

**Smernica riadenia  
Úradu Trnavského samosprávneho kraja**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Smernica riadenia číslo</b>   | <b>6/2023</b>    |
| Vydaný dňa   | 9.8.2023         |
| <b>Účinnosť od</b>   | <b>15.9.2023</b> |
| Ruší smernicu č.   | 9/2019           |
| <b>Vypracoval</b> – Ing. Beáta Farkašová<br>hlavná kontrolórka<br>JUDr. Lenka Bérešová<br>poverená riadením Odboru právneho a<br>sťažností | v.r.<br><br>v.r. |
| <b>Predkladá</b> – JUDr. Lenka Bérešová<br>poverená riadením Odboru právneho a<br>sťažností  | v.r.             |
| <b>Vydal</b> – Mgr. Július Fekiač<br>riaditeľ Úradu Trnavského samosprávneho kraja   | v.z. v.r.        |
| <b>Schválil</b> – Mgr. Jozef Viskupič<br>predseda Trnavského samosprávneho kraja   | v.r.             |

**Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení o protispoločenskej  
činnosti v podmienkach Trnavského samosprávneho kraja**

## Obsah

|  |    |
|--|----|
| Čl. 1 Úvodné ustanovenia.....  | 3  |
| Čl. 2 Vymedzenie pojmov.....   | 3  |
| Čl. 3 Zamestnávateľ – práva a povinnosti .....                                 | 6  |
| Čl. 4 Zodpovedná osoba – práva a povinnosti.....                               | 6  |
| Čl. 5 Podávanie oznámení .....   | 7  |
| Čl. 6 Prijímanie a evidencia oznámení.....                                     | 9  |
| Čl. 7 Preverovanie oznámení.....   | 10 |
| Čl. 8 Odvetné opatrenia a ochrana zamestnanca .....                            | 12 |
| Čl. 9 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť .....                                   | 13 |
| Čl. 10 Spracúvanie osobných údajov a ochrana osobných údajov oznamovateľa..... | 13 |
| Čl. 11 Záverečné ustanovenia.....  | 13 |
| Prílohy  |    |

Smernica sa vydáva v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 54/2019 Z. z.“), ktorý upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

## Čl. 1 Úvodné ustanovenia

1. Táto smernica upravuje vnútorný postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti, ako aj zachovávanie mlčanlivosti zodpovednej osoby, zamestnávateľa, zamestnancov a spolupracujúcej osoby a oboznamovanie oznamovateľov.
2. Úlohou smernice je zabezpečiť bezpečné a efektívne oznamovanie a preverovanie oznámení týkajúcich sa protispoločenskej činnosti, s ktorými sa oznamovatelia stretnú v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom.
3. Táto smernica je záväzná pre Trnavský samosprávny kraj (ďalej len „TTSK“) ako zamestnávateľa, zamestnancov TTSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK (ďalej len „OvZP TTSK“) s počtom zamestnancov menej ako 50.

## Čl. 2 Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa rozumie:

### a) oznamovateľom:

1. fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie o protispoločenskej činnosti orgánu príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi
  - a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah u zamestnávateľa trvá,
  - alebo jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah u zamestnávateľa skončil, a dozvedela sa informácie počas trvania tohto vzťahu,
  - alebo jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nezačal a dozvedela sa informácie počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov,
  - alebo urobila anonymné oznámenie a jej totožnosť bola odhalená.
2. fyzická osoba, ktorá v dobrej viere zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti
  - počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu u zamestnávateľa z dôvodu, že urobila oznámenie a nebola oboznámená s výsledkom preverenia alebo neboli prijaté vhodné nápravné opatrenia a následne urobila takéto oznámenia orgánu príslušnému na prijatie

oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámenia so stavom preverovania alebo s výsledkom preverovania,

- počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu u zamestnávateľa z dôvodu, že urobila oznámenia orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámenia s výsledkom preverenia,

- počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu u zamestnávateľa a je dôvodná obava, že protispoločenská činnosť môže predstavovať bezprostredné alebo zjavné ohrozenie verejného záujmu,

- trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu u zamestnávateľa a je dôvodná obava, že v prípade urobienia oznámenia orgánu príslušnému na prijatie oznámenia by jej hrozil postih alebo vzťahom na konkrétne okolnosti prípadu hrozí, že orgány na prijatie oznámenia nezabezpečia nestranné a nezávislé preverenie skutočností uvedených v oznámení.

