

Mesto Spišské Vlachy
SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

SMERNICA

č. 1/2019

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

Účinnosť:

01.10.2019

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

1. Smernica o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. (ďalej ako „Smernica“) sa vydáva podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti“).
2. Smernica upravuje:
 - a) postup pri podávaní, preverovaní oznámení a oboznamovaní s výsledkom preverenia,
 - b) podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby,
 - c) podrobnosti o spracúvaní osobných údajov,
 - d) podrobnosti o zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa,
 - e) evidovanie podaných oznámení.
4. 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 činnosti¹.
5. Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobila oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia².
6. Za mesto Spišské Vlachy ako zamestnávateľa (ďalej len „mesto“ alebo „zamestnávateľ“) plní úlohy podľa tejto smernice zodpovedná osoba, ktorou je hlavný kontrolór mesta (ďalej len „zodpovedná osoba“). Hlavný kontrolór mesta je zodpovednou osobou aj vo vzťahu k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám mesta.

Článok II.

Podávanie oznámení

1. Oznámenie možno podať:
 - a) písomne,
 - b) ústne do zápisnice,
 - c) elektronickou poštou.
2. Písomné oznámenie sa podáva zodpovednej osobe alebo do podateľne mestského úradu, ktorá je povinná doručené oznámenie bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe. Z dôvodu ochrany skutočností, ktoré sú obsahom oznámenia, písomné oznámenie sa podáva do podateľne v uzavretej obálke s označením „Oznámenie o protispoločenskej činnosti“.
3. Podanie oznámenia ústnou formou do zápisnice možno uskutočniť u zodpovednej osoby.
4. Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: kontrolor@spisskevlachy.sk. Oznámenia prijaté elektronickou poštou, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.

¹ § 2 písm. b/ zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

² § 2 písm. a/ zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Článok III.

Preverovanie oznámení a oprávnenia zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení

1. Na preverovanie oznámení je príslušná zodpovedná osoba.
2. Pri preverení oznámenia sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie.
3. Ak z obsahu podania vyplýva, že oznámením v zmysle zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti je iba časť tohto podania, podľa smernice sa prešetří 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 alebo sťažnosť podľa § 13 ods. 6 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov).
4. Pokiaľ z obsahu podania vyplýva, že nejde o oznámenie podľa zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ale na vybavenie podania je príslušná iná organizačná zložka zamestnávateľa alebo príslušný iný orgán, zodpovedná osoba podanie bezodkladne postúpi príslušnej organizačnej zložke/ 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.
7. Z preverovania oznámenia je zodpovedná osoba vylúčená v nasledujúcich prípadoch:
 - a) ak oznámenie smeruje priamo voči zodpovednej osobe,
 - 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.
8. V prípade vylúčenia zodpovednej osoby z preverenia oznámenia, primátor mesta určí inú osobu zodpovednú za preverenie oznámenia.
9. 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.
10. Pokiaľ oznámenie smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi (ďalej len „označený zamestnanec“) alebo primátorovi mesta, zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu oboznámi označeného zamestnanca alebo primátora mesta s obsahom oznámenia a umožní mu vyjadriť sa k nemu a predložiť doklady, písomnosti či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie veci.
11. Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať oznamovateľa, označeného zamestnanca či primátora mesta na spoluprácu pri preverovaní oznámenia spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti.
12. 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.

13. 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 vyrovnat' v písomnom zázname o výsledku preverenia oznámenia s uvedením, či sú tieto skutočnosti a námietky opodstatnené.
14. Podanie oznámenia sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by oznamovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu.

Článok IV.

Zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa

1. Pri preverovaní oznámenia sa používa jeho odpis alebo ak je to možné jeho kópia, bez uvedenia údajov, ktoré by identifikovali oznamovateľa. Každý, komu je totožnosť oznamovateľa známa, je povinný o nej zachovať mlčanlivosť.
2. Ak predmet oznámenia neumožňuje jeho prešetrenie bez uvedenia niektorého z údajov o osobe oznamovateľa, zodpovedná osoba o tom oznamovateľa bezodkladne upovedomí.

Článok V.

Oboznamovanie oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia

1. Zodpovedná osoba preverovanie oznámenia odloží, ak:
 - a) ide o opakované oznámenie – oznámenie toho istého oznamovateľa podané opakovane v tej istej veci, ak v ňom oznamovateľ neuvádza nové skutočnosti,
 - b) oznamovateľ neposkytol zodpovednej osobe súčinnosť alebo ak súčinnosť neposkytol v lehote podľa článku III. ods. 11 smernice a bez poskytnutia súčinnosti nie je možné oznámenie preveriť,
 - c) oznamovateľ zomrel a bez poskytnutia jeho súčinnosti nie je možné oznámenie preveriť,
 - d) došlo k skončeniu pracovnoprávneho vzťahu s oznamovateľom a bez poskytnutia jeho súčinnosti nie je možné oznámenie preveriť,
 - e) oznamovateľ vezme oznámenie späť a iné okolností nenasvedčujú tomu, že by späť vzaté oznámenie mohlo poukazovať na protispoločenské konanie.
2. O odložení oznámenia a dôvodoch jeho odloženia podľa písm. a), b) a e) ods. 1 tohto článku zodpovedná osoba písomne upovedomí oznamovateľa.
3. Výsledok preverenia oznámenia vo forme písomného záznamu je zodpovedná osoba povinná zaslať oznamovateľovi najneskôr do 10 dní od jeho preverenia (alebo odloženia).
4. Pokiaľ výsledok preverenia oznámenia naznačuje, že došlo k spáchaniu trestného činu, zodpovedná osoba je túto skutočnosť povinná oznámiť orgánom činným v trestnom konaní a oznamovateľovi podľa ods. 3 tohto článku.
5. Pokiaľ výsledok preverenia oznámenia naznačuje, že došlo k spáchaniu správneho deliktu, zodpovedná osoba je túto skutočnosť povinná oznámiť príslušnému správne mu orgánu a oznamovateľovi podľa ods. 3 tohto článku.

Článok VI.

Evidovanie oznámení

1. Zodpovedná osoba je povinná viesť evidenciu oznámení, v ktorej zaznamenáva nasledujúce údaje:

- a) dátum doručenia oznámenia,
 - b) meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa,
 - 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.

Článok VII.

Spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámení

1. Na účely vedenia evidencie oznámení je zodpovedná osoba oprávnená 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 o osobách, ktoré boli prizvané na preverovanie oznámenia,
 - d) údaje o osobách, ktoré sa na preverovaní oznámenia zúčastnili (na preverení pracovali).
2. Ďalej je zodpovedná osoba oprávnená 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 a interných predpisov zamestnávateľa.

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

1. S účinnosťou k 30.09.2019 sa ruší Smernica č. 1/2015 o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.
2. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov mesta a príspevkových a rozpočtových organizácií mesta.
3. Smernica je dostupná všetkým zamestnancom mesta na webovom sídle www.spisskevlachy.sk.
4. Zamestnávateľ zabezpečí informovanie všetkých zamestnancov o Smernici.
5. V prípade, ak sú alebo sa stanú jednotlivé ustanovenia tejto Smernice neplatné, nevykonateľné a/alebo neúčinné, nemá to za následok neplatnosť, nevykonateľnosť a/alebo neúčinnosť celej Smernice. V takom prípade musia byť neplatné, nevykonateľné a/alebo neúčinné ustanovenia

Smernice nahradené bez zbytočného odkladu platnými, vykonateľnými a účinnými ustanoveniami.

6. Smernica nadobúda platnosť dňom jej podpísania primátorom mesta a účinnosť dňa 01.10.2019.

V Spišských Vlachoch dňa 27.09.2019

Lubomír Fífik
primátor