



Organizačná smernica

O VNÚTORNOM SYSTÉME VYBAVOVANIA PODNETOV SÚVISIACICH S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI


OS 41/23

| | <i>Titul, meno, priezvisko</i> | <i>Podpis</i> | <i>Dátum vypracovania/ schválenia</i> | <i>Účinnosť</i> | <i>Registratú rna značka</i> |
|--------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------|--------------------------------------|
| <i>Vypracoval:</i> | Mgr. Melánia Várošová | | 30.6.2023 | 1.7.2023 | A.2.3 |
| <i>Posúdil:</i> | PhDr. Helena Gajdošíková, MBA | | | | |
| <i>Schválil:</i> | PhDr. Helena Gajdošíková, MBA | | | | |

POKYNY PRE UŽÍVANIE ORGANIZAČNEJ SMERNICE


- *Smernica musí byť uložená takým spôsobom, aby bola prístupná všetkým zamestnancom, ktorí ju využívajú pri práci*
- *Vedúci úseku preukázateľne oboznámi podriadených zamestnancov s obsahom tejto smernice*
- *Vedúci úseku zodpovedá za kontrolu dodržiavania tejto smernice*
- *Každý užívateľ v prípade potreby môže podať návrh na zmenu spracovateľovi*
- *Smernica je majetkom Centra sociálnych služieb Letokruhy, nesmie byť rozmnožovaná, odnášaná z organizácie a odovzdaná tretím osobám*

| | <i>Titul, meno, priezvisko</i> | <i>Podpis</i> | <i>Dátum</i> |
|-----------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| Duplikát číslo: | | | |

| | | |
|---|---|---------------|
| Názov dokumentu: |  | Verzia: 2 |
| O vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti | | Zmena: |
| | | Strana 2 z 16 |

OBSAH

| | |
|---|---|
| <u>Účel</u> | 3 |
| <u>Rozsah platnosti</u> | 3 |
| <u>Použité pojmy, skratky a symboly</u> | 3 |
| <u>Použité pojmy</u> | 3 |
| <u>Použité skratky</u> | 4 |
| <u>Použité symboly</u> | 4 |
| <u>Vnútorný systém vybavovania podnetov</u> | 4 |
| <u>Zodpovedná osoba u zamestnávateľa</u> | 4 |
| <u>Podávanie oznámenia</u> | 4 |
| <u>Preverenie oznámenia, oprávnenia zodpovednej osoby pri preverovaní oznámenia, spôsob</u> | 5 |
| <u>oboznámenia osoby, ktorá oznámenie podala s výsledkom jeho preverenia</u> | 5 |
| <u>Evidovanie oznámení</u> | 6 |
| <u>Ochrana oznamovateľa v rámci trestného konania a konania o správnom delikte</u> | 6 |
| <u>Ochrana pri oznamovaní závažnej protispoločenskej činnosti</u> | 6 |
| <u>Spracovanie osobných údajov uvedených v oznámení, povinnosť mlčanlivosti</u> | 6 |
| <u>Súvisiace záznamy o kvalite</u> | 7 |
| <u>Súvisiace predpisy</u> | 7 |
| <u>Externé predpisy</u> | 7 |
| <u>Interné predpisy</u> | 7 |
| <u>Prílohy</u> | 8 |

| | | |
|---|---|---------------|
| Názov dokumentu: |  | Verzia: 2 |
| O vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti | | Zmena: |
| | | Strana 3 z 16 |

1. ÚČEL

Účelom tejto Organizačnej smernice je:

- a) určenie podmienok a pravidiel pri podávaní, preverovaní, vybavovaní a evidovaní oznamov súvisiacich a oznamovaním protispoločenskej činnosti v Centre sociálnych služieb Letokruhy, v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- b) určenie podmienok a postupu pri poskytovaní ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti Centra sociálnych služieb Letokruhy a zamestnancov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

2. ROZSAH PLATNOSTI

OS platí pre všetky organizačné úseky a Centra sociálnych služieb Letokruhy odo dňa účinnosti a je záväzná pre všetkých zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby.

3. POUŽITÉ POJMY, SKRATKY A SYMBOLY

3.1. Použité pojmy

Oznamovateľ – fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu prílišnému 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.

