



Smernica č. 2/2018

Zásady o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

| | |
|-----------------------------------|---|
| Názov | Zásady o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti |
| Označenie poradového čísla | 2/2018 |
| Dátum platnosti | 1. júl 2018 |
| Dátum účinnosti | 1. júl 2018 |
| Spracovateľ/Spracovatelia | Ing. Mária Paličková - kontrolór obce |
| Autor - za správnosť | Ing. Mária Paličková - kontrolór obce |
| Schválil | OZ obce Môlča Uznesením č. 24/2018 zo dňa 26. 6. 2018 Ing. Ján Kluka - starosta obce |



Zásady o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

§ 1

Základné ustanovenia

- 1.1 Interná smernica sa vydáva v zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti“), ktorý upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. Tento zákon tiež upravuje povinnosti štátu v oblasti prevencie protispoločenskej činnosti a protikorupčného vzdelávania a výchovy.
- 1.2 Táto smernica upravuje postup pri vybavovaní podnetov podľa zákona¹, podávaním, preverovaním a evidovaním podnetov, ako aj podrobností o oprávneniach zodpovednej osoby, o spracúvaní osobných údajov a o zachovávaní mlčanlivosti v rámci vybavovania podnetov doručených zamestnávateľovi. Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov Obce Môlča a všetky organizácie zriadené Obcou Môlča.

§ 2

Základné pojmy

- 2.1. **Oznamovateľom** je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia a uvedie v ňom skutočnosť, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchatel'a, za oznamovateľ'a sa považuje aj jemu blízka osoba, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľ'ovi.
- 2.2. **Oznámenie** vrátane anonymného oznámenia, ktorým sa rozumie 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.
- 2.3. **Závažnou protispoločenskou činnosťou** je niektoré z nasledujúcich protiprávných konaní:

¹§ 11 ods. 8 zákona č. . 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov



1. niektorý z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až 263 Trestného zákona,
2. trestný čin, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona ,
3. niektorý z trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo marenia úlohy verejným činiteľom,
4. niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia, volebná korupcia),
5. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky alebo,
6. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 eur.

2.4. Iná protispoločenská činnosť konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom; za inú protispoločenskú činnosť sa považuje aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť.²

2.5. Preverovanie podnetu je súhrn činností zodpovednej osoby, zabezpečujúcich vybavenie podnetu oznamovateľa.

2.6. Anonymným podnetom sa rozumie podnet, v ktorom nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podnet podáva.

2.7. Zodpovednou osobou podľa § 11 ods. 3 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v obci je hlavný kontrolór (ďalej len „zodpovedná osoba“).

2.8. Podnetom je oznámenie, vrátane anonymného oznámenia alebo neanonymného podania zamestnanca o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

§ 3

Podávanie podnetov

3.1 Obecny úrad a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce sú povinné zverejniť na internetovej stránke obce a na mieste prístupnom pre zamestnancov spôsoby podávania podnetov a kontaktné údaje zodpovednej osoby.

²Zák. č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



- 3.2 Podnet možno podať ústne, písomne alebo elektronickou poštou.
- 3.3 Podnet podaný ústne je možno uskutočniť do záznamu prostredníctvom zodpovednej osoby (kontrolóra obce).
- 3.4 Písomný podnet sa podáva zodpovednej osobe na adresu Obec Mólča, Prostredná Mólča 61, 974 01 Mólča alebo do podateľne obecného úradu, ktorá je povinná doručený podnet bezodkladne postúpiť zodpovednej osobe, pričom na obálke je potrebné uviesť „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.
- 3.5 Podanie podnetu elektronickou poštou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: maria.palickova8@gmail.com.

§ 4

Preverovanie podnetov

- 4.1 Na preverovanie podnetov podľa tejto smernice je príslušná zodpovedná osoba.
- 4.2. Podnet sa posudzuje vždy podľa jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie.
- 4.3 Zodpovedná osoba preverí, či ide o podnet podľa tejto smernice a či podávateľ podnetu je zamestnancom. V prípade, že z obsahu podania vyplýva, že nejde o podnet podľa tejto smernice, ale na vybavenie podania je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba podanie bezodkladne postúpi tomuto orgánu. O tejto skutočnosti bezodkladne informuje podávateľa podania.
- 4.4 Pri preverovaní podnetu, je zodpovedná osoba povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a na ochranu osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

§ 5

Oprávnenia zodpovednej osoby pri preverovaní podnetov

- 5.1 V prípade potreby doplnenia alebo upresnenia údajov uvedených v podnete, zodpovedná osoba je oprávnená vyzvať oznamovateľa na jeho doplnenie alebo upresnenie s určením konkrétnej lehoty na uskutočnenie tohto úkonu. Zároveň ho poučí, že v prípade ak podanie nebude doplnené alebo upresnené v stanovenej lehote, podanie odloží.



