

SMERNICA

o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti

2015

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1
Úvodné ustanovenia

1) Smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti (ďalej len „smernica“) je spracovaná v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) Organizačného poriadku Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o PČ“).
2) Táto smernica primerane upravuje postupy pri prijímaní a vybavovaní oznámení a podnetov protispoločenskej činnosti na UCM, ako aj práva zamestnancov UCM oznamovať protispoločenskú činnosť, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so svojím výkonom činnosti.
3) Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov UCM, jej fakúlt a inštitútu.
4) Na účely tejto smernice sa rozumie
    a) **oznamovateľom** fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia a uvedie v ňom skutočnosti, o ktorých sa 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,
    b) **oznámením** uvedenie skutočností, 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,
    c) **závažnou protispoločenskou činnosťou** protiprávne konanie, ktoré je
        1. niektorý z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až 263 Trestného zákona[1],
        2. trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona,
        3. niektorý z trestných činov verejných činiteľov podľa ôsmej hlavy druhého dielu osobitnej časti Trestného zákona
        4. niektorý z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti Trestného zákona,
        5. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
        6. správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 eur.
    d) **podnetom**

[1] zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

1. oznámenie vrátane anonymného oznámenia,
2. neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie,

e) **anonymným podnetom** sa rozumie podnet, v ktorom nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podnet podáva.

DRUHÁ ČASŤ
Podávanie podnetov a ich preverovanie

§ 2
Podávanie a prijímanie podnetov o protispoločenskej činnosti

1) Zodpovednou osobou na UCM je kontrolór univerzity (referát kontroly UCM).
2) Kontaktné údaje zodpovednej osoby (poštová a elektronická adresa, telefonický kontakt) sú uvedené na webovom sídle univerzity[2].
2) Podnet je možné podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou.
3) Písomný podnet sa podáva zodpovednej osobe alebo do podateľne UCM, ktorá je povinná doručený podnet bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe.
4) Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby v jej pracovnom čase.
5) Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na elektronickú adresu zodpovednej osoby.
6) Podanie prostredníctvom telefaxu je možné uskutočniť na telefónnom čísle +421335565120.
7) Podnety prijaté prostredníctvom telefaxu alebo elektronickou poštou, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.

§ 3
Preverovanie podnetov a oprávnenia zodpovednej osoby

1) Na preverovanie podnetov je príslušná zodpovedná osoba UCM.
2) Zodpovedná osoba je povinná prijať každý podnet.
3) Pri prešetrovaní podnetu sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie.
4) Ak z obsahu 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[3].
5) Pokiaľ z obsahu vyplýva, že nejde o podnet podľa tejto smernice, ale na vybavenie je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba podanie bezodkladne postúpi tomuto orgánu. O tejto skutočnosti bezodkladne informuje podávateľa podania.

[2] http://www.ucm.sk/sk/telefonny-zoznam/
[3] napr. zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

6) Zodpovedná osoba je povinná preveriť podnet najneskôr do 90 kalendárnych dní od jeho prijatia.
7) V odôvodnených prípadoch môže zodpovedná osoba lehotu uvedenú v predchádzajúcom odseku predlžiť, a to najviac o ďalších 30 dní. O tejto skutočnosti, ako aj o dôvodoch predĺženia lehoty je povinná bezodkladne informovať podávateľa podnetu, pokiaľ nejde o anonymný podnet.
8) Celková lehota preverovania podnetu nesmie presiahnuť 120 dní od jeho prijatia.
9) V prípade potreby doplnenia alebo spresnenia údajov uvedených v podnete, zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve podávateľa podnetu na jeho doplnenie alebo spresnenie s určeným lehoty na uskutočnenie tohto úkonu. Pokiaľ podávateľ v určenej lehote tak nevykoná, podnet môže byť odložený.
10) Pokiaľ podnet smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi zamestnávateľa (ďalej len „dotknutý zamestnanec“), zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu oboznámi dotknutého zamestnanca alebo štatutárneho zástupcu s obsahom podnetu a umožní mu vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady, písomnosti či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie veci. Pri oboznamovaní s obsahom podnetu je zodpovedná osoba povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti podávateľa podnetu a na ochranu osobných údajov[4].
11) Ak je možné z informácií, ktoré sú súčasťou alebo prílohou podnetu, vyvodiť totožnosť podávateľa podnetu, zodpovedná osoba s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca ani štatutárneho zástupcu neoboznámi, ale vyzve ho len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie podnetu.
12) Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať podávateľa podnetu, ako aj zamestnávateľa, dotknutého zamestnanca či štatutárneho zástupcu na spoluprácu pri preverovaní podnetu spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti.
13) O výsledku preverenia podnetu spíše zodpovedná osoba písomný záznam, v ktorom zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza podávateľ podnetu, 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.
14) Pred vyhotovením záznamu o výsledku preverenia podnetu zodpovedná osoba umožní podávateľovi podnetu vyjadriť sa k zisteným záverom. Pokiaľ podávateľ podnetu 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 podnetu s uvedeným, či sú tieto skutočnosti a námietky opodstatnené.
15) Výsledok preverenia podnetu vo forme písomného záznamu je zodpovedná osoba povinná zaslať podávateľovi podnetu najneskôr do 10 dní od ukončenia preverenia podnetu.
16) Zodpovedná osoba a zamestnávateľ sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti podávateľa podnetu.
17) Z preverovania podnetu je vylúčená zodpovedná osoba v nasledujúcich prípadoch
    a) pokiaľ podnet smeruje priamo voči zodpovednej osobe,
    b) pokiaľ, vzhľadom na skutočnosti uvádzané v podnete alebo okolnosti prípadu, možno mať pochybnosti o nezaujatosti zodpovednej osoby vzhľadom na pomer zodpovednej

[4] zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

osoby k preverovanej veci, k podávateľovi podnetu alebo k iným dotknutým stranám, ktorých sa podnet tiež priamo alebo nepriamo dotýka.

18) V takomto prípade zodpovedná osoba bezodkladne odstúpi podnet právnikovi UCM, ktorý podnet prešetrí postupom podľa tejto smernice a prislúchajú mu práva a povinnosti zodpovednej osoby.
19) Podanie podnetu sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by podávateľovi podnetu spôsobili akúkoľvek ujmu.
20) Pokiaľ sa v prípade preverovania podnetu preukáže, že mohlo prísť k spáchaniu trestného činu, zodpovedná osoba je túto skutočnosť povinná oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.
21) Pokiaľ sa v prípade preverovania podnetu preukáže, že mohlo prísť k spáchaniu správneho deliktu, zodpovedná osoba je túto skutočnosť povinná oznámiť príslušnému orgánu oprávneného v príslušnej veci rozhodnúť.

TRETIA ČASŤ
Evidencia podnetov a osobné údaje

§ 4
Evidovanie podnetov

1) Zodpovedná osoba vedie osobitnú evidenciu podnetov, v ktorej zaznamenáva:
   a) dátum doručenia podnetu,
   b) meno, priezvisko a adresa pobytu 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.
2) Každý novoprijatý podnet je zodpovedná osoba povinná bezodkladne zaevidovať v evidencii podnetov pod číslom podnetu, ktorý pozostáva z poradového čísla jeho doručenia a roku doručenia.
3) UCM je povinná údaje uvedené v odseku 1 uchovávať v evidencii podnetov tri roky odo dňa doručenia podnetu.

§ 5
Spracúvanie osobných údajov uvedených v podnete

1) Na účely vedenia evidencie podnetov je UCM oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v podnete v rozsahu: titul, meno, priezvisko, elektronická adresa a adresa pobytu podávateľa podnetu.
2) Ďalej je UCM oprávnená bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby spracúvať osobné údaje
   a) ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom[4] a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené,
   b) ktorých spracúvanie je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, najmä osobné údaje spracúvané v rámci ochrany majetku, finančných alebo iných záujmov prevádzkovateľa a osobné údaje

spracúvané na zabezpečenie bezpečnosti prevádzkovateľa prostredníctvom kamier alebo obdobných systémov; to však neplatí, ak pri takomto spracúvaní osobných údajov prevažujú základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa zákona[4],

c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
d) ide o osobitné kategórie osobných údajov, ktoré dotknutá osoba sama zverejnila alebo sú nevyhnutné pri uplatňovaní jej právneho nároku.

§ 6
Záverečné ustanovenia

1) Táto smernica bola prerokovaná v kolégiu rektora UCM dňa 08. septembra 2015 a nadobúda účinnosť dňa 10. septembra 2015
2) UCM zabezpečí informovanie všetkých zamestnancov o tejto smernici a zákone o PČ.

Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc.
rektor UCM