



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO:3612624, DIČ:2021613275

Smernica č. 5/2019

Vnútorňý systém prijímania, preverovania a evidencie oznámení pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja

Účinnosť od 01.08.2019

Trenčiansky samosprávny kraj

v súlade s § 10 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva Smernicu č. 5/2019 Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie oznámení pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „smernica“).

Článok 1 Úvodné ustanovenia

1. Táto smernica upravuje vnútorný systém vybavovania podnetov, ich prijímania, preverovania a evidencie, upravuje tiež práva a povinnosti zamestnancov Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „TSK“) a zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK(ďalej len „OvZP TSK“) ako aj zamestnávateľa TSK a OvZP TSK v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti vyplývajúce zo zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).
2. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov TSK a zamestnancov OvZP TSK.

Článok 2 Vymedzenie pojmov

1. Na účely tejto smernice sa rozumie:
 - a) zamestnancom fyzická osoba v pracovnoprávnom vzťahu k TSK alebo v pracovnoprávnom vzťahu k OvZP TSK,
 - b) zamestnávateľom TSK, OvZP TSK,
 - c) zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa § 10, ods. 4 až 7, a podľa § 11 zákona, hlavný kontrolór TSK (ďalej len hlavný kontrolór)
 - d) oznamovateľom fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, úradu alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje 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,
 - e) oznámením 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,
 - f) kvalifikovaným oznámením oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchatela,
 - g) závažnou protispoločenskou činnosťou:
 - ga) trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev 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,
 - gb) trestným činom, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
 - gc) správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
 - gd) správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur,
 - h) preverovanou osobou osoba alebo organizačná zložka zamestnávateľa, ktorých konanie, resp. nekonanie je predmetom preverenia oznámenia,

- i) úradom Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorým je nezávislý orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, ktorý chráni práva a oprávnené záujmy oznamovateľov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. Úrad je zriadený v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z..
2. Konaním v dobrej viere sa rozumie 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.

Článok 3

Zodpovedná osoba

1. V TSK a v OvZP TSK plní úlohy zodpovednej osoby pre účely zákona a tejto smernice hlavný kontrolór.
2. Hlavný kontrolór je zodpovedný za prijímanie, preverovanie, vybavovanie a evidenciu oznámení a plnenie ďalších úloh stanovených zákonom a touto smernicou.
3. Hlavný kontrolór môže poveriť plnením úloh vyplývajúcich zo zákona a z tejto smernice zamestnancov Útvary hlavného kontrolóra TSK (ďalej len „ÚHK TSK“) zriadeného podľa osobitného predpisu¹ (vzor č. 1).

Článok 4

Povinnosť mlčanlivosti

1. Každý, komu je totožnosť fyzickej osoby, ktorá podala oznámenie, známa, je povinný o nej zachovávať mlčanlivosť.
2. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení a v súvisiacich dokladoch sú osoby prichádzajúce do styku s týmito údajmi povinné postupovať podľa osobitného zákona² a interných predpisov.
3. Na účely vedenia evidencie oznámení je zamestnávateľ oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v oznámení v rozsahu: meno, priezvisko a adresa pobytu oznamovateľa.
4. Ak je z dôvodu objektívneho zistenia skutkového stavu veci potrebné pri preverovaní podnetu sprístupniť skutočnosti uvedené v oznámení tretej osobe, použije sa odpis alebo kópia oznámenia bez uvedenia údajov, ktoré by identifikovali oznamovateľa.

Článok 5

Podávanie podnetov

1. TSK a OvZP TSK sú povinné zverejniť na svojich webových sídlach meno zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení.
2. Oznámenie je možné podať:
 - a) elektronickou poštou zaslanou na adresu hlavnýkontrolor@tsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
 - b) poštou zaslanou na adresu TSK, hlavný kontrolór, k dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.

Článok 6

Evidencia oznámení

¹ § 19f ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

² zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Hlavný kontrolór je povinný po dobu troch rokov od doručenia oznámenia viesť evidenciu oznámení.
2. Evidencia oznámení sa vedie v Knihe evidencie oznámení v rozsahu:
 - a) dátum doručenia podnetu,
 - b) meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa,
 - c) predmet oznámenia,
 - d) výsledok preverenia oznámenia,
 - e) dátum skončenia preverenia oznámenia.
3. Písomné oznámenie doručené do podateľne TSK a označené, ako je uvedené v Článku 5 ods. 2 písm. b) tejto smernice, musí byť bez jeho otvorenia bezodkladne doručený hlavnému kontrolórovi.
4. Doručené oznámenie zodpovedná osoba zaeviduje do Knihy evidencie oznámení.
5. Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania Úradu TSK je povinné na žiadosť hlavného kontrolóra v lehote do 10 pracovných dní posúdiť oznámenie a vypracovať stanovisko s vyhodnotením, či príslušné oznámenie spĺňa resp. nespĺňa znaky závažnej protispoločenskej činnosti v zmysle § 2 písm. d) zákona.
6. Ak z obsahu oznámenia vyplýva, že ide o oznámenie na ktoré sa nevzťahuje zákon, prípadne ak bude oznámenie urobené anonymne, postúpi sa na vybavenie príslušnému orgánu.
7. Ak z obsahu podania vyplýva, že oznámením je iba časť podania podľa zákona, prešetří sa len jeho príslušná časť. Zvyšné časti podania sa vybavujú podľa režimu, pod ktorý spadajú (napr. zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach).
8. Podania, na ktoré sa vzťahuje oznamovacia povinnosť podľa osobitného predpisu³, postúpi zodpovedná osoba orgánom činným v trestnom konaní, prípadne príslušnému správne orgánu, ak sa jedná o správny delikt.
9. Skutočnosti podľa odsekov 6 až 7 tohto článku sa zaznamenávajú do Knihy evidencie oznámení ako výsledok preverenia oznámenia.

Článok 7

Preverovanie podnetov

1. Hlavný kontrolór je povinný prijať a preveriť každé oznámenie do 90 dní od jeho prijatia; túto lehotu možno v odôvodnených prípadoch predĺžiť najviac o ďalších 30 dní s tým, predĺženie oznámi oznamovateľovi s uvedením dôvodov predĺženia. Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov.⁴
2. Z preverovania oznámenia je zodpovedná osoba vylúčená v nasledovných prípadoch:
 - a) oznámenie smeruje voči zodpovednej osobe
 - b) vzhľadom na skutočnosti uvádzané v oznámení alebo okolnosti prípadu možno mať pochybnosti o nezáujatosti zodpovednej osoby vzhľadom na jej pomer k preverovanej veci, k oznamovateľovi alebo iným dotknutým stranám, ktorých sa oznámenie priamo alebo nepriamo dotýka. V takýchto prípadoch rozhodne predseda TSK, kto bude plniť úlohy zodpovednej osoby.
3. Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania Úradu TSK je na žiadosť hlavného kontrolóra povinné poskytnúť potrebnú súčinnosť pri preverovaní oznámení, pri prerokovaní výsledkov preverenia oznámení.
4. Osoba, ktorá preveruje oznámenie, je oprávnená:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, dopravných prostriedkov a na pozemky vlastných alebo využívaných TSK a OvZP TSK,
 - b) vyžadovať od zamestnávateľa preverovanej osoby, od preverovanej osoby prípadne ďalších osôb v určenej lehote predloženie originálov dokladov, záznamov dát na

