

Mesto Rožňava

Smernica o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok I. Rozsah pôsobnosti

1. Tento vnútorný predpis upravuje: postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnosti v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (*d'alej len „zákon o ochrane oznamovateľov“*) v podmienkach mesta Rožňava.
2. Mesto Rožňava, ako orgán verejnej moci, vydáva túto smernicu podľa § 10 a nasl. zákona o ochrane oznamovateľov.
3. Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov mesta Rožňava, ako aj fyzické osoby vykonávajúce prácu mimo pracovného pomeru, blízke osoby a osoby v predzmluvných vzťahoch, bývalých zamestnancov a členov komisií, rovnako osoby pri verejnom obstarávaní a výberových konaniach a zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava s počtom zamestnancov od 5-50. Všetci zamestnanci sú povinní riadiť sa pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnosti touto smernicou, zákonom o ochrane oznamovateľov a súvisiacimi právnymi predpismi.
4. Smernica upravuje postup pri:
 - a) podávaní oznámení;
 - b) preverovaní oznámení a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení;
 - c) zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa;
 - d) evidovaní oznámení;
 - e) oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia;
 - f) spracovaní osobných údajov uvedených v oznámení.

Článok II. Základné pojmy

1. **Oznamovateľom** je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia (prokurátor, správny orgán), Úradu na ochranu oznamovateľov alebo zamestnávateľovi.
2. Oznamovateľom môže byť:
 - a) zamestnanec mesta Rožňava;
 - b) blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k mestu Rožňava;
 - c) zamestnanec zamestnávateľa, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k mestu Rožňava;
 - d) blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k mestu Rožňava;
 - e) zamestnanec zamestnávateľa, ktorý je založený alebo zriadený mestom Rožňava;
 - f) blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený mestom Rožňava.
3. **Pracovnoprávnym vzťahom** je pracovný pomer, obdobný pracovný vzťah (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov, štátnozamestnanecký pomer alebo služobný pomer.)
4. **Konaním v dobrej viere** sa rozumie konanie fyzickej osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má, sa dôvodne domnieva, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé; pri pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, dovtedy, kým sa nepreukáže opak.
5. **Blízkou osobou** sa rozumie manžel/ka, súrodeneц, rodič, dieťa, vnúča, starý rodič, pravnúča, prarodič.
6. **Zamestnávateľom v zmysle tejto smernice sa rozumejú aj organizácie zriadené mestom Rožňava.**
7. **Závislou osobou** vo vzťahu k obci sa rozumie napr. každý podnikateľský subjekt, ktorý je jej dodávateľom.
8. **Oznámením** je uvedenie skutočností, o ktorých sa oznamovateľ dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú akejkoľvek protispoločenskej činnosti, 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, urobienia oznámenia, ak jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov alebo s oznámením, ktoré boli podané anonymne a totožnosť osoby bola odhalená. Oznámenie sa stáva **kvalifikovaným oznámením**, pokiaľ môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchatela.
9. **Závažnou protispoločenskou činnosťou** sa rozumejú trestné činy uvedené v § 2 písm. d/ zákona o ochrane oznamovateľov.

Článok III.

Určenie zodpovednej osoby

1. Zodpovednou osobou pre mesto Rožňava a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava s počtom zamestnancov od 5-50 je hlavná kontrolórka mesta Rožňava.
2. Kontakt: email: katarina.balazova@roznava.sk, telefón: 058/ 7773273.
3. Zamestnávateľ nesmie na zodpovednú osobu vyvíjať nátlak, či ju postihovať za výkon úloh vyplývajúcich z tejto smernice a jej postavenia. Zodpovedná osoba má povinnosť sa vzdelávať a absolvovať školenia v predmetnej oblasti.

Článok IV.

Podávanie oznámení

1. Písomné oznámenie možno podať v uzatvorenej obálke na adresu Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29 s uvedením zodpovednej osoby a slova „Neotvárať“ alebo doručením do podateľne MsÚ. Podateľňa označí zalepenú obálku došlou poštovou pečiatkou s dátumom doručenia.
2. Elektronické oznámenie môže byť podané cez elektronickú emailovú adresu zodpovednej osoby: katarina.balazova@roznava.sk s nepretržitým prístupom.
3. Osobné oznámenie – ústne do zápisnice v kancelárii zodpovednej osoby na Mestskom úrade v Rožňave, II. poschodie, kancelária č. 211 v úradných hodinách. (Príloha č. 4 Smernice)
4. Oznámenia v zmysle predošlých bodov prijaté inou osobou ako zodpovednou osobou je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť do rúk zodpovednej osoby so zachovaním plnej ochrany oznamovateľa a predmetu oznámenia v zalepenej obálke.
5. V prípade infožiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z.z. zodpovedná osoba nesprístupní údaje o oznamovateľovi a ani predmet, či iné osobné údaje žiadateľovi.

Článok V.

Povinnosti a oprávnenia zodpovednej osoby

1. Zodpovedná osoba je povinná prijať a preveriť každé podané oznámenie. Zodpovedná osoba potvrdí prijatie oznámenia do siedmich kalendárnych dní od jeho prijatia písomne alebo mailom, podľa povahy prijatia oznámenia.
2. Pri preverovaní oznámení postupuje zodpovedná osoba nezávisle, nestranne a objektívne tak, aby bol zistený skutočný stav.
3. Zodpovedná osoba riadne zaeviduje prijaté podanie v samostatnej evidencii, ktorá sa vedie osobitne zodpovednou osobou v rámci utajovaného režimu.

4. Pri preverovaní oznámení je zodpovedná osoba oprávnená požadovať od vedúcich zamestnancov a zamestnancov mesta a od vedúcich zamestnancov a zamestnancov rozpočtových a príspevkových organizácií, voči ktorým plní funkciu zodpovednej osoby podľa zákona o ochrane oznamovateľov dokumenty, vyjadrenia a informácie týkajúce sa preverovaného oznámenia.
5. Pri prešetrovaní oznámenia sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie.
6. Ak z obsahu oznámenia vyplýva, že oznámením je iba časť tohto podania, podľa tohto predpisu sa prešetří len príslušná časť podania. Zvyšné časti podania sa vybavujú podľa režimu, pod ktorý spadajú (napr. sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach alebo sťažnosť podľa § 13 ods. 6 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, či petícia podľa zákona č. 85/1990 Zb. alebo infožiadosť podľa zákona č. 211/2000 Z.z.)
7. Pokiaľ z obsahu oznámenia vyplýva, že nejde o oznámenie podľa tejto smernice, ale na vybavenie podania je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba podanie bezodkladne postúpi tomuto orgánu. O tejto skutočnosti bezodkladne informuje oznamovateľa, s výnimkou anonymného podnetu.
8. Zodpovedná osoba je povinná preveriť oznámenie najneskôr do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia a v tejto lehote aj oboznámiť oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho podnetu.
9. V prípade potreby doplnenia alebo spresnenia údajov uvedených v oznámení zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve oznamovateľa na jeho doplnenie alebo spresnenie s určením lehoty na uskutočnenie tohto úkonu.
10. Pokiaľ oznámenie smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi (ďalej len „*označený zamestnanec*“) alebo primátorovi mesta, zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu oboznámi označeného zamestnanca alebo primátora s obsahom oznámenia a umožní mu vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady, písomnosti či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie vecí. Pri oboznámení zamestnanca alebo primátora mesta s obsahom podnetu dodržiava zodpovedná osoba povinnosť uvedenú v článku V. tejto smernice.
11. Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať oznamovateľa, označeného zamestnanca, či primátora na spoluprácu pri preverovaní oznámenia spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti.
12. O výsledku preverenia oznámenia spíše zodpovedná osoba písomný záznam, v ktorom zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza oznamovateľ, 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.
13. Pred vyhotovením záznamu o výsledku preverenia oznámenia zodpovedná osoba umožní oznamovateľovi vyjadriť sa k zisteným záverom. Pokiaľ oznamovateľ uvedie nové skutočnosti alebo so zistenými závermi nesúhlasí, zodpovedná osoba sa musí s týmito skutočnosťami a nesúhlasnými námietkami vysporiadať v písomnom zázname o výsledku preverenia oznámenia s uvedeným, či sú tieto skutočnosti a námietky opodstatnené.
14. Z preverovania oznámenia je zodpovedná osoba vylúčená v nasledujúcich prípadoch:
 - a) ak oznámenie smeruje priamo voči zodpovednej osobe alebo
 - b) ak vzhľadom na skutočnosti uvádzané v oznámení alebo okolnosti prípadu, možno mať pochybnosti o nezáujatosti zodpovednej osoby vzhľadom na pomer zodpovednej osoby

k preverovanej veci, k oznamovateľovi alebo k iným dotknutým stranám, ktorých sa podnet tiež priamo alebo nepriamo dotýka.

15. Podanie oznámenia sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by oznamovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu.
16. Pokiaľ sa v prípade preverovania oznámenia preukáže podozrenie zo spáchania trestného činu, zodpovedná osoba je túto skutočnosť povinná oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.

Článok VI.

Zachovanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa

1. Zodpovedná osoba a zamestnanci mesta Rožňava sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa, a to od prijatia oznámenia, v priebehu jeho preverovania, evidovania a následne aj pri jeho likvidácii po uplynutí doby uchovávaní podľa čl. VI. bodu 3. tejto smernice.
2. V prípade, že z informácií, ktoré sú súčasťou alebo prílohou oznámenia, možno vyvodiť totožnosť oznamovateľa, zodpovedná osoba s takýmito informáciami označeného zamestnanca, ani primátora neoboznámi, ale vyzve ich len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie oznámenia.
3. Zodpovedná osoba je povinná postupovať pri prijímaní, preverovaní a evidovaní oznámení a spracúvaní osobných údajov v oznámeniach v súlade s organizačnými a technickými opatreniami zabezpečujúcimi ochranu údajov oznamovateľa.

Článok VII.

Evidovanie oznámení

1. Zodpovedná osoba je povinná viesť evidenciu oznámení (Príloha č. 1 smernice), v ktorej zaznamenáva nasledujúce údaje:
 - a) dátum doručenia oznámenia;
 - b) meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa (v prípade anonymného oznámenia sa uvedie iba poznámka, že ide o anonymné oznámenie);
 - c) predmet oznámenia;
 - d) výsledok preverenia oznámenia;
 - e) dátum skončenia preverenia oznámenia.
2. Každé novoprijaté oznámenie je zodpovedná osoba povinná bezodkladne zaevidovať v evidencii oznámení pod číslom oznámenia, ktoré pozostáva z poradového čísla jeho doručenia a roku doručenia.
3. Zodpovedná osoba je povinná údaje uvedené v odseku 1 uchovávať samostatne, výlučne sama a v osobitnej evidencii oznámení najmenej počas 3 rokov odo dňa doručenia oznámenia.

Článok VIII.

Oboznamovanie oznamovateľa s výsledkom preverenia oznámenia

1. Zodpovedná osoba je povinná oboznámiť oznamovateľa o:
 - a) postúpení oznámenia inému príslušnému orgánu;
 - b) predĺžení lehoty na preverenie oznámenia;
 - c) potrebe doplnenia alebo spresnenia údajov uvedených v oznámení;
 - d) potrebe súčinnosti oznamovateľa pri preverovaní oznámenia;
 - e) možnosti vyjadriť sa k výsledkom oznámenia a zisteným záverom;
 - f) výsledku preverenia oznámenia vo forme písomného záznamu.
2. Zodpovedná osoba je povinná oboznamovať oznamovateľa podľa predchádzajúceho bodu vždy písomne poštou alebo emailom a zabezpečiť preukázateľnosť splnenia tejto povinnosti po dobu 3 rokov odo dňa doručenia oznámenia.

Článok IX

Ochrana osobných údajov

1. Mesto Rožňava spracúva osobné údaje **v rozsahu**:
 - titul, meno, priezvisko, adresa pobytu oznamovateľa;
 - titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia osoby, voči ktorej oznámenie smeruje;
 - titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia osoby, ktoré podajú zodpovednej osobe k oznámeniu vysvetlenie;**na účel** riadneho prijatia, preverovania a evidovania oznámenia.
2. Uvedené osobné údaje budú spracované po dobu 3 rokov od prijatia oznámenia v súlade so zákonom o ochrane oznamovateľov.
3. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Mesto Rožňava nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.
4. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné na riadne prijatie, preverenie a evidovanie oznámenia.
5. Oznamovateľ má právo:
 - žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
 - namietat' spracúvanie svojich osobných údajov;
 - na prenosnosť osobných údajov;
 - podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.
6. Oznamovateľ dbá na to, aby poskytnuté osobné údaje boli pravdivé a aktuálne.

Článok X.

Záverečné ustanovenia

1. Tieto zásady sú platné pre všetky rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava.

2. Riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava zabezpečia informovanie svojich zamestnancov o tomto predpise a o zákone č. 54/2019 Z.z. a vyhotovia o tom písomný záznam.
3. Touto smernicou sa ruší Smernica o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti zo dňa 30.9.2019.
4. Prílohy smernice tvoria: Evidencia oznámení o protispoločenskej činnosti, Štatistická evidencia zodpovednej osobe v subjekte, Oznámenie protispoločenskej činnosti, Zápisnica o osobnom/fyzickom prijatí oznámenia, Potvrdenie prijatia oznámenia o protispoločenskej činnosti oznamovateľovi, Žiadosť o súčinnosť, Žiadosť o metodiku/usmernenie, Postúpenie oznámenia o protispoločenskej činnosti, Prešetrenie oznámenia.
5. Tento predpis nadobúda účinnosť dňa 01. 09. 2023.

V Rožňave, dňa 30. 08. 2023

Michal Domik
primátor mesta Rožňava

Príloha č.1.

EVIDENCIA OZNÁMENÍ O PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Zodpovedná osoba:					
Dátum doručenia oznámenia	Meno a priezvisko oznamovateľa, adresa	Predmet oznámenia	Výsledok preverenia oznámenia	Dátum skončenia preverenia oznámenia	Poznámky (nemusí byť povinne)

Štatistická evidencia zodpovednej osoby v subjekte

Počet oznámení o protispoločenskej činnosti za rok	Počet trestných konaní / správnych konaní a ich výsledok	Odhadovaná škoda, ak sa zistila	Poznámky (nemusi byť povinne)

podľa ustanovenia § 22 ods. 6 zákona č. 54/2019 Z. z. za kalendárny rok

Spracované dňa:

Uložené spôsobom:

Podpis zodpovednej osoby:

Príloha č.3.

OZNÁMENIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI č.

Smerované zodpovednej osobe:

Údaje o oznamovateľovi

Neanonymné oznámenie:

Anonymné oznámenie:

Meno, priezvisko:

Adresa pobytu:

Predmet oznámenia:

Počet príloh / dokumentov:

**Dátum podania oznámenia a podpis
oznamovateľa:**

Príloha č.4.

ZÁPISNICA O OSOBNOM/FYZICKOM PRIJATÍ OZNÁMENIA č.

Oznámenie prijaté dňa:	Spôsob podania oznámenia: osobne/v kancelárii č.
-------------------------------	--

Údaje o oznamovateľovi	
Neanonymné oznámenie:	Anonymné oznámenie:
Titul, meno, priezvisko:	
Adresa pobytu:	

Predmet oznámenia:

Počet príloh / dokumentov odovzdaných oznamovateľom:	Zápisnicu spísal – zodpovedná osoba:
	Poznámky:

Pozn.: Odporúčané je, aby takéto podanie bolo vyhotovené pre obe strany – ako potvrdenie oznámenia podľa § 10 ods. 6 zákona č. 54/2019 Z. z.

Príloha č.5.

.....

Oznamovateľ – fyzická osoba

(potvrdiť do 7 kalendárnych dní od prijatia oznámenia)

V dňa

VEC: Potvrdenie prijatia oznámenia o protispoločenskej činnosti oznamovateľovi

Dňa bolo zodpovednej osobe spôsobom (*písomne, online formulárom, emailom a podobne*) 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 evidujem pod spisovým číslom (určí sa interne podľa evidencie).

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 subjektu

Príloha č.6.

.....

.....

V dňa

VEC: Žiadosť o súčinnosť

Dňa bolo zodpovednej osobe 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 vo veci:

.....

V tejto súvislosti Vám žiadam o súčinnosť vo veci

Vašu reakciu/dokumentácie, prosím, doručiť spôsobom v lehote

Priložené prílohy:

S pozdravom

.....

zodpovedná osoba subjektu

Príloha č.7.

.....

.....

V dňa

VEC: Žiadosť o metodiku / usmernenie

Dňa bolo zodpovednej osobe doručené *anonymné / neanonymné* oznámenie podľa § 13 ods. 6 písm. h) 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 Vám žiadam o metodiku / usmernenie

Súčasne prikladám tieto dokumentácie do prílohovej časti

Prílohy:

S pozdravom

.....

zodpovedná osoba subjektu

Príloha č.8.

.....
Subjekt

V dňa

VEC: Postúpenie oznámenia o protispoločenskej činnosti

Dňa bolo zodpovednej osobe subjektu so sídlomdoručené 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 nášho subjektu, resp. k prešetreniu zodpovednou osobou.

Z vecnej príslušnosti Vám postupujem predmetné oznámenie o protispoločenskej činnosti v prílohovej časti, čo tvorí (uvedie sa rozsah príloh a ich definícia).

O tejto skutočnosti v zákonnej lehote oznamovateľa riadne informujem, zároveň evidujem predmetné oznámenie pod č.

S pozdravom

.....
zodpovedná osoba subjektu

PREŠETRENIE OZNÁMENIA, EVIDOVANÉ POD Č.*(odporúčané, po skončení prešetrovania – zaslanie oznamovateľovi)*

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

Údaje o oznamovateľovi	
Neanonymné oznámenie:	Anonymné oznámenie:
Titul, meno, priezvisko:	
Adresa pobytu:	
Predmet oznámenia:	
Prílohy a podklady: (ak sú)	
Výsledok preverenia oznámenia:	
Prijaté opatrenia zo strany zamestnávateľa (ak je to relevantné):	
Postúpenie inému orgánu (<i>OČTK, Správne konanie, Inšpekcia práce, prokuratúra...</i>)	
Dátum skončenia preverenia oznámenia a spôsob zaslania oznamovateľovi:	Zodpovedná osoba (meno, priezvisko a podpis)

