznamovateľa	7
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 všetkých zamestnancov a štatutárne orgány Mesta Dubnica nad Váhom a mestom zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií, ktoré zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov.

Článok 2 Určenie zodpovednej osoby

- (1) Za Dumat m.p.o. úlohy zodpovednej osoby podľa zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon“) plní **hlavný kontrolór mesta**.
- (2) Hlavný kontrolór mesta plní úlohy zodpovednej osoby aj vo vzťahu k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadených Mestom Dubnica nad Váhom, ktoré zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov (ďalej ako „rozpočtová a príspevková organizácia“).
- (3) Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení sú zverejnené na webovom sídle Dumat, mestská príspevková organizácia zverejňuje označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení na svojej internej tabuli a na svojom webovom sídle www.dumat.sk

Článok 3 Podávanie oznámení

- (1) Oznámenie je uvedenie skutočností alebo informácií o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej ako „protispoločenská činnosť“), ktorú sa oznamovateľ dozvedel v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a v dobrej viere sa domnieva, že ohrozuje verejný záujem, hospodárenie alebo 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 hlavného kontrolóra mesta:
 - 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 hlavného kontrolóra mesta.
- (6) Podanie oznámenia hlavnému kontrolórovi mesta nezbujuje oznamovateľa splniť si povinnosť oznámenia trestného činu alebo prekazenia trestného činu podľa Trestného zákona.

Článok 4

Spôsob podávania oznámení

- (1) Oznámenie možno podať písomne, osobne alebo elektronickou poštou.
- (2) Písomné oznámenie sa podáva priamo hlavnému kontrolórovi mesta alebo do podateľne Mestského úradu v Dubnici nad Váhom v uzatvorenej obálke s označením **„Neotvárať - podanie v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. – do rúk hlavného kontrolóra mesta“** na adresu:

Mesto Dubnica nad Váhom
Hlavný kontrolór mesta
Bratislavská 434/9
018 41 Dubnica nad Váhom

Zamestnanec podateľne nesmie písomnosť s označením „Neotvárať - podanie v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. – do rúk hlavného kontrolóra mesta“ otvoriť, označí ju len podacou

pečiatkou s vyznačením dátumu prijatia a bezodkladne ju doručí hlavnému kontrolórovi mesta.

- (3) Oznámenie možno podať osobne v kancelárii hlavného kontrolóra mesta. Oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie, pričom hlavný kontrolór mesta je povinný uskutočniť stretnutie v primeranej lehote. Hlavný kontrolór mesta pri ústnom podaní vyhotoví zápisnicu o prijatí oznámenia podľa vzoru v Prílohe č.1 tejto smernice, pričom ponúkne oznamovateľovi možnosť skontrolovať jej obsah, prípadne ho opraviť, a potvrdiť ju svojim podpisom.
- (4) Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na e-mailovú adresu zodpovednej osoby: **kontrolor@dubnica.eu**, a to kedykoľvek 24 hodín denne pričom táto je prístupná len hlavnému kontrolórovi mesta.
- (5) Oznámenie je možné podať aj anonymne. Anonymné oznámenie sa považuje za prijaté po uplynutí siedmych dní, teda na ôsmy deň po jeho doručení. Hlavný kontrolór mesta 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, hlavný kontrolór mesta je povinný potvrdiť prijatie oznámenia a informovať oznamovateľa o výsledku prešetrenia oznámenia prostredníctvom tejto emailovej adresy.
- (7) Oznámenia prijaté inou osobou ako hlavným kontrolórom mesta, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie hlavnému kontrolórovi mesta. Zároveň je povinná zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedela v súvislosti s oznámením, predovšetkým o skutočnostiach, ktoré by mohli identifikovať oznamovateľa, prípadne dotknuté osoby.

Článok 5

Povinnosti a oprávnenia zodpovednej osoby

- (1) Hlavný kontrolór mesta je povinný prijať a preveriť každé oznámenie podané podľa zákona.
- (2) Hlavný kontrolór mesta je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by bránilo jeho podaniu či prevereniu.
- (3) Hlavný kontrolór mesta je povinný potvrdiť prijatie oznámenia do siedmich dní od dňa prijatia oznámenia.
- (4) Pri prešetrovaní oznámenia sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie.
- (5) Ak z obsahu oznámenia vyplýva, že oznámením je iba časť tohto oznámenia, podľa zákona, prešetrí sa len príslušná časť oznámenia. Zvyšné časti oznámenia postúpi hlavný kontrolór mesta orgánu príslušnému na ich vybavenie, ktorý je povinný vybaviť ich podľa príslušnej právnej úpravy, pod ktorú spadajú (napr. sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, atď.). O postúpení oznámenia písomne informuje oznamovateľa oznámenia.
- (6) Pokiaľ z obsahu oznámenia vyplýva, že nejde o oznámenie podľa tejto smernice, ale na vybavenie oznámenia je príslušný iný orgán, hlavný kontrolór mesta oznámenie bezodkladne postúpi tomuto orgánu. O tejto skutočnosti bezodkladne informuje oznamovateľa oznámenia.
- (7) Hlavný kontrolór mesta je povinný 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.

- (8) V prípade potreby doplnenia alebo spresnenia údajov uvedených v oznámení, hlavný kontrolór mesta bez zbytočného odkladu vyzve oznamovateľa oznámenia na jeho doplnenie alebo spresnenie s určením lehoty na uskutočnenie tohto úkonu.
- (9) Hlavný kontrolór mesta je oprávnený v potrebnom rozsahu písomne žiadať oznamovateľa oznámenia, ako aj zamestnancov a štatutárny orgán, o poskytnutie súčinnosti pri preverení oznámenia.
- (10) Oznamovateľ oznámenia je povinný poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pri vybavovaní oznámenia.
- (11) Zamestnanci a štatutárny orgán sú povinní poskytnúť doklady, iné písomnosti, vyjadrenia, informácie, údaje potrebné na preverenie oznámenia, ako aj ďalšiu nevyhnutnú súčinnosť pri vybavovaní oznámenia.
- (12) Hlavný kontrolór mesta je povinný oznámenia, evidenciu oznámení a písomnú dokumentáciu súvisiacu s preverovaním oznámení chrániť pred stratou, zničením, poškodením, zneužitím alebo iným neoprávneným nakladaním, je povinný dbať na to, aby sa zamedzil prístup neoprávnených osôb k evidencii oznámení a k dokumentácii súvisiacej s preverovaním oznámení.
- (13) Z preverovania oznámenia je hlavný kontrolór mesta vylúčený, ak vzhľadom na skutočnosti uvádzané v oznámení, možno mať pochybnosti o jeho nezáujatosti vzhľadom na jeho vzťah k preverovanej veci, k oznamovateľovi oznámenia alebo k iným dotknutým stranám, ktorých sa oznámenie tiež priamo alebo nepriamo dotýka. V tomto prípade oznámenie hlavný kontrolór mesta odstúpi orgánu príslušnému na vybavenie podľa osobitných predpisov. O tejto skutočnosti hlavný kontrolór mesta písomne informuje oznamovateľa oznámenia.

Článok 6

Evidovanie oznámení

- (1) Hlavný kontrolór mesta bezodkladne zaeviduje každé oznámenie v evidencii oznámení oddelene (Príloha č. 2) od evidencie ostatných písomností a najneskôr do siedmich dní potvrdí oznamovateľovi prijatie oznámenia.
- (2) Hlavný kontrolór mesta je povinný 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 hlavnému kontrolórovi mesta.
- (4) Evidencia oznámení nepodlieha režimu „Registratúrneho poriadku“.

Článok 7

Preverovanie oznámení

- (1) Hlavný kontrolór mesta je povinný preveriť a vybaviť oznámenie tak, aby zistil skutočný stav vecí, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom.
- (2) Pokiaľ oznámenie smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi zamestnávateľa (ďalej len „dotknutý zamestnanec a štatutárny zástupca“), hlavný kontrolór mesta bez zbytočného odkladu oboznámi dotknutého zamestnanca alebo štatutárneho zástupcu s obsahom oznámenia a umožní mu vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady, písomnosti či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie vecí.
- (3) V prípade, že z obsahu oznámenia, alebo z informácií, ktoré sú obsahom oznámenia, možno vyvodiť totožnosť oznamovateľa oznámenia, hlavný kontrolór mesta s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca ani štatutárny orgán neoboznámi, ale vyzve ho len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie oznámenia.
- (4) O výsledku preverenia oznámenia spíše hlavný kontrolór mesta správu o výsledku preverenia oznámenia, v ktorej zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza oznamovateľ oznámenia a zároveň uvedie zistené skutočnosti, t. j. skutočný stav vecí, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom.
- (5) Ak sa oznámenie preverovaním preukázalo ako opodstatnené, hlavný kontrolór mesta v správe o výsledku preverenia oznámenia navrhne odporúčania na odstránenie nedostatkov zistených pri preverovaní oznámenia, navrhne lehoty na prijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a na splnenie prijatých opatrení.
- (6) Hlavný kontrolór mesta oboznámi štatutárny orgán so správou o výsledku preverenia oznámenia a poučí ho o možnosti podať písomné námietky k správe o výsledku preverenia oznámenia, navrhnutým odporúčaniam a k lehotám na prijatie opatrení, na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a na splnenie prijatých opatrení v lehote najmenej päť pracovných dní odo dňa doručenia správy o výsledku preverenia oznámenia, ak sa hlavný kontrolór mesta nedohodne so štatutárnym orgánom inak.
- (7) Ak štatutárny orgán podá oprávnené námietky k správe o výsledku preverenia oznámenia, navrhnutým odporúčaniam a k lehotám na prijatie opatrení, na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a na splnenie prijatých opatrení, hlavný kontrolór mesta ich môže zohľadniť v správe o výsledku preverenia oznámenia.
- (8) Hlavný kontrolór mesta je povinný 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.
- (9) Pokiaľ sa v prípade preverovania oznámenia preukáže, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu alebo k iným skutočnostiam, hlavný kontrolór mesta oznámi podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom príslušným podľa osobitných predpisov.
- (10) Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie vecí na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov. Ak výsledkom preverenia oznámenia je postúpenie vecí na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov, Hlavný kontrolór mesta je povinný o tejto skutočnosti vopred informovať oznamovateľa; to neplatí, ak by

informovaním oznamovateľa mohlo byť zmarené prešetrenie oznámenia. Hlavný kontrolór mesta je povinný vyžiadať si výsledok vybavenia v rozsahu, ako to umožňuje osobitný predpis a do desiatich dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámiť oznamovateľa.

- (11) Ak bolo opätovne podané oznámenie v tej istej veci a toto neobsahuje nové skutočnosti, hlavný kontrolór mesta písomne oznámi oznamovateľovi oznámenia stanovisko a spôsob vybavenia pôvodného oznámenia.

Článok 8

Zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa

- (1) Hlavný kontrolór mesta má povinnosť zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa oznámenia, toho, proti komu oznámenie smeruje a o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri prijímaní a preverovaní oznámenia.
- (2) Hlavný kontrolór mesta 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 hlavný kontrolór mesta 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) Hlavný kontrolór mesta na účely evidencie oznámenia spracúva osobné údaje v rozsahu uvedenom v Čl. 6 ods. 2 tejto smernice.
- (3) Hlavný kontrolór mesta 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 uchovávajú tri roky odo dňa prijatia oznámenia; tým nie sú dotknuté povinnosti hlavného kontrolóra mesta vyplývajúce zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Registratúrneho poriadku Mesta Dubnica nad Váhom.

- (5) Oznamovateľ musí poskytnúť také osobné údaje, ktoré sú pravdivé a aktuálne, aby sa nezmarilo preverovanie.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

- (1) Smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.09.2023.
- (2) Zodpovedná osoba je povinná preukázateľne oboznámiť s touto smernicou všetkých zamestnancov Mesta Dubnica nad Váhom. Štatutárne orgány organizácií, pre ktorých je táto smernica záväzná v zmysle Čl. 1 ods. 2, sú povinní preukázateľne oboznámiť s touto smernicou svojich zamestnancov podpísaním prílohy č. 3 tejto smernice.
- (3) Pre potreby Dumat m.p.o. je smernica zverejnená: adresár s internými smernicami:

<P:\IMS\Interné smernice>

- (4) Pre Dumat m.p.o. a jej zamestnancov je táto smernica záväzná v zmysle Čl. 1 ods. 2, a zverejnená v jej sídle na výveske tak, aby bola každému zamestnancovi verejne prístupná.

V Dubnici nad Váhom, dňa 01.09.2023

v.r.

Ing. Iveta Jurisová
riaditeľka Dumat m.p.o.

<p>Mesto Dubnica nad Váhom/ RO alebo PO</p> <p>HLAVNÝ KONTROLÓR</p>	<p>ZÁPISNICA O PRIJATÍ OZNÁMENIA</p>	<p>Vzor Zápisnice o prijatí oznámenia podľa čl. 4 ods. 3 smernice</p>
---	---	---

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 hlavného kontrolóra mesta, ktorý zápisnicu spísal:
	Podpis oznamovateľa: <i>(V prípade požiadavky oznamovateľa zostať v anonymite sa podpis nevyžaduje)</i>

EVIDENCIA OZNÁMENÍ V ZMYSLE ZÁKONA č. 54/2019 Z. z.

Dátum doručenia oznámenia	Meno, priezvisko a adresa pobytu oznamovateľa resp. anonymný podnet	Predmet oznámenia	Výsledok preverenia oznámenia	Dátum skončenia preverenia oznámenia	Dátum a spôsob oboznámenia oznamovateľa s výsledkom preverenia

Záznam o oboznámení zamestnancov s možnosťou podania oznámenia v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti v z.n.p.

Dátum	Meno, priezvisko zamestnanca	Podpis