³ napr. zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

⁴ Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

- pamäťových médiách, ich výpisov, vyjadrení a ostatných informácií potrebných na preverenie opodstatnenosti oznámenia a na zabezpečenie dôkazov o prípadnej protispoločenskej činnosti a odoberať ich aj mimo priestorov zamestnávateľa preverovanej osoby,
- c) vyhotoviť kópie originálov dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách, ich výpisov, vyjadrení a ostatných informácií potrebných na preverenie opodstatnenosti oznámenia a na zabezpečenie dôkazov o prípadnej protispoločenskej činnosti,
- d) vyžadovať od preverovanej osoby a jej zamestnávateľa súčinnosť potrebnú na preverenie oznámenia.
5. Osoba, ktorá preveruje oznámenie, je povinná:
- a) oznámiť zamestnávateľovi preverovanej osoby a preverovanej osobe začiatok preverovania, preukázať sa písomným poverením na preverenie oznámenia a oboznámiť ich s predmetom oznámenia,
- b) vydať zamestnávateľovi preverovanej osoby, prípadne ďalším osobám písomné potvrdenie o odobratí originálov dokladov, písomností a iných materiálov mimo ich priestorov,
- c) zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa.
6. Zamestnávateľ preverovanej osoby a preverovaná osoba, prípadne ďalšie osoby sú povinné poskytnúť osobám, ktoré vykonávajú preverenie, v maximálnej miere súčinnosť potrebnú na preverenie oznámenia a predložiť im v určenej lehote všetky požadované doklady, informácie a vyjadrenia uvedené v odseku 4 tohto článku.
7. Zamestnávateľ preverovanej osoby a preverovaná osoba sú oprávnení oboznámiť sa s predmetom oznámenia, vyžadovať od osôb preverujúcich oznámenie písomné potvrdenie o odobratí dokladov mimo svojich priestorov, predložiť ďalšie doklady a vyjadriť sa v určenej lehote ku všetkým skutočnostiam, ktoré oznámenie obsahuje alebo ktoré boli zistené pri preverovaní oznámenia a ktoré sa týkajú preverovanej osoby.
8. Výsledkom preverenia oznámenia je zápisnica z preverenia oznámenia (Vzor č. 2), ktorá obsahuje:
- a) číslo preverovaného oznámenia podľa evidencie oznámení,
- b) predmet podnetu,
- c) meno a priezvisko, pracovná pozícia a zamestnávateľ osoby alebo názov organizačnej zložky zamestnávateľa, ktorej konanie, resp. nekonanie je predmetom oznámenia,
- d) mená a priezviská osôb, ktoré oznámenie preverovali,
- e) mená a priezviská prizvaných osôb,
- f) miesto a čas preverenia oznámenia,
- g) výsledky preverenia oznámenia,
- h) námietky preverovanej osoby,
- i) písomné zdôvodnenie opodstatnenosti alebo neopodstatnenosti podaných námietok,
- j) zoznam príloh preukazujúcich výsledky preverenia oznámenia,
- k) dátum oboznámenia s výsledkom preverenia a podpisy preverovaných osôb a osôb, ktoré vykonali preverenie; tento dátum sa považuje za dátum skončenia preverenia oznámenia.
9. Preverované osoby sú povinné zúčastniť sa prerokovania výsledkov preverenia a spísania zápisnice z preverenia oznámenia v mieste a čase určenom osobou, ktorá oznámenie preveruje.
10. Ak sa preverované osoby odmietnu oboznámiť s výsledkom preverenia, táto skutočnosť sa uvedie v zápisnici.
11. Výsledok preverenia oznámenia a dátum skončenia preverenia oznámenia sa zaznamenajú do evidencie oznámení.
12. Zodpovedná osoba je povinná oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia, do desiatich dní od preverenia oznámenia. 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 desiatich dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámi aj oznamovateľa.

13. Hlavný kontrolór informuje o výsledku preverenia oznámenia predsedu TSK zaslaním zápisnice z preverenia oznámenia.

Článok 8

Ochrana zamestnanca a pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu

1. Oznamovateľ môže podať žiadosť o poskytnutie ochrany podľa § 3 a § 4 zákona v rámci trestného konania alebo podľa § 5 a § 6 zákona v rámci konania o správnom delikte na orgáne príslušnom v zmysle ustanovení zákona.
2. Ak sa oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s oznámením bol voči nemu urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať úrad do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedel o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu.
3. Úrad bezodkladne pozastaví účinnosť pracovnoprávneho úkonu podľa odseku 2, ak bola dodržaná lehota podľa odseku 2 a ak zamestnávateľ v primeranej lehote určenej úradom nepreukáže, že pracovnoprávny úkon nemá príčinnú súvislosť s oznámením. Úrad vydá potvrdenie o pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu a doručí ho zamestnávateľovi a oznamovateľovi. Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa začína dňom doručenia potvrdenia oznamovateľovi. Rozhodnutiu, ktoré je pracovnoprávnym úkonom sa, sa pozastavením účinnosti odkladá vykonateľnosť.
4. Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa skončí uplynutím 30 dní od doručenia potvrdenia oznamovateľovi. Doručením návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia na súd počas tejto lehoty sa trvanie pozastavenia účinnosti pracovnoprávneho úkonu predlžuje až do nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu o tomto návrhu.
5. Zamestnávateľ môže urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu (ďalej len „pracovnoprávny úkon“) voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý nedal súhlas, len so súhlasom úradu. Súhlas úradu sa nevyžaduje, ak sa pracovnoprávnym úkonom priznáva nárok alebo ak ide o pracovnoprávny úkon súvisiaci so skončením pracovnoprávneho vzťahu, ktorý je dôsledkom právnej skutočnosti, ktorá nezávisí od posúdenia zamestnávateľa.