5.2 Ak oznamovateľ podnet nedoplní, zodpovedná osoba takéto podanie odloží, pričom nie sú dotknuté ustanovenia podľa osobitných predpisov³.

5.3 Zamestnanci poskytnú na žiadosť zodpovednej osoby doklady, vyjadrenia, stanoviská a požadovanú súčinnosť v určenej lehote.

§ 6

Vybavovanie podnetov

6.1 O výsledku preverenia podnetu, zodpovedná osoba vyhotoví správu o preverení podnetu (Príloha - vzor č. 2) , ktorá obsahuje:

- a) číslo preverovaného podnetu podľa evidencie podnetov,
- b) predmet podnetu,
- c) meno a priezvisko, pracovné zaradenie a zamestnávateľ osoby, ktorá je predmetom preverovania skutočností uvedených v podnete,
- d) výsledok preverenia podnetu, v ktorom sú zhrnuté skutočnosti, uvádzané oznamovateľom a ich posúdenie z hľadiska právnej relevancie vo vzťahu k možnému naplneniu prvku protispoločenskej činnosti, ako aj ďalšie skutočnosti zistené pri preverovaní podnetu,
- e) meno a priezvisko osoby, ktorá podnet preverovala,
- f) dátum skončenia preverovania podnetu.

6.2 Zodpovedná osoba podnet odloží, ak:

- a) podanie nebolo podané v dobrej viere,
- b) oznamovateľ v priebehu preverovania podnetu, tento písomne vezme späť, dotknuté ustanovenia podľa osobitných predpisov³,
- c) sa nepotvrdili skutočnosti, ktoré sú predmetom podnetu,
- d) vo veci, ktorá je predmetom podnetu, sa už koná podľa osobitných predpisov³.

6.3 Zodpovedná osoba podnet odstúpi, ak na vybavenie podania je vecne príslušný iný orgán podľa osobitných predpisov³.

6.4 Ak z obsahu podania vyplýva, že podnetom je iba časť tohto podania, podľa tejto internej smernice sa prešetrí len príslušná časť podania. Zvyšné časti podania sa vybavujú podľa režimu, pod ktorý spadajú (napr. sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach).

³ Napríklad zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zák. č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.



- 6.5. Pokiaľ podnet smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi zamestnávateľa, 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 podľa zákona č. 122/2013 Z. z. V prípade, že z informácií, ktoré sú súčasťou alebo prílohou podnetu, možno 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.
- 6.6. Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať podávateľ podnetu, ako aj zamestnávateľa, dotknutého zamestnanca či štatutárneho zástupcu na spoluprácu pri preverovaní podnetu spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti.
- 6.7. 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 preverovania pravdivosti tvrdených skutočností a z hľadiska posúdenia ich právnej relevancie vo vzťahu k možnému naplneniu prvku protiprávnosti.
- 6.8. 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 uvedenými, či sú tieto skutočnosti a námietky opodstatnené.
- 6.9. Ak sa preverované osoby odmietnu oboznámiť s výsledkom preverenia, táto skutočnosť sa uvedie v správe.
- 6.10. Z preverovania podnetu je vylúčená zodpovedná osoba (kontrolór obce) v nasledovných prípadoch:
- pokiaľ podnet smeruje priamo voči zodpovednej osobe,
 - pokiaľ, vzhľadom na skutočnosti uvádzané v podnete alebo okolnosti prípadu, možno mať pochybnosti o nezaujatosti zodpovednej osoby vzhľadom na pomer zodpovednej osoby k preverovanej veci, k podávateľovi podnetu alebo k iným dotknutým stranám, ktorých sa podnet tiež priamo alebo nepriamo dotýka.
- V uvedených prípadoch podnety preveruje komisia zriadená Zastupiteľstvom obce Môlča (Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov).
- 6.11. Opakovaný podnet, ak neobsahuje nové skutočnosti, sa nepreveruje.



- 6.12 Anonymné podania, ktoré nie sú podnetmi podľa tejto smernice sa ďalej nepreverujú pričom nie sú dotknuté ustanovenia podľa osobitných predpisov
- 6.13 Podanie podnetu sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by podávateľovi podnetu spôsobili akúkoľvek ujmu.
- 6.14 Pokiaľ sa v prípade preverovania podnetu preukáže, že došlo k spáchaniu trestného činu, zodpovedná osoba je túto skutočnosť povinná oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.
- 6.15 Výsledok preverenia podnetu vo forme písomného záznamu je zodpovedná osoba povinná zaslať podávateľovi podnetu najneskôr **do 10 dní** od jeho preverenia.
- 6.16 Zodpovedná osoba informuje o výsledku preverenia podnetu starostu obce zaslaním správy z preverenia podnetu a súčasne požiada starostu obce, aby v určenom termíne zaslal zodpovednej osobe zoznam opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku spolu s termínom stanoveným na splnenie prijatých opatrení.

