




SMERNICA O PRIJÍMANÍ A PREVEROVANÍ OZNÁMENÍ O PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Číslo predpisu:	B/S/100/18/2024	Vydanie č.:	1	Výtlačok č.:	1
Týmto predpisom sa ruší:	Smernica o prijímaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti				
Platnosť od:	10.07.2024				
Účinnosť od:	23.07.2024				

x	Meno a priezvisko	Podpis	Dátum
Vypracoval: funkcia:	Ing. Marián Krajňák vedúci úseku riaditeľa		10.7.2024
Schválil: funkcia:	Ing. Cyril Korpesio riaditeľ		10.7.2024
Správca dokumentov:	Mgr. Lucia Galdunova		10.7.2024

vydaná v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon“), ktorý upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Arcidiecézna charita Košice, so sídlom Bočná 2, 040 01 Košice, adresa na doručovanie: Masarykova 19, 040 01 Košice, IČO: 35 514 027, štatutárny orgán: Ing. Cyril Korpesio, riaditeľ, účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti vedené v registri MH SR v evidencii cirkevných právnických osôb (ďalej ako „ADCH Košice“, a/alebo „zamestnávateľ“), týmto vydáva smernicu, s cieľom prispieť k transparentnej a etickej kultúre na pracovisku.

Zamestnanci a osoby v inom obdobnom vzťahu s ADCH Košice majú mať možnosť bezpečne, s dôverou a bez obáv z postihu oznámiť akúkoľvek nekalú praktiku, s ktorou sa stretnú pri výkone svojej práce. ADCH Košice deklaruje, že všetky podnety budú preverené, oznamovateľ chránený a zistené porušenia budú podľa svojho druhu v zmysle príslušných zákonov riešené.

Článok I. Úvodné ustanovenia

1. Táto smernica upravuje najmä postup pri podávaní, prijímaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti (ďalej len „oznámenia“), podrobnosti o právach a povinnostiach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, ochrane oznamovateľov, zachovávaní mlčanlivosti pri vybavovaní oznámení, vedení evidencie oznámení a spracúvaní osobných údajov.
2. Úlohou smernice je zabezpečiť bezpečné a efektívne oznamovanie a preverovanie oznámení týkajúcich sa všetkých nekalých praktík, s ktorými sa zamestnanci ADCH Košice a osoby v inom obdobnom vzťahu s ADCH Košice stretnú pri výkone svojej práce.
3. Fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu s ADCH Košice, je povinná sa správať spôsobom, aby jej správanie a konanie pri výkone pracovných činností nevedlo k porušovaniu všeobecne záväzných právnych predpisov ani nevzbudzovalo ten dojem.
4. Dohľad nad dodržiavaním protikorupčných pravidiel a prevenciou protispoločenskej činnosti a zároveň nad funkčnosťou a efektívnosťou vnútorného systému oznamovania a preverovania oznámení vykonáva štatutárny orgán ADCH Košice, to jest jej riaditeľ.
5. Táto smernica sa vzťahuje na všetkých zamestnancov ADCH Košice ako aj na osoby, ktoré pre svoj pomer s ADCH Košice môžu byť oznamovateľmi protispoločenskej činnosti.

Článok II. Základné pojmy

Na účely tejto smernice sa rozumie:

- a) zamestnávateľ – Arcidiecézna charita Košice,
- b) zodpovedná osoba – osoba, ktorá plní úlohy vyplývajúce zamestnávateľovi z § 10 a § 11 zákona. Zodpovednou osobou ADCH Košice je riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice. V prípade jeho neprítomnosti alebo konfliktu záujmov práva a povinnosti zodpovednej osoby prechádzajú na vedúceho úseku riaditeľa. Riaditeľ ADCH Košice zabezpečí zodpovednej

osobe nezávislé plnenie jej úloh. Zodpovedná osoba nemôže byť za riadny výkon svojich úloh postihovaná. Riaditeľ v prípade svojej neprítomnosti alebo zistení možného konfliktu záujmov zabezpečí realizáciu prijatia a preverenia oznámenia vedúcim úseku riaditeľa, na ktorého prechádzajú všetky kompetencie zodpovednej osoby.

