# SMERNICA
## zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení o protispoločenskej činnosti

VALLE n.o. zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie ako zamestnávateľ v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti") vydáva túto smernicu o systéme preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti.

### Čl. I
### Úvodné ustanovenia

1. Táto smernica upravuje postup pri podávaní a prijímaní oznámení, týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť"), o ktorej sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom, osoby v predzmluvných vzťahoch alebo bývalých zamestnancov, osôb vo verejnom obstarávaní; postup pri evidovaní a preverovaní oznámení, pri oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia, ako aj podrobnosti o oprávneniach a povinnostiach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, o zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a dotknutej osoby a o spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení.

2. Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi.

3. Táto smernica je záväzná pre štatutárneho zástupcu (riaditeľa) a všetkých zamestnancov VALLE n.o. zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie (zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najmenej 25 zamestnancov), v zmysle ustanovenia § 10 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

4. Podmienky poskytovania ochrany v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti, práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a vymedzenie pojmov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti upravuje zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

### Čl. II
### Zodpovedná osoba

1. V zmysle ustanovenia § 10 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti má VALLE n.o. zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie určenú zodpovednú osobu v rámci svojej organizácie – sociálnu pracovníčku, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa § 10 ods. 5 až 8 a §11 ods. 1.

2. Zamestnávateľ sa priebežne podieľa na zabezpečovaní udržiavania odborných predpokladov zodpovednej osoby v zmysle ustanovenia § 10 ods. 4 zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

3. Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení sú zverejnené pre všetkých zamestnancov VALLE n.o. zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie a zainteresované subjekty na webovom sídle www.duchnovicova.sk.

## Čl. III
## Podávanie a prijímanie oznámení

1. Oznámenie o protispoločenskej činnosti možno podať:
   a) **písomne** - v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať - do rúk sociálnej pracovníčky", a to priamo do rúk zodpovednej osoby alebo poštou na adresu: VALLE n.o. zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie, Duchnovičova 22, 066 01 Humenné. Zamestnanec zariadenia, poverený prijímaním poštových zásielok nie je oprávnený obálku s takýmto označením otvárať, bez zbytočného odkladu postúpi zodpovednej osobe,
   b) **osobne - ústne** - osobne do záznamu zodpovednej osobe VALLE n.o. zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie. Oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie, pričom zodpovedná osoba je povinná uskutočniť stretnutie bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní odo dňa požiadania. Zápisnicu z osobného (ústneho) oznámenia / fyzické prijatie oznámenia, je zodpovedná osoba povinná vypracovať v dvoch rovnopisoch, jeden pre oznamovateľa a druhý pre zodpovednú osobu.
   c) **elektronickou formou** - na e-mailovú adresu zodpovednej osoby, ktorá je označená na webovom sídle zariadenia a dostupná nepretržite: office.mvcentrum@gmail.com.

2. Oznámenie musí byť čitateľné, zrozumiteľné a musí byť z neho zrejmé, na akú protispoločenskú činnosť poukazuje. Je ho možné podať aj anonymne.

3. Oznámenie obsahuje informáciu o protispoločenskej činnosti, ktorú sa oznamovateľ dozvedel v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a v dobrej viere sa domnieva, že ohrozuje verejný záujem, hospodárenie či dobré meno organizácie.

4. Oznámenie o protispoločenskej činnosti, ktoré prijala iná ako zodpovedná osoba, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.

5. Podanie oznámenia o protispoločenskej činnosti nesmie byť dôvodom na vyvodenie takých dôsledkov, ktoré by spôsobili oznamovateľovi akúkoľvek ujmu.

6. Nikomu nesmie byť bránené v oznamovaní protispoločenskej činnosti; bránením podaniu oznámenia sa rozumie napríklad odmietnutie prijatia oznámenia alebo akékoľvek konanie, ktorého cieľom je zmariť, 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 riaditeľku zariadenia.

