



O b e c L i p t o v s k é R e v ú c e

Obecný úrad, 034 74 Liptovské Revúce

Stredná Revúca 386, 034 74 Liptovské Revúce

Vnútorňý predpis č. 1/2023, ktorým sa vydáva Smernica o podrobnostiach podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej spoločenskej činnosti

Vypracoval: Mgr. Miroslava Dančeková – hlavná kontrolórka obce

Schválil: Mgr. Jana Šimová – starostka obce

Dátum: 31.10.2023

OBEC LIPTOVSKÉ REVÚCE

v súlade s § 10 ods. 9 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva

Smernicu o podrobnostiach podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti

Článok 1 Úvodné ustanovenia

1. Smernica o podrobnostiach podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „smernica“) upravuje
 - a) postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „oznámenie“),
 - b) povinnosti a oprávnenia zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení,
 - c) postup pri oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom jeho preverenia,
 - d) prijímanie opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri preverovaní oznámení a o komunikácii s oznamovateľom vo veci týchto opatrení,
 - e) prijímanie opatrení proti bráneniu v oznamovaní protispoločenskej činnosti,
 - f) podrobnosti o spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení a o zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a totožnosti dotknutej osoby.
2. Smernica je záväzná pre zamestnancov a štatutárne orgány obce Liptovské Revúce a obcou zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií, ktoré zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov (ďalej len „zamestnanci a štatutárny orgán“).

Článok 2 Určenie zodpovednej osoby

1. Za obec Liptovské Revúce úlohy zodpovednej osoby podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) plní hlavná kontrolórka obce.
2. Hlavná kontrolórka obce plní úlohy zodpovednej osoby aj vo vzťahu k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadených obcou Liptovské Revúce, ktoré zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov. V podmienkach obce Liptovské Revúce je to Základná škola s materskou školou v Liptovských Revúcach. (ďalej len „ZŠ s MŠ“).
3. Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení sú zverejnené na webovom sídle obce Liptovské Revúce. ZŠ s MŠ zverejňuje označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení na svojej internej tabuli a na svojom webovom sídle.
4. Zodpovedná osoba musí plniť úlohy podľa zákona nezávisle a nestranne. Je povinná udržiavať svoje odborné predpoklady vzdelávaním a absolvovaním školení.

Článok 3 Podávanie oznámení

1. Oznámenie je uvedenie skutočností alebo informácií o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť“), ktorú sa oznamovateľ dozvedel v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a v dobrej viere

- sa domnieva, že ohrozujú verejný záujem, hospodárenie a dobré meno obce Liptovské Revúce alebo ZŠ s MŠ.
2. Oznámenie musí byť čitateľné, zrozumiteľné a musí byť z neho zrejmé, na akú protispoločenskú činnosť oznamovateľ poukazuje.
 3. Aby bolo možné dôkladne preveriť oznámenie, oznamovateľ by mal poskytnúť vo svojom oznámení najmä nasledovné informácie:
 - a) totožnosť a kontaktné údaje oznamovateľa,
 - b) aké správanie viedlo k podozreniu a kto je podozrivý,
 - c) spôsob získania skutočností a informácií, ktoré sú predmetom oznámenia,
 - d) či existujú svedkovia, resp. iné zainteresované osoby, ktoré môže uviesť a identifikovať,
 - e) či má oznamovateľ k dispozícii konkrétne podklady alebo dôkazy, ktoré k oznámeniu doloží,
 - f) či oznamovateľ o týchto skutočnostiach a informáciách už s niekým hovoril a ak áno, s kým.
 4. Oznámenie možno podať aj externými kanálmi, resp. prostredníctvom iného orgánu príslušného na prijatie oznámenia, ktorým je okrem zodpovednej osoby:
 - a) orgán činný v trestnom konaní
 - b) prokuratúra
 - c) správny orgán príslušný na konanie o správnom delikte, ktorý je závažnou protispoločenskou činnosťou
 5. Nikomu nesmie byť bránené v oznamovaní protispoločenskej činnosti; bránením podaniu oznámenia sa rozumie napríklad odmietnutie prijatia oznámenia alebo akékoľvek konanie, ktorého cieľom je zmať, sťažiť alebo spomaliť podanie oznámenia. Konanie osoby, ktorá bude brániť podaniu oznámenia sa vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu môže považovať za závažné alebo za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny. V prípade, ak oznamovateľovi bolo bránené podať oznámenie, je potrebné, aby sa obrátil s touto informáciou priamo na hlavnú kontrolórku obce.
 6. Podanie oznámenia zodpovednej osobe nezavaruje oznamovateľa splniť si povinnosť oznámenia alebo prekážania trestného činu podľa Trestného zákona.

Článok 4

Spôsob podávania oznámení

1. Oznámenie možno podať osobne, písomne alebo elektronickou poštou.
2. Oznámenie možno podať osobne v kancelárii hlavnej kontrolórky obce, adresa Stredná 386, 034 74 Liptovské Revúce. Oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie, pričom hlavná kontrolórka je povinná uskutočniť stretnutie v primeranej lehote. Hlavná kontrolórka pri ústnom podaní vyhotoví zápisnicu o prijatí oznámenia podľa vzoru v Prílohe č.1 smernice, pričom ponúkne oznamovateľovi možnosť skontrolovať jej obsah, prípadne ho opraviť, a potvrdiť ju svojím podpisom.
3. Písomné oznámenie sa podáva na adresu:
Obec Liptovské Revúce
Hlavná kontrolórka obce
Stredná 386
034 74 Liptovské Revúce
4. Písomné oznámenie má byť podané v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať - INTERNÉ CHRÁNENÉ - do rúk hlavnej kontrolórky“.

5. Písomnosť s označením „Neotvárať - INTERNE CHRÁNENÉ - do rúk zodpovednej osoby“ zamestnanec podateľne nesmie otvoriť, označí ju len podacou pečiatkou s vyznačením dátumu prijatia a bezodkladne ju doručí hlavnej kontrolórke obce.
6. Oznámenie elektronickou formou sa podáva na emailovú adresu hlavnej kontrolórky: kontrolor@liptovskerevuice.sk , ktorá je dostupná 24 hodín denne a prístupná len hlavnej kontrolórke obce.
7. Oznámenie je možné podať aj anonymne. Anonymné oznámenie sa považuje za prijaté po uplynutí siedmych dní, teda na ôsmy deň po jeho doručení. Hlavná kontrolórka ho musí riadne zaevidovať a záznamom do spisu uviesť a do evidencie vyznačiť nemožnosť doručenia potvrdenia prijatia oznámenia.
8. Ak oznamovateľ podá podnet anonymne, ale uvedie anonymný emailový kontakt, prostredníctvom ktorého môže naďalej komunikovať a odpovedať na prípadné otázky. Hlavná kontrolórka obce je povinná potvrdiť prijatie oznámenia a informovať oznamovateľa o výsledku prešetrenia oznámenia prostredníctvom tejto emailovej adresy.
9. Oznámenie prijaté inou osobou ako hlavnou kontrolórkou obce je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie hlavnej kontrolórke obce. Zároveň je povinná zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s oznámením, predovšetkým o skutočnostiach, ktoré by mohli identifikovať oznamovateľa, prípadne dotknuté osoby.

Článok 5

Povinnosti a oprávnenia zodpovednej osoby

1. Hlavná kontrolórka obce je povinná prijať a preveriť každé oznámenie podané podľa zákona. Je povinná zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by bránilo jeho podaniu či prevereniu.
2. Hlavná kontrolórka obce je povinná potvrdiť prijatie oznámenia do siedmich dní od jeho prijatia.
3. Pri preverovaní oznámenia sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie.
4. Hlavná kontrolórka obce posúdi na základe obsahu a ďalších znakov podaného oznámenia, či ide o oznámenie o protispoločenskej činnosti, oznámenie o závažnej protispoločenskej činnosti alebo iné podanie a rozhodne o ďalšom postupe.
5. Ak z obsahu oznámenia vyplýva, že nejde o oznámenie podľa zákona, ale na jeho vybavenie je príslušný iný orgán, hlavná kontrolórka obce oznámenie postúpi tomuto orgánu. O postúpení oznámenia hlavná kontrolórka obce písomne informuje oznamovateľa oznámenia.
6. Ak z obsahu oznámenia vyplýva, že oznámením je iba časť oznámenia, podľa zákona a „Smernice“ sa prešetrí len príslušná časť oznámenia. Ostatné časti oznámenia, hlavná kontrolórka obce postúpi orgánu príslušnému na vybavenie, ktorý je povinný vybaviť ich podľa príslušnej právnej úpravy (napr. sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, sťažnosť podľa § 13 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce). O postúpení oznámenia hlavná kontrolórka obce písomne informuje oznamovateľa oznámenia.
7. Hlavná kontrolórka obce je povinná preveriť oznámenie najneskôr do 90 dní odo dňa potvrdenia jeho prijatia; ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia.
8. V prípade potreby doplnenia alebo upresnenia údajov uvedených v oznámení hlavná kontrolórka obce bez zbytočného odkladu vyzve oznamovateľa oznámenia na jeho doplnenie alebo upresnenie s určením primeranej lehoty na uskutočnenie tohto úkonu. V prípade, že bude doplnenie alebo spresnenie oznámenia, bez ktorého nie je možné začať preverova-

- nie oznámenia, vykonané po uplynutí lehoty podľa Čl. 5 ods. 6, hlavná kontrolórka obce vykoná preverenie do 90 dní odo dňa doplnenia alebo spresnenia oznámenia.
9. Hlavná kontrolórka obce je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne žiadať oznamovateľa oznámenia, ako aj zamestnancov a štatutárny orgán, o poskytnutie súčinnosti pri preverení oznámenia.
 10. Oznamovateľ oznámenia je povinný poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pri vybavovaní oznámenia.
 11. Zamestnanci a štatutárny orgán je povinný poskytnúť doklady, iné písomnosti, vyjadrenia, informácie, údaje potrebné na preverenie oznámenia, ako aj ďalšiu nevyhnutnú súčinnosť pri vybavovaní oznámenia.
 12. Hlavná kontrolórka obce je povinná oznámenia, evidenciu oznámení a písomnú dokumentáciu súvisiacu s preverovaním oznámení chrániť pred stratou, zničením, poškodením, zneužitím alebo iným neoprávneným nakladaním, je povinná dbať na to, aby sa zabránil prístup neoprávnených osôb k evidencii oznámení a k dokumentácii súvisiacej s preverovaním oznámení.
 13. Z preverovania oznámenia je hlavná kontrolórka obce vylúčená, ak vzhľadom na skutočnosti uvádzané v oznámení, možno mať pochybnosti o jej nezáujatosti vzhľadom na jej vzťah k preverovanej veci, k oznamovateľovi oznámenia alebo k iným dotknutým stranám, ktorých sa oznámenie tiež priamo alebo nepriamo dotýka. V tomto prípade oznámenie hlavná kontrolórka obce odstúpi orgánu príslušnému na vybavenie podľa osobitných predpisov. O tejto skutočnosti písomne informuje oznamovateľa oznámenia.

Článok 6

Evidovanie oznámení

1. Hlavná kontrolórka obce bezodkladne zaeviduje každé oznámenie v evidencii oznámení oddelene od evidencie ostatných písomností a najneskôr do siedmich dní potvrdí oznamovateľovi prijatie oznámenia.
2. Hlavná kontrolórka obce je povinná počas troch rokov odo dňa doručenia oznámenia viesť evidenciu oznámení, v ktorej zaznamenáva nasledujúce údaje:
 - a) dátum doručenia oznámenia,
 - b) meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa oznámenia, ak nejde o anonymného oznamovateľa,
 - c) predmet oznámenia,
 - d) výsledok preverenia oznámenia,
 - e) dátum skončenia preverenia oznámenia,
 - f) dátum a spôsob oboznámenia oznamovateľa oznámenia s výsledkom preverenia.
3. Evidencia oznámení sa vedie v písomnej podobe a je dostupná výlučne hlavnej kontrolórke obce.
4. Evidencia oznámení nepodlieha režimu „Registratúrneho poriadku“.

Článok 7

Preverovanie oznámení

1. Hlavná kontrolórka obce je povinná preveriť a vybaviť oznámenie tak, aby zistila skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom.
2. Pokiaľ oznámenie smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu orgánu, hlavná kontrolórka obce oboznámi dotknutého zamestnanca alebo štatutárny orgán

s informáciami uvedenými v oznámení a umožní im vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady, písomnosti či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie veci.

3. V prípade, že z obsahu oznámenia, alebo z informácií, ktoré sú obsahom oznámenia, možno vyvodiť totožnosť oznamovateľa oznámenia, hlavná kontrolórka obce s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca ani štatutárny orgán neoboznámi, ale vyzve ho len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie oznámenia.
4. O výsledku preverenia oznámenia spíše hlavná kontrolórka obce správu o výsledku preverenia oznámenia podľa vzoru v Prílohe č. 2 Smernice, v ktorej zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza oznamovateľ oznámenia, a zároveň uvedie zistené skutočnosti, t. j. skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom.
5. Ak sa oznámenie preverovaním preukázalo ako opodstatnené, hlavná kontrolórka obce v správe o výsledku preverenia oznámenia navrhne odporúčania na odstránenie nedostatkov zistených pri preverovaní oznámenia, navrhne lehoty na prijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a na splnenie prijatých opatrení.
6. Hlavná kontrolórka obce oboznámi štatutárny orgán so správou o výsledku preverenia oznámenia a poučí ho o možnosti podať písomné námietky k správe o výsledku preverovania oznámenia, navrhnutým odporúčaniam a k lehotám na prijatie opatrení, na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a na splnenie prijatých opatrení v lehote najmenej päť pracovných dní odo dňa doručenia správy o výsledku preverovania oznámenia, ak sa hlavná kontrolórka obce nedohodne so štatutárnym orgánom inak.
7. Ak štatutárny orgán podá oprávnené námietky k správe o výsledku preverovania oznámenia, navrhnutým odporúčaniam a k lehotám na prijatie opatrení, na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení na splnenie prijatých opatrení, hlavná kontrolórka obce ich zohľadní v správe o výsledkoch preverenia oznámenia.
8. Hlavná kontrolórka obce je povinná oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia do 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia alebo ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia.
9. Pokiaľ sa v prípade preverovania oznámenia preukáže, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu alebo k iným skutočnostiam, zodpovedná osoba oznámi podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom príslušným podľa osobitných predpisov.
10. Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov. Ak výsledkom preverenia oznámenia je postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov, hlavná kontrolórka obce je povinná o tejto skutočnosti vopred informovať oznamovateľa; to neplatí, ak by informovaním oznamovateľa mohlo byť zmarené prešetrenie oznámenia. Hlavná kontrolórka obce je povinná vyžiadať si výsledok vybavenia v rozsahu, ako to umožňuje osobitný predpis a do desiatich dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámiť oznamovateľa.
11. Ak bolo opätovne podané oznámenie v tej istej veci a toto neobsahuje nové skutočnosti, hlavná kontrolórka obce písomne oznámi oznamovateľovi oznámenia stanovisko a spôsob vybavenia pôvodného oznámenia.

Článok 8

Zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa

1. Hlavná kontrolórka obce má povinnosť zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa oznámenia, dotknutej osoby(osoby proti ktorej oznámenie smeruje) a o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri prijímaní a preverovaní oznámenia.
2. Hlavná kontrolórka obce vždy kontaktuje oznamovateľa tak, aby nedošlo k prezradeniu jeho identity (e-mailom, osobne alebo telefonicky).
3. Pri preverovaní oznámenia z dôvodu zachovania anonymity oznamovateľa oznámenia hlavná kontrolórka obce používa odpis oznámenia, alebo, ak je to možné, jeho kópiu, bez uvedenia údajov, ktoré by identifikovali oznamovateľa oznámenia.
4. Na poskytnutie informácie o totožnosti oznamovateľa je potrebný jeho písomný súhlas.
5. Pokiaľ v rámci preverenia oznámenia dôjde k podaniu trestného oznámenia alebo podnetu na správne konanie, uvedenie totožnosti oznamovateľa v takomto podaní je možné len s výslovným súhlasom oznamovateľa. Ak taký súhlas hlavná kontrolórka nemá, postupuje trestné oznámenie alebo podnet na správne konanie bez údajov o totožnosti oznamovateľa.
6. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa a dotknutej osoby trvá aj po ukončení vnútorného preverovania alebo vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní, a to aj vtedy, ak sa podozrenie z protispoločenskej činnosti nepreukázalo ako aj po ukončení pracovného pomeru s oznamovateľom alebo dotknutou osobou.

Článok 9

Spracúvanie osobných údajov a ochrana osobných údajov oznamovateľa

1. Pri spracúvaní osobných údajov získaných pri preverovaní oznámenia sa postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zo dňa 27. apríla 2016 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
2. Hlavná kontrolórka obce na účely evidencie oznámenia spracúva osobné údaje v rozsahu uvedenom v Čl. 6 ods. 2 tejto Smernice.
3. Hlavná kontrolórka obce na účely preverovania oznámenia spracúva aj iné osobné údaje ako sú uvedené v ods. 2 tohto článku, ak je to nevyhnutné na riadne a úplné prešetrenie oznámenia.
4. Osobné údaje uvedené v odseku 2 a 3 sa uchováávajú tri roky odo dňa prijatia oznámenia; tým nie sú dotknuté povinnosti hlavnej kontrolórky vyplývajúce zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Registratúrneho poriadku obce Liptovské Revúce.
5. Oznamovateľ musí poskytnúť také osobné údaje, ktoré sú pravdivé a aktuálne, aby sa nezmárilo preverovanie.

Článok 10

Zrušovacie ustanovenia

1. Nadobudnutím účinnosti tohto vnútorného predpisu sa ruší Vnútorný predpis č. 1/2019 o vnútornom systéme preverovania oznámenia protispoločenskej činnosti platný pre zamestnávateľa Obec Liptovské Revúce a pre Základnú školu s Materskou školou v Liptovských Revúkach zo dňa 26.9.2019.

Článok 11

Záverečné ustanovenia

1. Vnútorňý predpis, ktorým sa vydáva Smernica o podrobnostiach podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti nadobúda účinnosť dňom 01.11.2023.

Obec Liptovské Revúce Hlavná kontrolórka obce	ZÁPISNICA O PRIJATÍ OZNÁMENIA	Príloha č. 1 Vzor Zápisnice o prijatí oznámenia podľa čl. 4 ods. 2 Smernice
--	--	--

Oznámenie prijaté dňa:	Spôsob podania oznámenia: ústne do zápisnice
-------------------------------	--

Údaje o oznamovateľovi:	
Neanonymné oznámenie:	Anonymné oznámenie:
Titul, meno, priezvisko:	
Pobyt:	
Kontakt:	

Predmet oznámenia:

Počet príloh / dokumentov odovzdaných oznamovateľom:	Podpis zodpovednej osoby, ktorá zápisnicu spísala: Podpis oznamovateľa: (V prípade požiadavky oznamovateľa zostať v anonymite sa podpis nevyžaduje)
---	---

Obec Liptovské Revúce Hlavná kontrolórka obce	SPRÁVA O VÝSLEDKU PREVERENIA A VYBAVENIA OZNÁMENIA	Príloha č. 2 Vzor Správy o výsledku preverenia a vybavenia oznámenia podľa čl. 7 ods. 4 Smernice
--	---	--

Oznámenie prijaté dňa:	Spôsob podania oznámenia:
-------------------------------	----------------------------------

Údaje o oznamovateľovi:
Titul, meno, priezvisko:
Pobyt:
Kontakt:

Údaje o preverovanom subjekte:

Čas a miesto preverenia:

Predmet oznámenia:

Výsledok preverenia – zistené skutočnosti:

Odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov:

Spôsob vybavenia:

Oboznámenie preverovaného subjektu s výsledkom preverenia oznámenia:

Oboznámenie oznamovateľa s výsledkom preverenia oznámenia:

Zoznam príloh / dokumentov, ktoré sú súčasťou správy:

Podpis zodpovednej osoby, ktorá vykonala preverenie a vypracovala správu:

Dátum vypracovania správy: