



Smernica č. 009/2023/UHKBBSK

Vnútorňý systém prijímania, preverovania a evidencie oznámení o protispoločenskej činnosti v podmienkach Banskobystrického samosprávneho kraja.

Gestor: Ing. Michal Kňazek
hlavný kontrolór

Schválil: ZBBSK Uznesenie č. 263/2023
z 23. novembra 2023

Mgr. Ondrej Lunter
predseda BBSK

Smernica č. 009/2023/UHKBBSK

Vnútný systém prijímania, preverovania a evidencie oznámení o protispoločenskej činnosti v podmienkach Banskobystrického samosprávneho kraja.

Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 828 100 (ďalej len ako „**BBSK**“), v súlade s § 10 ods. 9 v spojení s § 2 písm. j) bod 1 a bod 2 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**zákon**“), vydáva túto smernicu:

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Táto smernica upravuje vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie oznámení o protispoločenskej činnosti, upravuje aj práva a povinnosti zamestnancov BBSK a tiež zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, ktoré zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov (ďalej BBSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti tiež ako „zamestnávateľ“). Táto smernica tiež upravuje práva a povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti vyplývajúce zo zákona, pravidiel spracovania osobných údajov uvedených v oznámeniach a poskytovanie ochrany oznamovateľom.
2. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov a štatutárne orgány zamestnávateľa podľa článku 2 ods. 1 písm. i).

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1. Na účely tejto smernice sa rozumie:
 - a) **oznamovateľom** fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj fyzická osoba, ktorá v dobrej viere,
 1. urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa skončil, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas trvania tohto pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu,
 2. urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov,
 3. urobila oznámenie anonymne a jej totožnosť bola odhalená,
 4. zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti, ktoré sa dozvedela počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol alebo počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu alebo po skončení pracovnoprávneho alebo iného obdobného vzťahu z dôvodu, že
 - 4a. urobila oznámenie prostredníctvom vnútorného systému preverovania oznámení a nebola oboznámená s výsledkom preverenia podľa článku 8 ods. 15 tejto smernice alebo s opatreniami prijatými na základe preverenia oznámenia podľa článku 8 ods. 15 tejto smernice a následne urobila takéto oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,
 - 4b. urobila oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,
 - 4c. je dôvodná obava, že protispoločenská činnosť môže predstavovať bezprostredné alebo zjavné ohrozenie verejného záujmu, alebo
 - 4d. je dôvodná obava, že v prípade urobienia oznámenia orgánu príslušnému na prijatie oznámenia by jej hrozil postih alebo vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu

hrozí, že orgány na prijatie oznámenia nezabezpečia nestranné a nezávislé preverenie skutočností uvedených v oznámení,

- b) **oznámením** uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti,
- c) **kvalifikovaným oznámením** oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchatel'a,
- d) **závažnou protispoločenskou činnosťou**
 - 1. trestné činy podľa § 168, § 170, § 170b, § 177, § 212, § 213, § 217, § 221, § 226, § 233a, § 237 až 240, § 243, § 243a, § 247, § 247d, § 251a, § 252 až 254, § 261 až 263, § 266 až 268, § 271, § 278a, § 283, § 299a, § 302, § 305, § 326 až 327a, § 328 až 336b, § 336d, § 348, § 352a alebo § 374 Trestného zákona,
 - 2. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou dva roky,
 - 3. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
 - 4. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur,
- e) **pracovnoprávnym vzťahom** pracovný pomer, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, štátnozamestnanecký pomer alebo služobný pomer,
- f) **iným obdobným vzťahom** najmä výkon práv súvisiacich s účasťou, správou alebo riadením v právnickej osobe, činnosť osoby vykonávajúcej funkciu člena orgánu právnickej osoby, činnosť samostatne zárobkovo činnnej osoby, výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, odborná prax, absolventská prax, aktivačná činnosť, dobrovoľnícka činnosť,
- g) **orgánom príslušným na prijatie oznámenia** úrad, prokuratúra alebo správny orgán príslušný na konanie o správnom delikte, ktorý je závažnou protispoločenskou činnosťou podľa ods. 1 písm. d) bodu 3 a 4 tejto smernice, alebo príslušná inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra Európskej Únie,
- h) **dotknutou osobou** fyzická osoba alebo právnická osoba, proti ktorej oznámenie smeruje,
- i) **zamestnávateľom** BBSK, ako aj každá organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, ktorá zamestnáva menej ako 50 zamestnancov,
- j) **orgánom verejnej moci**
 - 1. štátny orgán, obec, vyšší územný celok,
 - 2. právnická osoba zriadená zákonom a právnická osoba zriadená štátom, obcou alebo vyšším územným celkom podľa osobitného predpisu¹⁾,
 - 3. právnická osoba založená osobou uvedenou v bode 1 alebo 2 písm. j) tohto článku smernice,
 - 4. právnická osoba, ktorej zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach v oblasti verejnej správy,
- k) **konaním 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,
- l) **odvetné opatrenie** je konanie alebo opomenutie konania v súvislosti s pracovnoprávnym alebo iným obdobným vzťahom oznamovateľa vyvolané oznámením alebo zverejnením informácií o protispoločenskej činnosti a ktoré oznamovateľovi alebo osobe podľa článku 2 ods. 3 písm. a) až d) tejto smernice spôsobilo alebo môže spôsobiť neopodstatnenú ujmu; odvetným opatrením podľa predchádzajúcej vety je najmä:
 - 1. výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru,
 - 2. skončenie v skúšobnej dobe alebo nepredĺženie pracovného pomeru na dobu neurčitú,
 - 3. odvolanie, preradenie na nižšiu pozíciu alebo odmietnutie povýšenia,
 - 4. zmena pracovných povinností, miesta výkonu práce alebo zmena pracovného času,

¹⁾ § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov; § 1 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5. zníženie mzdy, nepriznanie odmeny alebo osobného príplatku,
 6. neposkytnutie odbornej prípravy,
 7. disciplinárne opatrenie,
 8. nátlak, zastrašovanie alebo obťažovanie,
 9. poškodzovanie dobrej povesti,
 10. odstúpenie od zmluvy o dodávke tovarov a služieb,
 11. zrušenie licencie alebo povolenia,
- m) **hlavný kontrolór BBSK** zodpovednou osobou.
2. Oznamovanie protispoločenskej činnosti sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť ani za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov, ak ide o povinnosť vyplývajúcu z výkonu zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a nejde o povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s ochranou utajovaných skutočností, poštového tajomstva, obchodného tajomstva, bankového tajomstva, telekomunikačného tajomstva alebo daňového tajomstva, ochranou dôverných štatistických údajov, nejde o povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s poskytovaním a sprístupňovaním údajov zo zdravotnej dokumentácie, o povinnosť mlčanlivosti príslušníkov spravodajských služieb alebo o povinnosť mlčanlivosti pri poskytovaní právnych služieb.
 3. Nikto nesmie hroziť odvetným opatrením alebo postihovať odvetným opatrením oznamovateľa alebo
 - a) blízku osobu oznamovateľa,
 - b) fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorú oznamovateľ ovláda, v ktorej má účasť, v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby, alebo pre ktorú vykonáva pracovnú činnosť,
 - c) fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorá ovláda právnickú osobu, v ktorej má oznamovateľ účasť alebo v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby,
 - d) osobu, ktorá oznamovateľovi poskytla pomoc v súvislosti s oznámením, a
 - e) zodpovednú osobu alebo osobu, ktorá sa podieľa na plnení úloh zodpovednej osoby.
 4. Oznamovateľ a osoba podľa článku 2 ods. 3 písm. a) až d) tejto smernice sa nemôže vzdať práva na ochranu pred postihom odvetným opatrením.
 5. Urobením oznámenia podľa tejto smernice nie je dotknutá povinnosť oznámenia trestného činu alebo prekazená trestného činu.

Článok 3

Poskytnutie ochrany oznamovateľovi

1. Oznamovateľ môže požiadať o ochranu v rámci trestného konania prokurátorovi, ako aj v rámci konania o správnom delikte orgánu, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte. Ak oznamovateľ požiada o ochranu podľa predchádzajúcej vety zamestnávateľa, ten ju bezodkladne postúpi príslušnému orgánu. Oznamovateľ, ktorý urobil kvalifikované oznámenie, a ten, voči komu bola pozastavená účinnosť pracovnoprávneho úkonu, majú právo na poskytnutie právnej pomoci podľa osobitného predpisu.²⁾
2. Ak sa oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s oznámením bol voči nemu urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať Úrad na ochranu oznamovateľov o jeho pozastavenie, a to v lehote 15 dní odo dňa, keď sa takomto pracovnoprávnym úkone dozvedel.³⁾

Článok 4

²⁾ § 24f a 24g zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení zákona č. 307/2014 Z. z.

³⁾ § 12 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zodpovedná osoba

1. Hlavný kontrolór plní úlohy zodpovednej osoby pre účely zákona a tejto smernice prostredníctvom Útvary hlavného kontrolóra BBSK (ďalej len ako „ÚHK BBSK“), ktorý je zriadený podľa osobitného predpisu a ktorý zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra BBSK⁴⁾.
2. Zamestnávateľ je povinný umožniť hlavnému kontrolórovi nezávislé plnenie jej úloh, pričom hlavný kontrolór je viazaný len pokynmi predsedu BBSK. Zamestnávateľ nesmie hlavného kontrolóra, ani zamestnancov ÚHK BBSK, postihovať za výkon ich úloh. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť hlavnému kontrolórovi pri plnení jeho úloh potrebnú súčinnosť; najmä je povinný jej poskytnúť dostatočné prostriedky potrebné na plnenie týchto úloh a prístup k osobným údajom a dokumentom. Zamestnávateľ je tiež povinný priebežne zabezpečovať udržiavanie odborných predpokladov hlavného kontrolóra.
3. Hlavný kontrolór je zodpovedný aj za prijímanie, preverovanie a evidenciu oznámení a plnenie ďalších úloh stanovených zákonom a touto smernicou.
4. Hlavný kontrolór môže poveriť plnením niektorých úloh vyplývajúcich zo zákona a z tejto smernice zamestnancov ÚHK BBSK.

Článok 5

Povinnosť mlčanlivosti a spracovanie osobných údajov

1. Každý, komu je totožnosť oznamovateľa a totožnosť dotknutej osoby známa, je povinný o nich zachovávať mlčanlivosť. Na poskytnutie informácie o totožnosti oznamovateľa je potrebný písomný súhlas oznamovateľa. Prvou vetou nie je dotknutá povinnosť poskytnúť informácie o totožnosti oznamovateľa a informácie o totožnosti dotknutej osoby na účely trestného konania alebo konania o správnom delikte podľa osobitných predpisov.
2. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení a v súvisiacich dokladoch sú osoby prichádzajúce do styku s týmito údajmi povinné postupovať podľa osobitných predpisov⁵⁾ a interného predpisu⁶⁾.
3. Na účely vedenia evidencie oznámení je zamestnávateľ oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v oznámení v rozsahu: meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa.
4. Ak je z dôvodu objektívneho zistenia skutkového stavu veci potrebné pri preverovaní oznámenia sprístupniť oznámenie tretej osobe, použije sa odpis alebo kópia oznámenia bez uvedenia údajov, ktoré by identifikovali oznamovateľa.

Článok 6

Podávanie oznámení

1. Zamestnávateľ je povinný zverejniť na svojom webovom sídle meno hlavného kontrolóra a informáciu o spôsoboch podávania oznámení. Zamestnávateľ je rovnako povinný sprístupniť informácie o vnútornom systéme preverovania oznámení v stručnej, zrozumiteľnej, jasne formulovanej a ľahko dostupnej forme a je tiež povinný uľahčovať podávanie oznámení. Informácie podľa tohto bodu pre zamestnávateľa pripraví a aktualizuje hlavný kontrolór.
2. Nikomu nesmie byť bránené v oznamovaní protispoločenskej činnosti. Konanie osoby, ktorá bude brániť podaniu oznámenia, sa s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho prípadu môže považovať za závažné alebo menej závažné porušenie pracovnej disciplíny.

⁴⁾ § 19f ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)

⁵⁾ zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

⁶⁾ Smernica č. 006/2019/ODDSR Ochrana osobných údajov Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja z 24.5.2019

3. Oznámenie je možné podať:
 - a) elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@bbsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
 - b) poštou adresovanou hlavnému kontrolórovi zaslanou na adresu Hlavný kontrolór, Úrad BBSK, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“,
 - c) oznámenie sa môže urobiť aj ústne na osobnom stretnutí oznamovateľa s hlavným kontrolórom alebo na to povereným zamestnancom ÚHK BBSK, ak o to v primeranej lehote vopred požiada, pričom zo stretnutia sa vyhotoví zápisnica (Vzor č. 3), ktorej správnosť potvrdí zodpovedná osoba/na to poverený zamestnanec ÚHK BBSK a oznamovateľ.
4. Oznámenie musí byť čitateľné, zrozumiteľné a musí byť z neho zrejmé, na akú protispoločenskú činnosť poukazuje.
5. Aby bolo možné dôkladne preveriť oznámenie, oznamovatelia by mali, pokiaľ je to možné, poskytnúť vo svojich oznámeniach nasledovné informácie:
 - a) detailný popis skutku so všetkými známymi podstatnými skutočnosťami (čo sa stalo, kde, kedy, aké správanie viedlo k podozreniu, kto je podozrivý, atď.),
 - b) informáciu, ako oznamovateľ informácie, ktoré sú predmetom oznámenia, získal,
 - c) či existujú svedkovia, resp. iné zainteresované osoby,
 - d) či má oznamovateľ k dispozícii konkrétne podklady alebo dôkazy (potrebné doložiť),
 - e) či oznamovateľ o tejto záležitosti už s niekým hovoril a ak áno, s kým,
 - f) totožnosť a kontaktné údaje oznamovateľa.
6. Osoba, ktorá podá podnet anonymne, môže zamestnávateľovi uviesť anonymný emailový kontakt, prostredníctvom ktorého môže naďalej komunikovať a zodpovedať na prípadné otázky.
7. Zamestnávateľ je zároveň povinný potvrdiť prijatie oznámenia do siedmich dní odo dňa jeho prijatia.

Článok 7

Evidencia oznámení

1. Hlavný kontrolór je povinný po dobu troch rokov odo dňa doručenia oznámenia viesť evidenciu oznámení.
2. Evidencia oznámení sa vedie v Knihe evidencie oznámení v rozsahu:
 - a) dátum doručenia oznámenia,
 - b) meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa, ak nejde o anonymného oznamovateľa,
 - c) predmet oznámenia,
 - d) výsledok preverenia oznámenia,
 - e) dátum skončenia preverenia oznámenia.
3. Evidencia sa vedie v písomnej podobe a je prístupná výlučne hlavnému kontrolórovi; ak hlavný kontrolór písomne poveril plnením úloh evidencie zamestnanca ÚHK BBSK, potom je prístupná aj tomuto zamestnancovi.
4. Písomné oznámenie doručené do podateľne radu BBSK označené v súlade s článkom 6 ods. 3 písm. b) tejto smernice, musí byť bez jeho otvorenia bezodkladne doručené hlavnému kontrolórovi.
5. Hlavný kontrolór posúdi doručené oznámenie podľa jeho obsahu, najmä posúdi, či ide o oznámenie, kvalifikované oznámenie alebo či ide o podnet alebo iné podanie podľa osobitného predpisu, ako aj posúdi prípadný konflikt záujmov, a rozhodne o ďalšom postupe pri preverovaní oznámenia. Ak hlavný kontrolór vyhodnotí, že ide o oznámenie alebo kvalifikované oznámenie, zaeviduje ho do evidencie oznámení. V prípade, že hlavný kontrolór z obsahu doručeného oznámenia (bez ohľadu na jeho označenie/nadpis) vyhodnotí, že nejde o oznámenie, bezodkladne ho postúpi/vráti podateľni BBSK, ktorá podanie ďalej postúpi

príslušnému vecnému odboru alebo oddeleniu BBSK. Táto skutočnosť sa zaznamená do evidencie oznámení.

6. Odbor právnych služieb Úradu BBSK je povinný na žiadosť hlavného kontrolóra v lehote do 5 pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti posúdiť oznámenie a vypracovať stanovisko k tomu, či skutočnosti uvedené v oznámení sú skutočnosťami naplňajúcimi znaky závažnej protispoločenskej činnosti.
7. Oznámenia a dokumentácia súvisiaca s ich preverovaním sa ukladajú v spisovom obale v uzamknutej skrini. Po ukončení preverovania oznámenia hlavný kontrolór uloží oznámenie a dokumentáciu súvisiacu s vybavovaním oznámenia v zapečatenej obálke v archívnej krabici v uzamknutej skrini v archíve.
8. Hlavný kontrolór je povinný prijať každé oznámenie a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by bránilo jeho podaniu či prevereniu.

Článok 8

Preverovanie oznámení

1. Hlavný kontrolór je povinný prijať a preveriť každé oznámenie do 90 dní od potvrdenia jeho prijatia; ak prijatie oznámenia nebolo potvrdené, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia. Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov.
2. Ak výsledkom preverenia oznámenia je postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov, hlavný kontrolór je povinný o tejto skutočnosti vopred informovať oznamovateľa; to neplatí, ak by informovaním oznamovateľa mohlo byť zmarené prešetrenie oznámenia. Hlavný kontrolór je povinný vyžiadať si výsledok vybavenia v rozsahu, ako to umožňuje osobitný predpis, a do 10 dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámiť oznamovateľa.
3. Oznámenia preverujú zamestnanci ÚHK BBSK na základe písomného poverenia hlavného kontrolóra (Vzor č. 1) a prizvané osoby.
4. Oznámenia smerujúce priamo proti predsedovi BBSK, poslancovi Zastupiteľstva BBSK alebo hlavnému kontrolórovi BBSK preveruje komisia zriadená Zastupiteľstvom BBSK (Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov).
5. Preverením nesmie byť poverená osoba:
 - a) proti ktorej oznámenie smeruje, ani osoba v jej riadiacej pôsobnosti,
 - b) ktorá sa zúčastnila na činnosti, ktorá je predmetom oznámenia,
 - c) o ktorej nezávislosti alebo nepredpojatosti možno mať dôvodné pochybnosti vzhľadom na jej vzťah k oznamovateľovi, dotknutej osobe alebo k predmetu oznámenia.
6. Pri preverovaní oznámení sú všetky odbory a oddelenia BBSK, ako aj štatutárne orgány zamestnávateľov v zmysle tejto smernice, povinné poskytnúť hlavnému kontrolórovi súčinnosť potrebnú na preverenie oznámenia.
7. Osoba, ktorá preveruje oznámenia, je oprávnená:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, dopravných prostriedkov a na pozemky, ktoré zamestnávateľ vlastní alebo užíva,
 - b) vyžadovať od zamestnávateľa, od dotknutej osoby, prípadne ďalších osôb, v určenej lehote predloženie originálov dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách, ich výpisov, vyjadrení a ostatných informácií potrebných na preverenie oznámenia a na zabezpečenie dôkazov o prípadnej protispoločenskej činnosti a odoberať ich aj mimo priestorov zamestnávateľa,
 - c) vyhotovovať kópie originálov dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách, ich výpisov, vyjadrení a ostatných informácií potrebných na preverenie oznámenia a na zabezpečenie dôkazov o prípadnej protispoločenskej činnosti a nakladať s nimi,
 - d) vyžadovať od dotknutej osoby súčinnosť potrebnú na preverenie oznámenia.
8. Osoba, ktorá preveruje oznámenie, je povinná:

- a) oznámiť zamestnávateľovi dotknutej osoby a dotknutej osobe začiatok preverovania, preukázať sa písomným poverením na preverenie oznámenia a oboznámiť ich s predmetom oznámenia,
 - b) vydať zamestnávateľovi dotknutej osoby, prípadne ďalším osobám, písomné potvrdenie o odobratií originálov dokladov, písomností a iných vecí mimo ich priestorov.
9. Zamestnávateľ dotknutej osoby a dotknutá 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 7. písm. b) tohto článku.
10. Zamestnávateľ dotknutej osoby a dotknutá osoba sú oprávnení oboznámiť sa s predmetom oznámenia, vyžadovať od osôb preverujúcich oznámenia písomné potvrdenie o odobratií 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 týkajú sa dotknutej osoby.
11. Výsledkom preverenia oznámenia je zápisnica z preverenia oznámenia (Vzor č. 2), ktorá obsahuje:
- a) číslo preverovaného oznámenia podľa evidencie oznámení,
 - b) predmet oznámenia,
 - c) identifikácia osoby, ktorej konanie, resp. nekonanie je predmetom oznámenia (pri právnických osobách v rozsahu názov a identifikačné číslo, pri fyzických osobách v rozsahu meno, priezvisko, zamestnávateľ a pracovná pozícia),
 - 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) odporúčania na nápravu zistených nedostatkov,
 - i) námietky dotknutej osoby,
 - j) písomné zdôvodnenie opodstatnenosti alebo neopodstatnenosti podaných námietok,
 - k) zoznam príloh preukazujúcich výsledky preverenia oznámenia,
 - l) dátum oboznámenia s výsledkom preverenia a podpisy dotknutých osôb a osôb, ktoré vykonali preverenie; tento dátum sa považuje za dátum skončenia preverenia oznámenia.
12. Dotknuté osoby sú povinné zúčastniť sa prerokovania výsledkov preverenia a spísania zápisnice z preverenia oznámenia v mieste a v čase určenom osobou, ktorá oznámenie preveruje.
13. Ak sa dotknuté osoby odmietnu oboznámiť s výsledkom preverenia oznámenia, táto skutočnosť sa uvedie v zápisnici z preverenia oznámenia.
14. Opakované oznámenie, ak neobsahuje nové tvrdenia alebo dôkazy, sa nepreveruje. Túto skutočnosť písomne oznámi hlavný kontrolór oznamovateľovi, ktorý opakované oznámenie podal.
15. Hlavný kontrolór informuje o výsledku preverenia oznámenia štatutárny orgán zamestnávateľa zasláním zápisnice z preverenia oznámenia a súčasne požiada štatutárny orgán zamestnávateľa, aby v určenom termíne zaslal hlavnému kontrolórovi zoznam opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku spolu s termínom stanoveným na ich splnenie.
16. Ak hlavný kontrolór vzhľadom na závažnosť nedostatkov odôvodnene predpokladá, že prijaté opatrenia nie sú účinné, je oprávnený vyžadovať prepracovanie písomného zoznamu prijatých opatrení a predloženie prepracovaného písomného zoznamu prijatých opatrení v lehote určenej hlavným kontrolórom. Hlavný kontrolór je na základe vlastného uváženia tiež oprávnený doplniť zoznam prijatých opatrení o ďalšie opatrenia a určiť termín ich splnenia.
17. Hlavný kontrolór je povinný oznamovateľa písomne oboznámiť s výsledkom preverenia oznámenia a opatreniami v lehote podľa článku 8 ods. 1 tejto smernice.
18. Hlavný kontrolór je oprávnený preverovať splnenie opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov po termíne stanovenom na ich splnenie.

Článok 9

Záverečné ustanovenia

1. Úrad BBSK zašle hlavnému kontrolórovi v lehote do 14 dní od nadobudnutia účinnosti tejto smernice zoznam organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, na ktoré sa smernica vzťahuje. Úrad BBSK zabezpečí, aby organizácie podľa predchádzajúcej vety prijali túto smernicu do zoznamu ich vnútorných predpisov a ich štatutárnym orgánom uloží, aby zabezpečili oboznámenie ich zamestnancov so smernicou.
2. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu predsedom BBSK.
3. Neplnenie povinností stanovených touto smernicou zamestnancami sa považuje za neplnenie pracovných povinností a za porušenie pracovnej disciplíny. Zamestnávateľ je oprávnený voči týmto osobám uplatniť postup podľa osobitného predpisu⁷⁾.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto smernice tvoria jej prílohy:
 - VZOR č. 1 Poverenie,
 - VZOR č. 2 Zápisnica z preverenia oznámenia o protispoločenskej činnosti,
 - VZOR č. 3 Zápisnica o ústnom oznámení.
5. Touto smernicou sa zrušuje smernica č. 015/2019/UHKBBSK zo dňa 22.08.2019.