- b) **chráneným oznamovateľom** fyzická osoba, ktorá urobila kvalifikované oznámenie, o čom jej prokurátor alebo orgán príslušný na konanie v správnom delikte doručil písomné oznámenie o poskytnutí ochrany,
- c) **oznámením** uvedenie skutočností alebo informácií o protispoločenskej činnosti, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a v dobrej viere sa domnieva, že ohrozujú verejný záujem, hospodárenie, či dobré meno TTSK alebo OvZP TTSK,
- d) **kvalifikovaným oznámením** oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchatela,
- e) **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 prevyšujúcej 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,
- f) **pracovnoprávnym vzťahom** pracovný pomer, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, štátnozamestnanecký pomer alebo služobný pomer,
- g) **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 činnej 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,

- h) **zamestnávateľom sa na účely tejto smernice rozumie** Trnavský samosprávny kraj (ďalej len „TTSK“), OvZP TTSK s počtom zamestnancov menej ako 50,
- i) **zodpovednou osobou** hlavný kontrolór TTSK; v prípade jeho neprítomnosti alebo konfliktu záujmov, práva a povinnosti zodpovednej osoby prechádzajú na riaditeľa Útvaru hlavného kontrolóra TTSK,
- j) **dotknutou osobou** fyzická osoba alebo právnická osoba, proti ktorej oznámenie smeruje,
- k) **preverením** preverenia oznámenia podľa zákona č. 54/2019 Z. z., postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného zákona, postúpenie veci na vybavenie podľa osobitných predpisov <sup>1</sup>,
- l) **úradom** Úrad na ochranu oznamovateľov (ďalej len „ÚOO“),
- m) **orgánom príslušným na prijatie oznámenia** ÚOO, prokuratúra, správny orgán príslušný na konanie o správnom delikte, príslušná inštitúcia, orgán, alebo agentúra Európskej Únie,
- n) **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,
- o) **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 § 1 ods. 4 písm. a) až e) zákona spôsobilo alebo môže spôsobiť neopodstatnenú ujmu; odvetným opatrením podľa predchádzajúcej vety je najmä:
  - výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru,
  - skončenie v skúšobnej dobe alebo nepredĺženie pracovného pomeru na dobu neurčitú,
  - odvolanie, preradenie na nižšiu pozíciu alebo odmietnutie povýšenia,
  - zmena pracovných povinností, miesta výkonu práce alebo zmena pracovného času,
  - zníženie mzdy, nepriznanie odmeny alebo osobného príplatku,

---

<sup>1</sup> napr. zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- neposkytnutie odbornej prípravy,
- disciplinárne opatrenie,
- nátlak, zastrasovanie alebo obťažovanie,
- poškodzovanie dobrej povesti,
- odstúpenie od zmluvy o dodávke tovarov a služieb,
- zrušenie licencie alebo povolenia.

