

Starosta obce Gerlachov súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. b) a písm. e/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe ust. § 11 ods. 8 zák. č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v d á v a t ú t o

S M E R N I C U

o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v obci Gerlachov

§ 1

Úvodné ustanovenia

1. Táto smernica upravuje v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov podrobnosti o:
 - a) podávaní podnetov,
 - b) preverovaní podnetov a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní podnetov,
 - c) zachovaní mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá podala podnet,
 - d) evidovaní podnetov,
 - e) oboznamovaní osoby, ktorá podala podnet, s výsledkom jeho preverenia,
 - f) spracúvaní osobných údajov uvedených v podnete.
2. Táto smernica sa vzťahuje na obec Gerlachov, na rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Gerlachov.

§2

Základné ustanovenia

1. Na účely tejto smernice sa rozumie:
 - a) **oznamovateľom**

- i. je fyzická osoba, ktorej zamestnávateľom je Obec Gerlachov, a ktorá v dobrej viere urobí oznámenie, podanie alebo podnet o páchaní protispoločenskej činnosti protiprávnym konaním svojho zamestnávateľa.
 - ii. blízka osoba, oznamovateľa podľa písm. a) bod i), ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi
- b) **oznámením** uvedenie skutočností, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, postavenia alebo funkcie, ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchatel'a,
- c) **anonymné oznámenie, podanie a podnet**, v ktorých nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá ho podáva.
- d) **podnetom**
- i. **oznámenie** vrátane anonymného oznámenia,
 - ii. **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,
- e) **konaním v dobrej viere** sa na účely tohto zákona 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.
2. Na účely zákona č. 307/2014 Z. z. v obci Gerlachov plní úlohy zodpovednej osoby hlavný kontrolór obce. Hlavný kontrolór plní úlohy zodpovednej osoby aj vo vzťahu k rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Gerlachov.
3. Možnosť ohlasovať protispoločenskú činnosť priamo prokuratúre tým nie je dotknutá.

§3

Podávanie podnetov

1. Podnet možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou. Z podnetu musí vyplývať:
 - a) predmet podania a
 - b) pri neanonymnom podnete meno, priezvisko a adresu osoby, ktorá podnet podala.

2. Písomný podnet možno podať:
 - a) poštou zodpovednej osobe na adrese: Obec Gerlachov, Hlavná 110, 05942 Gerlachov,
 - b) osobne na podateľni obecného úradu alebo hlavnému kontrolórovi, na adrese: Obec Gerlachov, Hlavná 110, 059 42 Gerlachov
 - c) elektronicky na mailovú adresu ocu@obecgerlachov.sk
3. Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby. O podaní podnetu ústne do záznamu zodpovedná osoba vyhotoví písomný záznam o ústnom podaní podnetu, ktorý obsahuje:
 - a) dátum a miesto spísania záznamu o ústnom podaní podnetu
 - b) meno, priezvisko a adresu pobytu osoby, ktorá podnet podala. Na žiadosť osoby, ktorá podnet podáva sa tieto údaje neuvádzajú ak ide o anonymný podnet
 - c) predmet podnetu
 - d) podpis zodpovednej osoby a osoby, ktorá podnet podala, pokiaľ nejde o anonymný podnet.
4. Ten kto podnet prevezme je povinný doručený podnet bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe.
5. Podnety, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.
6. Poverený zamestnanec zabezpečí označenie zodpovednej osoby. Spôsoby podávania podnetov musia byť zverejnené a pre všetkých zamestnancov prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom.
7. Spôsobom podávania podnetov, ktorý je prístupný 24 hodín denne je elektronické podávanie podnetov na emailovej adrese ocu@obecgerlachov.sk.
8. Podnety v uzatvorenej obálke by mali mať označenie „Neotvárať – podnet pre hlavného kontrolóra.“

§ 4

Preverovanie podnetov a oprávnenia zodpovednej osoby

1. Na preverovanie podnetov je príslušná zodpovedná osoba obce Gerlachov.
2. Zodpovedná osoba je povinná prijať každý podnet.
3. Pri preverovaní podnetu sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na označenie podnetu.

