



**INTERNÁ SMERNICA
O VNÚTORNOM SYSTÉME PRIJÍMANIA,
PREVEROVANIA A EVIDENCIE PODNETOV PRI
OZNAMOVANÍ PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI**

Dátum nadobudnutia účinnosti:	01. júla 2015
Doba účinnosti:	trvale
Dátum vypracovania:	9. júna 2015
Spracovateľ:	PaedDr. Mgr. Ján Vido
Oddelenie:	Ekonomické
Schválil:	Mons. Ján Orosch
Dátum schválenia:	16. júna 2015

TRNAVA 2015

Rímskokatolícka Cirkev, Trnavská arcidiecéza v súlade s § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva túto smernicu o vnútornom systéme prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Článok 1 **Úvodné ustanovenia**

1. Táto smernica upravuje vnútorný systém vybavovania podnetov, ich prijímania, preverovania a evidencie, upravuje tiež práva a povinnosti zamestnancov Rímskokatolíckej Cirkvi, Trnavskej arcidiecézy, Trnava s oznamovaním protispoločenskej činnosti vyplývajúcej zo zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon“).
2. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov Rímskokatolíckej Cirkvi, Trnavskej arcidiecézy, Trnava.

Článok 2 **Základné pojmy**

1. Na účely tejto smernice sa rozumie:
 - a) zamestnancom fyzická osoba v pracovnoprávnom vzťahu k Rímskokatolíckej Cirkvi, Trnavská arcidiecéza
 - b) zamestnávateľom Rímskokatolícka Cirkev, Trnavská arcidiecéza
 - c) zodpovednou osobou osoba, ktorá plní úlohu zamestnávateľa podľa § 11 ods. 4 až 7 a podľa § 12 zákona, ekonóm arcidiecézy
 - d) oznamovateľom fyzická osoba – zamestnanec, ktorý v dobrej viere urobí oznamenie orgánu príslušnému na prijatie takého oznamenia; za oznamovateľa sa považuje aj jemu blízka osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k Rímskokatolíckej Cirkvi, Trnavská arcidiecéza
 - e) oznamením uvedenej skutočnosti, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa,
 - f) závažnou protispoločenskou činnosťou protipravne konanie, ktoré je:
 - niektorým z trestných činov poškodzovania finančných záujmov európskych spoločenstiev podľa § 261 až 263 Trestného zákona, trestným činom machinácie pri verejnem obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona, niektorým z trestných činov verejných činiteľov podľa ôsmej hlavy druhého dielu osobitnej časti Trestného zákona,
 - trestným činom, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky, alebo
 - správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000€,
 - g) podnetom oznamenie vrátanie anonymného oznamenia alebo neanonymné podanie zamestnanca o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti,

o ktorej sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie,

- h) preverovanou osobou osoba alebo organizačná zložka zamestnávateľa, ktorý konanie, resp. nekonanie je predmetom podnetu.
- 2. Konaním v dobrej viere sa rozumie konanie osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v tom čase má, je presvedčená o pravdivosti uvádzaných skutočností; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, kým sa nepreukáže opak.
- 3. Oznámenie, podanie a podnet, v ktorých nie je uvedené meno, priezvisko a adresa osoby, ktorá ho podáva, sa na účely tejto smernice považujú za anonymné.

Článok 3 Zodpovedná osoba

- 1. V Rímskokatolíckej Cirkvi, Trnavská arcidiecéza plní úlohy zákona a tejto smernice ekonóm arcidiecézy
- 2. Ekonóm arcidiecézy je zodpovedný za prijímanie, preverovanie, vybavovanie a evidenciu podnetov a plnenie ďalších úloh stanovených zákonom a touto smernicou.

Článok 4 Povinnosť mlčanlivosti

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

Článok 5 Podávanie podnetov

- 1. Rímskokatolícka Cirkev, Trnavská arcidiecéza je povinná zverejniť na svojich webových sídlach meno zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov.
- 2. Podnet je možné podať:
 - a) elektronickou poštou zaslanou na adresu jan.vido@abu.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24. hodín denne,

- b) poštou zaslanou na adresu Rímskokatolícka Cirkev, Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, P.O.Box 78, 917 66 Trnava, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „NEOTVÁRAŤ – podnet pre ekonóma.“
- c) osobne do podateľne Rímskokatolíckej Cirkvi, Trnavská arcidiecéza, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „NEOTVÁRAŤ – podnet pre ekonóma.“

Článok 6

Preverovanie podnetov a oprávnenia zodpovednej osoby

1. Zodpovedná osoba je povinná priať a preveriť každý podnet do 90. dní od jeho prijatia; túto lehotu možno predĺžiť o ďalších 30. dní s tým, že pri neanonymných podnetoch sa predĺženie písomne oznamí osobe, ktorá podala podnet, s uvedením dôvodov predĺženia.
2. Osoba, ktorá preveruje podnet je oprávnená:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, dopravných prostriedkov a na pozemky vo vlastníctve alebo užívaní Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavská arcidiecéza,
 - 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 oprávnenosti podnetu a na zabezpečenie 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 podnetu a na zabezpečenie dôkazov o prípadnej protispoločenskej činnosti,
 - d) vyžadovať od preverovanej osoby a jej zamestnávateľa súčinnosť potrebnú na preverenie podnetu.
3. Osoba, ktorá preveruje podnet je povinná
 - a) označiť zamestnávateľovi preverovanej osoby a preverovanej osobe začiatok preverovania a oboznámiť ich s predmetom podnetu,
 - b) vydať zamestnávateľovi preverovanej osoby, prípadne ďalším osobám písomné potvrdenie o odobratí originálov dokladov, písomností a iných materiálov mimo ich priestorov.
4. Zamestnávateľ preverovanej osoby a preverovaná osoba, prípadne ďalšie osoby, sú povinné poskytnúť osobám, ktoré vykonávajú preverenie, v maximálnej miere súčinnosť potrebnú na preverenie podnetu a predložiť im v určenej lehote všetky požadované doklady, informácie a vyjadrenia uvedené v odseku 4. tohto článku.
5. Zamestnávateľ preverovanej osoby a preverovaná osoba sú oprávnení oboznámiť sa s predmetom podnetu, vyžadovať od osôb preverujúcich podnet písomné potvrdenie o odobratí dokladov mimo svojich priestorov, predložiť ďalšie doklady a vyjadriť sa v určenej lehote ku všetkým skutočnostiam, ktoré podnet obsahuje, alebo ktoré boli zistené pri preverovaní podnetu a ktoré sa týkajú preverovanej osoby.
6. Výsledkom preverenia podnetu je zápisnica z preverenia podnetu, ktorá obsahuje:

- a) číslo preverovaného podnetu podľa evidencie podnetov
- b) predmet podnetu a jeho druh (anonymný, neanonymný),
- c) meno a priezvisko, pracovná pozícia a zamestnávateľ osoby, alebo názov organizačnej zložky zamestnávateľa, ktorej konanie resp. nekonanie je predmetom podnetu,
- d) mená a priezviská osôb, ktoré podnet preverovali,
- e) mená a priezviská prizvaných osôb,
- f) miesto a čas preverenia podnetu,
- g) výsledky preverenia podnetu,
- h) námietky preverovanej osoby,
- i) písomné zdôvodnenie opodstatnenosti alebo neopodstatnenosti podaných námietok,
- j) zoznam príloh preukazujúcich výsledky preverenia podnetu,
- k) dátum oboznámenia s výsledkom preverenia a podpisy preverovaných osôb a osôb, ktoré vykonali preverenie; tento dátum sa považuje za dátum skončenia preverenia podnetu.

7. Preverované osoby sú povinné zúčastniť sa prerokovania výsledkov preverenia a spísania zápisnice z preverenia podnetu v mieste a čase určenom osobou, ktorá podnet preveruje.

8. Ak sa preverované osoby odmietnu oboznámiť s výsledkom preverenia, táto skutočnosť sa uvedie v zápisnici.

9. Výsledok preverenia podnetu a dátum skončenia preverenia podnetu sa zaznamená do evidencie podnetov.

10. Pokial' sa v prípade preverovania podnetu preukáže, že došlo ku konaniu, ktoré má znaky protispoločenskej činnosti, zodpovedná osoba postúpi takýto podnet orgánom činným v trestnom konaní, prípadne príslušnému správnemu orgánu, ak sa jedná o správny delikt.

11. Zodpovedná osoba písomne oboznámi do desiatich dní od preverenia podnetu s výsledkom preverenia podnetu osobu, ktorá podnet podala.

12. Zodpovedná osoba informuje i výsledku preverenia podnetu štatutárneho zástupcu zaslaním zápisnice z preverenia podnetu.

13. Z preverenia podnetu je vylúčená zodpovedná osoba v nasledujúcich prípadoch:

- a) pokial' podnet smeruje priamo voči zodpovednej osobe,
- b) pokial' na skutočnosti uvádzané v podnete, alebo okolnosti prípadu, možno mať pochybnosti o nezaujatosti zodpovednej osoby vzhľadom na pomer zodpovednej osoby k preverovanej veci, k podávateľovi podnetu alebo iným dotknutým stranám, ktorých sa podnet priamo, alebo nepriamo dotýka.

14. Podanie podnetu sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodenie dôsledkov, ktoré by podávateľovi podnetu spôsobili akúkoľvek ujmu.

Článok 7 **Evidencia podnetov**

1. Ekonóm arcidiecézy je povinný po dobu troch rokov od doručenia podnetu viest evidenciu podnetov.

2. Evidencia podnetov sa vedie v Knihe evidencie podnetov v rozsahu:
 - a) dátum doručenia podnetu
 - b) meno, priezvisko a adresa osoby, ktorá podala podnet; ak ide o anonymný podnet uvedie sa iba poznámka, že ide o anonymný podnet,
 - c) predmet podnetu,
 - d) výsledok preverenia podnetu,
 - e) dátum skončenia preverenia podnetu.
3. Písomný podnet doručený do podateľne označený tak, ako je uvedené v Článku 5 ods. 2. písm. b) a c) tejto smernice, musí byť bez jeho otvorenia bezodkladne doručený ekonómovi arcidiecézy
4. Neanonymné podania, ktoré nie sú podnetmi podľa zákona a podľa tejto smernice, vráti zodpovedná osoba spolu s odporúčaním ďalšieho postupu osobe, ktorá podanie podala.
5. Ak z obsahu neanonymného podania vyplýva, že podnetom je iba časť tohto podania, podľa tejto smernice sa prešetrí len príslušná časť podania. Zvyšné časti podania sa vybavia podľa režimu, pod ktorý spadajú (napr. stážnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o stážnostiach v znení neskorších predpisov).
6. Anonymné podania, ktoré nie sú podnetmi podľa zákona a podľa tejto smernice, sa ďalej nepreverujú.
7. Skutočnosť podľa odsekov 4 až 6 tohto článku sa zaznamenajú do evidencie podnetov ako výsledok preverenia podnetov.

Článok 8

Ochrana zamestnanca a pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu

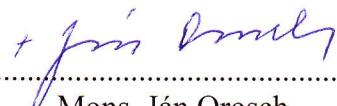
1. Osoba, ktorá podala oznámenie o závažnej protispoločenskej činnosti je:
 - a) trestným činom, môže požiadať o poskytnutie ochrany v zmysle § 3 a 4 zákona,
 - b) správnym deliktom, môže požiadať o poskytnutie ochrany v zmysle ustanovení § 5 a 6 zákona
2. Ak sa osoba, ktorá podala podnet podľa článku 5 tejto smernice, domnieva, že v súvislosti s podaním podnetu, bol voči nej urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže v zmysle ustanovenia § 13 zákona požiadať inšpektorát práce do siedmych dní odo dňa, keď sa dozvedela o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie tohto pracovnoprávneho úkonu.
3. Ak inšpektorát práce na základe žiadosti osoby podľa predchádzajúceho odseku vydá potvrdenie o pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu a doručí ho zamestnávateľovi a osobe, ktorá podala podnet, zamestnávateľ odloží vykonateľnosť pracovnoprávneho úkonu až do uplynutia lehoty podľa nasledujúceho odseku alebo do nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu v tejto veci.
4. Ak inšpektorát práce na základe žiadosti osoby podľa predchádzajúceho odseku pozastavil účinnosť pracovnoprávneho úkonu, toto pozastavenie účinnosti sa skončí uplynutím 14. dní od doručenia potvrdenia o pozastavení účinnosti pracovnoprávneho

úkonu osobe, ktorá podala podnet. Doručením návrhu na nariadenie predbežného opatrenia na súd počas tejto lehoty sa trvanie pozastavenia účinnosti predlžuje až do nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu o tomto návrhu.

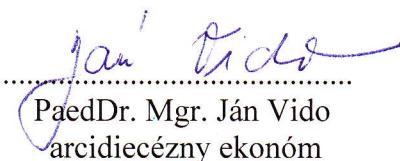
Článok 9 **Záverečné ustanovenia**

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 (napr. Zákonník práce).
2. Táto smernica je dostupná všetkým zamestnancom na webovom sídle Rímskokatolíckej Cirkvi – Trnavská arcidiecéza: www.abu.sk
3. Rímskokatolícka Cirkev, Trnavská arcidiecéza zabezpečí informovanie všetkých zamestnancov o tejto smernici a zákone a vyhotoví o tom záznam.
4. Táto smernica nadobúda platnosť dňom jej podpisu arcidiecézny ekonómom a trnavským arcibiskupom a účinnosť dňom 01.07.2015.

V Trnave dňa 01.07.2015



Mons. Ján Orosch
trnavský arcibiskup



PaedDr. Mgr. Ján Vido
arcidiecézny ekonóm