### **Čl. 3 Zamestnávateľ – práva a povinnosti**

1. TTSK a OvZP TTSK môže urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie voči chránenému oznamovateľovi len so súhlasom ÚOO na základe podanej žiadosti na udelenie súhlasu.
2. TTSK určuje ako zodpovednú osobu hlavného kontrolóra TTSK.
3. TTSK je povinný vydať vnútorný predpis pre Úrad TTSK a pre OvZP TTSK, ktoré zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov.
4. TTSK je povinný umožniť zodpovednej osobe nezávislé plnenie jej úloh a zabezpečiť, aby žiadna z iných úloh a povinností, ktoré zodpovedná osoba plní, nevedla ku konfliktom záujmov.
5. TTSK nesmie zodpovednú osobu resp. zamestnancov Útvaru hlavného kontrolóra postihovať za výkon úloh zodpovednej osoby.
6. TTSK a OvZP TTSK poskytne zodpovednej osobe pri plnení jej úloh potrebnú súčinnosť, najmä dostatočné prostriedky potrebné na plnenie týchto úloh, prístup k osobným údajom a dokumentom.
7. TTSK a OvZP TTSK prijme opatrenie voči zamestnancovi, ktorý bráni urobeniu oznámenia alebo vedeniu evidencie oznámení; bránením podaniu oznámenia sa rozumie napr. odmietnutie prijatia oznámenia alebo akékoľvek konanie, ktorého cieľom je zmařit, sťažiť alebo spomaliť podanie oznámenia.
8. TTSK a OvZP TTSK na základe žiadosti UOO preskúma oprávnenosť a dôvodnosť opatrení, ktoré uskutočnil v súvislosti s výkonom verejnej moci a pri ktorých možno predpokladať, že sa jedná o odvetné opatrenia. Ak je to potrebné, TTSK a OvZP prijme opatrenia na nápravu a výsledok preskúmania a prijaté opatrenia oznámi UOO. V prípade nesplnenia týchto povinností UOO predloží informáciu o tejto skutočnosti nadriadenému orgánu a ak ho nemá, predloží UOO takúto informáciu na rokovanie vlády Slovenskej republiky.

### **Čl. 4 Zodpovedná osoba – práva a povinnosti**

1. V TTSK a v OvZP TTSK s počtom menej ako 50 zamestnancov plní úlohy zodpovednej osoby pre účely zákona a tejto smernice hlavný kontrolór TTSK.

2. Zodpovedná osoba plní úlohy prostredníctvom Útvoru hlavného kontrolóra TTSK (ďalej len „ÚHK TTSK“) zriadeného podľa osobitného predpisu<sup>2</sup>, ktorý zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra TTSK.
3. Zodpovedná osoba plní tieto úlohy zamestnávateľa:
  - zverejní označenie zodpovednej osoby a spôsobu podávania oznámení na webovom sídle zamestnávateľa,
  - sprístupňuje informácie o postupoch urobenia oznámenia orgánu príslušnému na podanie oznámenia a o vnútornom systéme preverovania oznámení,
  - sprístupňuje informácie o možnostiach ochrany v rámci trestného konania, konania o správnom delikte a pri pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu,
  - prijíma a preveruje každé oznámenie,
  - potvrdzuje prijatie každého oznámenia,
  - oznamuje oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a prijaté opatrenia,
  - postupuje veci na vybavenie podľa Trestného zákona alebo osobitných predpisov a o tejto skutočnosti vopred informuje oznamovateľa; to neplatí, ak by informovaním oznamovateľa mohlo byť zmarené prešetrenie oznámenia,
  - oboznámi oznamovateľa s výsledkom vybavenia,
  - zachováva mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa a o totožnosti dotknutej osoby,
  - poskytne informáciu o totožnosti oznamovateľa po udelení písomného súhlasu oznamovateľa,
  - poskytne informáciu o totožnosti oznamovateľa a totožnosti dotknutej osoby na účely trestného konania alebo konania o správnom delikte,
  - vedie evidenciu oznámení.

## **ČI. 5 Podávanie oznámení**

1. Úrad TTSK a OvZP TTSK sú povinné zverejniť na svojich webových sídlach meno zodpovednej osoby a spôsobu podávania oznámení.
2. Oznámenie je možné podať:

---

<sup>2</sup> § 19f ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

- a) elektronickou poštou zaslanou na adresu [opsc@trnava-vuc.sk](mailto:opsc@trnava-vuc.sk), ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
- b) poštou zaslanou na adresu:

Hlavný kontrolór  
Úrad TTSK  
P.O. BOX 128, Starohájska 10  
917 01 Trnava

pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“; takto doručené a označené podanie, musí byť bez jeho otvorenia bezodkladne doručené hlavnému kontrolórovi.

- c) ústnym podaním; oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie, pričom zodpovedná osoba je povinná uskutočniť stretnutie bezodkladne, najneskôr však do siedmich kalendárnych dní odo dňa požiadania. Zodpovedná osoba pri ústnom podaní vyhotoví zápisnicu (Príloha č. 3), pričom ponúkne oznamovateľovi možnosť skontrolovať jej obsah, prípadne ho opraviť, a potvrdiť ju svojím podpisom.
3. Oznámenie je možné podať aj prostredníctvom:
- a) polície,
  - b) prokuratúry,
  - c) UOO,
  - d) správnych a kontrolných orgánov.
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) totožnosť a kontaktné údaje oznamovateľa,
  - b) detailný popis skutku so všetkými známymi podstatnými skutočnosťami (čo sa stalo, kde, kedy, aké správanie viedlo k podozreniu, kto je podozrivý, atď.)
  - c) spôsob získania informácií, ktoré sú predmetom oznámenia,
  - d) či existujú svedkovia, resp. iné zainteresované osoby, ktoré môže uviesť a identifikovať,
  - e) či má oznamovateľ k dispozícii konkrétne podklady alebo dôkazy, ktoré k oznámeniu doloží,
  - e) či oznamovateľ o tejto záležitosti už s niekým hovoril a ak áno, s kým.
6. Ak oznamovateľ podá podnet anonymne, môže zodpovednej osobe uviesť anonymný emailový kontakt, prostredníctvom ktorého môže naďalej komunikovať a doplniť informácie podľa Čl. 5 bod 5 tejto smernice.
7. Nikomu nesmie byť bránené v oznamovaní protispoločenskej činnosti; bránením podaniu oznámenia sa rozumie napríklad odmietnutie prijatia oznámenia alebo akékoľvek konanie, ktorého cieľom je zmať, sťažiť alebo spomaliť podanie



oznámenia. Konanie osoby, ktorá bude brániť podaniu oznámenia, sa vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu môže považovať za závažné porušenie pracovnej disciplíny. V prípade, ak oznamovateľovi bolo bránené podať oznámenie, môže túto skutočnosť oznámiť priamo predsedovi TTSK, ktorý preverí postup zodpovednej osoby prípadne inej osoby, ktorá mala brániť v oznamovaní protispoločenskej činnosti.

8. Podanie oznámenia nezbavuje oznamovateľa povinnosti oznámenia alebo preukázania trestného činu podľa Trestného zákona.

## **Čl. 6 Prijímanie a evidencia oznámení**

1. Zodpovedná osoba je povinná prijať a zaevidovať každé oznámenie. Ak je podané predsedovi TTSK, štatutárnemu zástupcovi OvZP či riaditeľovi Úradu TTSK, tí ho bezodkladne doručia zodpovednej osobe podľa čl. 5 ods. 2 tejto smernice. Zároveň sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s oznámením, predovšetkým o skutočnostiach, ktoré by mohli identifikovať oznamovateľa, prípadne dotknuté osoby.
2. Zodpovedná osoba potvrdí oznamovateľovi prijatie oznámenia do siedmich dní od jeho prijatia. Ak je oznámenie podané anonymne, zodpovedná osoba oznámi prijatie oznámenia na kontaktnú adresu uvedenú v anonymnom oznámení.
3. Zodpovedná osoba je povinná po dobu troch rokov odo dňa doručenia oznámenia viesť písomnú evidenciu oznámení.
4. Evidencia oznámení sa vedie v Knihe evidencie oznámení v rozsahu:
  - a) poradové číslo oznámenia podľa roku doručenia,
  - b) dátum doručenia oznámenia,
  - c) meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa, ak nejde o anonymného oznamovateľa,
  - d) predmet oznámenia,
  - e) výsledok preverenia oznámenia,
  - f) dátum skončenia preverenia oznámenia.
5. Evidencia je dostupná výlučne zodpovednej osobe a riaditeľovi ÚHK TTSK. Zodpovedná osoba ju chráni pred stratou, zničením, poškodením, zneužitím alebo iným neoprávneným nakladaním pričom dbá na to, aby sa zamedzil prístup neoprávnených osôb k nej.
6. Oznámenie je uložené v spisovom obale v uzamknutej skrini. Po ukončení preverovania oznámenia je písomná dokumentácia uložená v zapečatenej obálke a uložená v uzamknutej skrini v archíve ÚHK TTSK.

## Čl. 7 Preverovanie oznámení

1. Zodpovedná osoba posúdi na základe obsahu a ďalších znakov podaného oznámenia, či ide o oznámenie o protispoločenskej činnosti, oznámenie o závažnej protispoločenskej činnosti alebo iné podanie a rozhodne o ďalšom postupe.
2. Podania, ktoré nie sú oznámeniami podľa zákona a podľa tejto smernice, vráti zodpovedná osoba oznamovateľovi spolu s odporúčaním ďalšieho postupu, resp. ich môže postúpiť na vybavenie podľa osobitných predpisov<sup>3</sup>.
3. Zodpovedná osoba je povinná preveriť oznámenie a oznámiť výsledok preverenia oznamovateľovi do 90 dní odo dňa jeho prijatia; ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia.
4. Zodpovedná osoba môže požiadať Odbor právny a sťažností Úradu TTSK o odborné posúdenie, či príslušné oznámenie spĺňa resp. nespĺňa znaky protispoločenskej resp. závažnej protispoločenskej činnosti v zmysle čl. 2 písm. c) a g) tejto smernice. Odbor právny a sťažností Úradu TTSK je povinný žiadosť v lehote do 8 pracovných dní posúdiť oznámenie a zaslať zodpovednej osobe písomné stanovisko k obsahu oznámenia.
5. Ak oznámenie spĺňa znaky závažnej protispoločenskej činnosti, zodpovedná osoba postúpi vec na vybavenie podľa Trestného zákona.
6. V prípade potreby zodpovedná osoba bezodkladne vyzve oznamovateľa na doplnenie alebo spresnenie oznámenia a určí primeranú lehotu na tento úkon. V prípade, že oznamovateľ doplní tieto informácie po uplynutí lehoty na preverenie oznámenia podľa č.7 bod 3 tejto smernice, zodpovedná osoba vykoná preverenie do 90 dní odo dňa doplnenia alebo spresnenia oznámenia.
7. Oznámenie preverujú zamestnanci ÚHK TTSK na základe písomného poverenia (Príloha č. 1). Ak je to nevyhnutné, môže si zodpovedná osoba prizvať k preverovaniu ďalších zamestnancov Úradu TTSK, zamestnancov OvZP TTSK resp. externého poradcu. Zamestnanci ÚHK TTSK, prizvaní zamestnanci a externý poradca sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a dotknutej osoby ako aj o obsahu oznámenia.
8. Oznámenie nesmie preverovať osoba:
  - a) proti ktorej oznámenie smeruje, ani osoba v jej riadiacej pôsobnosti,
  - b) ktorá sa zúčastnila na činnosti, ktorá je predmetom oznámenia,
  - c) ktorá môže byť predpojatá vzhľadom na jej vzťah k oznamovateľovi alebo predmetu oznámenia.

