

č. 1/2015

SMERNICA Košického samosprávneho kraja

z 21. mája 2015

o vnútornom systéme vybavovania podnetov fyzickej osoby o protispoločenskej činnosti

Predseda Košického samosprávneho kraja podľa § 16 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov a § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z.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 Košický samosprávny kraj (ďalej len „KSK“) ako zamestnávateľa a tiež voči všetkým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK plní úlohy podľa osobitného predpisu²⁾ zodpovedná osoba, ktorou je hlavný kontrolór, a to prostredníctvom vnútornej organizačnej jednotky Útvary hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja (ďalej len „ÚHK KSK“), zriadeného podľa osobitného predpisu.³⁾

Podávanie a evidovanie podnetov

Čl. 2

- (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 KSK v časti Úradná tabuľa/Prevencia kriminality.
- (3) Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK zverejnia informácie podľa odseku 2 na svojom webovom sídle alebo tak, aby boli prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom.

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

³⁾ § 19f ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

- (4) 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.⁴⁾
- (5) Ak podnet je nečitateľný, nezrozumiteľný, alebo nespĺňa náležitosti podľa osobitného predpisu⁵⁾ 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,⁶⁾ obsahuje najmä údaje o dátume zaevidovania podnetu, o druhu podnetu napríklad oznámenie alebo podanie, číslu 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) Podnety sú preverované predovšetkým postupmi platnými pre výkon kontrolnej činnosti ÚHK KSK, ustanovených v osobitnom predpise.⁷⁾
- (2) Preverovať podnety sú oprávnení zamestnanci ÚHK KSK na základe písomného poverenia zodpovednej osoby na vykonanie kontroly.
- (3) ÚHK KSK je povinný prijať a preveriť každý podnet v rozsahu kontrolnej činnosti ustanovenom osobitným predpisom.⁸⁾
- (4) Po prijatí a zaevidovaní podnetu ÚHK KSK bezodkladne upovedomí fyzickú osobu, ktorá podala podnet, o začatí kontroly, ktorej účelom je jeho preverenie.
- (5) Podnet, ktorého obsah nespadá pod rozsah kontrolnej činnosti ÚHK KSK ustanovený osobitným predpisom⁸⁾ a ktorého preverenie je upravené iným predpisom,⁹⁾ ÚHK KSK vráti bezodkladne tomu, kto ho podal, s uvedením dôvodu a upovedomením, ktorý orgán verejnej moci je príslušný konať vo veci; anonymné oznámenie¹⁾ postúpi orgánu verejnej moci príslušnému konať vo veci, anonymné podanie¹⁾ sa nepreveruje.

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

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

⁶⁾ § 12 zákona č. 307/2014 Z.z.

⁷⁾ Pravidlá kontrolnej činnosti Útvary hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja, schválené uznesením Zastupiteľstva KSK č. 162/2014 dňa 15. decembra 2014

⁸⁾ § 19c zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

⁹⁾ Napríklad Trestný poriadok.

- (6) Ak z obsahu podnetu vyplýva, že niektorú jeho časť nemožno podriaďiť pod rozsah kontrolnej činnosti ÚHK KSK ustanovený osobitným predpisom⁸⁾, ÚHK KSK preverí iba tú časť podnetu, ktorá je v rozsahu kontrolnej činnosti ustanovenom osobitným predpisom,⁸⁾ na ostatné časti podnetu sa primerane použije odsek 5.
- (7) Opakovaný podnet, ak neobsahuje nové skutočnosti, sa nepreveruje.
- (8) Pred uplynutím lehoty na preverenie podnetu, ktorá je 90 dní od jeho prijatia, je na návrh zamestnanca ÚHK KSK oprávnená zodpovedná osoba predĺžiť lehotu na jeho preverenie o ďalších 30 dní.¹⁰⁾ Rozhodnutie o predĺžení lehoty musí byť vyhotovené písomne a musí obsahovať dôvody predĺženia. Predĺženie lehoty sa oznámi fyzickej osobe, ktorá podala podnet, bezodkladne, písomne a s uvedením dôvodu.
- (9) Oprávnenia zodpovednej osoby a ÚHK KSK pri preverovaní podnetov sú ustanovené v osobitných predpisoch.¹¹⁾

Čl. 5

Zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti

- (1) Totožnosť fyzickej osoby, ktorá podala podnet, sú zodpovedná osoba a ÚHK KSK povinní 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.¹²⁾
- (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,¹³⁾ vrátane termínov na ich splnenie a

¹⁰⁾ § 11 ods. 4 zákona č. 307/2014 Z. z.

¹¹⁾ § 13 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Pravidlách kontrolnej činnosti Útvary hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja

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

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

- c) informácia o predložení správy o výsledku kontroly na rokovanie Zastupiteľstva KSK a o jej zverejnení na webovom sídle KSK.
- (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,¹⁴⁾ 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⁾
- (4) Ďalšie podrobnosti o spracúvaní osobných údajov sú ustanovené v osobitnom predpise.¹⁵⁾

Čl. 8

Účinnosť

Táto smernica nadobúda účinnosť 26. mája 2015

V Košiciach dňa 21. mája 2015

JUDr. Zdenko Trebuľa
predseda KSK

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

¹⁵⁾ Smernica KSK č. 3/2014 o ochrane osobných údajov