c) oznámenie – uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti,

d) kvalifikované oznámenie – oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu či usvedčeniu jej páchatela,

e) závažná protispoločenská činnosť:

- trestné činy podľa § 168, § 170, § 170b, § 177, § 212, § 213, § 217, § 221, § 226, § 233a, § 237 až 240, § 243, § 243a, § 247, § 247d, § 251a, § 252 až 254, § 261 až 263, § 266 až 268, § 271, § 278a, § 283, § 299a, § 302, § 305, § 326 až 327a, § 328 až 336b, § 336d, § 348, § 352a alebo § 374 Trestného zákona,
- trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou dva roky,
- 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,

f) oznamovateľ – fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj fyzická osoba, ktorá v dobrej viere

- urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa skončil, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas trvania tohto pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu,
- urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov,
- urobila oznámenie anonymne a jej totožnosť bola odhalená,
- zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti, ktoré sa dozvedela počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol alebo počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu alebo po skončení pracovnoprávneho alebo iného obdobného vzťahu z dôvodu, že:
 - urobila oznámenie prostredníctvom vnútorného systému preverovania oznámení a nebola oboznámená s výsledkom preverenia, alebo neboli prijaté vhodné opatrenia a následne urobila takéto oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,
 - urobila oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,
 - je dôvodná obava, že protispoločenská činnosť môže predstavovať bezprostredné alebo zjavné ohrozenie verejného záujmu, alebo

- je dôvodná obava, že v prípade urobenia oznámenia orgánu príslušnému na prijatie oznámenia by jej hrozil postih alebo vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu hrozí, že orgány na prijatie oznámenia nezabezpečia nestranné a nezávislé preverenie skutočností uvedených v oznámení,
-

g) chránený oznamovateľ – osoba, ktorá podľa zákona urobila kvalifikované oznámenie, o čom jej prokurátor alebo orgán príslušný na konanie v správnom delikte doručil písomné oznámenie o poskytnutí ochrany,

h) odvetné opatrenie – konanie alebo opomenutie konania v súvislosti s pracovnoprávnym alebo iným obdobným vzťahom oznamovateľa vyvolané oznámením alebo zverejnením informácií o protispoločenskej činnosti a ktoré oznamovateľovi alebo osobe podľa § 1 ods. 4 písm. a) až e) zákona spôsobilo alebo môže spôsobiť neopodstatnenú ujmu. Odvetným opatrením je najmä:

- výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru,
- skončenie v skúšobnej dobe alebo nepredĺženie pracovného pomeru na dobu neurčitú,
- odvolanie, preradenie na nižšiu pozíciu alebo odmietnutie povýšenia,
- zmena pracovných povinností, miesta výkonu práce alebo zmena pracovného času,
- zníženie mzdy, nepriznanie odmeny alebo osobného príplatku,
- neposkytnutie odbornej prípravy,
- disciplinárne opatrenie,
- nátlak, zastrašovanie alebo obťažovanie,
- poškodzovanie dobrej povesti,
- odstúpenie od zmluvy o dodávke tovarov a služieb,
- zrušenie licencie alebo povolenia

i) iným obdobným vzťahom – výkon práv súvisiacich s účasťou, správou alebo riadením v právnickej osobe, činnosť osoby vykonávajúcej funkcie člena orgánu právnickej osoby, činnosť samostatne zárobkovo činnnej osoby, výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, odborná prax, absolventská prax, aktivačná činnosť, dobrovoľnícka činnosť,

j) pracovnoprávnym vzťahom – pracovný pomer, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, štátnozamestnanecký pomer alebo služobný pomer,

k) dotknutou osobou – fyzická osoba alebo právnická osoba, proti ktorej oznámenie smeruje,

l) 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, dovedy, kým sa nepreukáže opak.

Článok III. Podávanie oznámení

1. 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.

2. Oznámenie ADCH Košice možno podať ústne zodpovednej osobe, alebo písomne prostredníctvom e-mailovej adresy korupcia@charita-ke.sk, ktorá je dostupná 24 hodín denne a prístupná len zodpovedným osobám.

3. V prípade ústneho podania oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie, pričom zodpovedná osoba je povinná uskutočniť stretnutie bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní odo dňa požiadania. Zodpovedná osoba pri ústnom podaní vyhotoví zápisnicu podľa vzoru v Prílohe č. 1, pričom ponúkne oznamovateľovi možnosť skontrolovať jej obsah, prípadne ho opraviť, a potvrdiť ju svojím podpisom.

4. Oznámenie možno podať aj externými kanálmi, resp. prostredníctvom iného orgánu príslušného na prijatie oznámenia, ktorým je okrem ADCH Košice:

- a) prokuratúra (pri podozrení z trestného činu)
- b) správny orgán príslušný na konanie o správnom delikte, ktorý je závažnou protispoločenskou činnosťou (pri podozrení zo spáchania správneho deliktu)
- c) príslušné inštitúcie, orgán, úrad alebo agentúra Európskej Únie.

5. 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 ADCH Košice.

6. Oznámenie musí byť čitateľné, zrozumiteľné a musí byť z neho zrejmé, na akú protispoločenskú činnosť poukazuje.

7. Aby bolo možné dôkladne preveriť oznámenie, oznamovatelia by mali, pokiaľ je to možné, poskytnúť vo svojich oznámeniach nasledovné informácie:

- a) detailný popis skutku so všetkými známymi podstatnými skutočnosťami (čo sa stalo, kde, kedy, aké správanie viedlo k podozreniu, kto je podozrivý, atď.)
- b) informáciu, ako oznamovateľ informácie, ktoré sú predmetom oznámenia, získal,
- c) či existujú svedkovia, resp. iné zainteresované osoby (uviesť a identifikovať)
- d) či má oznamovateľ k dispozícii konkrétne podklady alebo dôkazy (doložiť)
- e) či oznamovateľ o tejto záležitosti už s niekým hovoril a ak áno, s kým
- f) totožnosť a kontaktné údaje oznamovateľa – ak sa oznamovateľ rozhodne podať oznámenie, anonymne, svoju totožnosť neuvádza

Ak oznamovateľ podá podnet anonymne, môže zamestnávateľovi uviesť anonymný emailový kontakt, prostredníctvom ktorého môže naďalej komunikovať a odpovedať na prípadné otázky. Zamestnávateľ je zároveň povinný potvrdiť prijatie oznámenia a informovať oznamovateľa o výsledku prešetrenia oznámenia prostredníctvom tejto emailovej adresy.

V prípade anonymného podania, alebo v prípade ak oznamovateľ v oznámení požiada o utajenie svojej totožnosti, sa zaručuje ochrana jeho identity a utajenie v celom procese prijatia, preverovania oznámenia, aj po ňom.

8. Podanie oznámenia ADCH Košice nezavahuje oznamovateľa povinnosti oznámenia alebo prekazenia trestného činu podľa príslušných ustanovení Trestného zákona a Trestného poriadku.

