



Interná smernica č. 8/2015
zo dňa 11.09.2015

**Zásady podávania, preverovania
a evidovania podnetov súvisiacich
s oznamovaním protispoločenskej
činnosti**

Obec Rožkovany v súlade s § 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 y d á v a

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov (ďalej len „Zásady“) upravujú:
 - a) postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov týkajúcich sa závažnej protispoločenskej činnosti a inej ako závažnej protispoločenskej činnosti (ďalej len „podnet“),
 - b) podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní podnetov,
 - c) postup pri oboznamovaní osoby, ktorá podala podnet, s výsledkom jeho preverenia,
 - d) podrobnosti o spracúvaní osobných údajov uvedených v podnete a o zachovaní mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá podala podnet.
2. Zásady sú záväzné pre zamestnancov a štatutárne orgány obce Rožkovany a obcou zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie.

Článok 2

Základné pojmy

1. Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia. Za oznamovateľa sa považuje aj jemu blízka osoba, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi.
2. Oznámením 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 páchatela.
3. Závažnou protispoločenskou činnosťou protiprávne konanie, ktoré je:
 - a) niektorým z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností podľa § 261 až 263 Trestného zákona, trestným činom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona, niektorým z trestných činov verejných činiteľov podľa ôsmej hlavy druhého dielu osobitnej časti Trestného zákona alebo niektorým z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti Trestného zákona,
 - b) trestným činom, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky, alebo
 - c) správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 eur,
 - d) niektorý z trestných činov zneužívania právomocí verejného činiteľa alebo marenia úlohy verejným činiteľom,
 - e) niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona (prijímanie úplatku ,podplácanie ,nepriama korupcia, volebná korupcia).
4. Podnetom sa rozumie:
 - a) oznámenie vrátane anonymného oznámenia; anonymným podnetom sa rozumie podnet, v ktorom nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podnet podáva,
 - 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. Konaním v dobrej viere sa 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.

Článok 3

Určenie zodpovednej osoby

1. Za obec Rožkovany (ďalej len „zamestnávateľ“) úlohy zodpovednej osoby podľa § 11 ods. 4 až 7 a § 12 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (ďalej len „zákon“) plní hlavný kontrolór.
2. Hlavný kontrolór plní úlohy zodpovednej osoby podľa § 11 ods. 4 až 7 a § 12 zákona aj vo vzťahu k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadených obcou Rožkovany.
3. Zodpovednou osobou v obci Rožkovany v súlade s § 11 ods.3 zákona, je hlavná kontrolórka obce Rožkovany - *PhDr. Alena Džačovská*, ktorá plní tieto úlohy aj k obcou zriadeným rozpočtovým organizáciám.

Článok 4

Spôsob podávania podnetov

1. Podnet možno podať osobne, písomne alebo elektronickou poštou.
2. Podnet možno podať o s o b n e v mieste trvalého bydliska hlavného kontrolóra :
PhDr. Alena Džačovská
Kamenica 89
3. Písomný podnet sa podáva na adresu:
Obecný úrad
Rožkovany 106
082 71 Lipany
4. Písomný podnet má byť podaný v uzatvorenej obálke s **označením „Neotvárať - do rúk hlavného kontrolóra“**.
5. Podnet elektronickou formou sa podáva na emailovú adresu hlavného kontrolóra: *ajda262@gmail.com*. Tento spôsob je prístupný 24 hodín denne.
6. Podnety prijaté inou osobou ako hlavným kontrolórom je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie hlavnému kontrolórovi.
7. Neanonymný podnet musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu osoby, ktorá podnet podáva, inak sa podnet považuje za anonymný. Anonymný podnet je taktiež preverovaný, pričom výsledok preverenia podnetu je súčasťou evidencie podnetov. Za anonymný podnet bude považovaný aj taký podnet, ktorý bude obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu, ale fyzická osoba dá písomné vyjadrenie, že ona podnet nepodala.
8. V prípade, že na obec bude doručená písomnosť, ktorá nebude spĺňať náležitosti podľa ods. 7 tohto článku (najmä príde ako bežná špeciálne neoznačená zásielka alebo bude zaslaná na inú elektronickú adresu), avšak z jej obsahu bude zrejmé, že ide o podnet, týkajúci sa oznámenia o protispoločenskej činnosti, zamestnanec, ktorému sa takýto podnet dostal do dispozičnej sféry, je povinný ho bez zbytočného odkladu oficiálne postúpiť hlavnému kontrolórovi, pričom je povinný zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podnet podala. Taktiež každý zamestnanec, ktorý sa dozvedel o skutočnostiach zistených v súvislosti s preverovaním podnetu je povinný zachovávať mlčanlivosť.

Článok 5

Povinnosti a oprávnenia zodpovednej osoby

1. Hlavný kontrolór je povinný prijať a preveriť každý podnet podaný podľa zákona.
2. Pri prešetrovaní podnetu sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie.

3. Ak z obsahu podania vyplýva, že nejde o podnet podľa zákona, ale na vybavenie podania je príslušný iný orgán, hlavný kontrolór podanie bezodkladne postúpi podnet tomuto orgánu. O postúpení podania hlavný kontrolór písomne informuje podávateľa podania.
4. Ak z obsahu podania vyplýva, že podnetom je iba časť podania, podľa zákona a „Zásad“ sa prešetrí len príslušná časť podania. Ostatné časti podania, hlavný kontrolór bezodkladne postúpi orgánu príslušnému na vybavenie a tieto sa vybavujú podľa príslušnej právnej úpravy (napr. sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach). O postúpení podania hlavný kontrolór písomne informuje podávateľa podania.
5. Hlavný kontrolór je povinný preveriť podnet najneskôr do 90 dní od jeho prijatia.
6. V odôvodnených prípadoch môže hlavný kontrolór lehotu uvedenú v predchádzajúcom odseku predĺžiť, a to najviac o ďalších 30 dní. O tejto skutočnosti, ako aj o dôvodoch predĺženia lehoty, je povinný bezodkladne informovať podávateľa podnetu, pokiaľ nejde o anonymný podnet.
7. V prípade potreby doplnenia alebo spresnenia údajov uvedených v podnete hlavný kontrolór bez zbytočného odkladu vyzve podávateľa podnetu na jeho doplnenie alebo spresnenie s určením lehoty na uskutočnenie tohto úkonu.
8. Hlavný kontrolór je oprávnený v potrebnom rozsahu písomne žiadať podávateľa podnetu, ako aj zamestnancov a štatutárny orgán zamestnávateľa, o poskytnutie súčinnosti pri preverení podnetu.
9. Na žiadosť hlavného kontrolóra podávateľ podnetu poskytne nevyhnutnú súčinnosť pri vybavovaní podnetu. V čase od odoslania žiadosti na poskytnutie súčinnosti do jej poskytnutia lehota na vybavenie podnetu neplynie.
10. Na žiadosť hlavného kontrolóra obce, sú zamestnanci a štatutárny orgán zamestnávateľa povinní poskytnúť doklady, iné písomnosti, vyjadrenia, informácie, údaje potrebné na preverenie podnetu, ako aj ďalšiu nevyhnutnú súčinnosť pri vybavovaní podnetu.
11. Hlavný kontrolór má povinnosť zachovávať mlčanlivosť o totožnosti podávateľa podnetu.

Článok 6

Preverovanie podnetov

1. Hlavný kontrolór je povinný preveriť a vybaviť podnet tak, aby zistil skutočný stav vecí, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločenským záujmom.
2. Pri preverovaní podnetu sa používa jeho odpis, alebo, ak je to možné, jeho kópia, bez uvedenia údajov, ktoré by identifikovali podávateľa podnetu.
3. Pokiaľ podnet smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu orgánu zamestnávateľa, hlavný kontrolór oboznámi dotknutého zamestnanca alebo štatutárny orgán zamestnávateľa s informáciami uvedenými v podnete a umožní im vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady, písomnosti či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie vecí.
4. V prípade, že z obsahu podnetu, alebo z informácií, ktoré sú obsahom podnetu, možno vyvodiť totožnosť podávateľa podnetu, hlavný kontrolór s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca ani štatutárny orgán zamestnávateľa neoboznámi, ale vyzve ho len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie podnetu.
5. O výsledku preverenia podnetu píše hlavný kontrolór písomnú správu o výsledku preverenia podnetu, v ktorej zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza podávateľ podnetu, 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.
6. Hlavný kontrolór je povinný písomne oboznámiť podávateľa podnetu s výsledkom jeho preverenia najneskôr do 10 dní od preverenia podnetu.
7. Podnet je vybavený oboznámením podávateľa podnetu s písomnou správou o výsledku preverenia podnetu.
8. Ak opätovne podnet podaný v tej istej veci neobsahuje nové skutočnosti, hlavný kontrolór oznámi podávateľovi podnetu, stanovisko a spôsob vybavenia pôvodného podnetu.

9. Pokiaľ sa v prípade preverovania podnetu preukáže, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu, hlavný kontrolór oznámi podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom príslušným podľa osobitných predpisov.

Článok 7

Evidovanie podnetov

1. Hlavný kontrolór je povinný viesť evidenciu podnetov, v ktorej zaznamenáva nasledujúce údaje:

- a) dátum doručenia podnetu,
- b) meno, priezvisko a adresa pobytu podávateľa podnetu; v prípade anonymného podnetu sa uvedie iba poznámka, že ide o anonymný podnet,
- c) predmet podnetu,
- d) výsledok preverenia podnetu,
- e) dátum skončenia preverenia podnetu,
- f) dátum a spôsob a dátum oboznámenia podávateľa s výsledkom preverenia.

2. Evidencia podnetov nepodlieha režimu „Registratúrneho poriadku“.

3. Hlavný kontrolór je povinný údaje uvedené v odseku 1 uchovávať v evidencii podnetov tri roky odo dňa doručenia podnetu.

Článok 8

Spracúvanie osobných údajov uvedených v podnete

1. Na účely vedenia evidencie podnetov je zamestnávateľ oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v podnete v rozsahu: meno, priezvisko a adresa pobytu podávateľa podnetu.

2. Zamestnávateľ je povinný spracúvať osobné údaje v súlade so zákonom č.122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Článok 9

Záverčné ustanovenia

1. Tieto Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti zobralo na vedomie Obecné zastupiteľstvo v Rožkovanoch dňa 11.09.2015 uznesenie č. 86/2015/11.9.2015.

2. Tieto Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti nadobúdajú účinnosť dňom podpisu 11.09.2015.

.....
PhDr. Beáta Kollárová, PhD.
starostka obce