Článok 9

Záverečné ustanovenia

1. Neplnenie povinností stanovených touto smernicou zamestnancami sa považuje za neplnenie pracovných povinností a porušenie pracovnej disciplíny. Zamestnávateľ je povinný voči týmto osobám uplatniť postup podľa osobitného predpisu⁵.
2. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 01.08.2019

Prílohy:

Príloha č. 1 – Vzor Poverenia

Príloha č. 2 – Vzor Zápisnice z preverenia podnetu

V Trenčíne, 19.07.2019

Ing. Jaroslav Baška
predseda TSK

⁵ napr. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov



V Z O R Ć . 1

Spis. č.xxxxx/20xx/ UHK TSK

V Trenčíne, dňa dd.mm.rrrr

P O V E R E N I E

číslo: xxx/20xx

V zmysle ustanovení § 10 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia Článku 3 ods. 3 Smernice č. 5/2019 TSK Vnútorňý systém prijímania, preverovania a evidencie oznámení pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja

p o v e r u j e m

zamestnancov Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Ing. mmmmm pppppppp -- vedúci kontrolnej skupiny

Ing. mmmmm pppppppp -- člen kontrolnej skupiny

vykonaním preverenia oznámenia č. xxx/20xx *predmet oznámenia* u preverovanej osoby (xxxxx yyyyyy, *pracovná pozícia, zamestnávateľ resp. organizačný útvar právnickej osoby*), v čase od dd.mm.rrrr.

Ing. Richard Horváth
hlavný kontrolór TSK



V Z O R Č. 2

Číslo oznámenia:

Zápisnica z preverenia oznámenia

Predmet oznámenia:

Preverovaná osoba:

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

Oznámenie preveril:

1.

(uvedie sa titul, meno, priezvisko, funkcia, názov orgánu osoby poverenej preverením oznámenia)

2.

Prizvané osoby:

1.

(uvedie sa titul, meno, priezvisko, funkcia, názov orgánu prizvanej osoby)

2.

Preverenie oznámenia bolo vykonané v dňoch:

Miesto preverenia oznámenia:

(uvedie sa organizačná zložka, prípadne objekt)

Zistené skutočnosti pri preverovaní oznámenia:

(stručne sa uvedie zistený objektívny stav s odvolaním sa na právne predpisy, smernice, prekontrolované doklady, informácie a vysvetlenia preverovaných a prizvaných osôb týkajúce sa predmetu podnetu a ďalej sa uvedie zodpovednosť preverovaných osôb za zistené nedostatky v prípade opodstatnenosti oznámenia)

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 oznámenia:

(uvedú sa výsledky preverenia oznámenia a jeho opodstatnenosť so zohľadnením oprávnených námietok preverovaných osôb)



Zoznam príloh, ktoré sú súčasťou zápisnice:

Podpisy osôb, ktoré vykonali preverenie oznámenia:

1.
(titul, meno, priezvisko, podpis)

2.
(titul, meno, priezvisko, podpis)

Podpisy prizvaných osôb:

1.
(titul, meno, priezvisko, podpis)

2.
(titul, meno, priezvisko, podpis)

S obsahom zápisnice boli oboznámené preverované osoby:

1.
(titul, meno, priezvisko, funkcia, názov orgánu, podpis)

Rozdeľovník výtlačkov zápisnice:

- výtlačok č. 1 pre hlavného kontrolóra TSK
- výtlačok č. 2 pre predsedu TSK
- výtlačok č. 3 pre preverovanú osobu

Prevzatie výtlačku č. 3 svojím podpisom potvrdzuje:

(meno, priezvisko, funkcia, názov orgánu, podpis)

V dňa