

INTERNÁ SMERNICA Č. 1/2019

o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v Mestskej knižnici v Bratislave

Článok 1

Úvodné ustanovenia

(1) Táto interná smernica upravuje postup v Mestskej knižnici v Bratislave (ďalej len „MKB“) pri podávaní oznámení, preverovaní oznámení, oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, zachovávaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa, evidovaní oznámení, oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia a o spracovávaní osobných údajov uvedených v oznámení. Táto interná smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov MKB a jej riaditeľa.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Pre účely použitia tejto internej smernice sa rozumie:

1. **Oznamovateľom** – fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie takéhoto 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.
2. **Oznámením** – uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba 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.
3. **Kvalifikovaným oznámením** – oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchatela. V prípade kvalifikovaného oznámenia má oznamovateľ nárok na bezodkladné poskytnutie ochrany a postavenie chráneného oznamovateľa.
4. **Závažnou protispoločenskou činnosťou:**
 - a) trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, trestné činy verejných činiteľov alebo trestné činy korupcie,
 - b) trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
 - c) 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.
5. **Pracovnoprávnym vzťahom** – pracovný pomer, obdobný pracovný vzťah, štátnozamestnanecký pomer alebo služobný pomer.
6. **Zamestnávateľom** – osoba, ktorá zamestnáva najmenej jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu.
7. **Orgánom verejnej moci:**
 - a) štátny orgán, obec, vyšší územný celok,
 - b) právnická osoba zriadená zákonom a právnická osoba zriadená štátom, obcou alebo vyšším územným celkom,
 - c) právnická osoba založená osobou uvedenou v odseku 7 a) alebo v odseku 7 b),
 - d) právnická osoba, ktorej zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach v oblasti verejnej správy.

8. **Konaním v dobrej viere** – konanie fyzickej osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má a odôvodnene sa domnieva, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere dovtedy, kým sa nepreukáže opak.

Článok 3

Zodpovedná osoba a spôsob podávania oznámení

1. Za MKB ako zamestnávateľa (ďalej len zamestnávateľ) plní úlohy podľa tohto zákona **zodpovedná osoba, ktorou je štatutárny zástupca riaditeľa MKB.**
2. Zamestnávateľ je povinný zverejniť na svojom webovom sídle označenie zodpovednej osoby a spôsobu podávania oznámení.
3. Oznámenie možno podať:
 - a) písomne na adresu Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16, 814 79 Bratislava 1. Obálka s oznámením musí byť označená: „**OZNÁMENIE – PROTISPOLOČENSKÁ ČINNOSŤ – NEOTVÁRAŤ**“,
 - b) osobne ústne u zodpovednej osoby, vyplnením formulára „Oznámenie protispoločenskej činnosti“, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto smernice,
 - c) elektronicky na mailovú adresu zodpovednej osoby: oznamenia.zo@mestskakniznica.sk.
4. Písomné oznámenie doručené do MKB označené ako je uvedené v odseku 3 a), musí byť bezodkladne doručené zodpovednej osobe.
5. Oznámenie, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je povinná bezodkladne ho postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.

Článok 4

Preverovanie oznámení a oprávnenia zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení

1. Na preverovanie oznámení je určená príslušná zodpovedná osoba.
2. Vzhľadom na rôznorodosť možného zamerania oznámení a ich smerovanie do odborných činností MKB je potrebná súčinnosť jednotlivých úsekov knižnice pri preverovaní oznámenia s podmienkou dôsledného zachovávaní mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá oznámenie podala.
3. Pri prešetrovaní oznámenia sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie.
4. Ak z obsahu oznámenia vyplýva, že oznámením je iba časť tohto oznámenia, podľa tejto smernice sa prešetrí len príslušná časť. Zvyšné časti oznámenia sa vybavujú podľa režimu, pod ktorý spadajú¹.
5. Zodpovedná osoba je povinná prijať a preveriť každé oznámenie najneskôr do 90 kalendárnych dní od jeho prijatia.
6. V odôvodnených prípadoch môže zodpovedná osoba lehotu uvedenú v bode 5. predĺžiť o ďalších 30 dní. O tejto skutočnosti, ako aj o dôvodoch predĺženia lehoty je povinná bezodkladne informovať oznamovateľa, pokiaľ nejde o anonymný podnet.
7. V prípade doplnenia lebo upresnenia údajov uvedených v oznámení zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve oznamovateľa na jeho doplnenie alebo upresnenie s určením lehoty na uskutočnenie tohto úkonu.
8. Pokiaľ oznámenie smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu orgánu zamestnávateľa (ďalej len „dotknutý zamestnanec a štatutárny orgán“), zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu oboznámi dotknutého zamestnanca alebo štatutárny orgán s obsahom oznámenia a umožní mu vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady, písomnosti či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie veci.

¹ Napr. sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

9. Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať oznamovateľa, ako aj zamestnávateľa, dotknutého zamestnanca či štatutárny orgán na spoluprácu pri preverovaní oznámenia spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti.
10. O výsledku preverenia spíše zodpovedná osoba písomný záznam, v ktorom zhrnie skutočnosti oznámené oznamovateľom 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.
11. 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 uvedením, či sú tieto skutočnosti a námietky opodstatnené.
12. Zodpovedná osoba písomne oboznámi oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia a o opatreniach, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia, a to v lehote do 10 dní od jeho preverenia. V prípade anonymného oznámenia, bude výsledok vo forme písomného záznamu uložený v spise.
13. Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie Trestného poriadku alebo osobitných predpisov. V takom prípade si zodpovedná osoba vyžiada výsledok vybavenia v rozsahu, ako to umožňuje osobitný predpis a do 10 dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámi oznamovateľa.
14. Podanie oznámenia sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by oznamovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu.

Článok 5

Evidovanie oznámení

1. Zodpovedná osoba vedie evidenciu v knihe oznámení fyzických osôb o protispoločenskej činnosti, v ktorej zaznamenáva nasledujúce údaje:
- a) dátum doručenia oznámenia,
 - b) meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa; v prípade anonymného podnetu sa uvedie iba poznámka, že ide o anonymný podnet,
 - 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 prijatia a roku prijatia.
3. Zamestnávateľ povinné údaje uvedené v bode 1 uchováva v evidencii oznámení počas troch rokov odo dňa doručenia oznámenia.

Článok 6

Spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámení a zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa

1. Na účely evidencie oznámení sa spracúvajú osobné údaje fyzickej osoby, ktorá podala oznámenie (ďalej len „dotknutá osoba“) v rozsahu meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa.
2. Osobné údaje podľa bodu 1 sú spracúvané v súlade s nariadením EP a Rady EÚ 2016/679 z 27. 04. 2016 zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb MKB v platnom znení.
3. Zodpovedná osoba, zamestnávateľ a všetky osoby, ktoré prídu do kontaktu s oznámením, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa.

Článok 7

Záverečné ustanovenia

1. Táto smernica bola prerokovaná na porade vedenia MKB dňa 18. 09. 2019. Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov MKB a jej riaditeľa. Súčasťou tejto smernice je príloha č. 1.
2. Vedúci zamestnanci MKB zabezpečia, aby s touto smernicou boli oboznámení všetci zamestnanci MKB.
3. Túto internú smernicu zverejní zamestnávateľ na webom sídle MKB.
4. **Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu riaditeľa MKB.**
5. Touto smernicou sa ruší Interná smernica: Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona 307/2014 Z. z. v Mestskej knižnici v Bratislave zo dňa 28. 05. 2015.

V Bratislave dňa 30. 09. 2019

Mgr. Juraj Šebesta, PhD., v. r.
riaditeľ MKB

**Oznámenie protispoločenskej činnosti
podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov**

OZNAMOVATEĽ		
(priezvisko, meno, titul)		
Adresa pobytu	Ulica, číslo domu	
	Mesto	
	PSČ	
Predmet oznámenia		
(Uvedte stručne a výstižne oznamované skutočnosti protispoločenskej činnosti)		

Ochrana osobných údajov

MKB so sídlom Klariská 16, 814 79 Bratislava 1, IČO 00179736, spracúva poskytnuté osobné údaje za podmienok a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyplní Mestská knižnica v Bratislave (MKB)	
Dátum doručenia oznámenia	
Evidenčné číslo oznámenia	
Výsledok oznámenia	
Oznámenie vybavuje (zodpovedná osoba)	Priezvisko, meno titul: podpis
Dátum skončenia preverovania oznámenia	