

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava

Číslo interného riadiaceho aktu: 6/2019
Číslo spisu: 73 /2019

SMERNICA č. 6/2019

**o postupe podávania a vybavovania oznámení o
protispoločenskej činnosti v Slovenskej filharmónii**

Marec 2019

Článok 1 Úvodné ustanovenia

Slovenská filharmónia (ďalej len „SF“) v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 10 a § 11 upravuje touto smernicou postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovaní a archivovaní oznámení súvisiacich s protispoločenskou činnosťou v SF.

Článok 2 Definícia pojmov

Na účely tejto smernice sa rozumie:

1. **Oznamovateľom** 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.
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 je:**
 - 4.1 trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, trestné činy verejných činiteľov alebo trestné činy korupcie,
 - 4.2 trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
 - 4.3 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:**
 - 7.1 štátny orgán, obec, vyšší územný celok,
 - 7.2 právnická osoba zriadená zákonom a právnická osoba zriadená štátom, obcou alebo vyšším územným celkom,
 - 7.3 právnická osoba založená osobou uvedenou v bode 7.1 alebo v bode 7.2,
 - 7.4 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, sa odôvodnene domnieva, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, dovedty, kým sa nepreukáže opak.

Článok 3

Vymedzenie protispoločenskej činnosti zamestnancov SF

1. SF vyznáva hodnoty, že zákonné a protikorupčné správanie je jedným zo základných atribútov jej činnosti ako vrcholnej národnej hudobnej inštitúcie, je charakteristické pre všetky jej aktivity. Každý zamestnanec SF je zodpovedný za to, že SF sa prostredníctvom jeho konania nedopustí korupčného a ani iného protispoločenského správania.
2. Zamestnanec SF v súlade s Pracovným poriadkom SF a jeho prílohou Etický kódex nezneužije svoje postavenie vo vlastný prospech, bude konať nezávisle a objektívne a nebude z dôvodu prijatia akejkoľvek hodnoty zvyhodňovať žiadnu organizáciu alebo osobu.
3. Zamestnanec SF, priamo alebo nepriamo, nepoužije alebo nedovolí použiť vlastníctvo akéhokoľvek druhu na iné než na schválené účely. Zamestnanec je zodpovedný za svoje konanie, rozhodnutia a výkony.
4. Zamestnanec SF riadi svoje súkromné záujmy tak, aby sa vyhol skutočnému či potenciálnemu konfliktu záujmov.
5. Zamestnanec SF nesmie :
 - 5.1 zneužiť svoju prácu pre vlastný zisk alebo pre pomoc k zisku,
 - 5.2 použiť informáciu pri vykonávaní svojej práce pre súkromné účely alebo pre inú osobu,
 - 5.3 zneužívať vlastný pracovný čas ako aj pracovný čas svojich podriadených.
6. Zamestnanec SF sa neuchádza a neprijme žiadne ekonomické výhody, zvyhodnenia, okrem náhodných darov, pohostinnosti a iných výhod symbolickej hodnoty.
7. Pri prijímaní zamestnancov do pracovného pomeru nie je možné pripustiť zvyhodňovanie príbuzných zamestnancov SF. Nepripustiť, aby boli blízki príbuzní ustanovení do funkcií bezprostrednej nadriadenosti a podriadenosti.
8. Zamestnanec SF svojím správaním nekoná v prospech právnických alebo súkromných osôb, pokiaľ by výsledkom malo byť priznanie výhod, ktoré nie sú všeobecne prístupné verejnosti.
9. Zamestnanec SF nevyužije vedome výhod pre súkromné účely alebo zisk z informácie, ktorú získal v rámci svojich pracovných povinností, a ktorá nie je všeobecne prístupná verejnosti.

Článok 4

Prijímanie a evidencia oznámení

1. SF je povinná každé oznámenie prijať a preveriť.
2. SF je povinná preveriť každé oznámenie do 90 dní od jeho prijatia. Túto lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že predĺženie oznámi oznamovateľovi s uvedením dôvodov predĺženia.

