

Obec TrnIE

Interná smernica č. 1/2015 zo dňa 15.06.2015 o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Na zabezpečenie jednotného postupu v pôsobnosti obce TrnIE v oblasti vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov starosta obce TrnIE podľa § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva túto smernicu.

Čl. 1

Základné ustanovenia

1. Táto smernica upravuje postup pri vnútornom systéme vybavovania 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.
2. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov obce.

Čl. 2

Vymedzenie základných pojmov

Na účely tejto smernice sa rozumie

- a) zamestnancom zamestnanec obce,
- b) oznamovateľom zamestnanec, ktorý v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia podľa tejto smernice,
- c) podnetom
 1. 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. neanonymné podanie zamestnanca o inej protispoločenskej činnosti, ako je závažná protispoločenská činnosť, o ktorej sa osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

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

- d) závažnou protispoločenskou činnosťou je niektoré z nasledujúcich protiprávných konaní:

1. niektorý z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností 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.
- e) 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
- f) preverovanie podnetu je súhrn činností zodpovednej osoby, zabezpečujúcich vybavenie podnetu oznamovateľa,
- g) anonymným podnetom sa rozumie podnet, v ktorom nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podnet podáva,
- h) 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“).

Čl. 3

Podávanie podnetov

1. Zodpovedná osoba je povinná zverejniť na internetovej stránke obce a na mieste prístupnom pre zamestnancov uvedených v čl. 2 písm. a) spôsoby podávania podnetov a kontaktné údaje zodpovednej osoby.
2. Podnet možno podať písomne alebo elektronickou poštou.
3. Písomný podnet sa podáva zodpovednej osobe na adresu Tŕnie so sídlom v obci alebo do podateľne obecného úradu, ktorá je povinná doručený podnet bezodkladne postúpiť zodpovednej osobe, pričom na obálke je potrebné uviesť „URČENÉ PRE ZODPOVEDNÚ OSOBU – NEOTVÁRAŤ“.
4. Podanie podnetu elektronickou poštou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: d.vargovahk@gmail.com.

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

Čl. 4

Preverovanie podnetov

1. Na preverovanie podnetov podľa tejto smernice je príslušná zodpovedná osoba.
2. Podnet sa posudzuje vždy podľa jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie.
3. Zodpovedná osoba preverí, či ide o podnet podľa tejto smernice a či podávateľ podnetu je zamestnancom podľa čl. 2 písm. a) tejto smernice. 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. 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.

Čl. 5

Oprávnenia zodpovednej osoby pri preverovaní podnetov

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.
2. Ak oznamovateľ podnet nedoplní, zodpovedná osoba takéto podanie odloží, pričom nie sú dotknuté ustanovenia podľa osobitných predpisov³.
3. Zamestnanci podľa čl. 2 písm. a) tejto smernice poskytnú na žiadosť zodpovednej osoby doklady, vyjadrenia, stanoviská a požadovanú súčinnosť v určenej lehote.

Čl. 6

Vybavovanie podnetov

1. O výsledku preverenia podnetu, zodpovedná osoba vyhotoví správu o preverení podnetu, 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,

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.

- e) meno a priezvisko osoby, ktorá podnet preverovala,
 - f) dátum skončenia preverovania podnetu.
2. V prípade, že preverením skutočností uvedených v podnete boli zistené nedostatky, zodpovedná osoba uloží starostovi obce prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a určiť zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky.
 3. Zodpovedná osoba podnet odloží, ak:
 - a) podanie nebolo podané v dobrej viere,
 - b) oznamovateľ v priebehu preverovania podnetu, tento písomne vezme späť, pričom nie sú 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.
 4. Zodpovedná osoba podnet odstúpi, ak na vybavenie podania je vecne príslušný iný orgán podľa osobitných predpisov³.
 5. Opakovaný podnet, ak neobsahuje nové skutočnosti, sa nepreveruje.
 6. Anonymné podania, ktoré nie sú podnetmi podľa tejto smernice sa ďalej nepreverujú, pričom nie sú dotknuté ustanovenia podľa osobitných predpisov³.

Čl. 7

Lehoty

1. Podnet podľa tejto smernice, je zodpovedná osoba povinná preveriť najneskôr do 90 (kalendárnych) dní od jeho prijatia.
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.
3. Výsledok preverenia podnetu je zodpovedná osoba povinná písomne oznámiť oznamovateľovi najneskôr do 10 dní od jeho preverenia.

Čl. 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.

Čl. 9

Evidencia podnetov

1. Zodpovedná osoba je povinná viesť osobitnú evidenciu podnetov samostatne, v ktorej zaznamenáva nasledujúce údaje:
 - a) dátum doručenia podnetu,
 - b) meno, priezvisko a adresa podávateľa podnetu; v prípade anonymného podnetu sa uvedie iba poznámka, že ide o anonymný podnet,

- c) predmet podnetu,
 - d) výsledok preverenia podnetu,
 - e) dátum ukončenia preverenia podnetu.
2. Zodpovedná osoba je povinná údaje uvedené v odseku 1 uchovávať v evidencii podnetov 3 roky odo dňa doručenia podnetu.

Čl. 10 **Záverečné ustanovenia**

1. Táto smernica je dostupná všetkým zamestnancom uvedených v čl. 2 písm. a) tejto smernice na obecnom úrade, na internetovej stránke obce www.trnie.sk.
2. Zodpovedná osoba zabezpečí informovanie všetkých zamestnancov uvedených v čl. 2 písm. a) tejto smernice a v 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.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Smernice je:
 - a) Príloha č. 1 Vzor Zápisnice z preverenia podnetu.
4. Táto Smernica nadobúda platnosť dňom jej podpisu starostky obce Trnie a účinnosť dňom 01.07.2015.

V Trní, dňa 15.06.2015

.....
starostka obce



Obec Trnava

Trnava 97, 962 34 Trnava

Číslo podnetu:

Zápisnica z preverenia podnetu

Predmet podnetu:

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

Podnet preveril:
(uvedie sa titul, meno, priezvisko)

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 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 zápisnice:

Podpis osoby, ktorá vykonala preverenie podnetu:

S obsahom zápisnice boli oboznámené preverované osoby:.....

Rozdeľovník výtlačkov zápisnice

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

Prevzatie výtlačku č. 3 svojim podpisom potvrdzuje:
(meno, priezvisko, funkcia, názov organizačného zaradenia, podpis)

V Trnave, dňa