

**Smernica o vnútornom systéme vybavovaní
oznámení protispoločenskej činnosti**
v podmienkach Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch,
Anton Bernolák Könyvtár Érsekújvár

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Anton Bernolák Könyvtár Érsekújvár (ďalej len KAB) v súlade s § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva túto smernicu o vnútornom systéme vybavovaní oznámení protispoločenskej činnosti v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len „smernica“).
2. Táto smernica upravuje vnútorný systém vybavovania oznámení, ich prijímania, preverovania a evidencie, upravuje tiež práva a povinnosti zamestnancov Knižnice Antona Bernoláka v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti vyplývajúcej zo zákona.
3. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov Knižnice Antona Bernoláka.

Článok 2
Základné pojmy

1. Na účely tejto smernice sa rozumie :
 - a/ oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, úradu alebo zamestnávateľovi, za oznamovateľa sa považuje aj blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ, k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa alebo k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateľom oznamovateľa,
 - b/ oznámením je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba – zamestnanec dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti,
 - c/ kvalifikovaným oznámením je oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchatela,
 - d/ závažnou protispoločenskou činnosťou je:
 - da/ trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa §261 až 263 Trestného zákona, trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa §266 až 268

Trestného zákona, trestné činy verejných činiteľov podľa § 326 až 327 a Trestného zákona alebo trestné činy korupcie podľa § 328 až 336b Trestného zákona,

db/ trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,

dc/ správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo

dd/ správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur

e/ zodpovednou osobou je osoba, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa § 10 ods.4 až 7 a § 11 zákona ekonóm KAB

f/ preverovanou osobou je osoba alebo organizačná zložka zamestnávateľa, ktorých konanie, resp. nekonanie je predmetom oznámenia.

2. Konaním v dobrej viere sa rozumie konanie fyzickej osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú 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, dotedy, kým sa nepreukáže opak.

Článok 3

Zodpovedná osoba

1. V KAB plní úlohy zodpovednej osoby pre účely zákona a tejto smernice ekonóm, ktorý zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh ekonóma KAB.
2. Ekonóm je zodpovedný za prijímanie, preverovanie, vybavovanie a evidenciu oznámení a plnenie ďalších úloh stanovených zákonom a touto smernicou.
3. Ekonóm môže poveriť plnením úloh vyplývajúcich zo zákona a z tejto smernice zamestnancov KAB.

Článok 4

Zachovávanie mlčanlivosti

1. Každý, komu je totožnosť oznamovateľa, ktorý podal oznámenie, známa, je povinný o ňom zachovávať mlčanlivosť.
2. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení a v súvisiacich dokladoch sú osoby prichádzajúce do styku s týmito údajmi povinné postupovať podľa osobitného zákona.
3. Na účely vedenia evidencie oznámení je zamestnávateľ oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v rozsahu: meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa.
4. Ak z dôvodu objektívneho zistenia skutkového stavu veci je potrebné pri preverovaní oznámenia sprístupniť oznámenie tretej osobe, použije sa odpis alebo kópia oznámenia bez uvedenia údajov, ktoré by identifikovali fyzickú osobu, ktorá podala oznámenie.

Článok 5

Podávanie oznámení

1. KAB je povinná zverejniť na svojich webových sídlach meno zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení. Ďalej sú rovnako povinné sprístupniť informácie o vnútornom systéme preverovania oznámení v stručnej, zrozumiteľnej, jasne formulovanej a ľahko dostupnej forme a sú tiež povinné uľahčovať podávanie oznámení.
2. Oznámenie je možné podať:
 - a/ elektronickou poštou zaslanou na adresu ekonom@abkniznica.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
 - b/ poštou zaslanou na adresu Knižnica Antona Bernoláka, Turecká 36, 94001 Nové Zámky, ekonóm KAB – NEOTVÁRAĎ.
 - c/ poštou zaslanou na sekretariát KAB, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „ DO RÚK RIADITEĽA KAB – NEOTVÁRAĎ“.
3. Spôsob podania oznámenia podľa Článku 5 odsek 2 písm. c/ je možné využiť len v prípade, ak oznámenie smeruje proti ekonómovi.