§ 7 Lehoty

- 7.1 Podnet podľa tejto smernice, je zodpovedná osoba povinná preveriť najneskôr **do 90 (kalendárnych) dní** od jeho prijatia.
- 7.2 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, pokiaľ nejde o anonymný podnet.
- 7.3 Celková lehota preverovania podnetu **nesmie presiahnuť 120 dní** od jeho prijatia.
- 7.4 Výsledok preverenia podnetu je zodpovedná osoba povinná písomne oznámiť oznamovateľovi najneskôr do 10 dní od jeho preverenia.

§ 8 Spracúvanie osobných údajov uvedených v podnete

Na účely vedenia evidencie podnetov je zodpovedná osoba oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v podnete v rozsahu: meno, priezvisko a adresu pobytu podávateľa podnetu



§ 9

Evidencia podnetov

- 9.1 Zodpovedná osoba je povinná viesť osobitnú evidenciu podnetov samostatne v Knihe podnetov (vzor č. 3 uvedený v prílohe), v ktorej zaznamenáva nasledujúce údaje:
- dátum doručenia podnetu,
 - meno, priezvisko a adresa podávateľa podnetu; v prípade anonymného podnetu sa uvedie iba poznámka, že ide o anonymný podnet,
 - predmet podnetu,
 - výsledok preverenia podnetu,
 - dátum ukončenia preverenia podnetu.
- 9.2 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. Zodpovedná osoba je povinná vyžiadať číslo z podacieho denníka pre každý doručený podnet, ktorý nebol doručený na podateľňu Obce Môlča poštou alebo osobne. V prípade anonymného podania zodpovedná osoba zaeviduje podnet na podateľni ako „anonymný podnet zákon č. 307/2014“.
- 9.3 Zodpovedná osoba je povinná údaje uvedené v odseku 1 uchovávať v evidencii podnetov **3 roky** odo dňa doručenia podnetu.

§ 10

Záverečné ustanovenia

- 10.1 Táto smernica je dostupná všetkým zamestnancom na obecnom úrade, na internetovej stránke obce www.molca.sk, v rozpočtovej organizácii zriadenou obcou.
- 10.2 Táto smernica je súčasťou interných smerníc Obce Môlča a podlieha aktualizácii podľa potrieb a zmien kompetencií a zodpovednosti. Za jej aktualizáciu je zodpovedný autor smernice. Riadiť sa ustanoveniami tejto smernice sú povinní všetci zamestnanci obce a zamestnanci organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
- 10.3 Zodpovedná osoba zabezpečí informovanie všetkých zamestnancov o tomto predpise a zákone č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o čom vyhotoví písomný záznam (Príloha - vzor č. 1).
- 10.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto smernice je príloha č. 1
- VZOR Č. 1 Záznam o oboznámení zamestnancov s možnosťou podania podnetu v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
 - VZOR Č. 2 Správa z preverenia podnetu
 - VZOR Č. 3 Evidencia podnetov v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.



- 10.5 Táto smernica bola schválená Uznesením Zastupiteľstva obce Môlča č. 24/2018 s potvrdením trojpäťinovej väčšiny hlasov všetkých poslancov Zastupiteľstva obce Môlča. Smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania starostom obce.

V Môlči, dňa 26. 6. 2018

Ing. Ján Kluka
starosta obce



VZOR č. 2

Číslo podnetu:

Správa z preverenia podnetu

Predmet podnetu:

Preverovaná osoba:

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

Podnet preveril:

1.
(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 a prizvaných osôb týkajúce sa predmetu podnetu a ďalej sa uvedie zodpovednosť preverovaných osôb za zistené nedostatky v prípade opodstatnenosti podnetu)

Námietky preverovaných osôb:

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

Výsledky preverenia podnetu:

(uvedú sa výsledky preverenia podnetu a jeho opodstatnenosť so zohľadnením oprávnených námietok preverovaných osôb)

Zoznam príloh, ktoré sú súčasťou správy:

.....



Podpisy osůb, ktoré vykonali preverenie podnetu:

1.
(titul, meno, priezvisko, funkcia, názov orgánu, podpis)

S obsahom zápisnice boli oboznámené preverované osoby:

1.
(titul, meno, priezvisko, funkcia, názov orgánu, podpis)

Rozdeľovník výtlačkov správy:

- výtlačok č. 1 pre hlavného kontrolóra obce
- výtlačok č. 2 pre starostu obce
- výtlačok č. 3 pre preverovanú osobu

Prevzatie výtlačku č. 3 svojím podpisom potvrdzuje:
(meno, priezvisko, funkcia, názov orgánu, podpis)

V dňa