## Čl.IV

## Preverovanie oznámení, oprávnenia zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, zachovanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a dotknutej osoby

1. Na preverovanie oznámenia o protispoločenskej činnosti je príslušná zodpovedná osoba zamestnávateľa – sociálna pracovníčka, ktorá koná nezávisle, nestranne a objektívne, aby zistila skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi, verejným alebo iným spoločenským záujmom.

2. V prípade, ak zodpovedná osoba nemôže z objektívnych dôvodov vybaviť oznámenie o protispoločenskej činnosti v zákonom stanovenej lehote, riaditeľka zariadenia bez zbytočného odkladu ustanoví náhradnú zodpovednú osobu, pričom na práva a povinnosti náhradnej zodpovednej osoby sa analogicky použijú ustanovenia tohto vnútorného predpisu.

3. Z preverovania oznámenia o protispoločenskej činnosti je vylúčená zodpovedná osoba v prípadoch:
   a) pokiaľ oznámenie smeruje priamo voči zodpovednej osobe,
   b) pokiaľ vzhľadom na skutočnosti uvádzané v oznámení alebo okolnosti prípadu možno mať pochybnosť o nezaujatosti zodpovednej osoby vzhľadom na jej pomer k preverovanej veci, k oznamovateľovi alebo k iným dotknutým stranám, ktorých sa oznámenie tiež priamo alebo nepriamo dotýka.

4. Zodpovedná osoba je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť riaditeľke zariadenia svoje vylúčenie alebo zaujatosť.

5. Zodpovedná osoba potvrdí prijatie oznámenia do siedmych dní od jeho prijatia, v zmysle ustanovenia § 10 ods. 6 zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

6. Zodpovedná osoba je povinná prijať a obsahovo preveriť každé oznámenie o protispoločenskej činnosti bez ohľadu na jeho označenie a oznámiť oznamovateľovi výsledok prešetrenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia, najneskôr do 90 kalendárnych dní od potvrdenia prijatia oznámenia alebo ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia siedmych dní od prijatia oznámenia, v zmysle ustanovenia § 10 ods. 8 zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

7. Pokiaľ je to nevyhnutné pre spoľahlivé preverenie oznámenia o protispoločenskej činnosti, zodpovedná osoba je povinná bez zbytočného odkladu vyzvať oznamovateľa na doplnenie alebo spresnenie údajov v oznámení, s určením lehoty na doplnenie oznámenia. Zodpovedná osoba je oprávnená žiadať oznamovateľa o poskytnutie súčinnosti pri preverovaní oznámenia.

8. Ak z obsahu podania oznámenia vyplýva, že oznámením je iba časť podania, zodpovedná osoba preverí len príslušnú časť podania a o výsledku spíše záznam. Ostatné časti podania zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu postúpi zamestnancovi príslušnému na ich vybavenie, pričom tieto budú vybavené podľa príslušnej právnej úpravy (napr. sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach). O tejto skutočnosti zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu informuje podávateľa podania oznámenia, pokiaľ nie je podanie anonymné.

9. Ak z obsahu podania oznámenia vyplýva, že nejde o oznámenie o protispoločenskej činnosti, ale na vybavenie podania je príslušný iný orgán verejnej moci, zodpovedná osoba podanie bez zbytočného odkladu postúpi tomuto orgánu. O postúpení podania zodpovedná osoba bezodkladne informuje podávateľa podania oznámenia, pokiaľ nejde o anonymné podanie.

10. Pokiaľ oznámenie o protispoločenskej činnosti smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi zamestnávateľa, zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu oboznámi dotknutého zamestnanca alebo štatutárneho zástupcu zamestnávateľa s obsahom oznámenia a umožní mu vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady, dokumentáciu alebo iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie veci. Pri oboznamovaní s obsahom oznámenia je zodpovedná osoba povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a na ochranu osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. V prípade, že z informácií, ktoré sú súčasťou alebo prílohou oznámenia, možno vyvodiť totožnosť oznamovateľa, zodpovedná osoba s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca ani štatutárneho zástupcu zamestnávateľa neoboznámi, ale vyzve ho na uvedenie skutočností, predloženie dokladov, dokumentácie alebo iných informácií nevyhnutných na preverenie oznámenia.

11. Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať dotknutého zamestnanca, ďalších zamestnancov alebo štatutárneho zástupcu zamestnávateľa na poskytnutie súčinnosti pri preverovaní oznámenia o protispoločenskej činnosti a určiť primeranú lehotu na poskytnutie súčinnosti.

12. Zodpovedná osoba, zamestnávateľ, zamestnanci a spolupracujúce osoby sú povinní pri prijímaní, preverovaní a evidencii oznámení zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa, toho, proti komu oznámenie smeruje a o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri prijímaní a preverovaní oznámenia; na poskytnutie informácie o totožnosti oznamovateľa je potrebný jeho písomný súhlas. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o

totožnosti oznamovateľa a dotknutej osoby trvá aj po ukončení vnútorného preverovania alebo vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní.

13. Preverením oznámenia o protispoločenskej činnosti sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie iným orgánom verejnej moci podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov (napr. zákona o priestupkoch, zákona o kontrole v štátnej správe).

**14.** Ak sa oznámenie preverovaním preukázalo ako opodstatnené, zodpovedná osoba v zázname navrhne opatrenia na nápravu, vedúceho úseku, ktorý ich má vykonať a lehotu, dokedy tak má urobiť. V stanovenej lehote je vedúci úseku povinný predložiť zodpovednej osobe písomnú správu o opatreniach prijatých na odstránenie zistených nedostatkov.

15. Úmyselné oznámenie nepravdivých skutočností, pri ktorých je zjavné, že oznamovateľ ich nemohol v čase oznámenia odôvodnene považovať za pravdivé, a ktoré môžu poškodiť povesť a dobré meno fyzickej osoby alebo organizácie, sa považuje sa závažné porušenie pracovnej disciplíny.

## Čl. V

### Evidovanie a spracúvanie oznámení a ochrana osobných údajov oznamovateľa

**1.** Evidenciu oznámení o protispoločenskej činnosti v zmysle ustanovenia § **11** ods. I zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti vedie zodpovedná osoba - manažérka kvality, v písomnej forme v osobitnej dokumentačnej zložke a uchováva spôsobom aby bol zabránený prístup nepovolaným osobám, po dobu 3 rokov odo dňa doručenia oznámenia o protispoločenskej činnosti.

2. Zodpovedná osoba evidenciu povinne vedie aj v prípade, ak neprijala doposiaľ žiadne oznámenie - zložka **„Evidencia oznámení".**

3. Každé novoprijaté oznámenie je zodpovedná osoba povinná bezodkladne zaevidovať v evidencii oznámení pod číslom oznámenia, ktoré pozostáva z poradového čísla jeho doručenia a dátumu doručenia.

**4.** Na účely vedenia evidencie oznámení je zodpovedná osoba oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v oznámení o protispoločenskej činnosti v rozsahu: meno, priezvisko a adresa pobytu oznamovateľa, ak nejde o anonymného oznamovateľa. V tom prípade v evidencii uvedie iba „anonymný oznamovateľ"'.

5. Zodpovedná osoba je povinná prijať každé oznámenie a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by bránilo jeho podaniu či prevereniu.

## Čl. VI

## Oboznamovanie oznamovateľa s výsledkom preverenia oznámenia

1. O výsledku preverenia oznámenia o protispoločenskej činnosti spíše zodpovedná osoba písomný záznam, v ktorom zhrnie skutočnosti uvádzané oznamovateľom a zároveň sa vyjadrí ku každej skutočnosti, a to z hľadiska preverenia pravdivosti tvrdení uvedených v oznámení a z hľadiska posúdenia ich právnej relevancie vo vzťahu k možnému naplneniu prvku protiprávnosti.

2. Pred vyhotovením záznamu o výsledku preverenia oznámenia o protispoločenskej činnosti zodpovedná osoba umožní oznamovateľovi vyjadriť sa k zisteným záverom. Pokiaľ oznamovateľ uvedie nové skutočnosti alebo so zistenými závermi nesúhlasí, zodpovedná osoba je povinná sa s týmito skutočnosťami a námietkami vysporiadať v písomnom zázname o výsledku preverenia oznámenia s uvedením, či sú tieto skutočnosti a námietky opodstatnené.

3. Zodpovedná osoba je povinná zaslať oznamovateľovi záznam o výsledku prešetrenia oznámenia o protispoločenskej činnosti v písomnej forme v lehote podľa Čl. 4 ods. 6 tejto smernice, pokiaľ nešlo o anonymné oznámenie.

4. Ak výsledkom preverenia oznámenia je postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov (napr. zákona o priestupkoch, zákona o kontrole v štátnej správe), zodpovedná osoba je povinná o tejto skutočnosti informovať riaditeľku zariadenia a oznamovateľa, a následne oznámiť podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom príslušným podľa osobitných predpisov. Zodpovedná osoba si vyžiada výsledok vybavenia v rozsahu, ako to umožňuje osobitný predpis a následne do desiatich dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámi aj oznamovateľa.

5. Ak bolo opätovne podané oznámenie v tej istej veci a toto neobsahuje nové skutočnosti, zodpovedná osoba písomne oznámi oznamovateľovi stanovisko a spôsob vybavenia pôvodného oznámenia a to bezodkladne.

6. Oznámenie je vybavené oboznámením oznamovateľa s výsledkom prešetrenia oznámenia.

## Čl. VII

## Záverečné ustanovenia

1. Táto smernica a e-mailová adresa na zodpovednú osobu sú zverejnené a sprístupnené na webovom sídle www.duchnovicova.sk.

2. Ostatné náležitosti, ktoré nie sú obsiahnuté v smernici sa riadia zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. S obsahom smernice zamestnávateľ VALLE n.o. zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie preukázateľne oboznámi všetkých svojich zamestnancov.

4. Táto smernica nadobúda účinnosť 01.02.2024.

Prílohy:

1. Evidencia oznámení.
2. Oznámenie protispoločenskej činnosti č..... .
3. Zápisnica o osobnom prijatí oznámenia protispoločenskej činnosti č..... .
4. Potvrdenie prijatia oznámenia o protispoločenskej činnosti oznamovateľovi.
5. Žiadosť o súčinnosť.
6. Postúpenie oznámenia o protispoločenskej činnosti.
7. Prešetrenie oznámenia evidované pod č..... .

V Humennom, 31.01.2024

VALLE n.o.
Duchnovičova 22
066 01 Humenné
IČO: 45742781 DIČ: 2024040766

Ing. Sidónia Vahovičová
riaditeľka VALLE n.o.

Príloha č. 1
VALLE n.o. zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie

# EVIDENCIA OZNÁMENÍ

| Poradové číslo / dátum doručenia oznámenia | Meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa | Predmet oznámenia | Výsledok preverenia oznámenia | Dátum skončenia preverenia oznámenia |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Príloha č. 2
VALLE n.o. zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie

# OZNÁMENIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI č.•.••.

1 Do rúk zodpovednej osoby:

| Údaje o oznamovateľovi |
|---|
| Meno a priezvisko: |
| Adresa pobytu: |
| Anonymné oznámenie |

| Predmet oznámenia: |
|---|
| |

| Počet príloh / dokumentov: | Dátum podania oznámenia: |
|---|---|
| Podpis oznamovateľa: | |

Príloha č. 3
VALLE n.o. zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie

# ZÁPISNICA O OSOBNOM PRIJATÍ OZNÁMENIA PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI č.....

| Oznámenie prijaté/spísané dňa: | Zápisnicu spísal - zodpovedná osoba: |
|---|---|

| Údaje o oznamovateľovi |
|---|
| Meno a priezvisko: |
| Adresa pobytu: |
| Anonymné oznámenie |

| Predmet oznámenia: |
|---|
| |

| Počet príloh / dokumentov odovzdaných oznamovateľom: | Poznámky: |
|---|---|
| Podpis zodpovednej osoby: | |
| Podpis oznamovateľa: | |

Poznámka: vypracované v dvoch rovnopisoch.

Príloha č. 4

VALLE n.o.
Zariadenie pre seniorov
Špecializované zariadenie
Duchnovičova 22
066 01 Humenné

**Oznamovateľ**
**adresa**

V ..... dňa .....

**VEC: Potvrdenie prijatia oznámenia o protispoločenskej činnosti oznamovateľovi.**

Dňa ..... bolo zodpovednej osobe ..... spôsobom..... (vybrať napr. písomne, e-mailom) doručené Vaše oznámenie podľa 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 č. 54/2019 Z. z.") vo veci:

Predmetné oznámenie evidujeme.

V súlade s ustanovením § 10 ods. 6 zákona č. 54/2019 Z. z. potvrdzujem prijatie oznámenia, ktoré bude v zákonnej lehote vybavené / prešetrené.

S pozdravom

zodpovedná osoba

Príloha č. 5

VALLE n.o.
Zariadenie pre seniorov
Šecializované zariadenie
Duchnovičova 22
066 01 Humenné

.....

**adresa**

V ..... dňa .....

**VEC: Žiadosť o súčinnosť.**

Dňa ..... bolo zodpovednej osobe ..... doručené oznámenie podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci:

.....

V tejto súvislosti Vás žiadam o súčinnosť vo veci .....

Vašu reakciu / dokumentácie, prosím doručiť spôsobom ..... v lehote .....

S pozdravom

zodpovedná osoba

Príloha č. 6
VALLE n.o.
Zariadenie pre seniorov
Šecializované zariadenie
Duchnovičova 22
066 01 Humenné

**adresa subjektu**

V ..... dňa .....

**VEC: Postúpenie oznámenia o protispoločenskej činnosti.**

Dňa ..... bolo zodpovednej osobe ..... VALLE n.o., Zariadenie pre seniorov, špecializované zariadenie, Duchnovičova 22, 066 01 Humenné doručené oznámenie Oznamovateľa..... (anonymného/neanonymného) podľa 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 č. 54/2019 Z. z.") vo veci:

Predmetné oznámenie nepatrí do pôsobnosti našej organizácie, resp. k prešetreniu zodpovednou osobou.

Z vecnej príslušnosti Vám postupujem predmetné oznámenie o protispoločenskej činnosti v prílohe, čo tvorí .....(uviesť prílohy).

Predmetné oznámenie je evidované pod spisovým číslom .....
O tejto skutočnosti v zákonnej lehote oznamovateľ bude riadne informovaný.

S pozdravom

zodpovedná osoba

Príloha č. 7
VALLE n.o. zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie

# PREŠETRENIE OZNÁMENIA EVIDOVANÉ pod č.

| | |
|---|---|
| Oznámenie prijaté dňa: | Spôsob podania oznámenia: |
| Výzva na doplnenie oznámenia zaslaná dňa: | Súčinnosť poskytnutá od: |

| Údaje o oznamovateľovi |
|---|
| Meno a priezvisko: |
| **Adresa pobytu:** |
| **Anonymné oznámenie** |

| **Predmet oznámenia:** |
|---|
| |

**Prílohy a dokumenty:**

| **Výsledok preverenia oznámenia:** |
|---|
| |

**Prijaté opatrenia zamestnávateľom:**

| |
|---|
| **Postúpenie inému subjektu:** (napr. OCTK, Správne konanie, Inšpektorát práce.....) |

| | |
|---|---|
| **Dátum skončenia preverenia oznámenia a spôsob zaslania oznamovateľovi:** | **Zodpovedná osoba (meno, priezvisko, podpis):** |