Článok 6

Evidencia oznámení

1. Ekonóm je povinný po dobu troch rokov od doručenia oznámenia viesť evidenciu oznámení .
2. Evidencia oznámení sa vedie v Knihe evidencie oznámení v rozsahu:
 - a/ dátum doručenia oznámenia,
 - b/ meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa podnetu, 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.
3. Písomné oznámenie doručené do podateľne KAB a označené tak ako je uvedené v Článku 5 ods. 2 písm. b/ tejto smernice, musí byť bez jeho otvorenia bezodkladne doručené ekonómovi KAB.
4. Písomné oznámenie doručené na sekretariát riaditeľa KAB a označené tak ako je uvedené v Článku 5 ods. 2 písm. c/ tejto smernice, musí byť bez jeho otvorenia bezodkladne doručené riaditeľovi KAB. Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti, ktoré vyplývajú z ods. 1 a 2 Článku 6 tejto smernice.
5. Podanie, ktoré nie je oznámením podľa zákona a podľa tejto smernice, vráti ekonóm spolu s odporúčaním ďalšieho postupu osobe, ktorá podanie podala.
6. Ak z rozsahu podania vyplýva, že oznámením je iba časť tohto podania, podľa tejto smernice sa prešetrí 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 v znení neskorších predpisov/.
7. Skutočnosť podľa odsekov 5 a 6 tohto článku sa zaznamenávajú do Knihy evidencie oznámení ako výsledok preverenia oznámenia.
8. Prijatie a zaevidovanie oznámenia ekonóm písomne oznámi oznamovateľovi, ktorý podal oznámenie.

Článok 7

Preverovanie oznámenia

1. Ekonóm je povinný prijať a preveriť každé oznámenie do 90 dní od jeho prijatia, túto lehotu môže predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že predĺženie písomne oznámi oznamovateľovi s uvedením dôvodov predĺženia. Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov.
2. Oznámenie preveruje ekonóm a prizvané osoby na základe písomného poverenia ekonóma.
3. Osoba, ktorá preveruje oznámenie, je oprávnená:
 - a/ vstupovať do objektov, zariadení, dopravných prostriedkov a na pozemky vo vlastníctve alebo v užívaní KAB,
 - b/ vyžadovať od zamestnávateľa preverovanej osoby, od preverovanej osoby prípadne ďalších osôb v určenej lehote predloženie originálov dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách, ich výpisov, vyjadrení a ostatných informácií potrebných na preverenie opodstatnenosti oznámenia a na zabezpečovanie dôkazov o prípadnej protispoločenskej činnosti a odoberať ich aj mimo priestorov zamestnávateľa preverovanej osoby,
 - c/ vyhotoviť kópie originálov dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách, ich výpisov, vyjadrení a ostatných informácií potrebných na preverenie opodstatnenosti oznámenia a na zabezpečenie dôkazov o prípadnej protispoločenskej činnosti a nakladať s nimi,
 - d/ vyžadovať od preverovanej osoby a jej zamestnávateľa súčinnosť potrebnú na preverenie oznámenia.
4. Osoba, ktorá preveruje oznámenie, je povinná:
 - a/ oznámiť zamestnávateľovi preverovanej osoby a preverovanej osobe začiatok preverovania, preukázať sa písomným poverením na preverenie oznámenia a oboznámiť ich s predmetom oznámenia,
 - b/ vydať zamestnávateľovi preverovanej osoby, prípadne ďalším osobám písomné potvrdenie o odobratí originálov dokladov, písomností a iných materiálov mimo ich priestorov.
5. Zamestnávateľ preverovanej osoby a preverovaná osoba sú oprávnení oboznámiť sa s predmetom oznámenia, vyžadovať od osôb preverujúcich oznámenie písomné potvrdenie o odobratí dokladov mimo svojich priestorov.
6. Zamestnávateľ preverovanej osoby a preverovaná osoba, prípadne ďalšie osoby sú povinné poskytnúť osobám, ktoré vykonávajú preverenie, v maximálnej miere súčinnosť potrebnú na preverenie oznámenia a predložiť im v určenej lehote všetky požadované doklady, informácie a vyjadrenia .
7. Výsledkom preverenia oznámenia je zápisnica z preverenia oznámenia /príloha č.1/, ktorá obsahuje:
 - a/ číslo preverovaného oznámenia podľa evidencie oznámení,
 - b/ predmet oznámenia,
 - c/ meno a priezvisko, pracovná pozícia a zamestnávateľ osoby alebo názov organizačnej zložky zamestnávateľa, ktorej konanie, resp. nekonanie je predmetom oznámenia,
 - d/ mená a priezviská osôb, ktoré oznámenie preverovali,
 - e/ mená a priezviská prizvaných osôb,
 - f/ miesto a čas preverenia oznámenia,
 - g/ výsledky preverenia oznámenia,
 - h/ námietky preverovanej osoby,
 - i/ písomné zdôvodnenie opodstatnenosti alebo neopodstatnenosti podaných námietok,
 - j/ zoznam príloh preukazujúcich výsledky preverenia oznámenia,

- k/ dátum oboznámenia s výsledkom preverenia a podpisy preverovaných osôb a osôb, ktoré vykonali preverenie, tento dátum sa považuje za dátum skončenia preverenia oznámenia.
8. Preverované osoby sú povinné zúčastniť sa prerokovania výsledkov preverenia a spísania zápisnice z preverenia oznámenia v mieste a čase určenom osobou, ktorá oznámenie preveruje.
 9. Ak sa preverované osoby odmietnu oboznámiť s výsledkom preverenia, táto skutočnosť sa uvedie v zápisnici.
 10. Výsledok preverenia oznámenia a dátum skončenia preverenia oznámenia sa zaznamená do Knihy evidencie oznámení.
 11. Opakované oznámenie, ak neobsahuje nové skutočnosti, sa nepreveruje. Túto skutočnosť písomne oznámi ekonóm osobe, ktorá podala opakované oznámenie.
 12. Ekonóm je povinný oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia, do desiatich dní od preverenia oznámenia. Ak bolo preverenie oznámenia skončené postúpením veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov, ekonóm sa vyžiada výsledok vybavenia v rozsahu, ako to umožňuje osobitný predpis a do desiatich dní od doručenia tohto výsledku ním oboznámi oznamovateľa.
 13. Ekonóm informuje o výsledku preverenia oznámenia riaditeľa KAB predložením zápisnice z preverenia oznámenia a súčasne spolu s ekonómom alebo inou poverenou osobou navrhnú zoznam opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin vzniku spolu s termínom stanoveným na splnenie prijatých opatrení.

Článok 8 Záverečné ustanovenia

1. Neplnenie povinností stanovených touto smernicou zamestnancami sa považuje za neplnenie pracovných povinností a porušenie pracovnej disciplíny. Zamestnávateľ je povinný voči týmto osobám uplatniť postup podľa osobitného predpisu.
2. Táto smernica je dostupná všetkým zamestnancom uvedeným v čl. 1 ods. 2 tejto smernice na webovom sídle KAB: www.abkniznica.sk.
3. Riaditeľ KAB zabezpečí informovanie všetkých zamestnancov o tejto smernici a zákone, a vyhotoví o tom záznam.
4. Táto smernica nadobúda platnosť dňom jej podpisu riaditeľom Knihnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch a účinnosť dňom 15. marca 2022.

V Nových Zámkoch dňa 04.03.2022

Ing. Helena Bohátová, PhD.
riaditeľka
Knihnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch

Príloha č.1

/VZOR/

Zápisnica z preverenia oznámenia

/podľa zákon č.54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice o vnútornom systéme vybavovania oznámení protispoločenskej činnosti v podmienkach Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch/

Číslo oznámenia:

Predmet oznámenia:

Preverovaná osoba:

.....
/uvedie sa titul, meno, priezvisko, zamestnávateľ a pracovná pozícia alebo preverovaná organizačná zložka zamestnávateľa/

Oznámenie preveril:

1.

2.

Prizvané osoby:

1.

2.

Preverenie oznámenia bolo vykonané v dňoch:

Miesto preverenia oznámenia:

/uvedie sa organizačná zložka, prípadne objekt/

Zistené skutočnosti pri preverovaní oznámenia:

/stručne sa uvedie zistený skutkový stav s odvolaním sa na právne predpisy, smernice, preverené doklady, informácie a vysvetlenia preverovaných a prizvaných osôb týkajúce sa predmetu oznámenia a ďalej sa uvedie zodpovednosť preverovaných osôb za zistené nedostatky v prípade opodstatnenosti oznámenia a podobne/

Vyjadrenia preverovaných osôb:

/uvedú sa prípadné námietky preverovaných osôb k zisteným skutočnostiam a miere zavinenia preverovaných osôb za zistené nedostatky/

Výsledky preverenia oznámenia:

/uvedú sa výsledky preverenia podnetu a jeho opodstatnenosť s prihliadnutím na oprávnené námietky preverovaných osôb/

Zoznam príloh, ktoré sú súčasťou zápisnice:

Podpisy osôb, ktoré vykonali preverenie oznámenia:

1.
/uvedie sa titul, meno, priezvisko osoby, ktorá preveruje oznámenie/
2.

Podpisy prizvaných osôb:

1.
/uvedie sa titul, meno, priezvisko, zamestnávateľ a pracovná pozícia/
2.

S obsahom zápisnice boli oboznámené preverované osoby:

1.
/uvedie sa organizačná zložka, prípadne objekt/

Rozdeľovník výťažkov zápisnice:

- výťah č.1 pre ekonóma KAB
- výťah č.2 pre riaditeľa KAB
- výťah č.3 pre preverovanú osobu

Prevzatie výťažku č. 3 svojim podpisom potvrdzuje:

.....
/meno, priezvisko a podpis preverovanej osoby/

V dňa