3. Oznámenie, v ktorom nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá ho podáva, sa na účely tejto smernice považuje za anonymné.
4. Za anonymné oznámenie sa nepovažuje oznámenie zaslané elektronicky v súlade so zákonom o e-Governmente z dôvodu, že elektronické podanie obsahuje všetky potrebné identifikátory osoby a nie je nutné, aby obsahovalo adresu pobytu osoby.
5. SF prijíma písomné oznámenia v podateľni SF. Písomné oznámenia sa podávajú výlučne na adresu: Slovenská filharmónia, sekretariát, Medená 3, 816 01 Bratislava. Ústne oznámenia prijíma sekretariát GR SF v pracovných dňoch v čase od 9:00 h do 14:00 h. O ústnom oznámení sa vyhotoví „Záznam o ústnom oznámení“ podľa vzoru, ktorý je prílohou č. 1 tejto smernice. Oznamovateľovi sa záznam predloží na prečítanie a podpis, a ak požiada, vydá sa mu rovnopis záznamu.
 - 5.1 SF prijíma oznámenia v písomnej forme aj na e-mailovej adrese: info@filharmónia.sk.
 - 5.2 Zodpovednou osobou za prijímanie a evidenciu oznámení v SF je p. Monika Kralovičová, sekretariát GR SF.
6. SF je povinná pri preverovaní oznámení zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala oznámenie.
7. Sekretariát SF eviduje jednotlivé oznámenia v osobitnej dokumentačnej zložke po dobu 3 rokov odo dňa doručenia oznámenia v rozsahu:
 - 7.1 dátum doručenia oznámenia,
 - 7.2 meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa. Ak ide o anonymné oznámenie, uvedie sa iba poznámka, že ide o anonymné oznámenie,
 - 7.3 predmet oznámenia,
 - 7.4 výsledok preverenia oznámenia,
 - 7.5 dátum ukončenia preverenia oznámenia.

Článok 5

Preverovanie oznámenia

1. GR SF určil na preverovanie oznámení v SF referát kontroly, ktorý zabezpečuje preverovanie jednotlivých oznámení v súčinnosti s referátom právnych činností. Zodpovednou osobou za preverovanie oznámení je zamestnanec referátu kontroly.
2. Pri preverovaní oznámenia sa vychádza z jeho predmetu bez ohľadu na oznamovateľa a toho, proti ktorému oznámenie smeruje.
3. Oznámenie nesmie preverovať a vybavovať ten, proti komu smeruje.
4. Z preverovania oznámenia je vylúčený:
 - 4.1 zamestnanec SF, ak sa zúčastnil na činnosti, ktorá je predmetom oznámenia,
 - 4.2 ten, o ktorého predpojatosti možno mať pochybnosti vzhľadom na jeho vzťah k oznamovateľovi, jeho zástupcovi, k zamestnancovi SF, proti ktorému oznámenie smeruje.
5. O zamestnancovi SF, ktorý bude preverovať oznámenie na iného zamestnanca SF, rozhodne GR SF.
6. Z preverenia oznámenia sa vyhotoví „Zápisnica o preverení oznámenia“ podľa prílohy č. 2. tejto smernice.
7. Preverenie oznámenia je ukončené prerokovaním zápisnice o preverení oznámenia.
8. Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov.
9. Vzhľadom na rôznorodosť možného zamerania oznámení a ich smerovanie do odborných činností SF, je potrebná súčinnosť útvarov SF pri preverovaní oznámenia s podmienkou dôsledného zachovávaní mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá podala oznámenie.

10. Výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia, sa oznamovateľovi v prípade neanonymného oznámenia zasiela formou písomného „*oznámenia výsledku preverenia oznámenia*“ do 10 dní od preverenia oznámenia.
11. SF zabezpečuje spracovanie osobných údajov uvedených v oznámení v súlade s čl. 25 všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ č. 2016/679 (GDPR), v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle interného riadiaceho aktu č. 1/2019 „Bezpečnostná smernica na ochranu osobných údajov v pôsobnosti Slovenskej filharmónie“.

Článok 6

Úloha referátu kontroly pri preverovaní oznámenia

1. Koordináciou preverovania oznámení týkajúcich sa činnosti SF je v zmysle Smernice o vnútornom kontrolnom systéme SF poverený referát kontroly.
2. Referát kontroly eviduje jednotlivé oznámenia v osobitnej dokumentačnej zložke. Evidencia oznámení musí obsahovať najmä tieto údaje:
 - 2.1 poradové číslo,
 - 2.2 dátum doručenia oznámenia,
 - 2.3 meno, priezvisko, pobyt oznamovateľa. Ak ide o anonymné oznámenie uvedie sa iba poznámka, že ide o anonymné oznámenie,
 - 2.4 predmet oznámenia,
 - 2.5 výsledok preverenia oznámenia,
 - 2.6 dátum skončenia preverenia oznámenia.
3. Referát kontroly *Oznámenie výsledku preverenia oznámenia* predkladá GR SF.
4. Referát kontroly evidenciu jednotlivých oznámení vedie po dobu troch rokov odo dňa doručenia oznámenia.

Článok 7

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

1. Zákonom č. 54/2019 Z. z. (ďalej len „zákon“) bol zriadený **Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti** (ďalej len „úrad“).

Kompetencie úradu:

 - 1.1 ochrana oznamovateľa pri oznamovaní závažnej protispoločenskej činnosti v pracovnoprávnom vzťahu,
 - 1.2 možnosť poskytnutia oznamovateľovi, ktorý urobil kvalifikované oznámenie, na základe jeho žiadosti o poskytnutie odmeny, odmenu až do výšky 50- násobku minimálnej mzdy, ak sú splnené podmienky zákona v zmysle § 9 Odmena, ods. 1 písm. a) a písm. b),
 - 1.3 žiadosť o poskytnutie odmeny môže podať oznamovateľ úradu do šiestich mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o riešení oznámenia v zmysle § 9 ods. 2 zákona,
 - 1.4 úrad pri rozhodovaní o žiadosti o poskytnutie odmeny zohľadní mieru zásluh oznamovateľa na objasnení protispoločenskej činnosti, zistení jej páchatel'a. Na ten účel si úrad vyžiada stanovisko prokurátora alebo správneho orgánu, ktorý vo veci konal,
 - 1.5 na poskytnutie odmeny oznamovateľovi nie je právny nárok. Preskúmanie rozhodnutia úradu o odmene súdom je vylúčené.

Článok 8 Záverečné ustanovenie

1. Každý zamestnanec SF je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s preverovaním oznámenia.
2. Smernica o postupe podávania a vybavovania oznámení protispoločenskej činnosti v Slovenskej filharmónii bude zverejnená na webovej adrese: www.filharmonia.sk/onas/.
3. Kontrolou dodržiavania tejto smernice sú poverení: referát kontroly a vedúci zamestnanci SF.
4. Smernica o postupe podávania a vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti v Slovenskej filharmónii je vypracovaná pre interné potreby SF a nezastupuje ustanovenia zákona.
5. Smernica o postupe podávania a vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti v Slovenskej filharmónii nadobúda platnosť dňom jej podpisu GR SF a účinnosť dňom 01. 03. 2019.
6. Súčasťou tejto smernice sú prílohy č. 1 a č. 2.

Vypracovala: Mgr. Mária Rástocká, referát kontroly 26. 02. 2019
Spolupráca: Ing. Darina Maxianová, riaditeľka pre ekonomiku, referát právnych činností
Gestor: referát kontroly

Účinnosť: od 01. 03. 2019

Doba platnosti: na dobu neurčitú

Zmena interného riadiaceho aktu: ruší sa Smernica č. 6/2015 o postupe podávania a vybavovania podnetov oznamujúcich korupčnú a protispoločenskú činnosť v Slovenskej filharmónii

Bratislava 27. 02. 2019

Schválil:

prof. Marian Lapšanský
generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie