

Číslo smernice: **03/ORG/2023**

Smernica o protispoločenskej činnosti

Spracoval: JUDr. Jozef Košč

Predkladá: Ing. Martin Petro

Schválil: Mgr. Ing. Martin Dani, poverený zastupovaním štatutárneho orgánu

Účinnosť: Táto smernica pre K 13 – Košické kultúrne centrá (ďalej aj ako: „K 13“), príspevková organizácia, nadobúda účinnosť od 01.11.2023.

PRVÁ ČASŤ

Úvodné ustanovenia

Článok I

Účel

Účelom tejto smernice je upraviť podrobnosti pri prijímaní, preverovaní, spracúvaní oznámení o protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení zákonom č. 189/2023 Z. z. (ďalej aj ako: „**zákon**“).

Článok II

Pôsobnosť

Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov K 13, 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.

DRUHÁ ČASŤ

Predmet interného predpisu

Článok III

Vymedzenie pojmov

1. Zamestnancom je zamestnanec zamestnávateľa (K 13) vykonávajúci prácu vo verejnom záujme podľa Zákona o výkone práce vo verejnom záujme a zamestnanec, ktorý je v pracovno - právnom vzťahu so zamestnávateľom podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej spolu len „**zamestnanec**“ alebo „**zamestnanci**“).
2. Štatutárnym orgánom zamestnávateľa je riaditeľ.
3. Oznámením uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

Článok IV

Určenie zodpovednej osoby

1. Úlohy zodpovednej osoby podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov plní v prostredí K 13: (Mgr. Katarína Hegedúsová, tel. č.: +421 55 30 09 114).
2. Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení musia byť zverejnené a pre všetkých zamestnancov prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom tak, že najmenej jeden spôsob podávania oznámení musí byť prístupný nepretržite. Tieto údaje sa zverejnia vždy cez intranet na stránke www.k13.sk.
3. Zamestnávateľ nesmie zodpovednú osobu, resp. vyvíjať na ňu nátlak, či postihovať za výkon jej úloh. Zodpovedná osoba má povinnosť sa vzdelávať a absolvovať školenia v predmetnej oblasti.

Článok V Podávanie oznámení - spôsoby

1. Oznamovateľom je najmä:
 - fyzická osoba, ktorá uviedla skutočnosti, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti,
 - fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi,
 - fyzická osoba, ktorá podá 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),
 - fyzická osoba, ktorá 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),
 - fyzická osoba, ktorá urobila oznámenie anonymne a jej totožnosť bola odhalená,
 - fyzická osoba, ktorá 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,
 - fyzická osoba, ak existuje jej dôvodná obava, že protispoločenská činnosť môže predstavovať bezprostredné alebo zjavné ohrozenie verejného záujmu, alebo je dôvodná obava, že v prípade urobienia 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.
2. Oznámenie možno podať písomne, a to osobne alebo prostredníctvom poštovej prepravy, prípadne elektronickou poštou. Oznámenie môže byť aj anonymné, pričom takéto sa riadne prešetří.
3. **Písomné oznámenie** má byť podané v uzatvorenej obálke na adresu zamestnávateľa s uvedením zodpovednej osoby a slova „Neotvárať“ doručením do podateľne. Podateľňa označí zalepenú obálku došlou poštovou pečiatkou s dátumom doručenia.
4. **Elektronické oznámenie** môže byť podané na elektronickú emailovú adresu zodpovednej osoby, a to: oznamenie@k13.sk .
5. **Osobné oznámenie** - ústne do zápisnice v kancelárii zodpovednej osoby.
6. Oznámenia v zmysle predošlých bodov prijaté inou osobou ako zodpovednou osobou (podateľňa, úsek štatutára a podobne) je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť do rúk zodpovednej osobe so zachovaním plnej ochrany oznamovateľa a predmetu oznámenia v zalepenej obálke.
7. Zodpovedná osoba pravidelne sleduje a aktualizuje kontakty v prípade ich zmien (telefonické linky, emailový kontakt a podobne).
8. Pri výberových konaniach/verejných obstarávaníach: Zodpovedná osoba zabezpečí, aby personálny úsek/úsek verejného obstarávania zverejnili odkaz na zákon a túto Smernicu vo vyhlásení konania pre fyzické osoby.

Článok VI

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 emailom, podľa povahy prijatia oznámenia).
2. Zodpovedná osoba riadne zaeviduje prijaté podanie v samostatnej evidencii, ktorá sa vedie osobitne zodpovednou osobou v rámci utajovaného režimu (evidencia a dokumentácie predstavujú prílohovú časť tejto smernice).
3. V prípade oznámenia, ktoré je realizované osobne/fyzicky, zodpovedná osoba vyhotoví zápisnicu o prijatí osobného oznámenia, pričom táto zápisnica je vyhotovená dvakrát, a to pre zodpovednú osobu ako aj oznamovateľa (rovnako to platí aj v prípade anonymného oznámenia).
4. Pri prešetrovaní oznámenia sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie.
5. Ak z obsahu oznámenia vyplýva, že nejde o oznámenie podľa zákona, ale na jeho vybavenie je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba oznámenie postúpi tomuto orgánu. O postúpení oznámenia zodpovedná osoba písomne informuje oznamovateľa oznámenia, a to bezodkladne (pozn.: môže sa určiť aj priamo lehota v dňoch).
6. Ak z obsahu oznámenia vyplýva, že oznámením je iba časť oznámenia, prešetrí sa len príslušná časť oznámenia. Ostatné časti oznámenia, zodpovedná osoba postúpi orgánu príslušnému na vybavenie, ktorý je povinný vybaviť ich podľa príslušnej právnej úpravy (napr. sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, sťažnosť podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, či petícia podľa zákona č. 85/1990 Zb. alebo infožiadosť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. O postúpení oznámenia zodpovedná osoba písomne informuje oznamovateľa oznámenia).
7. Zodpovedná osoba je povinná preveriť oznámenie najneskôr do 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia alebo ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia.
8. Zodpovedná osoba je povinná vyžiadať si výsledok vybavenia v rozsahu, ako to umožňuje osobitný predpis a do deväťdesiatich dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámiť oznamovateľa.
9. V prípade potreby doplnenia alebo spresnenia údajov uvedených v oznámení zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve oznamovateľa oznámenia na jeho doplnenie alebo spresnenie s určením lehoty na uskutočnenie tohto úkonu.
10. Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne žiadať oznamovateľa oznámenia, ako aj zamestnancov a štatutárny orgán, o poskytnutie súčinnosti pri preverení oznámenia.
11. Na žiadosť zodpovednej osoby sú zamestnanci a štatutárny orgán povinní poskytnúť doklady, iné písomnosti, vyjadrenia, informácie, údaje potrebné na preverenie oznámenia, ako aj ďalšiu nevyhnutnú súčinnosť pri vybavovaní oznámenia.
12. Na žiadosť zodpovednej osoby oznamovateľ oznámenia poskytne nevyhnutnú súčinnosť pri vybavovaní oznámenia.
13. Z preverovania oznámenia je zodpovedná osoba plne vylúčená, ak vzhľadom na skutočnosti uvádzané v oznámení, možno mať pochybnosti o jej zaujatosti vzhľadom na jeho vzťah k preverovanej veci, k oznamovateľovi oznámenia alebo k iným dotknutým stranám, ktorých sa oznámenie tiež priamo alebo nepriamo dotýka. V tomto prípade oznámenie zodpovedná osoba odstúpi orgánu príslušnému na vybavenie podľa jeho obsahu. O tejto skutočnosti sa písomne informuje oznamovateľ oznámenia.

Článok VII

Preverovanie oznámení

1. Zodpovedná osoba je povinná preveriť a vybaviť oznámenie tak, aby zistila skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom.

2. Pokiaľ oznámenie smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu orgánu, zodpovedná osoba oboznámi dotknutého zamestnanca alebo štatutárny orgán s informáciami uvedenými v oznámení a umožní im vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady, písomnosti či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie veci.
3. V prípade, že z obsahu oznámenia, alebo z informácií, ktoré sú obsahom oznámenia, možno vyvodiť totožnosť oznamovateľa oznámenia, zodpovedná osoba s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca ani štatutárny orgán neoboznámi, ale vyzve ho len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie oznámenia.
4. O výsledku preverenia oznámenia spíše zodpovedná osoba výstup, v ktorom zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza oznamovateľ oznámenia a zároveň uvedie zistené skutočnosti, t. j. skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom.
5. Zodpovedná osoba je povinná písomne oboznámiť oznamovateľa oznámenia s výsledkom jeho preverenia a s opatreniami, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia, najneskôr do deväťdesiatich dní od prijatia oznámenia (ak vieme, kto je oznamovateľ).
6. Oznámenie je vybavené oboznámením oznamovateľa so zápisnicou/správou o výsledku preverenia oznámenia alebo formou postúpenia (na základe listu podľa prílohovej časti).
7. Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa osobitných predpisov – Trestný zákon, Trestný poriadok, či Správny poriadok.
8. Pokiaľ sa v prípade preverovania oznámenia preukáže, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu alebo k iným skutočnostiam, zodpovedná osoba oznámi podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom príslušným podľa osobitných predpisov.
9. Zodpovedná osoba si vyžiada výsledok vybavenia a do desiatich dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámiť oznamovateľa.
10. Ak bolo opätovne podané oznámenie v tej istej veci a toto neobsahuje nové skutočnosti, zodpovedná osoba písomne oznámi oznamovateľovi oznámenia, stanovisko a spôsob vybavenia pôvodného oznámenia a to bezodkladne.

