

SMERNICA

o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona . 54/2019 Z. z.

íslo interného predpisu:	2/2019
Platnosť interného predpisu:	od 01. 07. 2019
Účinnosť interného predpisu:	od 01. 07. 2019
Obsah interného predpisu:	1. Úvodné ustanovenia 2. Základné pojmy 3. Podávanie oznámení 4. Preverovanie oznámení a oprávnenia zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení 5. Zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa 6. Evidovanie oznámení 7. Oboznamovanie oznamovateľa s výsledkom preverovania jeho oznámenia 8. Spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámení 9. Záverečné ustanovenia

Obec Spišské Hanušovce zastúpená jej starostom v súlade s § 10 ods. 8 zákona . 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva tento vnútorný predpis

Predpis o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona . 54/2019 Z. z.

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Tento predpis upravuje:

- postup pri podávaní, preverovaní oznámení a oboznamovaní s výsledkom preverovania,
- podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby,
- podrobnosti o spracúvaní osobných údajov,
- podrobnosti o zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa,
- evidovanie podaných oznámení.

Článok 2

Základné pojmy

1. Orgánom verejnej moci je Obec Spišské Hanušovce, IČO: 00 326 551, 059 04 Spišské Hanušovce . 97

2. Oznámením sa rozumie 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. Závažnou protispoločenskou činnosťou je:

- a. trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie pod a § 261 až § 263 Trestného zákona, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe pod a § 266 až § 268 Trestného zákona, trestné činy verejných činností pod a § 326 až § 327a Trestného zákona alebo trestné činy korupcie pod a § 328 až § 336b Trestného zákona,
- b. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
- c. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
- d. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur.

4. Inou protispoločenskou činnosťou je napr. kolízia záujmov, neetické konanie, uprednostňovanie osobného záujmu a pod.

Ale aj rôzne situácie, kedy má zamestnanec obavy, že určitá prax alebo konanie v spoločnosti má nepriaznivý vplyv na klientov, dodávateľov, zamestnancov alebo verejný záujem.

5. Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobila oznámenie voči zamestnávateľovi.

6. Zodpovednou osobou je: Ing. Pavol Grainda, hlavný kontrolór obce.

Ľánok 3

Podávanie oznámení

1. Oznámenie možno podať :

- a. písomne,
- b. ústne do zápisnice,
- c. elektronickou poštou alebo
- d. prípadne telefonicky.

2. Písomné oznámenie sa podáva zodpovednej osobe alebo do podateľne orgánu verejnej moci, ktorá je povinná doručiť oznámenie bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe.

3. Podanie oznámenia ústnou formou do zápisnice (podľa vzoru v prílohe 1) možno uskutočniť u zodpovednej osoby.

4. Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: kontrola@spisskehanusovce.sk. Oznámenia prijaté elektronickou poštou, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.

5. Telefonické podanie oznámenia je možné uskutočniť na telefónnom čísle zodpovednej osoby: 052 4181421, 052 4892124, mobil 0911 899 518. Hovory na linku podľa predchádzajúcej vety sa zaznamenávajú, preto je zodpovedná osoba o tejto skutočnosti povinná oznamovateľa a vopred informovať.

Ľánok 4

Preverovanie oznámení a oprávnenia zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení

1. Na preverovanie oznámení je príslušná zodpovedná osoba orgánu verejnej moci.

2. Pri prešetrovaní oznámení sa vychádza z obsahu oznámenia, bez ohľadu na jeho označenie.

3. Ak z obsahu podania vyplýva, že oznámením je iba časť tohto podania, podľa tohto predpisu sa prešetrí len príslušná časť podania. Zvyšné časti podania sa vybavujú podľa režimu, pod ktorý spadajú (napríklad s obsahom podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach alebo s obsahom podľa § 13 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov).

4. Pokiaľ z obsahu podania vyplýva, že nejde o oznámenie podľa tohto predpisu, ale na vybavenie podania je príslušná iná organizačná zložka zamestnávateľa a alebo príslušný iný orgán, zodpovedná osoba podanie bezodkladne postúpi tejto organizačnej zložke/tomuto orgánu. O tejto skutočnosti bezodkladne informuje oznamovateľa.

5. Zodpovedná osoba je povinná preveriť oznámenie najneskôr do 90 kalendárnych dní od jeho prijatia.

6. 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 oznamovateľa. Informáciu podľa predchádzajúcej vety zodpovedná osoba oznamovateľovi oznámi listom podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2.

7. Z preverovania oznámenia je zodpovedná osoba vylúčená v nasledujúcich prípadoch:

- a. ak oznámenie smeruje priamo voči zodpovednej osobe alebo
- b. ak vzhľadom na skutočnosti uvádzané v oznámení alebo vzhľadom na okolnosti prípadu možno mať pochybnosti o nezáujatosti zodpovednej osoby vzhľadom na pomer zodpovednej osoby k preverovanej veci, k oznamovateľovi alebo k iným dotknutým stranám, ktorých sa oznámenie tiež priamo alebo nepriamo dotýka.

V takom prípade štatutárny zástupca orgánu verejnej moci určí inú zodpovednú osobu na preverenie daného oznámenia.

8. V prípade potreby doplnenia alebo spresnenia údajov uvedených v oznámení zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve oznamovateľa na jeho doplnenie alebo spresnenie s určením lehoty na uskutočnenie tohto úkonu.

9. Pokiaľ oznámenie smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi (alebo len „označený zamestnanec“) alebo štatutárnemu zástupcovi orgánu verejnej moci (alebo len „štatutárny zástupca“), zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu oboznámi označeného zamestnanca alebo štatutárneho zástupcu s obsahom oznámenia a umožní mu vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady, písomnosti a iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie veci. Pri oboznámení zamestnanca alebo štatutárneho zástupcu s obsahom oznámenia dodržiava zodpovedná osoba povinnosť uvedenú v článku 5 tohto predpisu.

10. Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať oznamovateľa, ako aj orgán verejnej moci, označeného zamestnanca a štatutárneho zástupcu na spoluprácu pri preverovaní oznámenia spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie súhlasy.

11. O výsledku preverenia oznámenia spíše zodpovedná osoba písomný záznam, v ktorom zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza oznamovateľ, 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 umožní podávateľovi oznámenia vyjadriť sa k zisteným záverom. Pokiaľ oznamovateľ uvedie nové skutočnosti alebo so zistenými závermi nesúhlasí, zodpovedná osoba sa musí s týmito skutočnosťami a

nesúhlasnými námietkami vyrovna v písomnom zázname o výsledku preverenia oznámenia s uvedením, i sú tieto skuto nosti a námietky opodstatnené.

13. Podanie oznámenia sa nesmie sta podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by oznamovate ovi spôsobili akúko vek ujmu.

lánok 5

Zachovávanie ml anlivosti o totožnosti oznamovate a

1. Pri preverovaní oznámenia sa používa jeho odpis alebo, ak je to možné, jeho kópia, bez uvedenia údajov, ktoré by identifikovali oznamovate a. Každý, komu je totožnos oznamovate a známa, je povinný o nej zachova ml anlivos .

2. Ak predmet oznámenia neumož uje jeho prešetrenie bez uvedenia niektorého z údajov o osobe oznamovate a, zodpovedná osoba o tom oznamovate a bezodkladne upovedomí.

lánok 6

Oboznamovanie oznamovate a s výsledkom preverenia jeho oznámenia

1. Zodpovedná osoba preverovanie oznámenia odloží, ak:

- a. ide o opakované oznámenie – oznámenie toho istého oznamovate a podané opakovane v tej istej veci, ak v om oznamovate neuvádza nové skuto nosti,
- b. oznamovate neposkytol zodpovednej osobe sú innos alebo ak sú innos neposkytol v lehote pod a lánku 5 ods. 10 tohto predpisu a bez poskytnutia sú innosti nie je možné oznámenie preveri ,
- c. oznamovate zomrel a bez poskytnutia jeho sú innosti nie je možné oznámenie preveri ,
- d. došlo k skon eniu pracovnoprávneho vz ahu s oznamovate om a bez poskytnutia jeho sú innosti nie je možné oznámenie preveri ,
- e. oznamovate vezme oznámenie spä a z iných okolností ni nenasved uje tomu, že by spä vzaté oznámenie mohlo nasved ova protispolo enské konanie.

2. O odložení oznámenia a dôvodoch jeho odloženia pod a písm. a), b) a e) ods. 1 tohto lánku zodpovedná osoba písomne upovedomí oznamovate a.

3. Výsledok preverenia oznámenia vo forme písomného záznamu je zodpovedná osoba povinná zasla oznamovate ovi najneskôr do 10 dní od jeho preverenia (alebo odloženia).

4. Pokia výsledok preverenia oznámenia nazna uje, že došlo k spáchaniu trestného inu, zodpovedná osoba je túto skuto nos povinná oznámi orgánom inným v trestnom konaní a oznamovate ovi pod a ods. 3 tohto lánku.

5. Pokia výsledok preverenia oznámenia nazna uje, že došlo k spáchaniu správneho deliktu, zodpovedná osoba je túto skuto nos povinná oznámi orgánom inným v trestnom konaní a oznamovate ovi pod a ods. 3 tohto lánku.

lánok 7

Evidovanie oznámení

1. Zodpovedná osoba je povinná vies evidenciu oznámení pod a vzoru uvedeného v prílohe . 3, v ktorej zaznamenáva nasledujúce údaje:

- a. dátum doru enia oznámenia,
- b. meno, priezvisko a pobyt oznamovate a,
- 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, ktoré pozostáva z poradového čísla jeho doručenia a roku doručenia.

3. Orgán verejnej moci je povinný údaje uvedené v odseku 1 uchovávať v evidencii oznámení tri roky odo dňa doručenia oznámenia.

Článok 8

Spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámení

1. Na účely vedenia evidencie oznámení je orgán verejnej moci oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v oznámení najmä v rozsahu:

- a. titul, meno, priezvisko, adresa pobytu oznamovateľa,
- b. údaje o osobe/osobách, voči ktorým oznámenie smeruje,
- c. údaje osôb, ktoré boli prizvané na preverovanie oznámenia,
- d. údaje osôb, ktoré sa na preverovaní oznámenia zúčastnili (na preverení pracovali).

2. Okrem toho je orgán verejnej moci oprávnený bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby spracúvať osobné údaje:

- a. ktoré už boli zverejnené v súlade s platnou legislatívou a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené,
- b. ktorých spracúvanie je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa, najmä osobné údaje spracúvané v rámci ochrany majetku, finančných alebo iných záujmov prevádzkovateľa a osobné údaje spracúvané na zabezpečenie bezpečnosti prevádzkovateľa; to však neplatí, ak pri takomto spracúvaní osobných údajov prevažujú základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa platnej legislatívy.

3. Pri oboznamovaní s obsahom oznámenia je zodpovedná osoba povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a na ochranu osobných údajov podľa platnej legislatívy.

4. Ochranu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú pri preverovaní, vybavovaní, evidencii oznámení, upravujú interné predpisy orgánu verejnej moci týkajúce sa agendy ochrany osobných údajov.

Článok 9

Záverečné ustanovenia

1. Tento predpis nadobúda účinnosť dňom 01. 07. 2019.

2. Tento predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov orgánu verejnej moci a jeho štatutárneho zástupcu/štatutárnych zástupcov.

.....
Ing. Jozef Dudžák, starosta obce

Obec Spišské Hanušovce

**SMERNICA O VNÚTORNOM
SYSTÉME PREVEROVANIA
OZNÁMENÍ V ZMYSLE ZÁKONA
. 54/2019 Z. Z.**

Príloha . 1 k Smernici
. 2/2019

ZÁPISNICA O PRIJATÍ OZNÁMENIA

Oznámenie podané d a:	Spôsob podania oznámenia:
------------------------------	----------------------------------

Údaje o osobe oznamovate a:	
Titul, meno, priezvisko:	
Adresa pobytu:	

Predmet oznámenia:

Po et príloh/dokumentov odovzdaných oznamovate om zodpovednej osobe:	Zápisnicu spísal:
---	--------------------------

Obec Spišské Hanušovce

**SMERNICA O VNÚTORNOM
SYSTÉME PREVEROVANIA
OZNÁMENÍ V ZMYSLE
ZÁKONA . 54/2019 Z. Z.**

Príloha . 2 k Smernici
. 2/2019

Adresát – meno, priezvisko
adresa bydliska

V d a:

VEC: Oznámenie o predžení lehoty na vybavenie oznámenia

D a nám bolo doručené Vaše oznámenie podľa zákona . 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (alebo len „zákon . 54/2019 Z. z.“) vo veci:

.....

Predmetné oznámenie nie je možné vybaviť v zákonom stanovenej lehote 90 dní odo dňa podania oznámenia, a to z týchto závažných dôvodov:

.....

V súlade s § 10 ods. 5 zákona . 54/2019 Z. z. Vám

o z n a m u j e m e,

že z vyššie uvedených závažných dôvodov predlžujeme lehotu na vybavenie Vášho oznámenia o dní (max. o 30 kalendárnych dní).

S pozdravom

.....

obec
zodpovedná osoba

Obec Spišské Hanušovce

**SMERNICA O VNÚTORNOM
SYSTÉME PREVEROVANIA
OZNÁMENÍ V ZMYSLE ZÁKONA
. 54/2019 Z. Z.**

Príloha . 3 k Smernici
. 2/2019

EVIDEN NÝ LIST O PRIJATOM OZNÁMENÍ / (doplň sa
poradové číslo oznámenia a rok)

Oznámenie podané d a:	Spôsob podania oznámenia:
Výzva na doplnenie oznámenia zaslaná d a:	Lehota na doplnenie oznámenia d a:
Oznámenie doplnené d a:	

Údaje o osobe oznamovate a:	
Titul, meno, priezvisko:	
Adresa pobytu:	

Predmet oznámenia:

Výsledok preverenia oznámenia:

Dátum skon enia preverenia oznámenia:	Eviden ý list spísal:
--	------------------------------