

Postup pre podávanie a preverovanie oznámení o protispoločenskej činnosti (whistleblowing)

Číslo výlačku	Počet listov	Miesto	Dátum
1	16	Martin	16
Schvaľujem: Mgr. Renáta Mračková Riaditeľka školy		_____ štatutárny orgán podpis	

OBSAH

ČLÁNOK 1 ÚVODNÉ USTANOVENIA.....	3
ČLÁNOK 2 ZÁKLADNÉ POJMY	3
ČLÁNOK 3 PREVEROVANIE OZNÁMENÍ A OPRÁVNENIA ZODPOVEDNEJ OSOBY PRI PREVEROVANÍ OZNÁMENÍ.....	5
ČLÁNOK 4 SPÔSOB PODÁVANIA OZNÁMENIA	5
ČLÁNOK 5 PODÁVANIE OZNÁMENIA A OPRÁVNENIA ZODPOVEDNEJ OSOBY	6
ČLÁNOK 6 SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV	9
ČLÁNOK 7 EVIDOVANIE OZNÁMENÍ.....	10

V súlade s § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“) prevádzkovateľ Základná škola s materskou školou, Hurbanova ulica 27, 036 01 Martin, IČO: 30233844 (ďalej „prevádzkovateľ“) vydáva tento vnútorný predpis.

Článok 1

Úvodné ustanovenia

Tento vnútorný predpis upravuje postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení, pri písomnom oznamovaní výsledku ich preverenia, ako aj podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby, o spracúvaní osobných údajov a o zachovaní mlčanlivosti v rámci vybavovania oznámení doručených prevádzkovateľovi. Tento predpis je záväzný pre zamestnancov, osoby vykonávajúce prácu na základe Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a zodpovednú osobu.

Článok 2

Základné pojmy

- oznamovateľom fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, úradu alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ, k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi, oznamovateľa alebo k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateľom oznamovateľa,
- 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,
- kvalifikovaným oznámením oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchatela,
- pracovnoprávnym vzťahom pracovný pomer, obdobný pracovný vzťah, štátnozamestnanecký pomer alebo služobný pomer,
- zamestnávateľom osoba, ktorá zamestnáva najmenej jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu,
- orgánom verejnej moci sa rozumie:
 - 1. štátny orgán, obec, vyšší územný celok,

- 2. právnická osoba zriadená zákonom a právnická osoba zriadená štátom, obcou alebo vyšším územným celkom podľa osobitného predpisu,
 - 3. právnická osoba založená osobou uvedenou v prvom bode alebo v druhom bode,
 - 4. právnická osoba, ktorej zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach v oblasti verejnej správy.
- konaním v dobrej viere konanie fyzickej osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má, sa odôvodnene domnieva, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, dovtedy, kým sa nepreukáže opak.

Oznámenie je:

- a. oznámenie vrátane anonymného oznámenia, ktorým sa rozumie 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 prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchatela,
- b. neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti, ako je závažná protispoločenská činnosť, o ktorej sa osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

Závažnou protispoločenskou činnosťou je niektoré z nasledujúcich protiprávných konaní:

- 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 tri roky,
 - c. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
 - d. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur.
- Anonymným oznámením sa rozumie oznámenie, v ktorom nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá oznámenie podáva.

Článok 3

Preverovanie oznámení a oprávnenia zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení

1. Zodpovednou osobou je osoba určená štatutárnym orgánom v prílohe č. 1.
2. Zodpovedná osoba je v priamej podriadenosti štatutárneho orgánu a plní jeho pokyny a vykonáva nasledujúce úlohy:
 - je povinná prijať a overiť každé oznámenie do 90 dní od jeho prijatia, pričom túto lehotu môže predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že predĺženie oznámi oznamovateľovi s uvedením dôvodov predĺženia (za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov),
 - je povinná pri preverovaní oznámení zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa.
 - je povinná oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia, do desiatich dní od preverenia oznámenia. Ak bolo preverenie oznámenia skončené postúpením veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov, zodpovedná osoba si vyžiada výsledok vybavenia v rozsahu, ako to umožňuje osobitný predpis a do desiatich dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámi aj oznamovateľa.
3. Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení musia byť zverejnené na informačnej tabuli prevádzkovateľa a na webovom sídle prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ sprístupňuje informácie o vnútornom systéme preverovania oznámení prostredníctvom zodpovednej osoby podľa § 10 ods. 4 zákona a zabezpečuje uľahčenie podávania oznámení prostredníctvom Zodpovednej osoby. Za sprístupňovanie uvedených informácií a zabezpečenie dôvernosti informácií, ak je to na základe osobitných zákonov alebo interných predpisov potrebné, zodpovedá zodpovedná osoba.

Článok 4

Spôsob podávania oznámenia

1. Každý zamestnanec, osoba vykonávajúca prácu na základe dohody o prácach

vykonávaných mimo pracovného pomeru, (ďalej len „autor oznámenia“) má právo podať oznámenie, a to prostredníctvom:

- a) elektronickej pošty na e-mailovú adresu podnety@zshurbanova.sk alebo
- b) pošty do rúk zodpovednej osoby s označením obálky „dôverné“ alebo
- c) do zabezpečenej schránky určenej len na tento účel.