Článok VIII

Prijímanie opatrení zamestnávateľom proti bráneniu v oznamovaní protispoločenskej činnosti

1. Zamestnávateľ i zodpovedná osoba je povinný/á prijať opatrenie voči zamestnancovi, ktorý bráni urobeniu oznámenia alebo vedeniu evidencie oznámení.
2. Zamestnávateľ, vedúci zamestnanci a podobne nesmú brániť výkonu práv zodpovednej osoby a poskytovať riadne súčinnosť. Zároveň, ak zamestnanec alebo vedúci zamestnanec bráni, či neposkytuje potrebnú súčinnosť zodpovednej osobe, zamestnávateľ postupuje voči tomuto zamestnancovi v zmysle Pracovného poriadku ako porušenie pracovnej disciplíny.
3. Zamestnávateľ/štatutár nesmie hroziť odvetným opatrením alebo postihovať odvetným opatrením oznamovateľa, blízku osobu oznamovateľa, spolupracujúceho zamestnanca, zamestnancov alebo ktorí poskytli súčinnosť zodpovednej osobe.

Článok IX

Evidovanie a uchovávanie oznámení

1. Zodpovedná osoba u zamestnávateľa je povinná viesť a uchovávať osobitnú vlastnú evidenciu oznámení (mimo iných záznamov, v samostatnom bezpečne uloženom zošite, so zachovaním ochrany jeho uloženia), v ktorej zaznamenáva nasledujúce údaje:
 - a) dátum doručenia oznámenia,
 - b) meno, priezvisko a adresa pobytu oznamovateľa oznámenia (ak nejde o anonymného oznamovateľa),
 - c) predmet oznámenia,
 - d) výsledok preverenia oznámenia a
 - e) dátum skončenia preverenia oznámenia.

2. Táto operatívna evidencia sa povinne vedie aj v prípade, ak zodpovedná osoba neprijala doposiaľ žiadne oznámenie od fyzickej osoby.
3. Zodpovedná osoba je povinná údaje uvedené v ods. 1 uchovávať samostatne a v osobitnej *Evidencii oznámení* najmenej počas troch rokov odo dňa doručenia oznámenia.
4. Náklady spojené s evidovaním, prešetrovaním a inými činnosťami (poštovné, kancelárske potreby, tlačiareň a iné náklady) znáša plne zamestnávateľ zodpovednej osoby.

Článok X

Zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa

1. Zodpovedná osoba, zamestnávateľ a všetky osoby, ktoré zodpovedná osoba osloví v súvislosti s prešetrovaním oznámenia, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa oznámenia, a to aj po skončení pracovného pomeru (pri neanonymnom oznámení).
2. Pri preverovaní oznámenia z dôvodu zachovania anonymity oznamovateľa, zodpovedná osoba používa odpis oznámenia, alebo ak je to možné, tak jeho kópiu, a to bez uvedenia údajov, ktoré by identifikovali oznamovateľa oznámenia.
3. Povinnosť mlčanlivosti (pre zamestnávateľa a zodpovednú osobu) neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh v rámci poskytovania súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní.
4. Oznamovateľovi môže Úrad na ochranu oznamovateľov (na základe žiadosti oznamovateľa, ktorá smeruje na Úrad na ochranu oznamovateľov) poskytnúť odmenu, pričom sa postupuje podľa novelizovaných ustanovení zákona (až do 50-násobku minimálnej mzdy).

TRETIA ČASŤ

Záverečné ustanovenia

Článok XI

Záverečné ustanovenia

1. Túto smernicu je možné meniť a dopĺňať len písomným dodatkom.
2. Uplatňovanie tohto zákona kontroluje podľa zákona č. 54/2019 Z. z. nezávislý orgán štátnej správy Úrad na ochranu oznamovateľov so sídlom v Bratislave, pričom poskytuje aj metodickú pomoc podporu zodpovedným osobám a oznamovateľom.
3. Touto smernicou sa ruší Smernica o oznamovaní protispoločenskej činnosti č. 2/2015 zo dňa 25.06.2015.

Článok XII

Účinnosť

Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 01.11.2023 a je prístupná každému zamestnancovi k nahliadnutiu na sekretariáte štatutárneho orgánu zamestnávateľa, ako aj na stránke www.k13.sk

- Prílohy: Príloha č. 1 – Vzor evidencie oznámení o protispoločenskej činnosti
Príloha č. 2 – Vzor oznámenia pre fyzickú osobu (oznamovateľa)
Príloha č. 3 – Vzor dokumentácie pre zodpovednú osobu



K 13 – Košické kultúrne centrá
Mgr. Ing. Martin Dani

K 13 - Košické kultúrne centrá
Kulturpark, Kukučínova 2
040 01 Košice
IČO: 42323975 ④

Príloha č. 1

EVIDENCIA OZNÁMENÍ
O PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI VEDENÁ OD

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

Príloha č. 2

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. 3

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

.....

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

.....

.....

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

.....

Úrad na ochranu oznamovateľov

**Námestie slobody 2919/29
811 06 Bratislava**

sekretariat@oznamovatelia.sk

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 vo veci

Súčasne prikladám tieto dokumentácie do prílohovej časti

Prílohy:

S pozdravom

.....

zodpovedná osoba subjektu

.....

Subjekt

V dňa

VEC: Postúpenie oznámenia o protispoločenskej činnosti

Dňa bolo zodpovednej osobe subjektu so sídlom 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 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 prešetrenia – 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)