Vnútorný predpis Obce Nitrianske Hrnčiarovce,

ktorým sa určujú podrobnosti o podávaní oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z.

Interná smernica č.1/2019

Meno	Funkcia	Podpis	Dátum
Spracoval: Mgr. Dana Jakabová	**Hlavný kontrolór**		
Schválil: PhDr. Katarína Nagyová	**Starostka obce**		
Vydanie č. 1			

Obec Nitrianske Hrnčiarovce zastúpená starostkou obce, ako štatutárnym orgánom v súlade s § 10 ods.8 zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, v platnom znení

v y d á v a

Internú smernicu č. 1/2019 – Vnútorný predpis, ktorým sa určujú podrobnosti o podávaní oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z.

Zásady

podávania, preverovania a evidovania oznámení podávaných v zmysle zákona NR SR č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach Obce Nitrianske Hrnčiarovce

Článok 1
Úvodné ustanovenie

1) Tento vnútorný predpis upravuje postup pri :

- **a)** podávaní oznámení,
- **b)** preverovaní oznámení,
- **c)** zachovávaní mlčanlivosti,
- **d)** evidovaní oznámení a
- **e)** oboznamovaním oznamovateľa,

oznámení podaných podľa zákona NR SR č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, v platnom znení.

Článok 2
Záväznosť vnútorného predpisu

1) Tento vnútorný predpis je v zmysle zákona[1] súlade so zákonom záväzný a vzťahuje sa aj na zamestnávateľov:

- **a)** Základnú školu Jelenecká 72 Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 72, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

Článok 3
Podávanie oznámení

1) Oznámenie v zmysle zákona[2] je možné podať :

- **a)** písomne prostredníctvom pošty, alebo poštovej schránky, nachádzajúcej sa v budove sídla Obecného úradu Nitrianske Hrnčiarovce Jelenecká 74, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, a to v zalepenej obálke označenej „ oznámenie podľa zákona č. 54/2019 Z. z.“
- **b)** elektronicky na kontrolorounh@gmail.com (prehliadať, vytvárať dokumenty, zaznamenávať, uchovávať a spracovávať a pod.) má výlučne zodpovedná osoba- hlavný kontrolór.

2) E-mailová adresa uvedená v písm. b) bodu 1 tohto článku je prístupná 24 hodín denne.

3) Písomnosť označenú ako „oznámenie podľa zákona č. 54/2019 Z. z.“ podateľňa/ registratúra neotvára, označí ju len podacou pečiatkou s vyznačením dátumu prijatia a bezodkladne ju doručí zodpovednej osobe – hlavnému kontrolórovi[3].

Článok 4
Preverovanie oznámení a oprávnenia zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení

[1] §10 ods.2 zákona č.54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, v platnom znení.
[2] §2písm. b) a c) zákona č.54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, v platnom znení.
[3] §10 ods.1 zákona č.54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, v platnom znení.

1) Pri prešetrovaní oznámenia sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na označenie.
2) Zodpovedná osoba je pri preverovaní oznámenia oprávnená žiadať od osoby, proti ktorej smeruje, všetky relevantné a na vec sa vzťahujúce informácie a dokumenty a to osobne telefonicky, písomne alebo mailom.
3) Osoba od ktorej Zodpovedná osoba požaduje informácie s odvolaním, „že žiada informácie v súvislosti preverovaním skutočností z oznámenia podľa zák.54/2019 Z.z." je povinná poskytnúť písomné dokumenty a ostatné informácie podľa požiadavky Zodpovednej osoby.
4) V prípade potreby doplnenia podania, alebo spresnenia údajov uvedených v oznámení Zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve oznamovateľa na jeho doplnenie alebo spresnenie, s určením lehoty na doplnenie.
5) Zodpovedná osoba je oprávnená v záujme dodržania zákonnej povinnosti[4] pri realizácii právneho úkonu, alebo vydania rozhodnutia voči zamestnancovi v pracovnoprávnom vzťahu vyzvať zamestnanca spracúvajúceho pracovnoprávnu agendu, aby jej poskytol informácie o všetkých zamýšľaných pracovnoprávnych úkonoch v časovom období určenom zodpovednou osobou.