Banská Bystrica 27.11.2023

Mgr. Ondrej Lunter v.r.
predseda Banskobystrického
samosprávneho kraja

⁷⁾ Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov



Spis. č.xxxxx/20xx/ UHKBBSK

V Banskej Bystrici, dňa dd.mm.rrrr

P O V E R E N I E

číslo: xxx/20xx

Podľa ust. § 10 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Článku 8 ods. 3 Smernice č. xxx/2023/UHKBBSK Vnútny systém prijímania, preverovania a evidencie oznámení o protispoločenskej činnosti v podmienkach Banskobystrického samosprávneho kraja zo dňa

p o v e r u j e m

zamestnancov Útvary hlavného kontrolóra Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, a to:

Ing. mmmmm pppppppp (meno, priezvisko, pracovná pozícia) - vedúcu kontrolnej skupiny,
Ing. mmmmm pppppppp (meno, priezvisko, pracovná pozícia) - členku kontrolnej skupiny,

vykonaním preverenia oznámenia o protispoločenskej činnosti zaevidovaného pod č. XY, doručeného dňa XX.XX.XXXX, *predmet oznámenia* u dotknutej osoby (xxxxx yyyyyy, *pracovná pozícia, zamestnávateľ resp. organizačný útvar právnickej osoby*), v čase od dd.mm.rrrr.

(titul, meno a priezvisko)
hlavný kontrolór



Číslo oznámenia:

Zápisnica z preverenia oznámenia o protispoločenskej činnosti

Predmet oznámenia:

Dotknutá osoba:

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

Oznámenie preveril:

1.
(uvedie sa titul, meno, priezvisko, funkcia, názov orgánu osoby poverenej preverením podnetu)

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 dotknutých a prizvaných osôb týkajúce sa predmetu oznámenia a ďalej sa uvedie zodpovednosť dotknutých osôb za zistené nedostatky v prípade opodstatnenosti oznámenia)

Odporúčania na nápravu zistených nedostatkov:

(uvedú sa odporúčania na nápravu nedostatkov, na základe ktorých prijme zamestnávateľ konkrétne opatrenia)

Námietky dotknutých osôb:

(uvedú sa námietky dotknutých osôb k zisteným skutočnostiam a k prípadnej zodpovednosti a miere zavinenia dotknutých osôb za zistené nedostatky)

Výsledky preverenia oznámenia:

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

Zoznam príloh, ktoré sú súčasťou zápisnice:

Podpisy osôb, ktoré vykonali preverenie oznámenia:

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

Podpisy prizvaných osôb:

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

S obsahom zápisnice boli oboznámené dotknuté osoby:

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

Rozdeľovník výtlačkov zápisnice:

- výtlačok č. 1 pre hlavného kontrolóra BBSK
- výtlačok č. 2 pre štatutárny orgán zamestnávateľa
- výtlačok č. 3 pre dotknutú osobu

Prevzatie výtlačku č. 3 svojím podpisom potvrdzuje:
(meno, priezvisko, funkcia, názov orgánu, podpis)

V

dňa



Zápisnica o ústnom oznámení

Dátum:

Čas:

Osobné údaje: uvádza/neuvádza

Meno:

Priezvisko:

Adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu:

Kontakt:

Vec/Predmet oznámenia:

(smeruje proti – označenie subjektu, resp. nedostatky, na ktoré sa poukazuje)

Navrhované dôkazy, svedkovia:

Vyhotovili:

(Meno, priezvisko a podpis zamestnanca zodpovednej osoby, ktorý záznam vyhotovil) (Mená, priezviská a podpisy zamestnancov zodpovednej osoby, ktorí boli prítomní pri ústnom podaní podnetu)

Počet príloh:

Podpis osoby, ktorá podnet podala:

(V prípade požiadavky oznamovateľa zostať v anonymite sa podpis nevyžaduje)

Poznámka:

Vypracoval: Ing. Michal Kňážek

Banská Bystrica 27.11.2023