

VNÚTORNÁ SMERNICA Č. 3/2019

Predpis o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona

č. 54/2019 Z.z.

Názov a sídlo organizácie:	Obec Zohor
Vypracovala:	Magdalena Gregerová
Schválil:	Bc. Martin Zálesňák
Dátum vyhotovenia:	23.09.2019
Účinnosť od:	01.10.2019

Obec Zohor v súlade s § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva tento interný predpis.

Článok I Úvodné ustanovenia

1. Tento interný predpis upravuje:
 - a) Postup pri podávaní, preverovaní oznámení a oboznamovaní s výsledkom preverenia,
 - b) Podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby
 - c) Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov a o zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa,
 - d) Evidovanie oznámení

Článok II Základné pojmy

1. Orgánom verejnej moci pre účely tohto predpisu je Obec Zohor.
2. 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 činnosti.
3. Závažná protispoločenská činnosť je definovaná v § 2 ods. d) tohto zákona.
4. Oznamovateľom je fyzická osoba uvedená v § 2 ods. a) tohto zákona.
5. Zodpovednou osobou je Ing. Magdalena Gregerová, hlavný kontrolór obce Zohor.

Článok III Podávanie oznámení

1. Oznámenie možno podať:
 - a) písomne zodpovednej osobe alebo do podateľne orgánu verejnej moci
 - b) ústne do zápisnice u zodpovednej osoby
 - c) elektronickou formou na adresu zodpovednej osoby
kontrolor@obeczohor.sk

Článok IV

Preverovanie oznámení a oprávnenia zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení

1. Na preverovanie oznámení je príslušná zodpovedná osoba.
2. Zodpovedná osoba je na účel riadneho preverenia podnetu oprávnená najmä:
 - a) požadovať doplnenie podnetu od osoby, ktorá podnet podala,
 - b) požadovať vysvetlenie od osoby, voči ktorej podnet smeruje,
 - c) požadovať súčinnosť od iných osôb,
 - d) požadovať potrebnú súčinnosť od organizačných útvarov úradu, predovšetkým predloženie potrebných dokladov, dokumentov a spisových materiálov súvisiacich s obsahom podnetu
3. Zodpovedná osoba je povinná preveriť oznámenie najneskôr do 90 kalendárnych dní od jeho prijatia.
4. O výsledku preverenia oznámenia spíše zodpovedná osoba písomný záznam, v ktorom zhrnie skutočnosti z hľadiska posúdenia ich právnej relevancie vo vzťahu k možnému naplneniu prvku protiprávnosti.
5. Podnet možno vybaviť odložením, ak sa jedná o opakovaný podnet alebo o ktorom nie je možné zistiť skutočný stav veci. Zodpovedná osoba uvedie do zápisnice o výsledku preverenia podnetu tieto skutočnosti.
6. Podnet je vybavený dňom odoslania oznámenia o výsledku preverenia podnetu. Oznámenie o výsledku preverenia podpisuje zodpovedná osoba. Anonymný podnet je vybavený dňom schválenia zápisnice o výsledku preverenia podnetu.
7. Podanie oznámenia sa nesmie stať dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by oznamovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu.
8. Z preverovania oznámenia môže byť zodpovedná osoba vylúčená, ak oznámenie smeruje priamo voči nej alebo vzhľadom na okolnosti prípadu možno mať pochybnosti o nezáujatosti zodpovednej osoby k preverovanej veci. V takom prípade starosta obce Zohor určí inú zodpovednú osobu na preverenie daného oznámenia.

Článok V

Zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa

1. Zodpovedná osoba je pri preverovaní neanonymných podnetov povinná zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podnet podala.
2. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zániku funkcie alebo po skončení pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu.
3. Oznamovateľovi sa poskytuje ochrana podľa zákona.

Článok VI

Oboznamovanie oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia

1. Výsledok preverenia oznámenia vo forme písomného záznamu je zodpovedná osoba povinná zaslať oznamovateľovi najneskôr do 10 dní od jeho preverenia, resp. odloženia.

2. Pokiaľ výsledok preverenia oznámenia naznačuje, že došlo k spáchaniu trestného činu, zodpovedná osoba je túto skutočnosť povinná oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.
3. Pokiaľ výsledok preverenia oznámenia naznačuje, že došlo k spáchaniu správneho deliktu, zodpovedná osoba je túto skutočnosť povinná oznámiť príslušným orgánom oprávneným tento delikt prejednať.

Článok VII Evidovanie oznámení

1. Zodpovedná osoba je povinná viesť evidenciu oznámení, v ktorej zaznamenáva aspoň 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 obec Zohor povinná bezodkladne zaevidovať v evidencii oznámení pod číslom v osobitnom číselnom rade.
3. Údaje uvedené v odst. 1 sa uchovávaajú v evidencii tri roky odo dňa doručenia.

Článok VIII Spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámení

1. Na účely vedenia evidencie oznámení je orgán verejnej moci oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v oznámení v rozsahu:
 - a) Titul, meno, priezvisko, adresa pobytu oznamovateľa
 - b) Údaje o osobe, voči ktorým oznámenie smeruje
 - c) Údaje osôb, ktoré boli prizvané na preverovanie oznámenia
 - d) Údaje osôb, ktoré sa na preverovanie oznámenia zúčastnili
2. Ďalej je orgán verejnej moci oprávnený bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby spracúvať osobné údaje, ktoré už boli zverejnené, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na ochranu práv.
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.
4. Ochranu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú pri preverovaní, vybavovaní, evidencii oznámení, upravujú interné predpisy orgánu verejnej moci týkajúce sa agendy ochrany osobných údajov.

Článok IX Záverečné ustanovenia

1. Tento interný predpis nadobúda účinnosť dňom 01.10.2019.
2. Tento predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov Obce Zohor, rovnako platí pre všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zohor.

V Zohore dňa 23.09.2019



Bc. Martin Zálesňák
starosta obce Zohor

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná dňa 23.09.2019 v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 3 a 4 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z. so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosť použitia verejných prostriedkov. Finančná operácia je/nie* je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, je/nie* je v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných financií. Finančnú operáciu alebo jej časť možno/nemožno* vykonať, vo finančnej operácii alebo jej časti možno/nemožno* pokračovať alebo poskytnuté plnenie treba/netreba* vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

*nehodiace sa preškrtnúť

.....
podpis starostu obce Zohor - Bc. Martin Zálesňák

Táto vnútorná smernica bola prerokovaná so zamestnaneckým dôverníkom Mgr. Gabrielou Kafkovou dňa 23.09.2019 na Obecnom úrade v Zohore.

.....
podpis zamestnaneckého dôverníka - Mgr. G. Kafková