

SMERNICA č. 1/2015

Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.

z 26. júna 2015

o vnútornom systéme vybavovania podnetov fyzickej osoby o protispoločenskej činnosti

Riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. (ďalej len „Agentúra“) podľa § 23 ods. 1 zákona č. 213/1997Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby a § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

- (1) Táto smernica upravuje podrobnosti o vnútornom systéme vybavovania podnetov podľa osobitného predpisu (ďalej len „podnet“).¹⁾
- (2) Za Agentúru ako zamestnávateľa plní úlohy podľa osobitného predpisu²⁾ zodpovedná osoba, ktorou je zástupca riaditeľa.

Čl. 2

Podávanie a evidovanie podnetov

- (1) Podnet možno podať v listinnej forme, doručený poštou alebo v elektronickej forme, doručený e-mailom alebo prostredníctvom elektronického formuláru. V záujme ochrany osobných údajov je vhodné, aby bol podnet adresovaný vždy zodpovednej osobe.
- (2) Označenie zodpovednej osoby jej poštová adresa, jej e-mailová adresa ako aj elektronický formulár na podávanie podnetov sú zverejnené na webovom sídle Agentúry v časti Dokumenty/Verejný.
- (3) Fyzickou osobou poskytnutý údaj o e-mailovej adrese a ďalšie osobné údaje uvedené v podnete podanom v akejkoľvek forme podľa odseku 1, okrem osobných údajov podľa článku 7 odseku 1, sa bez zbytočného odkladu zlikvidujú alebo iným vhodným spôsobom sa zabezpečí ich ochrana podľa osobitného predpisu.³⁾

¹⁾ § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 307/2014Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

²⁾ § 11 ods. 4 až 7 a § 12 zákona č. 307/2014Z.z.

³⁾ § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 122/2013Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

- (4) Ak podnet je nečitateľný, nezrozumiteľný, alebo nespĺňa náležitosti podľa osobitného predpisu⁴⁾ zodpovedná osoba bezodkladne vyzve fyzickú osobu, ktorá podala podnet, aby ho do 10 pracovných dní doplnila alebo zosúladila, súčasne ju poučí, že inak sa podnet nepreveruje.

Čl. 3

- (1) Evidenciu podnetov vedie zodpovedná osoba v písomnej forme v knihe podnetov fyzických osôb o protispoločenskej činnosti.
- (2) Evidencia podnetov, okrem náležitostí uvedených v osobitnom predpise,⁵⁾ obsahuje najmä údaje o dátume zaevidovania podnetu, o druhu podnetu napríklad oznámenie alebo podanie, číslo registratúrneho spisu, názve preverovaného subjektu a dátume odoslania oboznámenia fyzickej osoby, ktorá podala podnet, s výsledkom preverenia.

Čl. 4

Preverovanie podnetov a oprávnenia zodpovednej osoby

- (1) Na preverovanie podnetov je príslušná zodpovedná osoba zamestnávateľa – zástupca riaditeľa.
- (2) Pri prešetrovaní podnetu sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie.
- (3) Ak z obsahu podania vyplýva, že podnetom je iba časť tohto podania, podľa tohto predpisu sa prešetrí len príslušná časť podania. Zvyšné časti podania sa vybavujú podľa režimu, pod ktorý spadajú (napr. sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach).
- (4) Pokiaľ z obsahu podania vyplýva, že nejde o podnet podľa tohto vnútorného predpisu, ale na vybavenie podania je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba podanie bezodkladne postúpi tomuto orgánu. O tejto skutočnosti bezodkladne informuje podávateľa podania.
- (5) Zodpovedná osoba je povinná preveriť podnet najneskôr do 90 kalendárnych dní od jeho prijatia.
- (6) V odôvodnených prípadoch môže zodpovedná osoba lehotu uvedenú v predchádzajúcom odseku predĺžiť, a to najviac o ďalších 30 dní. O tejto skutočnosti, ako aj o dôvodoch predĺženia lehoty je povinná bezodkladne informovať podávateľa podnetu, pokiaľ nejde o anonymný podnet.
- (7) Celková lehota preverovania podnetu nesmie presiahnuť 120 dní od jeho prijatia.
- (8) V prípade potreby doplnenia alebo upresnenia údajov uvedených v podnete zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve podávateľa podnetu na jeho doplnenie alebo upresnenie s určením lehoty na uskutočnenie tohto úkonu.
- (9) Pokiaľ podnet smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi zamestnávateľa (ďalej len „dotknutý zamestnanec a štatutárny zástupca“), zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu oboznámi dotknutého zamestnanca alebo štatutárneho zástupcu s obsahom podnetu a umožní mu vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady, písomnosti či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie veci. Pri oboznamovaní s obsahom podnetu je zodpovedná osoba povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti podávateľa podnetu a na ochranu osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. V prípade, že z informácií, ktoré sú súčasťou alebo prílohou podnetu, možno vyvodit'

⁴⁾ § 2 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 307/2014Z.z.

⁵⁾ § 12 zákona č. 307/2014Z.z.