Článok IV. Prijímanie a evidencia oznámení

1. Oznámenie sa podáva zodpovednej osobe a je ho možné podať aj anonymne. Ak je podané nadriadenému zamestnancovi, ten je povinný ho bezodkladne doručiť zodpovednej osobe spôsobom uvedeným v Článku 3 ods. 2 tejto smernice. Zároveň je takýto vedúci zamestnanec povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s oznámením, predovšetkým o skutočnostiach, ktoré by mohli identifikovať oznamovateľa, prípadne dotknuté osoby.
2. Zodpovedná osoba je povinná prijať každé oznámenie a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by bránilo jeho podaniu či prevereniu.
3. Zodpovedná osoba bezodkladne zaeviduje každé oznámenie v evidencii oznámení oddelene od evidencie ostatných písomností a najneskôr do siedmich dní potvrdí oznamovateľovi prijatie oznámenia. Ústne podané oznámenie potvrdí zodpovedná osoba poskytnutím fotokópie zápisnice o podaní oznámenia. Emailom podané oznámenie potvrdí zodpovedná osoba zaslaním potvrdzujúcej emailovej správy o prijatí oznámenia na email, z ktorého obdržala oznámenie.
4. Evidencia sa vedie v písomnej podobe (buď listinnej alebo elektronickej) a je dostupná výlučne zodpovednej osobe. Zodpovedná osoba evidenciu chráni pred stratou, zničením, poškodením, zneužitím alebo iným neoprávneným nakladaním, pričom dbá na to, aby sa zamedzil prístup neoprávnených osôb k nej. Rovnako aj emailová adresa uvedená v článku 3 bod 2 tejto smernice je dostupná iba zodpovednej osobe resp. jej zástupcovi na účely výkonu funkcie zodpovednej osoby.
5. Oznámenie je uložené v spisovom obale v uzamknutej skrini. Po ukončení preverovania oznámenia bude písomná dokumentácia uložená v zapečatenej obálke a uložená v archívnej krabici v uzamknutej skrini v archíve. ADCH Košice môže viesť dokumentáciu duálne – v listinnej aj elektronickej podobe za podmienky zabezpečenia maximálnej ochrany údajov pred ich stratou, zničením, poškodením alebo sprístupnením neoprávnenej osobe.
6. Oznámenie sa eviduje po dobu troch rokov v rozsahu:
 - a) poradové číslo oznámenia podľa poradia jeho doručenia a roku doručenia
 - b) dátum doručenia oznámenia
 - c) ak oznámenie nebolo anonymné, meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa
 - d) predmet oznámenia
 - e) výsledok preverenia oznámenia
 - f) dátum skončenia preverenia oznámenia.

Článok V. Preverovanie oznámení

1. Zodpovedná osoba posúdi na základe obsahu a ďalších znakov podaného oznámenia, či ide o oznámenie o protispoločenskej činnosti, oznámenie o závažnej protispoločenskej činnosti alebo iné podanie a rozhodne o ďalšom postupe.

2. Zodpovedná osoba je povinná preveriť každé oznámenie do 90 dní odo dňa potvrdenia jeho prijatia; ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia.

3. Oznámenia preveruje zodpovedná osoba. Zodpovedná osoba spravidla (podľa povahy vecí a potreby) prizve k prevereniu externého poradcu – spolupracujúcu advokátsku kanceláriu za účelom zabezpečenia pravidla viacerých očí. Prizvaný externý poradca je viazaný povinnosťou mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a dotknutej osoby ako aj o obsahu oznámenia.

4. Oznámenie nesmie preverovať osoba:

- a) proti ktorej oznámenie smeruje,
- b) ktorá sa zúčastnila na činnosti, ktorá je predmetom oznámenia,
- c) o ktorej nepredpojatosti možno mať dôvodné pochybnosti vzhľadom na jej vzťah k oznamovateľovi alebo k predmetu oznámenia.

5. Všetky organizačné úseky a všetci zamestnanci ADCH Košice sú na základe žiadosti zodpovednej osoby povinní poskytnúť súčinnosť pri preverovaní oznámenia, prerokovaní výsledkov preverenia a spísaní zápisnice z preverenia oznámenia.

6. Zodpovedná osoba, jej zástupca alebo externý poradca, ktorí preverujú oznámenie sú oprávnení:

- a) vstupovať do objektov, zariadení, dopravných prostriedkov a na pozemky vlastnených alebo využívaných zamestnávateľom,
- b) vyžadovať predloženie originálov dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách, ich výpisov, vyjadrenia a ostatné informácie potrebné na preverenie oznámenia a na zabezpečenie dôkazov o prípadnej protispoločenskej činnosti,
- c) vyhotovovať 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,
- d) vyžadovať od dotknutej osoby a zamestnávateľa súčinnosť potrebnú na preverenie oznámenia.

7. O preverení oznámenia sa vyhotoví zápisnica podľa vzoru v Prílohe č. 2 tejto smernice.

8. Ak sa oznámenie preverovaním preukázalo ako opodstatnené, zodpovedná osoba v zápisnici navrhne opatrenia na nápravu, organizačný úsek, ktorý ich má vykonať a termíny, dokedy tak má spraviť. Dotknuté organizačné útvary poskytnú zodpovednej osobe pri navrhovaní opatrení na nápravu potrebnú súčinnosť.

9. Zodpovedná osoba je povinná oznamovateľa písomne oboznámiť s výsledkom preverenia oznámenia a opatreniami, 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. Ak výsledkom preverenia oznámenia je postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov, zodpovedná osoba je povinná o tejto skutočnosti informovať oznamovateľa - to neplatí, ak by informovaním oznamovateľa mohlo byť zmarené prešetrenie oznámenia. Zodpovedná osoba je povinná vyžiadať si výsledok vybavenia v rozsahu, ako to umožňuje osobitný predpis a do desiatich dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámiť oznamovateľa.

Článok VI.

Odvetné opatrenie a ochrana zamestnanca

1. Odvetné opatrenia voči oznamovateľom sú zakázané. Nikto nemôže byť vystavený diskriminácii, disciplinárnemu konaniu, strate zamestnania či inému postihu za oznámenie protispoločenskej činnosti podané v dobrej viere alebo za odmietnutie podieľať sa na protispoločenskej činnosti. To neplatí, ak sa tento oznamovateľ sám podieľal na oznamovanej protispoločenskej činnosti a porušení súvisiacich pravidiel a predpisov. Oznamovateľ sa tejto ochrany nemôže vzdať.
2. Za odvetnú činnosť sa nepovažuje pracovný úkon súvisiaci so skončením pracovnoprávneho vzťahu alebo zmenou pracovnoprávneho vzťahu, ktorý je dôsledkom právnej skutočnosti, ktorá nezávisí od posúdenia alebo rozhodnutia zamestnávateľa alebo preukázateľne nesúvisí s oznámením zamestnanca o protispoločenskej činnosti.
3. Ak sa zamestnanec domnieva, že skončenie pracovného pomeru alebo zmena pracovného pomeru sa uskutočňuje ako odvetná činnosť, má právo oznámiť podozrenie o odvetnej činnosti zodpovednej osobe ešte pred jej uskutočnením.
4. Zodpovedná osoba je povinná preveriť oznámenie oznamovateľa o tom, že sa proti nemu uplatňuje odvetná činnosť.
5. Na podávanie, prijatie, evidenciu a preverenie oznámenia o odvetnej činnosti sa primerane použijú ustanovenia Článkov 3, 4 a 5 tejto smernice.
6. Zodpovedná osoba je povinná podať správu o výsledku preverenia oznámenia o odvetnej činnosti do 15 dní od ukončenia preverenia oznámenia o odvetnej činnosti oznamovateľovi. Ak sa podozrenia o odvetných opatreniach potvrdia, zodpovedný zástupca v nej navrhne nápravné a preventívne opatrenia na zabránenie odvetnej činnosti na pracovisku.
7. Voči osobe, ktorá uplatňuje odvetné opatrenie sa uplatnia primerané sankcie v zmysle Článku 3 ods. 1 tejto smernice.
8. Oznamovateľ, ktorý podal oznámenie o závažnej protispoločenskej činnosti orgánu činnému v trestnom konaní alebo správnom orgánu, môže požiadať prokurátora o preventívnu ochranu podľa § 3 a 4 zákona v rámci trestného konania alebo príslušný správny orgán podľa § 5 a 6 zákona v rámci konania o správnom delikte (status chráneného oznamovateľa). Oznamovateľ, ktorý sa domnieva, že v súvislosti s oznámením bol voči nemu vykonaný pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže tiež požiadať Úrad na ochranu oznamovateľov o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu podľa § 12 zákona.
9. Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa primerane vzťahujú aj na blízku osobu oznamovateľa; fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorú oznamovateľ ovláda, v ktorej má účasť, v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby, alebo pre ktorú vykonáva pracovnú činnosť; fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorá ovláda právnickú osobu, v ktorej má oznamovateľ účasť alebo v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby; osobu, ktorá oznamovateľovi poskytla pomoc v súvislosti s oznámením; a zodpovednú osobu alebo osobu, ktorá sa podieľa na plnení úloh zodpovednej osoby.

Článok VII. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť

1. Zodpovedná osoba, zamestnávateľ, zamestnanci a 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 prijímaní a preverovaní oznámenia. Zodpovedná osoba vždy kontaktuje oznamovateľa tak, aby nedošlo k prezradeniu jeho identity (e-mailom, osobne alebo telefonicky). Na poskytnutie informácie o totožnosti oznamovateľa je potrebný jeho písomný súhlas.

2. 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 VIII. Spracúvanie osobných údajov a ochrana osobných údajov oznamovateľa

1. Pri spracúvaní osobných údajov získaných pri preverovaní oznámenia sa postupuje podľa osobitného predpisu (zákona o ochrane osobných údajov).

2. Zodpovedná osoba na účely evidencie oznámenia spracúva osobné údaje v rozsahu uvedenom v Článku 4 ods. 6 tejto smernice.

3. Zodpovedná osoba 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 ADCH Košice vyplývajúce z osobitných právnych predpisov.

5. Oznamovateľ poskytuje také osobné údaje, ktoré sú pravdivé a aktuálne, aby sa nezmarilo preverovanie a jeho rýchlosť a efektívnosť.

6. 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 alebo právnickej osoby, sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Článok IX. Účinnosť smernice

1. Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 23.07.2024.

2. S jej obsahom je povinný sa oboznámiť každý zamestnanec ADCH Košice bezodkladne.

3. Táto smernica bude zverejnená na webovej stránke ADCH Košice www.charita-ke.sk v sekcii Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ako aj vyvesená na informačnej tabuli zamestnávateľa.

4. Prílohou tejto smernice je vzor zápisnice o ústne podanom oznámení, ako aj vzor zápisnice o preverení oznámenia.

Príloha č.1: Zápisnica o ústnom oznámení

Arcidiecézna charita Košice – zápisnica o ústnom oznámení protispoločenskej činnosti

Dátum: _____

Čas: _____

Osobné údaje: uvádza/neuvádza

Meno: _____

Priezvisko: _____

Adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu: _____

Kontakt: _____

Vec/Predmet oznámenia: (smeruje proti – označenie subjektu, resp. nedostatky, na ktoré sa poukazuje)

Navrhované dôkazy, svedkovia:

Vyhotovil (meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby): _____

Počet príloh:

Podpis osoby, ktorá podnet podala (*V prípade požiadavky oznamovateľa zostať v anonymite sa podpis nevyžaduje resp. postačuje namiesto podpisu len potvrdenie prevzatia tejto zápisnice oznamovateľom vlastnoručne napísaným slovom „potvrdzujem“*). Svojím podpisom/potvrdením oznamovateľ potvrdzuje, že mu bola odovzdaná fotokópia tejto zápisnice resp. jej rovnopis a tento slúži ako potvrdenie o prijatí oznámenia.

podpis oznamovateľa

Poznámka:

Príloha č.2 Zápisnica z preverenia oznámenia

Číslo oznámenia:

Zápisnica z preverenia oznámenia

Predmet/druh oznámenia:

Oznamovateľ: uvádza sa/neuvádza sa

Preverovaný subjekt:

Oznámenie preveril:

Čas a miesto preverenia oznámenia:

Zistené skutočnosti: *(Uvedie sa objektívne zistený skutkový stav s odvolaním sa na oznámenie, právne predpisy, interné aktivity riadenia, skontrolovanú dokumentáciu, informácie a vysvetlenia dotknutých osôb, zodpovednosť preverovaných subjektov, prípadne zistené nedostatky a pochýbenia.)*

Námietky preverovaných subjektov:

Výsledok preverovania podnetu: *(Uvedú sa výsledky preverovania podnetu, prípadne jeho opodstatnenosť, pri zohľadnení oprávnených námietok preverovaných subjektov/oznamovateľa.)*

Odporúčania: *(Uvedú sa odporúčania/nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.)*

Postúpenie OČTK/Správny orgán: ÁNO/NIE

Bol prizvaný externý poradca k preverovaniu oznámenia: ÁNO/NIE

Oboznámenie oznamovateľa s výsledkom preverovania (spôsob oboznámenia, dátum, prípadne podpis oznamovateľa):

Zoznam príloh, ktoré sú súčasťou zápisnice:

Podpis osoby, ktorá vykonala preverenie podnetu:

Miesto a dátum:

Pozn. Nehodiace sa preškrtníte.