4. Ak z obsahu podania vyplýva, že podnetom je iba časť tohto podania, podľa tejto internej smernice sa prešetrí len táto časť podania. Zvyšné časti podania sa vybavujú podľa príslušnej právnej úpravy.
5. Pokiaľ z obsahu podania vyplýva, že nejde o podnet podľa tejto internej smernice, ale na vybavenie podania je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba podanie bez meškania postúpi príslušnému správnomu orgánu a upovedomí o tom toho kto podnet podal.
6. Zodpovedná osoba je povinná preveriť podnet najneskôr do 90 kalendárnych dní od jeho prijatia.
7. Lehotu uvedenú v ods. 6 možno predĺžiť, a to najviac o ďalších 30 dní. O tejto skutočnosti, ako aj o dôvodoch predĺženia lehoty je zodpovedná osoba povinná bezodkladne informovať podávateľa podnetu, pokiaľ nejde o anonymný podnet.
8. V prípade, potreby doplnenia alebo ozrejmeneia údajov uvedených v podnete zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve toho, kto podnet podal na jeho doplnenie alebo ozrejmeneie. Zároveň určí primeranú lehotu na uskutočnenie tohto úkonu, a to tak, aby bolo možné podnet vybaviť v stanovených lehotách.
9. Ak k doplneniu alebo ozrejmeneiu neanonymného podnetu nedôjde v primeranej lehote, zodpovedná osoba vyznačí dôvod v osobitnej evidencii podnetov pri výsledku preverenia podnetu.
10. Pokiaľ podnet smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi zamestnávateľa (ďalej len „dotknutý osoba“), zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu oboznámi dotknutú osobu s obsahom podnetu a umožní jej vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady, písomnosti či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie veci.
11. Zodpovedná osoba je oprávnená za účelom riadneho a včasného preverenia podnetu v potrebnom rozsahu požadovať informácie a súčinnosť od zamestnávateľa, štatutárneho zástupcu, dotknutej osoby, rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Gerlachov za účelom preverenia podnetu spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti.
12. Informácie a súčinnosť podľa ods. 10 spočíva v poskytnutí vysvetlení, zapožičaní podkladov a spisov a iných písomných záznamov, najmä účtovných dokladov, zmlúv. Neposkytnutie požadovanej súčinnosti a informácií sa považuje za hrubé porušenie pracovnej disciplíny.
13. O výsledku preverenia podnetu spíše zodpovedná osoba písomný záznam. V písomnom zázname sa zosumarizujú skutočnosti, ktoré uvádza podávateľ podnetu a skutočnosti, ktoré boli zistené preverovaním podnetu a zároveň sa zodpovedná osoba vyjadrí ku každej skutočnosti, a to v nadväznosti na výsledky preverenia tvrdných skutočností a z hľadiska posúdenia ich právnej relevancie vo vzťahu k možnému naplneniu prvku protiprávnosti.
14. Pred vyhotovením záznamu o výsledku preverenia podnetu zodpovedná osoba umožní tomu kto podal podnet vyjadriť sa k zisteným záverom.
15. V prípade, že podávateľ podnetu uvedie nové skutočnosti alebo so zistenými závermi nesúhlasí, zodpovedná osoba sa musí s týmito skutočnosťami a námietkami vysporiadať v písomnom

zázname o výsledku preverenia podnetu s uvedeným, či sú tieto skutočnosti a námietky opodstatnené.

16. Podanie podnetu sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by podávateľovi podnetu spôsobili akúkoľvek ujmu.
17. V prípade, že sa pri preverovaní podnetu preukáže dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu, zodpovedná osoba je povinná fotokópiu spisu postúpiť orgánom činným v trestnom konaní.
18. V prípade, že sa pri preverovaní podnetu preukáže dôvodné podozrenie zo spáchania priestupku alebo správneho deliktu, zodpovedná osoba je povinná fotokópiu spisu postúpiť príslušnému orgánu.

§ 5

Zachovávanie mlčanlivosti

1. Zodpovedná osoba a jej zamestnávateľ sú povinní pri preverovaní neanonymných podnetov zachovávať mlčanlivosť o totožnosti podávateľa podnetu.
2. Pri oboznamovaní s obsahom podnetu podľa § 4 ods. 10 tejto smernice je zodpovedná osoba povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti podávateľa podnetu a na ochranu osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, že z informácií, ktoré sú súčasťou alebo prílohou podnetu, možno vyvodíť totožnosť podávateľa podnetu, zodpovedná osoba s takýmito informáciami dotknutú osobu neoboznámi, prípadne urobí opatrenia, ktoré znemožnia zistenie totožnosti. V prípade, že takéto opatrenia nebudú postačujúce vyzve zodpovedná osoba dotknutý subjekt len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie podnetu.

§ 6

Evidovanie podnetov

1. Obec Gerlachov je povinná viesť evidenciu podnetov, a to po dobu troch rokov odo dňa doručenia podnetu.
2. Evidencia obsahuje nasledovné údaje:
 - 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,
 - d) výsledok preverenia podnetu,
 - e) dátum skončenia preverenia podnetu.
3. Vedením evidencie je poverená zodpovedná osoba.
4. Zodpovedná osoba bezodkladne zaeviduje v evidencii podnetov prijatý podnet priradením čísla podnetu. Číslo podnetu tvorí poradové číslo podľa dátumu jeho doručenia a rok doručenia.

§ 7

Oznamovanie s výsledkom preverenia podnetu

1. Zodpovedná osoba je povinná oznámiť osobe, ktorá podnet podala výsledok jeho preverenia do 10 dní od preverenia podnetu, a to poskytnutím písomného záznamu o preverení podnetu. Výsledok preverenia podnetu zodpovedná osoba zašle alebo odovzdá oznamovateľovi osobne, ak o to oznamovateľ požiada. Oznamovateľ v tomto prípade prevzatie výsledku o preverení podnetu potvrdí.
2. Zodpovedná osoba oznámi výsledok preverenia podnetu pri neanonymnom podnete oznamovateľovi na adresu, ktorú oznamovateľ uviedol ako adresu pobytu, ak smernica neustanovuje inak.
3. Ak oznamovateľ požiada o zaslanie výsledku preverenia podnetu na inú adresu ako adresu pobytu oznamovateľa, zašle zodpovedná osoba výsledok preverenia podnetu na túto adresu.

§ 8

Spracovanie osobných údajov uvedených v podnete

Pri spracovaní podnetov sa dodržiavajú ustanovenia zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 9

Záverečné ustanovenie

1. S touto smernicou sú oboznámení všetci zamestnanci Obce Gerlachov, o čom je vedená prezenčná listina.
2. Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov sú zverejnené a pre všetkých zamestnancov prístupné obvyklým a bežne dostupnými spôsobmi.
3. Táto vnútorná smernica platí od 01.07.2015.

V Gerlachove, dňa 26.06.2015

.....
Mgr. Ján Hroboň
starosta obce

Prílohy k Smernici:

1. Záznam o oboznámení zamestnancov s vnútorným predpisom
2. Evidencia podnetov
3. Evidencia zvukových záznamov hovorov