- totožnosť podávateľa podnetu, zodpovedná osoba s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca ani štatutárneho zástupcu neoboznami, ale vyzve ho len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie podnetu.
- (10) Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať podávateľa podnetu, ako aj zamestnávateľa, dotknutého zamestnanca či štatutárneho zástupcu na spoluprácu pri preverovaní podnetu spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti.
 - (11) O výsledku preverenia podnetu spíše zodpovedná osoba písomný záznam, v ktorom zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza podávateľ podnetu, a zároveň sa vyjadrí ku každej skutočnosti, a to z hľadiska preverenia pravdivosti tvrdených skutočností a z hľadiska posúdenia ich právnej relevancie vo vzťahu k možnému naplneniu prvku protiprávnosti.
 - (12) Pred vyhotovením záznamu o výsledku preverenia podnetu zodpovedná osoba umožní podávateľovi podnetu vyjadriť sa k zisteným záverom. Pokiaľ podávateľ podnetu uvedie nové skutočnosti alebo so zistenými závermi nesúhlasí, zodpovedná osoba sa musí s týmito skutočnosťami a nesúhlasnými námietkami vysporiadať v písomnom zázname o výsledku preverenia podnetu s uvedeným, či sú tieto skutočnosti a námietky opodstatnené.
 - (13) Výsledok preverenia podnetu vo forme písomného záznamu je zodpovedná osoba povinná zaslať podávateľovi podnetu najneskôr do 10 dní od jeho preverenia.
 - (14) Zodpovedná osoba a jej zamestnávateľ sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti podávateľa podnetu.
 - (15) Z preverovania podnetu je zodpovedná osoba v nasledujúcich prípadoch:
 - a. Pokiaľ podnet smeruje priamo voči zodpovednej osobe.
 - b. Pokiaľ, vzhľadom na skutočnosti uvádzané v podnete alebo okolnosti prípadu, možno mať pochybnosti o nezaujatosti zodpovednej osoby vzhľadom na pomer zodpovednej osoby k preverovanej veci, k podávateľovi podnetu alebo k iným dotknutým stranám, ktorých sa podnet tiež priamo alebo nepriamo dotýka.
 - (16) Podanie podnetu sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by podávateľovi podnetu spôsobili akúkoľvek ujmu.
 - (17) Pokiaľ sa v prípade preverovania podnetu preukáže, že došlo k spáchaniu trestného činu, zodpovedná osoba je túto skutočnosť povinná oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.

Čl. 5

Zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti

- (1) Totožnosť fyzickej osoby, ktorá podala podnet, je zodpovedná osoba povinná pri preverovaní podnetu utajiť.
- (2) Ak je z dôvodu objektívneho zistenia skutkového stavu veci potrebné pri preverovaní podnetu sprístupniť podnet tretej osobe, použije sa odpis alebo kópia podnetu bez uvedenia údajov, ktoré by identifikovali fyzickú osobu, ktorá podala podnet.
- (3) Každý, komu je totožnosť fyzickej osoby, ktorá podala podnet, známa, je povinný o nej zachovávať mlčanlivosť.

Čl. 6

Oboznamovanie s výsledkom preverenia

- (1) Dňom skončenia preverenia podnetu sa rozumie deň skončenia kontroly podľa osobitného predpisu.⁶⁾
- (2) Fyzickej osobe, ktorá podala neanonymný podnet v akejkoľvek forme podľa článku 2 odseku 1, oznámi výsledok preverenia písomne zodpovedná osoba.
- (3) V oznámení o výsledku preverenia sa uvedú
 - a) kontrolné zistenia z vykonanej kontroly preverenia predmetu podnetu,
 - b) uložené povinnosti kontrolovanému subjektu podľa osobitného predpisu,⁷⁾ vrátane termínov na ich splnenie a
 - c) informácia o predložení správy o výsledku kontroly na rokovanie Správnej rady Agentúry a o jej zverejnení na webovom sídle Agentúry.
- (4) V oznámení o výsledku preverenia sa v prípade zistenia uvedú aj informácie o
 - a) porušení finančnej disciplíny zakladajúcej uloženie odvodu, penále alebo pokuty a o oznámení oprávnenému orgánu na ich uloženie,
 - b) podozrení z trestnej činnosti a o oznámení podozrenia z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní.

Čl. 7

Spracúvanie osobných údajov

- (1) Na účely evidencie podnetov sa spracúvajú osobné údaje fyzickej osoby, ktorá podala podnet (ďalej len „dotknutá osoba“) v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby.
- (2) Osobné údaje podľa odseku 1 sú spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby,⁸⁾ za účelom ich využitia pre potreby poštového styku s dotknutou osobou.
- (3) Osobné údaje evidované v knihe podnetov fyzických osôb o protispoločenskej činnosti sa zlikvidujú bezodkladne po uplynutí doby ich evidovania podľa osobitného predpisu.⁶⁾

Čl. 8

Účinnosť

- (1) Táto smernica nadobúda účinnosť 30. júna 2015.

V Košiciach dňa 26. júna 2015


Ing. Jaroslav Tešliar, PhD.
riaditeľ Agentúry

⁶⁾ § 22 ods. 1 a 2 zákona č. 502/2001Z.z.

⁷⁾ § 22 ods. 3 písm. c) a d) zákona č. 502/2001Z.z.

⁸⁾ § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení