

SMERNICA

O PODÁVANÍ A PREVEROVANÍ

OZNÁMENÍ PROTISPOLOČENSKEJ

ČINNOSTI

Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 KOMÁRNO
IČO: 00 306 525, DIČ: 2021 0357 31

Interný predpis č. 5/2019

Názov:	Smernica o podávaní a preverovaní oznámení protispoločenskej činnosti
Označenie:	Interný predpis č. 5/2019
Verzia:	01
Dátum schválenia:	20.08.2019
Dátum účinnosti od:	01.09.2019
Zodpovedné oddelenie/útvár:	Útvár hlavného kontrolóra mesta Komárno
Schválil:	Primátor mesta
Meno a podpis primátora:	Mgr. Béla Keszegh

§ 1 Úvodné ustanovenia	3
§ 2 Vymedzenie základných pojmov	3
§ 3 Podávanie oznámení	4
§ 4 Preverovanie oznámení a oprávnenia zodpovednej osoby s tým súvisiace.....	4
§ 5 Zachovávanie mlčanlivosti.....	5
§ 6 Evidovanie oznámení.....	6
§ 7 Oboznamovanie oznamovateľa s výsledkom preverenia oznámenia.....	6
§ 8 Spracovanie osobných údajov uvedených v oznámení.....	7
§ 9 Záverečné ustanovenia.....	7

POUŽITÁ LEGISLATÍVA:

- zákon č. 369/1990 Zb. zákona SNR o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 54/2019 Z.z.“)

Zoznam príloh:

Príloha č. 1 - vzor Evidencie oznámení

Príloha č. 2 - vzor Záznamu o oboznámení zamestnancov

§ 1 Úvodné ustanovenia

- (1) Smernica upravuje v súlade s § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. podrobnosti o:
- a) podávaní oznámení
 - b) preverovaní oznámení a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení,
 - c) zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa,
 - d) evidovaní oznámení,
 - e) oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom jeho preverenia jeho oznámenia,
 - f) spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení.
- (2) Táto smernica sa vzťahuje na týchto zamestnávateľov:
- a) Mesto Komárno,
 - b) rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno, (ďalej aj ako „zamestnávateľ“).

§ 2 Vymedzenie základných pojmov

Na účely tejto smernice sa rozumie:

- (1) **oznamovateľ:**
- a) fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, úradu alebo zamestnávateľovi;
 - b) aj blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ, k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa alebo k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateľom oznamovateľa,
- (2) **oznámenie:** 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) **kvalifikované oznámenie:** oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchatela,
- (4) **závažná protispoločenská činnosť:**
- a) trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263 Trestného zákona, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 Trestného zákona, trestné činy verejných činiteľov podľa § 326 až 327a Trestného zákona alebo trestné činy korupcie podľa § 328 až 336b Trestného zákona,
 - b) trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
 - c) správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
 - d) správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur.
- (5) **konanie v dobrej viere:** konanie fyzickej osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má, sa odôvodnene domnieva, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, dovtedy, kým sa nepreukáže opak.
- (6) **zodpovedná osoba:** hlavný kontrolór mesta Komárno.

§ 3 Podávanie oznámení

- (1) Oznámenie možno podať písomne alebo ústne do úradného záznamu.
- (2) Písomné oznámenie možno podať:
 - a) **poštou** na adresu: Hlavný kontrolór mesta Komárno, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
 - b) **osobne do podateľne** Mestského úradu Komárno, Nám. gen. Klapku, Komárno v uzatvorenej obálke s uvedením „do rúk hlavného kontrolóra – neotvárať“,
 - c) **osobne priamo hlavnému kontrolórovi**, na adrese Nám. gen. Klapku 1, Komárno,
 - d) **elektronicky** na e-mailovú adresu oznámenia@komarno.sk a to kedykoľvek 24 hodín denne.
- (3) Podanie oznámenia ústnou formou do úradného záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby. O podaní oznámenia ústne do úradného záznamu zodpovedná osoba vyhotoví písomný záznam o ústnom podaní oznámenia, ktorý obsahuje:
 - a) dátum a miesto spísania záznamu o ústnom podaní oznámenia,
 - b) meno, priezvisko a adresu pobytu osoby, ktorá oznámenie podala;
 - c) predmet oznámenia (opis protispoločenskej činnosti),
 - d) podpis zodpovednej osoby a osoby, ktorá oznámenie podala.
- (4) Písomné oznámenia, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe bez otvorenia uzatvorenej obálky.
- (5) Odbor podpory a vnútornej prevádzky MsÚ Komárno zabezpečí označenie zodpovednej osoby. Zároveň zabezpečí, aby spôsoby podávania oznámení podľa ods. 2 tohto § smernice, boli zverejnené na úradných tabuliach mesta nachádzajúcich sa v hlavnej budove MsÚ a vo vestibule budovy MsÚ na adrese Pevnostný rad 3, Komárno. V rozpočtových a príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno za splnenie uvedených povinností zodpovedá riaditeľ príslušnej organizácie.

§ 4 Preverovanie oznámení a oprávnenia zodpovednej osoby s tým súvisiace

- (1) Na preverovanie oznámení je príslušná zodpovedná osoba – hlavný kontrolór mesta. Zodpovedná osoba je povinná prijať a preveriť každé oznámenie.
- (2) Pri preverovaní oznámenia sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie.
- (3) Ak z obsahu podania vyplýva, že oznámením je iba časť tohto podania, podľa tejto internej smernice sa prešetrí len táto časť podania. Zvyšné časti podania sa vybavujú podľa príslušnej právnej úpravy.
- (4) Pokiaľ z obsahu podania vyplýva, že nejde o oznámenie podľa tejto internej smernice, ale na vybavenie podania je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba podanie bez meškania postúpi príslušnému správneho orgánu a upovedomí o tom oznamovateľa.
- (5) Zodpovedná osoba je povinná preveriť každé oznámenie najneskôr do 90 dní od jeho prijatia. Túto lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 dní. O tejto skutočnosti, ako aj o dôvodoch predĺženia lehoty je zodpovedná osoba povinná bezodkladne informovať oznamovateľa.
- (6) V prípade, potreby doplnenia alebo ozrejmenia údajov uvedených v oznámení, zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve oznamovateľa na jeho doplnenie alebo ozrejmenie. Zároveň určí primeranú lehotu na uskutočnenie tohto úkonu, a to tak, aby bolo možné oznámenie vybaviť v lehotách v zmysle ods. 5.

- (7) Pokiaľ oznamovateľ napriek výzve nedoplní alebo neozrejme oznámenie v určenej lehote, zodpovedná osoba vyznačí dôvod v osobitnej evidencii oznámení pri výsledku preverenia oznámenia.
- (8) Ak oznámenie smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi zamestnávateľa (ďalej len „dotknutá osoba“), zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu oboznámi dotknutú osobu s obsahom oznámenia a umožní jej vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady, písomnosti či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie veci.
- (9) Zodpovedná osoba je oprávnená za účelom riadneho a včasného preverenia oznámenia v potrebnom rozsahu požadovať informácie a súčinnosť od zamestnávateľa, štatutárneho zástupcu, dotknutej osoby, rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, za účelom preverenia oznámenia spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti.
- (10) Informácie a súčinnosť podľa ods. 9 spočívajú 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.
- (11) O výsledku preverenia oznámenia spíše zodpovedná osoba písomný záznam. V písomnom zázname sa zosumarizujú skutočnosti, ktoré uvádza oznamovateľ a skutočnosti, ktoré boli zistené preverovaním oznámenia a zároveň sa zodpovedná osoba vyjadrí ku každej skutočnosti, a to v nadväznosti na výsledky preverenia tvrdených skutočností a z hľadiska posúdenia ich právnej relevancie vo vzťahu k možnému naplneniu prvku protiprávnosti.
- (12) Pred vyhotovením záznamu o výsledku preverenia oznámenia zodpovedná osoba umožní oznamovateľovi vyjadriť sa k zisteným záverom.
- (13) V prípade, že oznamovateľ uvedie nové skutočnosti alebo so zistenými závermi nesúhlasí, zodpovedná osoba sa musí s týmito skutočnosťami a námietkami vysporiadať v písomnom zázname o výsledku preverenia oznámenia s uvedením, či sú tieto skutočnosti a námietky opodstatnené.
- (14) V prípade, že sa pri preverovaní oznámenia preukáže dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu, zodpovedná osoba je povinná oznámiť túto skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní.
- (15) V prípade, že sa pri preverovaní oznámenia preukáže dôvodné podozrenie zo spáchania priestupku alebo správneho deliktu, zodpovedná osoba je povinná oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu.
- (16) Oznámenie sa postúpi priamo orgánom činným v trestnom konaní, pokiaľ:
 - a) oznámenie smeruje priamo voči zodpovednej osobe alebo
 - b) vzhľadom na skutočnosti uvádzané v oznámení alebo okolnosti prípadu, možno mať pochybnosti o nezaujatosti zodpovednej osoby vzhľadom na pomer zodpovednej osoby k preverovanej veci, oznamovateľovi alebo iným dotknutým stranám, ktorých sa oznámenie tiež priamo alebo nepriamo týka.

§ 5 Zachovávanie mlčanlivosti

- (1) Zodpovedná osoba a jej zamestnávateľ sú povinní pri preverovaní oznámení zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa.
- (2) Pri oboznamovaní sa s obsahom oznámenia podľa § 4 ods. 8 tejto smernice je zodpovedná osoba povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a na ochranu osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

- (3) Zodpovedná osoba nakladá s informáciami tak, aby dotknutá osoba nebola oboznámená s totožnosťou oznamovateľa a za tým účelom vykoná potrebné opatrenia.

§ 6 Evidovanie oznámení

- (1) Mesto Komárno je povinné viesť evidenciu oznámení, najmenej počas troch rokov odo dňa doručenia oznámenia.
- (2) Evidencia obsahuje nasledovné údaje:
 - a) dátum doručenia oznámenia,
 - b) meno, priezvisko a adresa pobytu oznamovateľa,
 - c) predmet oznámenia,
 - d) výsledok preverenia oznámenia,
 - e) dátum skončenia preverenia oznámenia.
- (3) Za riadne vedenie evidencie zodpovedá zodpovedná osoba.
- (4) Zodpovedná osoba bezodkladne zaeviduje v evidencii oznámení prijaté oznámenie a priradí mu číslo, ktorým je poradové číslo podľa dátumu jeho doručenia a rok doručenia.

§ 7 Oboznamovanie oznamovateľa s výsledkom preverenia oznámenia

- (1) Zodpovedná osoba je povinná oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia, do 10 dní od preverenia oznámenia.
- (2) Výsledok preverenia oznámenia zodpovedná osoba zasiela poštou doporučenou zásielkou do vlastných rúk oznamovateľa alebo odovzdá oznamovateľovi osobne, ak o to oznamovateľ v oznámení alebo počas jeho preverovania požiadal. Oznamovateľ v tomto prípade prevzatie výsledku o preverení oznámenia potvrdí svojim podpisom. Lehota uvedená v ods. 1 musí byť zachovaná v oboch prípadoch. Zodpovedná osoba nemôže túto lehotu predĺžiť.
- (3) Výsledok preverenia oznámenia sa oznamovateľovi zasiela poštou na adresu, ktorú oznamovateľ uviedol ako adresu pobytu, ak oznamovateľ nepožiadaval o zaslanie na inú adresu.
- (4) V prípade, ak oznamovateľ si doporučenú zásielku do vlastných rúk nevyzdvihne v lehote jej uloženia alebo sa zásielka vráti s vyznačením adresát neznámy, považuje sa táto zásielka za riadne doručenú.
- (5) Ak bolo preverenie oznámenia skončené postúpením veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov, zodpovedná osoba si vyžiada výsledok vybavenia v rozsahu, ako to umožňuje osobitný predpis a do 10 dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámi aj oznamovateľa.

§ 8 Spracovanie osobných údajov uvedených v oznámení

Pri spracovaní oznámení sa dodržiavajú ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení a ostatných s tým súvisiacich platných právnych predpisov.

§ 9 Záverečné ustanovenia

- (1) Smernice sa ukladajú v Registri smerníc v Kancelárii primátora mesta a na spoločnom dátovom úložisku MsÚ Komárno, kde je možné do nich nahliadnuť.
- (2) Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov Mesta Komárno a rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno.
- (3) Touto smernicou sa zrušuje Smernica č. 2/2015 o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti zo dňa 17.06.2015.
- (4) Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 01.09.2019.