



KEŽMAROK

MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

Smernica č. 3/2024 o vnútornom systéme prijímania, preverovania a evidencie oznámení o protispoločenskej činnosti

V Kežmarku, 30.4.2024

Schválil: PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Názov a sídlo organizácie	Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Poradové číslo vnútorného predpisu	3/2024
Vypracoval	JUDr. Mgr. Ondrej Teraj, hlavný kontrolór mesta JUDr. Lukáš Antoni, vedúci Právneho oddelenia MsÚ Kežmarok
Schválil	PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA, primátor mesta
Dátum vyhotovenia vnútorného predpisu	30.4.2024
Účinnosť vnútorného predpisu od	1.5.2024
Ruší sa vnútorný predpis	-
Prílohy	-

Mesto Kežmarok v súlade s § 10 ods. 9 a § 2 písm. j) zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva

Článok I **Úvodné ustanovenia**

1. Táto smernica upravuje:

- vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie oznámení o protispoločenskej činnosti,
- práva a povinnosti štatutára a zamestnancov Mesta Kežmarok,
- práva a povinnosti štatutárnych orgánov a zamestnancov rozpočtových organizácií alebo príspevkových organizácií, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kežmarok, ak tieto zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov,
- pravidlá spracovania osobných údajov uvedených v oznámeniach,
- pravidlá poskytovania ochrany oznamovateľom.

2. Úlohou smernice je zabezpečiť bezpečné a efektívne oznamovanie a preverovanie o oznámení týkajúcich sa všetkých nekalých praktík, s ktorými sa zamestnanci mesta Kežmarok a rozpočtových a príspevkových organizácií a osoby v inom obdobnom vzťahu k ich zamestnávateľovi stretnú pri výkone svojej práce.

3. Fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom obdobnom vzťahu so zamestnávateľom, dbá na to, aby jej správanie a konanie pri výkone pracovných činností nevedlo k porušovaniu všeobecne záväzných právnych predpisov ani nevzbudzovalo ten dojem.

Článok II **Zodpovedná osoba**

1. Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa citovaného zákona pre zamestnávateľov uvedených v čl. I je hlavný kontrolór mesta Kežmarok (ďalej len „hlavný kontrolór“).

Článok III **Podávanie oznámení**

1. Oznamovateľom je osoba definovaná v § 2 zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

2. Oznámením je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom, a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

3. 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

sa oznamovateľ domnieva že mu bolo bránené podať oznámenie, je potrebné aby sa obrátil s touto informáciou priamo na štatutára zamestnávateľa uvedeného v čl. I tejto smernice.

4. Kvalifikovaným oznámením je oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchatela.

5. Oznámenie je možné podať ústne priamo zodpovednej osobe alebo písomne prostredníctvom:

- a) e-mailovej adresy ondrej.teraj@kezmarok.sk s nepretržitým prístupom 24 hodín denne,
- b) poštou na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné nám. č. 1, 060 01 Kežmarok v uzavretej obálke s označením „**Hlavný kontrolór - NEOTVÁRAŤ**“,
- c) osobne v zalepenej obálke s označením „**Hlavný kontrolór - NEOTVÁRAŤ**“, do podateľne Mestského úradu Kežmarok (ďalej len úrad“) počas úradných hodín, kde podateľňa označí zalepenú obálku došlou poštovou pečiatkou s dátumom doručenia, **bez zaevidovania v informačnom systéme**,
- d) 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, pričom oznamovateľ má právo skontrolovať jej obsah, prípadne ho opraviť, a potvrdiť ju svojím podpisom.

6. Oznámenia v zmysle predošlých bodov prijaté inou osobou ako hlavným kontrolórom (podateľňa, úsek štatutára, iný zamestnanec a podobne) je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť do rúk hlavnému kontrolórovi so zachovaním plnej ochrany oznamovateľa a predmetu oznámenia v zalepenej obálke. Oznámenie môže byť aj anonymné. Zároveň sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s oznámením, predovšetkým o skutočnostiach, ktoré by mohli identifikovať oznamovateľa, prípadne dotknuté osoby.

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

- a) prokuratúra,
- b) správny orgán príslušný na konanie o správnom delikte, ktorý je závažnou protispoločenskou činnosťou,
- c) príslušné inštitúcie, orgán, úrad alebo agentúra Európskej Únie.

8. 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 úradu.

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

10. Aby bolo možné dôkladne preveriť oznámenie, oznamovateľa 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.

11. 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.

12. Podanie oznámenia úradu nezaväzuje oznamovateľa povinnosti oznámenia alebo prekážania trestného činu podľa Trestného zákona.

Článok IV

Prijímanie a evidencia oznámení

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

2. Zodpovedná osoba zaeviduje každé oznámenie v evidencii oznámení oddelene od evidencie ostatných písomností v utajenom režime, pričom najneskôr do siedmich dní potvrdí oznamovateľovi prijatie oznámenia. Evidencia sa vedie v písomnej podobe 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.

3. Oznámenie je uložené v spisovom obale v uzamknutej skrini. Po ukončení preverovania oznámenia je písomná dokumentácia uložená v zapečatenej obálke a uložená v archívnej krabici v uzamknutej skrini v archíve.

4. 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. Právne oddelenie zamestnávateľa je na žiadosť zodpovednej osoby povinné poskytnúť potrebnú súčinnosť pri posudzovaní, preverovaní oznámení, pri prerokovaní výsledkov preverenia oznámení.

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. V prípade potreby doplnenia alebo spresnenia oznámenia zodpovedná osoba bezodkladne vyzve oznamovateľa na doplnenie alebo upresnenie v primeranej lehote na uskutočnenie tohto úkonu. V prípade že bude doplnenie alebo spresnenie oznámenia bez ktorého nie je možné začať preverovanie oznámenia vykonané po uplynutí lehoty 90 dní odo dňa jeho prijatia, resp. ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia, zodpovedná osoba vykoná preverenie do 90 dní odo dňa doplnenia alebo spresnenia oznámenia.

3. Oznámenia preveruje zodpovedná osoba. Ak je to nevyhnutné, môže si prizvať k prevereniu aj ďalšieho zamestnanca či externého poradcu. Prizvaný zamestnanec alebo externý poradca je viazaný povinnosťou mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a dotknutej osoby ako aj o obsahu oznámenia.

4. Oznámenie nesmie preverovať zodpovedná 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. Ak oznámenie nemôže preveriť zodpovedná osoba z dôvodov uvedených v predchádzajúcom odseku, alebo v prípade neprítomnosti zodpovednej osoby dlhšej ako 15 dní, o príslušnosti na jeho preverenie a následné vybavenie rozhoduje štatutárny orgán zamestnávateľa ak neexistujú dôvody uvedené v bode 4 písm. a), b), c) tohto článku. V opačnom prípade rozhoduje namiesto štatutárneho orgánu jeho zástupca.

6. Všetky organizačné útvary a všetci zamestnanci úradu sú na základe žiadosti zodpovednej osoby povinní poskytnúť súčinnosť pri preverovaní oznámenia, prerokovaní výsledkov preverenia a spísaní zápisnice z preverenia oznámenia.

7. Osoba preverujúca oznámenie je oprávnená:

- a) vstupovať do objektov, zariadení, dopravných prostriedkov a na pozemky vlastných 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.

8. O preverení oznámenia sa vyhotoví zápisnica. Zodpovedná osoba informuje o výsledku preverenia oznámenia štatutára zamestnávateľa zaslaním tejto zápisnice. Ak sa oznámenie týka činnosti štatutára zamestnávateľa, zodpovedná osoba informuje o výsledku preverenia oznámenia, zaslaním zápisnice zástupcovi štatutára zamestnávateľa.

9. Ak sa oznámenie preverovaním preukázalo ako opodstatnené, zodpovedná osoba v zápisnici navrhne opatrenia na nápravu, organizačný útvar, ktorý ich má vykonať a termíny, dokedy tak má spraviť. Po uplynutí navrhovanej lehoty zodpovedná osoba požiadá o vypracovanie správy o prijatých opatreniach príslušný organizačný útvar. Ak je potrebné pre

posúdenie vhodných opatrení na nápravu súčinnosť iných organizačných útvarov, zodpovedná osoba je oprávnená zvolať takúto pracovnú poradu aj za účasti štatutárneho orgánu zamestnávateľa. Dotknuté organizačné útvary poskytnú zodpovednej osobe pri navrhovaní opatrení na nápravu potrebnú súčinnosť.

10. 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 vopred 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 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 a evidenciu a preverenie oznámenia o odvetnej činnosti sa primerane použijú ustanovenia čl. III, čl. IV a čl. V 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 štatutárnemu orgánu zamestnávateľa a oznamovateľovi. Ak sa podozrenia o odvetných opatreniach potvrdia, navrhne v nej nápravné a preventívne opatrenia na zabránenie odvetnej činnosti na pracovisku. Ak sa oznámenie týka činnosti štatutárnemu orgánu zamestnávateľa, zodpovedná osoba je povinná podať správu o výsledku preverenia oznámenia o odvetnej činnosti do 15 dní od ukončenia preverenia oznámenia o odvetnej činnosti jeho zástupcovi.

7. 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.

8. Ustanovenia odsekov 1 až 7 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

Spracovanie osobných údajov a ochrana osobných údajov oznamovateľa

1. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení a v súvisiacich dokladoch sú osoby prichádzajúce do styku s týmito údajmi povinné postupovať podľa osobitného zákona¹ a interných predpisov.

2. Zodpovedná osoba na účely evidencie oznámení spracúva osobné údaje v rozsahu uvedenom v čl. IV ods. 4 tejto smernice.

¹ zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok IX

Závěrečné ustanovenie

1. Neplnenie povinností stanovených smernicou zamestnancami sa považuje za neplnenie pracovných povinností a porušenie pracovnej disciplíny. Zamestnávateľ je povinný voči týmto osobám uplatniť postup podľa osobitných zákonov.
2. Oznamovateľ poskytuje také osobné údaje, ktoré sú pravdivé a aktuálne, aby sa nezmarilo preverovanie. Úmyselné oznámenie nepravdivých skutočností, pri ktorých je zjavné, že oznamovateľ ich nemohol v čase oznámenia odôvodnene považovať za pravdivé, a ktoré môžu poškodiť povest' a dobré meno fyzickej alebo právnickej osoby, sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny.
3. Smernica je dostupná pre všetkých zamestnancov Mesta Kežmarok a tiež štatutárne orgány a zamestnancov rozpočtových organizácií alebo príspevkových organizácií, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok, ak tieto zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov na webovej adrese mesta www.kezmarok.sk.
4. Mesto Kežmarok zabezpečí oboznámenie s touto smernicou všetkých svojich zamestnancov a tiež štatutárne orgány rozpočtových organizácií alebo príspevkových organizácií, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok, ak tieto zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov.
5. Štatutárne orgány rozpočtových organizácií alebo príspevkových organizácií, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok, ak tieto zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov zabezpečia oboznámenie s touto smernicou všetkých svojich zamestnancov.
6. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 1.5.2024. Dňom účinnosti tejto smernice sa zrušuje Smernica č. 8/2015, ktorou sa upravuje postup pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta