

# **Obec Sady nad Torysou**



## **S m e r n i c a**

**č. 1/2016**

**o podrobnostiach pri preverovaní  
podnetov súvisiacich s protispoločenskou činnosťou**

**rok 2016**

# **S m e r n i c a**

## **o podrobnostiach pri preverovaní podnetov súvisiacich s protispoločenskou činnosťou**

Obec Sady nad Torysou v súlade s ustanovením § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva túto smernicu:

### **Článok I.**

#### **Úvodné ustanovenia**

1. Táto smernica určuje podrobnosti o podávaní podnetov, preverovaní podnetov a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní podnetov, zachovaní mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá podala podnet, evidovaní podnetov, oboznamovaní osoby, ktorá podala podnet, s výsledkom jej preverenia a spracúvaní osobných údajov uvedených v podnete.
2. Smernica je záväzná pre zamestnávateľa, ktorým je obec ako aj zamestnancov obce, vrátane vedúcich zamestnancov a zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

### **Článok II.**

#### **Vymedzenie pojmov**

1. Na účely tejto smernice sa rozumie:
  - a) zamestnancom fyzická osoba v pracovnoprávnom vzťahu k obci,
  - b) zamestnávateľom obec,
  - c) zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa pri prijímaní a preverení podnetov, spôsobe podávania podnetov, zachovávaní mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá podala podnet, oznámenia výsledku preverenia a evidovania podnetov je hlavný kontrolór obce (ďalej len „hlavný kontrolór“),
  - d) oznamovateľom fyzická osoba (zamestnanec), ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia; za oznamovateľa sa okrem oznamovateľa, ktorý požiadal o odmenu Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky považuje aj jemu blízka osoba, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi,
  - e) 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 páchatel'a,
  - f) závažnou protispoločenskou činnosťou protiprávne konanie, ktoré je:
    1. niektorým z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až 263 Trestného zákona, trestným činom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona, niektorým z trestných činov verejných činiteľ'ov podľa ôsmej hlavy druhého dielu osobitnej časti Trestného zákona, alebo niektorým z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti Trestného zákona,

2. trestným činom, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky, alebo
  3. správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 eur,
- g) podnetom
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,
2. Konaním v dobrej viere sa na účely tejto smernice 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 pobytu osoby, ktorá ho podáva, sa na účely tejto smernice považujú za anonymné.

### **Článok III. Podávanie podnetov**

1. Obecný úrad a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce sú povinné zverejniť na svojich webových sídlach meno zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov.
2. Podnet je možné podať:
  - a) elektronickou poštou zaslanou na adresu „podnetyocusady@gmail.com“, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne. Doručenie podnetov na stránke kontroluje hlavný kontrolór,
  - b) písomne poštou zaslanou na adresu: Hlavný kontrolór, Obecný úrad Sady nad Torysou, Byster 189, 044 41 Sady nad Torysou, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ“.
  - c) osobne doručeným písomným podnetom do označenej schránky k tomuto účelu a upevnenej na dverách Obecný úrad Sady nad Torysou, Byster 189, Sady nad Torysou ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne. Schránku kontroluje a vyberá hlavný kontrolór obce.

### **Článok IV. Preverovanie podnetov**

1. Zamestnávateľ je povinný prijať 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 oznámi osobe, ktorá podala podnet, s uvedením dôvodov predĺženia. Zamestnávateľ po obdržaní podnetu tento odstúpi bez meškania hlavnému kontrolórovi obce. Odstúpenie sa zaznamená v evidencii, ktorú vedie hlavný kontrolór. Termíny vybavenia podnetu v zmysle tejto smernice určené pre zamestnávateľa sú v plnej miere záväzné pre hlavného kontrolóra.
2. Lehota na preverenie podnetu začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia podnetu. Za deň doručenia podnetu sa považuje doručenie podnetu podľa čl. III. ods. 2 tejto smernice.
3. Podnety preverí hlavný kontrolór obce osobne.

4. Hlavný kontrolór preverí podnet najprv z hľadiska jeho formálnej stránky. Ak z podnetu jasne a zrozumiteľne vyplýva, kto podnet podal (pri neanonymných podnetoch), a to v rozsahu meno a priezvisko, adresa, proti komu podnet smeruje a akej veci sa týka, hlavný kontrolór začne jeho preverovanie. Ak podnet neobsahuje dané náležitosti, hlavný kontrolór postupuje nasledovne:
  - 4.1. V prípade neanonymných podnetov písomne požiada oznamovateľa o doplnenie chýbajúcich náležitostí a určí primeranú lehotu na ich doplnenie. V preverovaní ďalej pokračuje podľa čl. IV. bod 6 tejto smernice za predpokladu, že oznamovateľ doplní v stanovenej lehote chýbajúce náležitosti podnetu. V prípade ak údaje nebudú doplnené v stanovenej lehote, bude podnet odložený ako nepreskúmateľný, o čom spíše hlavný kontrolór záznam. Hlavný kontrolór pokračuje v preskúmaní podnetu v tom prípade, keď oznamovateľ dodatočne doplní chýbajúce údaje aj po lehote stanovenej hlavným kontrolórom na ich doplnenie. V takom prípade začne nové plynutie lehoty na preverenie podľa čl. IV. bod 1.
  - 4.2. V prípade anonymných podnetov hlavný kontrolór odloží podnet ako nepreskúmateľný a spíše o tom záznam.
5. Ak je podnet po formálnej stránke postačujúci a zrozumiteľný hlavný kontrolór preskúmava podnet po obsahovej stránke, najmä:
  - a) či ide o skutočnosti týkajúce sa závažnej protispoločenskej činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. c) zák. č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a do akej miery môžu skutočnosti v podnete prispieť k jej objasneniu alebo zisteniu a usvedčeniu jej páchatel'a.,
  - b) či ide o inú protispoločenskú činnosť a v akom rozsahu je spáchaná,
  - c) či skutočnosti boli zistené v súvislosti s výkonom zamestnania, postavenia, povolania alebo funkcie oznamovateľa,
  - d) či nie je porušená povinnosť mlčanlivosti,
  - e) či je dôvod na oznámenie skutočností vyplývajúcich z podnetu príslušným orgánom za účelom ich ďalšieho využitia týmito orgánmi,
6. Hlavný kontrolór objektívne preverí a zistí skutkový stav, pričom svoje zistenia podloží písomnými dôkazmi.
7. O preverení podnetu spíše hlavný kontrolór zápisnicu z preverenia podnetu a predloží ju starostovi obce.
8. Neanonymné podnety alebo anonymné, ktoré sú oznámením o protispoločenskej činnosti postúpi hlavný kontrolór podanie orgánom činným v trestnom konaní, prípadne príslušnému správne mu orgánu, ak sa jedná o správny delikt, a o tomto postupe písomne vyrozumie oznamovateľa neanonymného podnetu.
9. Opakovaný podnet, ktorý neobsahuje nové skutočnosti, sa nepreveruje. Túto skutočnosť písomne oznámi hlavný kontrolór osobe, ktorá opakovaný podnet podala.

## **Článok V. Správa z preverenia podnetu**

Výsledkom preverenia podnetu je správa z preverenia podnetu (viď vzor v prílohe), ktorá obsahuje:

- a) číslo preverovaného podnetu podľa evidencie podnetov,
- b) predmet podnetu a jeho druh (anonymný, neanonymný),
- c) meno a priezvisko hlavného kontrolóra a jeho zamestnávateľ,
- d) miesto a čas preverenia podnetu,

- e) výsledky preverenia podnetu, či je podnet opodstatnený alebo neopodstatnený
- f) s uvedením dôvodov opodstatnenosti, resp. neopodstatnenosti, ako aj uvedenie aké porušenie sa jedná
- g) námietky preverovaného zamestnanca v prípade opodstatnenosti podnetu,
- h) zoznam príloh preukazujúcich výsledky preverenia podnetu,
- i) dátum oboznámenia s výsledkom preverenia a podpisy preverovaného zamestnanca a hlavného kontrolóra; tento dátum sa považuje za dátum skončenia preverenia podnetu.

## **Článok VI.**

### **Oprávnenia hlavného kontrolóra pri preverovaní podnetu**

1. Zamestnanci obecného úradu, materských škôl a základnej školy sú na žiadosť hlavného kontrolóra povinné poskytnúť potrebnú súčinnosť pri preverovaní podnetov, pri oboznamovaní sa s výsledkami preverenia podnetu a pri spísaní zápisnice z preverenia podnetu.
2. Hlavný kontrolór je oprávnený:
  - a) vstupovať do objektov, zariadení, dopravných prostriedkov a na pozemky vlastnené alebo využívané obcou,
  - b) vyžadovať od preverovanej osoby v určenej lehote predloženie 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 a odoberať ich aj mimo priestorov 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 súčinnosť potrebnú na preverenie podnetu.
3. Hlavný kontrolór je povinný:
  - a) oboznámiť preverovanú osobu s predmetom podnetu,
  - b) vydať preverovanej osobe písomné potvrdenie o odobratí originálov dokladov, písomností a iných materiálov mimo ich priestorov.
4. Preverovaná osoba je povinná poskytnúť hlavnému kontrolórovi, ktorý vykonáva preverenie, v maximálnej miere súčinnosť potrebnú na preverenie podnetu a predložiť mu v určenej lehote všetky požadované doklady, informácie a vyjadrenia.
5. Preverovaná osoba je oprávnená oboznámiť sa s predmetom podnetu, vyžadovať od hlavného kontrolóra preverujúceho 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.

## **Článok VII.**

## **Zachovávanie mlčanlivosti**

1. Zamestnávateľ a hlavný kontrolór sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa neanonymného podnetu.
2. Oznamovateľ neporuší povinnosť mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania, a ktoré v záujme zamestnávateľa nemôže oznamovať iným osobám (§ 81 písm. f) Zákonníka práce), ako oznámi závažnú protispoločenskú činnosť alebo inú protispoločenskú činnosť formou podnetu v zmysle tejto smernice.
3. Ustanovenie bodu 2 tohto článku o neporušení povinnosti mlčanlivosti neplatí v prípade ako ide o povinnosť mlčanlivosti podľa osobitných zákonov týkajúcich sa:
  - a) ochrany utajovaných skutočností (§ 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností),
  - b) poštového tajomstva (§ 10 zákona č. 324/2011 o poštových službách),
  - c) obchodného tajomstva (§17 Obchodného zákonníka),
  - d) bankového tajomstva (§ 91 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách),
  - e) telekomunikačného tajomstva (§ 63 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách),
  - f) daňového tajomstva (§ 11 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní)
  - g) poskytovania a prístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie (§ 24 a 25 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti)
  - h) mlčanlivosti príslušníkov spravodajských služieb (§ 23 zákona č. 46/1993 Z. z. o SIS, § 20 zákona č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve),
  - i) mlčanlivosti pri poskytovaní právnych služieb (§ 39 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch, § 23 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii s tým, že týmto nie je dotknutá povinnosť oznámenia trestného činu alebo neprekazenia trestného činu v zmysle § 340 a 341 Trestného zákona.

## **Článok VIII. Evidovanie podnetu**

1. Hlavný kontrolór vedie evidenciu podnetov v „Knihe evidencie podnetov – Oznamovanie protispoločenskej činnosti“ (ďalej aj „KEP“) v rozsahu:
  - 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 – akej veci sa týka,
  - d) vybavenie podnetu - výsledok jeho preverenia,
  - e) dátum skončenia preverenia podnetu.
2. Písomný podnet doručený do podateľne obecného úradu označený podľa čl. III. ods. 2 písm. b) a c) tejto smernice musí byť bez jeho otvorenia bezodkladne doručený hlavnému kontrolórovi.
3. Zamestnávateľ prostredníctvom hlavného kontrolóra je povinný po dobu troch rokov odo dňa doručenia podnetu viesť evidenciu podnetov.
4. V prípade neanonymného podnetu jeho prijatie a zaevidovanie hlavný kontrolór písomne oznámi osobe, ktorá podnet podala.

## **Článok IX.**

### **Oboznamovanie osoby, ktorá podala podnet s výsledkom jeho preverenia**

1. Hlavný kontrolór po prerokovaní zápisnice so starostom obce oboznámi s výsledkom preverenia podnetu osobu, ktorá podnet podala, písomne do desiatich dní od skončenia preverenia podnetu.
2. Za deň preverenia podnetu sa považuje deň prerokovania správy o preverení podnetu.
3. Lehota podľa ods. 1 tohto článku začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni prerokovania správy o preverení podnetu.
4. Oznámenie výsledku preverenia podnetu obsahuje:
  - a) popis podnetu (predmet, dátum podania, identifikácia neanonymného oznamovateľa),
  - b) výsledok preverenia podnetu a jeho kvalifikácia podľa čl. II. ods. 1 písm. f),
  - c) odôvodnenie výsledku preverenia, ktoré vychádza zo správy,
  - d) oznámenie, či je podnet opodstatnený, alebo neopodstatnený,
  - e) informáciu o výsledku preverenia podnetu.

## **Článok X.**

### **Spracúvanie osobných údajov uvedených v podnete**

1. Zamestnávateľ prostredníctvom hlavného kontrolóra v súvislosti so spracúvaním osobných údajov oznamovateľov vedie KEP pod názvom „Oznamovanie protispoločenskej činnosti“ na účel evidencie oznamovateľov podnetov v rozsahu meno, priezvisko a adresa pobytu oznamovateľa alebo v rozsahu poskytnutých údajov.
2. Osobné údaje oznamovateľov sa evidujú bez ich súhlasu na ich spracovávanie v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, nakoľko účel, rozsah a okruh osôb je stanovený zákonom.
3. Osobné údaje oznamovateľov nepodliehajú oznamovacej povinnosti na Úrade na ochranu osobných údajov SR.
4. Spracovávanie osobných údajov oznamovateľov protispoločenskej činnosti zo strany zamestnávateľa a hlavného kontrolóra vrátane ich likvidácie zodpovedá požiadavkám zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. K likvidácii KEP sa pristúpi v lehote 5 rokov (lehota plynie od 1. januára nasledujúceho

## **Článok XI.**

### **Záverečné ustanovenia**

Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. apríla 2016.

V sadoch nad Torysou dňa 24.3.2016

V Z O R

**Číslo podnetu:**

**Zápisnica z preverenia podnetu**

**Predmet podnetu a jeho druh:**

**Preverovaná osoba:**

.....  
(uvedie sa titul, meno, priezvisko, zamestnávateľ a pracovná pozícia  
alebo preverovaná organizačná zložka zamestnávateľa)

**Podnet preveril:**

.....  
(uvedie sa titul, meno, priezvisko, funkcia, názov orgánu osoby poverenej preverením  
podnetu)

**Preverenie podnetu bolo vykonané v dňoch:**

**Miesto preverenia podnetu:** .....  
(uvedie sa organizačná zložka, prípadne objekt)

**Zistené skutočnosti pri preverovaní podnetu:**

(stručne sa uvedie zistený objektívny stav s odvolaním sa na právne predpisy, smernice, prekontrolované doklady, informácie a vysvetlenia preverovaných osôb týkajúce sa predmetu podnetu a ďalej sa uvedie zodpovednosť preverovaných osôb za zistené nedostatky v prípade opodstatnenosti podnetu)

**Námietky preverovanej osoby:**

(uvedú sa námietky preverovanej osoby k zisteným skutočnostiam a k prípadnej zodpovednosti a miere zavinenia preverovanej osoby za zistené nedostatky)



**Výsledky preverenia podnetu:**

(uvedú sa výsledky preverenia podnetu a jeho opodstatnenosť so zohľadnením oprávnených námietok preverovanej osoby)

**Zoznam príloh, ktoré sú súčasťou zápisnice:**

**Podpis osoby, ktorá vykonala preverenie podnetu:**

.....  
(titul, meno, priezvisko, funkcia, názov orgánu, podpis)

**S obsahom zápisnice bola oboznámená preverovaná osoba:**

.....  
(titul, meno, priezvisko, funkcia, názov orgánu, podpis)

**Rozdeľovník výťažkov zápisnice:**

- výťažok č. 1 pre zamestnávateľa
- výťažok č. 2 pre preverovanú osobu

Prevzatie výťažku č. 2 svojím podpisom potvrdzuje:  
.....  
(meno, priezvisko, funkcia, názov orgánu,  
podpis)

V ..... dňa .....