

|                                                                                   |                                                                                                          |                      |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Interná smernica<br/>o protikorupčnom konaní<br/>v podmienkach Centra sociálnych služieb – DOMINO</b> |                      | <b>Interná smernica<br/>č. 35/2019</b> |
|                                                                                   | Počet strán: 7                                                                                           | Účinnosť: 01.12.2019 |                                        |

**Interná smernica  
o protikorupčnom konaní  
v podmienkach Centra sociálnych služieb – DOMINO**

| <b>Umiestnenie výtlačkov internej smernice v CSS - DOMINO</b> | <b>Počet</b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Kancelária štatutárneho zástupcu                              | 01           |
| Kancelária vedúcej ekonomicko- prevádzkového úseku            | 01           |

|                 | <b>Vypracoval:</b>   | <b>Posúdil:</b>                        | <b>Schválil:</b>    |
|-----------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------|
| <b>Meno</b>     | Mgr. Antalová        | Ing. Petrisková                        | PaedDr. Lauková     |
| <b>Funkcia</b>  | sociálna pracovníčka | vedúca ekonomicko -prevádzkového úseku | štatutárny zástupca |
| <b>Dátum</b>    | 30.11.2019           | 30.11.2019                             | 30.11.2019          |
| <b>Podpis</b>   |                      |                                        |                     |
| <b>Účinnosť</b> | 01.12.2019           |                                        |                     |

## Článok I

### Základné ustanovenia

1. Interná smernica o **protikorupčnom konaní v Centre sociálnych služieb - DOMINO** (ďalej len CSS – DOMINO) je vypracovaná v zmysle Smernice Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 5/2019 Vnútny systém prijímania, preverovania a evidencie pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len Smernica TSK) a v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Táto interná smernica upravuje podrobnosti o podávaní a preverovaní podnetov súvisiacich s protispoločenskou činnosťou, oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní týchto podnetov, o zachovaní mlčanlivosti a totožnosti osoby, ktorá podala takýto podnet, o evidovaní podnetov, oboznamovaní osoby, ktorá podala podnet, s výsledkom jeho preverenia a o spracúvaní osobných údajov uvedených v podnete.
3. Oznamovanie protispoločenskej činnosti uvedenej v tejto smernici sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť ani za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa osobitného zákona uvedeného v protikorupčnom zákone.
4. Táto interná smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov Centra sociálnych služieb – DOMINO a každý zamestnanec, ktorý zistí v tejto internej smernici chybu, je povinný o nej bezodkladne informovať spracovateľa a štatutárneho zástupcu CSS – DOMINO.

## Článok II

### Vymedzenie základných pojmov, súvisiacich pojmov a použité skratky

#### **Základné pojmy:**

1. **oznamovateľom** je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia; protikorupčný zákon uvádza v § 7 a § 8 poskytovanie ochrany oznamovateľovi a jej zánik pri oznamovaní závažnej protispoločenskej činnosti,
2. **oznámenie** je 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 páchatela,
3. **závažná protispoločenská činnosť** je protiprávne konanie, ktoré je:

- a) niektorým z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa Trestného zákona (§ 261 až § 263) , trestným činom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa Trestného zákona (§ 266 až § 268) , niektorým z trestných činov verejných činiteľov podľa Trestného zákona (§ 326 až § 327a) alebo niektorým z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona (§ 328 až 336b),
- b) trestným činom, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
- c) správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur,

**4. podnet je:**

- a) oznámenie vrátane anonymného oznámenia,
- b) 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,

**5. konanie v dobrej viere** je 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,

**6. anonymné oznámenie, podanie a podnet** sú také, v ktorých nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá ho podáva,

**Súvisiace pojmy:**

- 1. integrita** - vlastnosť osoby, ktorá sa dôsledne prejavuje v čestnom, poctivom, nestrannom a dôveryhodnom konaní v súlade so všeobecne uznávanými hodnotami, etickými zásadami, normami a pravidlami,
- 2. korupcia** - zneužitie moci, právomoci, vplyvu alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech iných osôb a zároveň aj navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, rodinkárstvo, protekcionárstvo, vydieranie, konflikt záujmov, nezákonný lobing, poskytovanie a prijímanie nenáležitých výhod bez poskytovania protislužby a spreneveru verejných zdrojov,
- 3. korupčné riziko** - existencia príležitosti, pravdepodobnosti alebo možnosti vzniku korupcie; príčiny alebo podmienky, ktoré uľahčujú vznik situácie priaznivej pre korupciu, korupčné správanie alebo konanie,
- 4. protikorupčná prevencia** - tzn. predchádzanie korupcii, pričom sa tým rozumejú systematické postupy na:
  - a) odhaľovanie a odstraňovanie príčin, príležitostí a podmienok priaznivých pre vznik a existenciu korupcie;
  - b) znižovanie a odstraňovanie korupčných rizík;
  - c) zníženie pravdepodobnosti alebo možnosti vzniku korupcie;

- d) odradzovanie osôb od páchania trestných činov korupcie;
- e) posilňovanie kultúry etiky, integrity a protikorupčného povedomia,

**5. riadenie rizík** - proces zisťovania a posudzovania potenciálnych vnútorných a vonkajších rizík, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na dosiahnutie cieľov zariadenia a uskutočňovanie nevyhnutných kontrol na udržanie miery korupčného rizika na prijateľnej úrovni alebo na zníženie následkov možného rizika na prijateľnej úrovni,

**6. riadenie korupčných rizík** - proces zameraný na identifikovanie a riešenie nezákonného alebo neetického správania (ako vnútorných a vonkajších rizík zariadenia) súvisiaceho s korupciou, pričom sa posudzuje závažnosť korupčných rizík z hľadiska ich vplyvu na činnosť, ciele a dôveryhodnosť zariadenia, analyzujú sa ich príčiny a vytvára sa podklad na prijatie nápravných opatrení na oslabenie alebo odstránenie korupčných rizík,

**7. zvyšovanie povedomia o korupcii** - interaktívny komunikačný proces zlepšovania schopnosti vnímať a pochopiť súvislosti korupcie, jej prejavy, spôsoby a následky, ako aj rozvíjania spôsobilostí, zručností, motivácie a postojov potrebných na aktivizáciu protikorupčného správania.

### Článok III

#### Podávanie podnetov

1. Oznámenie je možné podať:

- a) elektronickou poštou zaslanou na adresu [hlavnykontrolor@tsk.sk](mailto:hlavnykontrolor@tsk.sk), ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
- b) poštou zaslanou na adresu TSK, hlavný kontrolór, k dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.

2. Hlavný kontrolór podľa Smernice TSK plní úlohy zodpovednej osoby a je zodpovedný za prijímanie, preverovanie, vybavovanie a evidenciu oznámení a plnenie ďalších úloh stanovených Smernicou TSK, ktorá bližšie upravuje postupy plnenia úloh pri vybavovaní podnetov.

### Článok IV

#### Protikorupčné opatrenia v Centre sociálnych služieb – DOMINO

- 1. CSS – DOMINO *neponúka, neposkytuje, ani neprijíma úplatky v žiadnej forme* a zaväzuje sa zrieknuť využitia iných spôsobov na prijatie alebo na poskytnutie neprimeranej výhody zamestnancom.
- 2. CSS – DOMINO taktiež *vedie svojich zamestnancov k tomu, aby nesľubovali, nevyžadovali, nedohadovali alebo neprijali úplatok alebo províziu* od prijímateľov sociálnej služby, ich zákonných zástupcov, opatrovníkov, rodinných príslušníkov alebo

blízkych osôb, dodávateľov alebo ďalších zamestnancov, spolupracujúcich subjektov alebo predstaviteľov orgánov verejnej moci.

3. Všetci ***zamestnanci sú povinní okrem interných smerníc dodržiavať všetky zákony a právne predpisy.*** Všetci zamestnanci Centra sociálnych služieb – DOMINO prostredníctvom svojho konania, vystupovania a správania vo veľkej miere ***vytvárajú, zachovávajú a šíria dobré meno zariadenia.*** Sú si vedomí, že protizákonné, resp. neprimerané správanie čo i len jedného zamestnanca môže zariadeniu spôsobiť výrazné škody a negatívne ovplyvniť dobré meno zariadenia.
4. V prípade, ak sa zamestnanec CSS – DOMINO dozvie o akomkoľvek konaní, ktoré je v rozpore s touto smernicou, alebo je tu podozrenie, že by sa mohlo jednať o korupčné konanie a v rámci svojej kompetencie nie je oprávnený predmetnú vec posúdiť alebo vyriešiť sám, alebo sa dozvie o konaní, pri ktorom si nie je istý, či takéto konanie je alebo nie je v rozpore s touto smernicou, ***je zamestnanec povinný oznámiť takéto konanie zodpovednej osobe (uvedenej v Článku III tejto internej smernice).***
5. Každý zamestnanec, ktorému je totožnosť fyzickej osoby, ktorá podala oznámenie, známa, je povinný o nej zachovávať mlčanlivosť.
6. CSS – DOMINO má rozpracované jednotlivé oblasti úzko spojené s realizáciou protikorupčného konania v zariadení v interných smerniciach, metodikách a dokumentoch, ako aj niektorých externých dokumentoch (bližšie uvedené v Článku VI tejto internej smernice).  
Identifikovanými korupčnými rizikami sú:
  - prijímanie a odmeňovanie zamestnancov,
  - vedenie účtovníctva,
  - evidencia, spravovanie, úschova finančných prostriedkov a majetku (zariadenia i prijímateľov sociálnej služby),
  - prijímanie darov,
  - prijímanie, evidencia a vybavovanie sťažností,
  - rokovanie so záujemcom o poskytovanie sociálnej služby v zariadení a prijímanie prijímateľov sociálnej služby do zariadenia.

## **Článok V**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Práva a povinnosti fyzických osôb, právnických osôb a Centra sociálnych služieb – DOMINO pri oznamovaní protispoločenskej činnosti, ktoré nie sú bližšie upravené touto internou smernicou, sa riadia ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Táto interná smernica je k nahliadnutiu:
  - v kancelárii štatutárneho zástupcu CSS – DOMINO,

- v kancelárii vedúcej ekonomicko – prevádzkového úseku
3. Zmena ustanovení tejto internej smernice, ak to vyplynie zo zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, môže byť vykonaná len formou zmeny tejto internej smernice.
  4. Táto interná smernica nadobúda účinnosť dňom 01.01.2020.

## **Článok VI**

### **Súvisiace normy, predpisy a dokumenty**

Táto interná smernica je vypracovaná v súlade s platnými právnymi a internými predpismi, normami a pravidlami a obsahuje uvedené prílohy:

#### *1. Súvisiace normy, predpisy a dokumenty*

- Ústava SR,
- Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN,
- Európska sociálna charta,
- Dohovor o právach dieťaťa,
- Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím,
- Charta základných práv Európskej únie,
- Charta práv osoby s autizmom,
- Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Trestný zákon,
- Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 9/2010 o sťažnostiach v platnom znení,
- Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,
- Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov,
- Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
- Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní sociálnych služieb zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia, v platnom znení.

#### *2. Súvisiace interné dokumenty a smernice*

- Pracovný poriadok Centra sociálnych služieb - DOMINO, Interný dokument č. 1/2019,
- Domáci poriadok Centra sociálnych služieb - DOMINO, Interný dokument č. 2/2019,
- Interná metodika k rokovaniam so záujemcom o sociálnu službu v Centre sociálnych služieb – DOMINO, č. 5/2019,
- Interná smernica o pravidlách prijímania prijímateľov sociálnej služby do Centra sociálnych služieb – DOMINO, č. 6/2019,

- Ochrana práv a slobôd prijímateľov sociálnej služby v Centre sociálnych služieb – DOMINO, Interný dokument č. 7/2019,
- Interná smernica o operatívnej evidencii, spravovaní a úschove finančných prostriedkov a majetku prijímateľov sociálnych služieb v Centre sociálnych služieb – DOMINO, č. 9/2019,
- Zásady tvorby a čerpania sociálneho fondu (Interný dokument č. 16/2019),
- Interná smernica o cestovných náhradách pri pracovných služobných cestách zamestnancov Centra sociálnych služieb - DOMINO č. 17/2019,
- Interný predpis o hospodárení a prevádzke služobných motorových vozidiel Centra sociálnych služieb – DOMINO č. 18/2019,
- Interná smernica o poskytovaní ochranných pracovných prostriedkov zamestnancom Centra sociálnych služieb – DOMINO č. 19/2019,
- Obeh účtovných dokladov č. 21/2019,
- Interná smernica pre verejné obstarávanie č. 23/2019,
- Interná smernica o inventarizácii majetku, pohľadávok a záväzkov v Centre sociálnych služieb – DOMINO č. 24/2019,
- Interná smernica o finančnom riadení a finančnej kontrole v Centre sociálnych služieb – DOMINO č. 27/2019,
- Interná smernica o vedení účtovníctva v Centre sociálnych služieb – DOMINO č. 28/2019,
- Interná smernica o pravidlách prijímania darov v Centre sociálnych služieb – DOMINO č. 29/2019,
- Interná smernica o podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností podaných v Centre sociálnych služieb – DOMINO č. 30/2019.

### 3. Súvisiace externé dokumenty

- Smernica Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 4/2015 Vnútorň systém prijímania, preverovania a evidencie pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja,
- Zásady hospodárenia s majetkom TSK (Externý dokument č. 22/2019),
- Bezpečnostná dokumentácia (informačných systémov ID: 18762), osobnyudaj.sk, s.r.o., r. 2018 (Externý dokument).

V Prievidzi, dňa 30.11.2019

PaedDr. Iveta Lauková