Oznámenie – 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 ktorá sa týka protispoločenskej činnosti.

Kvalifikované oznámenie – oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu páchateľa.


Zamestnávateľ – právnická alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovno právnom vzťahu.

Závažná protispoločenská činnosť-

- 1) je trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263 Trestného zákona,
- 2) trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 Trestného zákona,
- 3) trestné činy verejných činiteľov podľa § 326 až 327a Trestného zákona,
- 4) trestné činy korupcie podľa §328 až 336b Trestného zákona,
- 5) trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
- 6) 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.

Dobrá viera - konanie fyzickej osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej 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, dovtedy, kým sa nepreukáže opak.

Zodpovedná osoba - Zamestnanec Centra sociálnych služieb Letokruhy, ktorý bol určený plniť úlohy zamestnávateľa pri podávaní, preverovaní, vybavovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v Centre sociálnych služieb Letokruhy v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z.

| | | |
|---|---|---------------|
| Názov dokumentu: |  | Verzia: 2 |
| O vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti | | Zmena: |
| | | Strana 4 z 16 |

3.2. Použité skratky

| Skratka | Názov |
|----------------------|--|
| CSS Letokruhy | Centrum sociálnych služieb Letokruhy |
| č. | číslo |
| zákon č. 54/2019 Z.z | Zákona č. 54/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |
| t.j | to je, to znamená |

3.3. Použité symboly

V tejto smernici nie sú použité symboly.

4. VNÚTORNÝ SYSTÉM VYBAVOVANIA PODNETOV

Ak sa fyzická osoba - oznamovateľ - dozvie v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia či funkcie skutočnosti, ktoré môžu významnou mierou prispieť k objasňovaniu závažnej protispoločenskej činnosti, a tieto skutočnosti v dobrej viere oznámi príslušným orgánom, zákon č. 54/2019 Z. z. jej poskytuje ochranu pred akýmkoľvek neoprávnenými postihmi zo strany zamestnávateľa na základe jej podanej písomnej žiadosti o ochranu.

Forma ochrany závisí od toho, či zamestnanec urobí oznámenie smerom:

- a) dovnútra, t.j. protispoločenskú činnosť oznámi priamo zamestnávateľovi formou interného oznámenia, alebo
- b) navonok, t.j. podá trestné oznámenie alebo oznámenie na začatie konania o správnom delikte (prokurátor, správny orgán).

4.1. Zodpovedná osoba u zamestnávateľa


Riaditeľka CSS Letokruhy v súlade s § 10, ods.1 zákona č. 54/2019 Z. z. určila zodpovednú osobu, ktorá bude plniť úlohy zamestnávateľa – CSS Letokruhy, Karpatská 317/9, Žilina - podľa § 10, ods. 4 až 7 a §11 ods. 1 citovaného zákona.

Zodpovednými osobami v CSS Letokruhy sú:

- 1. PhDr. Miroslava Gromová, vedúca sociálneho úseku**
- 2. Mgr. Zuzana Intharasombat, personalistka**
- 3. Mgr. Melánia Várošová, manažér kvality**


4.2. Podávanie oznámenia

- 1) Oznámenie možno podať písomne, ústne do záznamu, alebo elektronickou poštou.
- 2) Písomné oznámenie sa podáva priamo zodpovednej osobe, alebo do podateľne CSS Letokruhy, ktorá je povinná doručené oznámenie bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe.
Písomné oznámenie je možné vhoďiť aj do schránok určených na podnety
- 3) Oznámenie je možné podať ústne do zápisnice prostredníctvom zodpovednej osoby.
- 4) Oznámenie je možné podať elektronickou formou na e-mailovú adresu zodpovednej osoby: ddka8varosova@vuczilina.sk. Oznámenie prijaté elektronickou formou, je osoba, ktorá oznámenie podala povinná do 5 pracovných dní od jeho podania osobne potvrdiť podpisom u zodpovednej osoby. Oznámenie, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.

| | | |
|---|---|---------------|
| Názov dokumentu: |  | Verzia: 2 |
| O vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti | | Zmena: |
| | | Strana 5 z 16 |

4.3. Preverenie oznámenia, oprávnenia zodpovednej osoby pri preverovaní oznámenia, spôsob oboznámenia osoby, ktorá oznámenie podala s výsledkom jeho preverenia.

- 1) Pri preverovaní oznámenia zodpovednou osobou sa vychádza z jeho obsahu bez ohľadu na jeho označenie.
- 2) Ak z celkového obsahu oznámenia vyplýva, že oznámením je iba časť tohto oznámenia, podľa tohto poriadku bude prešetrová len príslušná časť oznámenia. Zvyšné časti oznámenia budú podliehať režimu, pod ktorý spadajú (napr. sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov).
- 3) Pokiaľ z obsahu oznámenia vyplýva, že nejde o oznámenie podľa tohto vnútorného predpisu, ale na vybavenie oznámenia je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba oznámenie bezodkladne postúpi tomuto orgánu. O tejto skutočnosti bezodkladne informuje osobu, ktorá oznámenie podala.
- 4) Zodpovedná osoba je povinná preveriť oznámenie najneskôr do 90 kalendárnych dní od jeho prijatia.
- 5) V odôvodnených prípadoch môže zodpovedná osoba lehotu uvedenú v predchádzajúcom odseku predĺžiť, a to najviac o ďalších 30 dní. O tejto skutočnosti, ako aj o dôvodoch predĺženia lehoty je povinná bezodkladne informovať osobu, ktorá oznámenie podala, pokiaľ nejde o anonymné oznámenie.
- 6) V prípade potreby doplnenia alebo spresnenia údajov uvedených v oznámení, zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve osobu, ktorá oznámenie podala na jeho doplnenie alebo spresnenie, s určením lehoty na uskutočnenie tohto úkonu.
- 7) Pokiaľ oznámenie smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi zamestnávateľa, zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu oboznámi s obsahom podnetu dotknutého zamestnanca alebo štatutárneho zástupcu a umožní mu vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady, písomnosti či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie veci. Pri oboznamovaní s obsahom oznámenia je zodpovedná osoba povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá oznámenie podala, a na ochranu jej osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. V prípade, že z informácií, ktoré sú súčasťou alebo prílohou oznámenia, možno vyvodiť totožnosť osoby, ktorá oznámenie podala, zodpovedná osoba s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca ani štatutárneho zástupcu neoboznámi, ale vyzve ho len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie oznámenia.
- 8) Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať osobu, ktorá oznámenie podala, ako aj zamestnávateľa, dotknutého zamestnanca či štatutárneho zástupcu na spoluprácu pri preverovaní oznámenia spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti.
- 9) V prípade, že:
 - a) podnet smeruje priamo voči zodpovednej osobe, alebo
 - b) zo skutočností uvádzaných v oznámení alebo z okolností prípadu, možno mať pochybnosti o nezaujatosti zodpovednej osoby vzhľadom na vzťah zodpovednej osoby k preverovanej veci, k osobe, ktorá oznámenie podala, alebo k iným dotknutým stranám, ktorých sa oznámenie tiež priamo alebo nepriamo dotýka, preverenie oznámenia vykoná ad hoc ustanovená iná osoba osobitne poverená riaditeľkou CSS Letokruhy.
- 10) Podanie oznámenia sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by osobe, ktorá oznámenie podala, spôsobili akúkoľvek ujmu.
- 11) O výsledku preverenia oznámenia vyhotoví zodpovedná osoba písomný záznam, v ktorom zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza osoba, ktorá oznámenie podala, 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.
- 12) Pred vyhotovením záznamu o výsledku preverenia oznámenia zodpovedná osoba prerokuje tento záznam s osobou, ktorá oznámenie podala a umožní mu vyjadriť sa k zisteným záverom. Pokiaľ osoba, ktorá oznámenie podala, uvedie nové skutočnosti, alebo so zistenými závermi nesúhlasí, zodpovedná

| | | |
|---|---|---------------|
| Názov dokumentu: |  | Verzia: 2 |
| O vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti | | Zmena: |
| | | Strana 6 z 16 |

osoba musí tieto skutočnosti a nesúhlasné námietky uviesť do písomného záznamu o výsledku preverenia oznámenia s uvedením, či sú tieto skutočnosti a námietky opodstatnené.

- 13) Výsledok preverenia oznámenia vo forme písomného záznamu je zodpovedná osoba povinná zaslať osobe, ktorá oznámenie podala, najneskôr do 10 dní od jeho preverenia.
- 14) Pokiaľ sa v prípade preverovania oznámenia preukáže, že došlo k spáchaniu trestného činu, alebo správneho deliktu, zodpovedná osoba je túto skutočnosť povinná oznámiť orgánom činným v trestnom konaní alebo príslušnému správneému orgánu v lehote do 10 pracovných dní od zistenia.
- 15) V prípade, že po preverení oznámenia bude zo strany zodpovednej osoby podané trestné oznámenie, alebo oznámenie o správnom delikte, zodpovedná osoba zároveň poučí osobu, ktorá oznámenie podala, o možnostiach o udelenia ochrany v rámci trestného konania, resp. konania o správnom delikte v súlade § 3 a 5 zákona č. 54/2019 Z. z.
- 16) V prípade, že osoba, ktorá oznámenie podala, získa postavenie chráneného oznamovateľa, CSS Letokruhy je povinné dodržiavať § 7 a 12 zákona č. 54/2019 Z. z. Práva a povinnosti CSS Letokruhy a osoby, ktorá oznámenie podala, sú uvedené v časti 4.7 tohto poriadku.

4.4. Evidovanie oznámení

- 1) Zodpovedná osoba je povinná viesť evidenciu oznámení, v ktorej zaznamenáva nasledujúce údaje:
 - a) dátum doručenia oznámenia,
 - b) meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá oznámenie podala; 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, ktorý pozostáva z poradového čísla jeho doručenia a roku doručenia v súlade s Registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom CSS Letokruhy.
- 3) Údaje uvedené v bode 1. tohto článku sú uchovávané v evidencii oznámení o protispoločenskej činnosti tri roky odo dňa vybavenia oznámenia.

4.5. Ochrana oznamovateľa v rámci trestného konania a konania o správnom delikte.


V prípade, že osoba, ktorá oznámenie podala priamo napr. vo forme trestného oznámenia prokurátorovi, resp. podala oznámenie na začatie konania o správnom delikte príslušnému správneému orgánu, má právo požiadať o udelenie ochrany v rámci trestného konania, resp. konania o správnom delikte v súlade § 3 a 5 zákona č. 54/2019 Z. z. a stať sa tak chráneným oznamovateľom.

4.6. Ochrana pri oznamovaní závažnej protispoločenskej činnosti

- 1) V prípade, že osoba, ktorá oznámenie podala, získa postavenie chráneného oznamovateľa, zamestnávateľ môže urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý nedal súhlas, len so súhlasom Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Podrobnosti o povinnostiach zamestnávateľa sú uvedené v § 7 zák. č. 54/2019 Z. z.
- 2) Ak sa osoba, ktorá oznámenie o protispoločenskej činnosti podala v rámci vnútorného systému vybavovania oznámení v CSA Letokruhy, domnieva, že v súvislosti s podaním oznámenia bol voči nej urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, postupuje podľa § 12 zák. č. 54/2019 Z. z.

4.7. Spracovanie osobných údajov uvedených v oznámení, povinnosť mlčanlivosti

- 1) Na účely vedenia evidencie oznámení je zodpovedná osoba oprávnená spracúvať osobné údaje v súlade s § 11 zákona č. 54/2019 Z. z. a bodom 4. 4 tohto poriadku v rozsahu: meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá oznámenie podala.

| | | |
|---|---|---------------|
| Názov dokumentu: |  | Verzia: 2 |
| O vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti | | Zmena: |
| | | Strana 7 z 16 |

- 2) Zodpovedná osoba je oprávnená bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby spracúvať osobné údaje:
 - a) ktoré už boli zverejnené a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené,
 - b) ide o osobitné kategórie osobných údajov, ktoré dotknutá osoba sama zverejnila alebo sú nevyhnutné pri uplatňovaní jej právneho nároku.
- 3) Zodpovedná osoba a zamestnávateľ sú povinní pri preverovaní neanonymných oznámení zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá oznámenie podala.

5. SÚVISIACE ZÁZNAMY O KVALITE

| Identifikačný kód Z | Názov Z | Číslo prílohy so vzorom tlačiva alebo kapitoly | Zodpovedá za vypracovanie |
|---------------------|---|--|---------------------------|
| Z 281.00 | Evidencia oznámení | Príloha č. 1 | zodpovedná osoba |
| Z 282.00 | Zápisnica o výsledku prešetrovania oznámenia | Príloha č. 2 | zodpovedná osoba |
| Z 04.01 | Záznam zmien a revízií | Príloha č.4 | spracovateľ |
| Z 05.00 | Záznam o oboznámení zamestnancov s dokumentom | Príloha č. 5 | vedúci úsekov |
| Z 06.00 | Evidencia pridelenia dokumentu | Príloha č. 6 | manažér kvality |
| Z 08.01 | Pripomienky k návrhu – zmene dokumentu | Príloha č.3 | vedúci úsekov |
| Z 188. 00 | Validácia a riadenie zmien v dokumentoch | Príloha č. 7 | spracovateľ |


6. SÚVISIACE PREDPISY

6.1. Externé predpisy

- Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov • Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov


6.2. Interné predpisy

- OS 03 Pracovný poriadok
- OS 23 Sťažnosti a petície
- OS 42 Ochrana dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd
- OS 06 Registratúrny poriadok a registratúrny plán

| | | |
|---|---|---------------|
| Názov dokumentu: |  | Verzia: 2 |
| O vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti | | Zmena: |
| | | Strana 8 z 16 |

7. PRÍLOHY

| P. č. | Názov prílohy |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Evidencia oznámení |
| Príloha č. 2 | Zápisnica o výsledku prešetrovania oznámenia |
| Príloha č. 3 | Pripomienky k návrhu – zmene dokumentu |
| Príloha č. 5 | Záznam o oboznámení zamestnancov s dokumentáciou |
| Príloha č. 4 | Záznam zmien a revízií |
| Príloha č. 6 | Evidencia pridelenia dokumentov |
| Príloha č. 7 | Validácia a riadenie zmien v dokumentoch |

| | | |
|---|---|---------------|
| Názov dokumentu: |  | Verzia: 2 |
| O vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti | | Zmena: |
| | | Strana 9 z 16 |

Príloha č. 1

Evidencia oznámení

.....
Označenie organizácie, v ktorej sa oznámenie eviduje.

Oznámenie č. / poradové číslo / rok

Dátum doručenia oznámenia:

Oznamovateľ :
meno, priezvisko, adresa pobytu

Predmet oznámenia :
.....


Zodpovedná osoba, ktorej bolo oznámenie pridelené na prešetrovanie:

.....
meno a priezvisko , dátum a podpis zamestnanca, ktorému bolo oznámenie pridelená na prešetrovanie

.....
meno a priezvisko , dátum a podpis zamestnanca, ktorému bolo oznámenie pridelená na prešetrovanie

Dátum skončenia preverenia oznámenia:

Výsledok preverenia oznámenia: opodstatnené/ neopodstatnené / *vid' zápisnicu z preverenia prešetrovania/*

| | | |
|---|---|----------------|
| Názov dokumentu: |  | Verzia: 2 |
| O vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti | | Zmena: |
| | | Strana 10 z 16 |

Príloha č. 2

Z á p i s n i c a o výsledku prešetrenia oznámenia

zo dňa:

evidovaného pod číslom

vo veci:

preverovaná osoba:

Oznámenie prešetrili zamestnanci:

1.

2.

meno, priezvisko, funkcia

Preverenie podnetu bolo vykonané v dňoch:

Miesto a čas preverenia podnetu:

Zistené skutočnosti pri preverení podnetu:

Stručne sa uvedie zistený objektívny stav s odvolaním na právne predpisy, smernice, prekontrolované doklady, informácie a vysvetlenia preverovaných a prizvaných osôb týkajúce sa predmetu podnetu. Uvedie sa zodpovednosť preverovaných osôb za zistené nedostatky v prípade opodstatneného podnetu

.....
.....
.....

Námietky preverovanej osoby:


Uvedú sa námietky preverovanej osoby k zistením skutočnostiam a k prípadnej zodpovednosti a miere zavinenia preverovaných osôb za zistené nedostatky

.....
.....

Výsledky preverenia podnetu:

Uvedú sa výsledky preverenia podnetu a jeho opodstatnenosť so zohľadnením oprávnených námietok preverovaných osôb

.....
.....

| | | |
|---|---|----------------|
| Názov dokumentu: |  | Verzia: 2 |
| O vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti | | Zmena: |
| | | Strana 11 z 16 |

Zoznam príloh, ktoré sú súčasťou zápisnice:

.....

Podpisy osôb, ktoré vykonali preverenie podnetu: *meno, priezvisko, funkcia, podpis*

1.
 2.


S obsahom zápisnice bola oboznámená preverovaná osoba:

1.
meno, priezvisko, funkcia, podpis

Rozdeľovník:

1.
 2.
 3.

V Žiline, dňa :


| | | |
|---|---|----------------|
| Názov dokumentu: |  | Verzia: 2 |
| O vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti | | Zmena: |
| | | Strana 12 z 16 |

Príloha č. 3

Pripomienky k návrhu - zmene* dokumentu (PK, OS, MP)

| | | | |
|-------------------------------------|------|--|---------|
| Názov dokumentu a číslo: | | | |
| Dokument vypracoval: | | | |
| Pripomienkujúci: | | | |
| Návrh podaný dňa: | | | |
| Odôvodnenie podania návrhu /zmeny:* | | | |
| | | | |
| Konkrétne pripomienky: | | | |
| | | | |
| Zpracované pripomienky: | Dňa: | | Podpis: |
| | | | |


* nehodiace sa škrtnúť

| | | |
|---|---|----------------|
| Názov dokumentu: |  | Verzia: 2 |
| O vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti | | Zmena: |
| | | Strana 13 z 16 |

Príloha č. 4

Záznam zmien a revízií


| Zmena č. | Verzia č. | Dôvod zmeny: | | | |
|----------|-----------|---|-------------|----------------|-----------------|
| | | Strana č. | Kapitola č. | Vykonané zmeny | Dátum platnosti |
| | | Novela zákona č. 54/2019 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov | | | |
| | 2 | | | Nová verzia | 1.7.2023 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | |
|---|---|----------------|
| Názov dokumentu: |  | Verzia: 2 |
| O vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti | | Zmena: |
| | | Strana 15 z 16 |

Príloha č. 6

EVIDENCIA PRIDELENIA DOKUMENTOV

| Názov dokumentu : | | OS 41/23 O vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti | | |
|------------------------|----------------------------|--|------------------------------|----------------------------|
| Poradov. číslo výťažku | Dátum pridelenia dokumentu | úsek | Meno a podpis zamestnanca | Dátum stiahnutia dokumentu |
| | | riaditeľ | PhDr.Helena Gajdošíková, MBA | elektronicky |
| | | manažér kvality | Mgr. Melánia Várošová | Písomne, elektronicky |
| | | personálny | Mgr.Zuzana Intharasombat | elektronicky |
| | | opatrovateľsko- zdravotnícky Ká 8,9 | Mgr. Dana Mináriková | elektronicky |
| | | opatrovateľsko- zdravotnícky Ká 6 | Bc. Monika Leváková | elektronicky |
| | | stravovacej prevádzky | Katarína Macáková | elektronicky |
| | | sociálny | PhDr. Miroslava Gomová | elektronicky |
| | | údržby a správy budov | Anton Porubčanský | písomne |
| | | ekonomický | Bc. Janka Kútová | elektronicky |
| | | odborová organizácia Ká 6 | Simona Zajacová | elektronicky |
| | | odborová organizácia Ká 8,9 | Erika Michalíková | písomne |

| | | |
|---|---|----------------|
| Názov dokumentu: |  | Verzia: 2 |
| O vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti | | Zmena: |
| | | Strana 16 z 16 |

Príloha č. 7

Validácia a riadenie zmien v dokumentoch

| | |
|--|---|
| Názov a číslo dokumentu | OS 41/2023 O vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti |
| Vypracoval: | ŽSK |
| Návrh na validáciu podal: | Mgr. Melánia Várošová |
| Dátum: | 23.6.2023 |
| Dôvod validácie: | Novela zákona č. 54/2019 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti |
| Navrhnuté zmeny: | Nová verzia celej organizačnej smernice |
| Zpracované zmeny: -strana, kapitola | Celá OS |
| Dňa: | 29.6.2023 |
| Zmena č./ verzia č. | Verzia č.2 |
| Podpis: | |