Článok 5
Povinnosti súvisiace so zachovávaním mlčanlivosti

1) Zodpovedná osoba a všetky osoby, ktoré zodpovedná osoba osloví v súvislosti s prešetrovaním oznámenie sú povinné zachovávať mlčanlivosť v zmysle zákona[5].
2) Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zániku funkcie zodpovednej osoby alebo po skončení jej pracovného pomeru.
3) Povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh v rámci poskytovania súčinnosti Polícii SR, Prokuratúre SR a súdom.

Článok 6
Evidovanie podnetov

1) Zodpovedná osoba vedie samostatnú centrálnu evidenciu oznámení elektronicky v štruktúre v zmysle zákona[6].
2) Každé prijaté oznámenie má osobitné spisové číslo, spis je označený na spisovom obale slovami „ obmedzený prístup", pričom sa uvedie čas trvania obmedzenia.
3) Prijaté oznámenie sa opatrí osobitnou prijímacou pečiatkou s vyznačením dátumu prijatia.
4) Ak je oznámenie podané v obálke aj obálka je súčasťou spisu po celú dobu jeho evidencie.
5) Ak ide o oznámenie podané na e-mailovú adresu, zodpovedná osoba tento podnet opatrí podacou pečiatkou s vyznačením dátumu prijatia podnetu .
6) Evidencia oznámení sa vedie po dobu 3 rokov nasledujúcich po roku doručenia oznámenia. Po uplynutí doby je evidencia oznámení a súvisiaca dokumentácia uložená v registratúrnom stredisku v súlade s platným Registratúrnym poriadkom obce a Registratúrnym plánom.
7) Evidenciu, manipuláciu a obeh záznamov – podnety o protispoločenskej činnosti upravuje osobitný predpis a tento Vnútorný predpis.

Článok 7
Oboznamovanie oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia

1) Výsledok preverenia oznámenia sa oznamuje[7] oznamovateľovi písomne doporučeným listom, ak si oznamovateľ nevyhradil v oznámení inú formu zaslania oznámenia o výsledku preverenia oznámenia.

[4] §7 zákona č.54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, v platnom znení.
[5] §10 ods.6 zákona č.54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, v platnom znení.
[6] §11 ods.1 zákona č.54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, v platnom znení.
[7] §10 ods.7 zákona č.54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, v platnom znení.

Článok 8
Spracúvanie osobných údajov

1) Osobné údaje oznamovateľa uvedené v oznámení je možné použiť a využívať len pre účely postupov podľa súvisiaceho zákona[8] a tohto vnútorného predpisu.

2) Pre nakladanie, spracúvanie, využívanie, likvidáciu osobných údajov platí zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

3) Zamestnávateľ písomne poučí osoby spravujúce personálnu agendu o povinnostiach súvisiacich s poskytovaním prístupu k osobným údajom a dokumentom vyplývajúcich so zákona[9], jedno vyhotovenia poučenia sa doručuje Zodpovednej osobe.

Článok 9
Záverečné a zrušujúce ustanovenia

1) Tento Vnútorný predpis nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania štatutárnym orgánom Obce Nitrianske Hrnčiarovce- starostkou.

2) Zamestnávateľ[10] a každý zamestnávateľ uvedený v článku 2 tohto vnútorného predpisu je povinný oboznámiť svojich zamestnancov s obsahom tohto Vnútorného predpisu, a to pri nástupe do pracovného pomeru, ako aj po nadobudnutí účinnosti tohto Vnútorného predpisu.

3) Oboznámenie s obsahom tohto Vnútorného predpisu sa preukazuje písomným záznamom, ktorý tvorí súčasť personálnej agendy zamestnávateľa.

4) Nadobudnutím účinnosti tohto vnútorného predpisu sa ruší účinnosť Vnútorného predpisu ktorým sa určujú podrobnosti o podávaní, preverovaní a evidovaní protispoločenskej činnosti z roku 2015.

V Nitrianskych Hrnčiarovciach, dňa 4.9.2019

PhDr. Katarína Nagyová
starostka obce

[8] zákon č.54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, v platnom znení.
[9] §10 ods.3 zákona č.54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, v platnom znení.
[10] obec Nitrianske Hrnčiarovce

P O D A N I E O Z N Á M E N I A

podľa Z.č.54/2019 Z.z. a platných vnútorných zásad

(príloha č. 1 zásad)

Kontaktné údaje osoby podávajúcej oznámenie:

Meno, priezvisko, titul: ….....

Adresa: ….....

Telefónny kontakt, mail: ….....

Obsah oznámenia : *(popis jednotlivých skutočností, uviesť meno, priezvisko a pracovnú pozíciu zamestnanca, proti komu, čomu, v akej veci …oznámenie smeruje)*

….....

….....

….....

….....

….....

Prílohy k oznámeniu:

….....

.....

Osoba podávajúca uvedené oznámenie vlastnoručným podpisom potvrdzuje úplnosť a pravdivosť svojho oznámenia voči zamestnávateľovi, a to v dobrej viere zabrániť kriminalite a inej protispoločenskej činnosti.

Oznámenie podané dňa: ….....Čitateľný a vlastnoručný podpis: ….....

Poznámky zodpovednej osoby:
Por. číslo oznámenia /rok z osobitnej evidencie oznámení: .....

Dátum a spôsob prevzatia oznámenia: .....
.....
.....

Z Á Z N A M

o podaní ústneho oznámenia prostredníctvom zodpovednej osoby podľa Z.č. 54/2019 Z.z. a platných vnútorných zásad k tomuto zákonu

Kontaktné údaje osoby podávajúcej oznámenie:

Meno, priezvisko, titul: ….....

Adresa: ….....

Telefónny kontakt, mail: ….....

Obsah oznámenia: *(popis jednotlivých skutočností, uviesť meno, priezvisko a pracovnú pozíciu zamestnanca, proti komu, čomu, v akej veci ….oznámenie smeruje)*

….....

….....

….....

….....

….....

Prílohy k oznámeniu:

….....

Osoba podávajúca uvedené oznámenie vlastnoručným podpisom potvrdzuje úplnosť a pravdivosť svojho oznámenia, prevzatie 1 kópie záznamu ako aj to, že sa jedná o ním osobne podané oznámenie voči zamestnávateľovi, a to v dobrej viere zabrániť kriminalite a inej protispoločenskej činnosti.

Oznámenie osobne podané dňa: ….....Čitateľný a vlastnoručný podpis: ….....

Oznámenie osobne prevzal dňa: ….....Podpis zodpovednej osoby: ….....

Poznámky zodpovednej osoby:
Por. číslo podnetu/rok z osobitnej evidencie oznámení: .....

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: .....
(uvedie sa titul, meno, priezvisko zodpovednej osoby)

Prizvané osoby:

1. .....

2. .....
(uvedie sa titul, meno, priezvisko, funkcia, názov orgánu prizvanej osoby)

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 oznámenia 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:

Podpis zodpovednej osoby, ktorá vykonala preverenie oznámenia:

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

Podpisy prizvaných osôb:

1. .....

2. .....
(titul, meno, priezvisko, funkcia, názov orgánu, 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 Obce Nitrianske Hrnčiarovce
- výtlačok č. 2 pre starostu Obce Nitrianske Hrnčiarovce
- výtlačok č. 3 pre preverovanú osobu

Prevzatie výtlačku č. 3 svojím podpisom potvrdzuje:

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

V ..... , dňa ..... .

EVIDENCIA OZNÁMENÍ

Dátum doručenia oznámenia	Meno, priezvisko a adresa pobytu oznamovateľa resp. anonymné oznámenie	Predmet oznámenia	Výsledok preverenia oznámenia	Dátum skončenia preverenia oznámenia

Záznam o oboznámení zamestnancov s možnosťou podania oznámenia v zmysle zákona NR SR č. 54/2019 Z.z.

Dátum	Meno, priezvisko zamestnanca	podpis