Komentár od [J1]: To si zadajte mailovú adresu určenú len pre podnety

2. Oznámenie musí obsahovať:
 - a) popis udalostí, resp. protispoločenskej činnosti ktorú autor oznámenia namieta,
 - b) platné zákony alebo interné predpisy ktorú boli porušené (pokiaľ sú tieto autorovi oznámenia známe),
 - c) čas, kedy k udalosti, resp. protispoločenskej činnosti došlo.
3. Oznámenie oznamovateľa môže byť podpísané ako aj anonymné. Neanonymné oznámenie, ktoré nie je úplné, môže zodpovedná osoba vrátiť autorovi oznámenia na jeho doplnenie.
4. Oznámenie sa môže týkať akýchkoľvek skutočností, o ktorých sa dozvedel jeho autor v súvislosti s výkonom svojho zamestnania alebo funkcie u prevádzkovateľa, a ktoré môžu prispieť k objasneniu protispoločenskej činnosti.
5. Podanie oznámenia ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.
6. Oznámenia prijaté prostredníctvom telefaxu alebo elektronickej pošty, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe, pričom je povinná zachovať o týchto informáciách mlčanlivosť.
7. Podanie oznámenia sa rovnako môže vykonať vložением podania do schránky zabezpečenej pred stratou dôvernosti podanej informácie.

Článok 5

Podávanie oznámenia a oprávnenia zodpovednej osoby

1. Na preverovanie oznámení je príslušná zodpovedná osoba prevádzkovateľa.
2. Pri prešetrovaní oznámenia sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie.

3. Ak z obsahu oznámenia vyplýva, že oznámením je iba časť tohto oznámenia, podľa tohto predpisu sa prešetrí len príslušná časť oznámenia. Zvyšné časti oznámenia sa vybavujú podľa režimu, pod ktorý spadajú (napr. sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach).
4. Pokiaľ z obsahu oznámenia vyplýva, že nejde o oznámenie podľa tohto vnútorného predpisu, ale na vybavenie oznámenia je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba oznámenie bezodkladne postúpi tomuto orgánu. O tejto skutočnosti bezodkladne informuje podávateľa oznámenia.
5. Zodpovedná osoba je povinná preveriť oznámenie najneskôr do 90 kalendárnych dní od jeho prijatia.
6. V odôvodnených prípadoch môže zodpovedná osoba lehotu uvedenú v predchádzajúcom odseku predĺžiť, a to najviac o ďalších 30 dní. O tejto skutočnosti, ako aj o dôvodoch predĺženia lehoty je povinná bezodkladne informovať podávateľa oznámenia, pokiaľ nejde o anonymne oznámenie.
7. V prípade potreby doplnenia alebo spresnenia údajov uvedených v oznámení zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve podávateľa oznámenia na jeho doplnenie alebo spresnenie s určením lehoty na uskutočnenie tohto úkonu.
8. Pokiaľ oznámenie smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi prevádzkovateľa (ďalej len „dotknutý zamestnanec a štatutárny zástupca“), zodpovedná osoba 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 veci. V prípade, že z informácií, ktoré sú súčasťou alebo prílohou oznámenia, možno vyvodiť totožnosť podávateľa oznámenia, zodpovedná osoba s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca ani štatutárneho zástupcu neoboznámi, ale vyzve ho len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie oznámenia.
9. Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať podávateľa oznámenia, ako aj dotknutého zamestnanca či štatutárneho zástupcu na spoluprácu pri preverovaní oznámenia spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti.
10. O výsledku preverenia oznámenia vyhotoví zodpovedná osoba písomný záznam, v ktorom zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza podávateľ oznámenia, 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.

11. Pred vyhotovením záznamu o výsledku preverenia oznámenia zodpovedná osoba umožní podávateľovi oznámenia vyjadriť sa k zisteným záverom. Pokiaľ podávateľ oznámenia uvedie nové skutočnosti alebo so zistenými závermi nesúhlasí, zodpovedná osoba sa musí s týmito skutočnosťami a nesúhlasnými námietkami vyjadriť v písomnom zázname o výsledku preverenia oznámenia s uvedeným, či sú tieto skutočnosti a námietky opodstatnené.
12. Výsledok preverenia oznámenia vo forme písomného záznamu je zodpovedná osoba povinná zaslať podávateľovi oznámenia najneskôr do 10 dní od jeho preverenia.
13. Zodpovedná osoba je povinná zachovávať mlčanlivosť o totožnosti podávateľa oznámenia.
14. Z preverovania oznámenia je zodpovedná osoba vylúčená v nasledujúcich prípadoch:
 - pokiaľ oznámenie smeruje priamo voči zodpovednej osobe,
 - pokiaľ, vzhľadom na skutočnosti uvádzané v oznámení alebo okolnosti prípadu, možno mať pochybnosti o nezaujatosti zodpovednej osoby vzhľadom na pomer zodpovednej osoby k preverovanej veci, k podávateľovi oznámenia alebo k iným dotknutým stranám, ktorých sa oznámenie tiež priamo alebo nepriamo dotýka.
15. Podanie oznámenia sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by podávateľovi oznámenia spôsobili akúkoľvek ujmu.
16. Pokiaľ sa v prípade preverovania oznámenia preukáže, že došlo k spáchaniu trestného činu, zodpovedná osoba je túto skutočnosť povinná oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.
17. Zodpovedná osoba zabezpečí vedenie evidencie podľa § 11 zákona ako aj vymazanie údajov z evidencie, ak neexistuje zákonný dôvod na ďalšie evidovanie údajov, vrátane prebiehajúcich súdnych alebo správnych konaní.
18. Na spracúvanie osobných údajov v evidencii oznámení týkajúcich sa osoby, ktorá podala oznámenie, osoby alebo osôb, voči ktorým oznámenie smeruje a ďalších osobných údajov sa primerane vzťahuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a Zákon č.

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov za účelom plnenia si zákonných povinností v oblasti ohlasovania protispoločenskej činnosti, sú dostupné u prevádzkovateľa alebo zodpovednej osoby na vyžiadanie.

Článok 6 Spracúvanie osobných údajov

- (1) Na účely vedenia evidencie oznámení je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v oznámení v rozsahu: meno, priezvisko a adresa pobytu podávateľa oznámenia, predmet oznámenia.
- (2) Pri oboznamovaní s obsahom oznámenia je zodpovedná osoba povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti podávateľa oznámenia a na ochranu osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
- (3) Ochrana osobných údajov sa zabezpečuje podľa interného predpisu - Smernice na ochranu osobných údajov – Technické, organizačné a personálne opatrenia na ochranu osobných údajov.
- (4) Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby spracúvať osobnú údaje:
 - a. podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z.,
 - b. ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené,
 - c. ktorých spracúvanie je nevyhnutné podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. 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,
- (5) Oznamovanie 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, nejde o povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s poskytovaním a sprístupňovaním údajov zo zdravotnej dokumentácie, o povinnosť mlčanlivosti príslušníkov spravodajských služieb alebo o povinnosť mlčanlivosti pri poskytovaní právnych služieb.

- (6) Do elektronickej schránky podnety@zshurbanova.sk má prístup len zodpovedná osoba.

Komentár od [J2]: To si zadajte mailovú adresu určenú len pre podnety

Článok 7 Evidovanie oznámení

- (1) Zodpovedná osoba je povinná viesť evidenciu oznámení, v ktorej zaznamenáva nasledujúce údaje:
- dátum doručenia oznámenia,
 - meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa,
 - predmet oznámenia,
 - výsledok preverenia oznámenia,
 - dátum skončenia preverenia oznámenia.
- (2) Každý novoprijaté oznámenie je zodpovedná osoba povinná bezodkladne zaevidovať v Evidencii oznámení pod číslom oznámenia, ktorý pozostáva z poradového čísla jeho doručenia a roku doručenia. Prevádzkovateľ je povinný údaje uvedené v odseku 1 uchovávať v evidencii oznámení tri roky odo dňa doručenia.

Poverenie zodpovednej osoby

V súlade s § 10 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“)

u r č u j e m :

.....

(titul, meno, priezvisko, dátum narodenia zodpovednej osoby)

za **zodpovednú osobu** podľa zákona. Menovaný, ako zodpovedná osoba plní povinnosti najmä podľa § 11 a § 12 zákona a internej smernice Postup pre podávanie a preverovanie oznámení o protispoločenskej činnosti (whistleblowing) pre:

.....

(názov, adresa, IČO prevádzkovateľa)

V dňa:

.....

Podpis štatutárneho orgánu

Potvrdzujem, že prijímam toto poverenie, a že som bol poučený o svojich povinnostiach pri zabezpečovaní funkcie: zodpovedná osoba pre protispoločenskú činnosť.

V dňa:

.....

Podpis zodpovednej osoby

Evidencia oznámení

podľa § 11 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum doručenia oznámenia	Meno, Priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podala oznámenie (v prípade anonymu uviesť, že sa jedná o anonym)	Predmet oznámenia	Výsledok preverenia oznámenia	Dátum skončenia preverenia oznámenia

Dátum doručenia oznámenia	Meno, Priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podala oznámenie (v prípade anonymu uviesť, že sa jedná o anonym)	Predmet oznámenia	Výsledok preverenia oznámenia	Dátum skončenia preverenia oznámenia

Dátum doručenia oznámenia	Meno, Priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podala oznámenie (v prípade anonymu uviesť, že sa jedná o anonym)	Predmet oznámenia	Výsledok preverenia oznámenia	Dátum skončenia preverenia oznámenia

Dátum doručenia oznámenia	Meno, Priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podala oznámenie (v prípade anonymu uviesť, že sa jedná o anonym)	Predmet oznámenia	Výsledok preverenia oznámenia	Dátum skončenia preverenia oznámenia

Dátum doručenia oznámenia	Meno, Priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podala oznámenie (v prípade anonymu uviesť, že sa jedná o anonym)	Predmet oznámenia	Výsledok preverenia oznámenia	Dátum skončenia preverenia oznámenia