---

<sup>3</sup> napr. zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

9. Ak oznámenie smeruje priamo proti zodpovednej osobe, predsedovi TTSK alebo poslancovi Zastupiteľstva TTSK, o príslušnosti na jeho preverenie rozhodne Zastupiteľstvo TTSK.
10. Osoba, ktorá preveruje oznámenie, je oprávnená:
  - a) vstupovať do objektov, zariadení, dopravných prostriedkov a na pozemky vlastnených alebo využívaných TTSK a OvZP TTSK,
  - b) vyžadovať v určenej lehote predloženie alebo zapožičanie 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 a závažnej protispoločenskej činnosti,
  - 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 dotknutej osoby súčinnosť potrebnú na preverenie oznámenia.
11. Osoba, ktorá preveruje oznámenie, je povinná vyhotoviť písomné potvrdenie o zapožičaní originálov dokladov, písomností a iných materiálov mimo priestorov dotknutej osoby.
12. Z preverenia oznámenia sa vyhotoví zápisnica (Príloha č. 2). Zodpovedná osoba informuje predsedu TTSK alebo štatutárneho zástupcu OvZP, s počtom zamestnancov menej ako 50, o výsledku preverenia oznámenia zaslaním tejto zápisnice.
13. Ak sa oznámenie preukázalo ako opodstatnené, zodpovedná osoba v zápisnici navrhne opatrenia na nápravu, určenie nositeľa zodpovednosti za plnenie opatrení, lehotu na splnenie opatrení a lehotu na podanie informácie o splnení prijatých opatrení.
14. Dotknutá osoba, prípadne ďalšie osoby, sú povinné poskytnúť zodpovednej osobe súčinnosť pri navrhovaní opatrení.
15. Ak sa dotknutá osoba odmietne oboznámiť s výsledkom preverenia, táto skutočnosť sa uvedie v zápisnici.
16. Zodpovedná osoba písomne oboznámi oznamovateľa o výsledku preverenia oznámenia a opatreniach, ak sa prijali na základe preverenia do 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia.
17. Zodpovedná osoba je oprávnená kontrolovať splnenie opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov po termíne stanovenom na ich splnenie.
18. Ak je výsledkom preverenia postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného zákona alebo osobitných predpisov, zodpovedná osoba o tejto skutočnosti vopred informuje oznamovateľa; to neplatí, ak by informovaním oznamovateľa mohlo byť

zmarené prešetrenie oznámenia. Zodpovedná osoba si vyžiada výsledok vybavenia v rozsahu, ako to umožňuje osobitný predpis a do desiatich dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámi oznamovateľa.

19. Opakované oznámenie, ak neobsahuje nové skutočnosti, sa nepreveruje. Túto skutočnosť písomne oznámi zodpovedná osoba oznamovateľovi.
20. Oznámenie, ktoré preukázateľne nebolo urobené v dobrej viere, a ktoré môže poškodiť povesť a dobré meno fyzickej alebo právnickej osoby, sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny.

### **Čl. 8 Odvetné opatrenia a ochrana zamestnanca**

1. Odvetné opatrenia voči oznamovateľom sú zakázané. Nikto nemôže byť vystavený diskriminácii, disciplinárnemu konaniu, strate zamestnania či inému postihu za oznámenie protispoločenskej činnosti podané v dobrej viere alebo za odmietnutie podieľať sa na protispoločenskej činnosti. To neplatí, ak sa tento oznamovateľ podieľal na oznamovanej protispoločenskej činnosti a porušení súvisiacich pravidiel a predpisov.
2. V prípade, že by oznamovateľovi bolo bránené podať oznámenie, môže túto skutočnosť oznámiť zodpovednej osobe, ktorá preverí postup osoby, ktorá mala brániť v oznamovaní protispoločenskej činnosti.
3. Za odvetnú činnosť sa nepovažuje pracovný úkon súvisiaci so skončením pracovnoprávneho vzťahu alebo zmenou pracovnoprávneho vzťahu, ktorý je dôsledkom právnej skutočnosti, ktorá nezávisí od posúdenia alebo rozhodnutia zamestnávateľa alebo preukázateľne nesúvisí s oznámením zamestnanca o protispoločenskej činnosti.
4. Ak sa zamestnanec domnieva, že skončenie pracovného pomeru alebo zmena pracovného pomeru sa uskutočňuje ako odvetná činnosť, má právo oznámiť podozrenie o odvetnej činnosti zodpovednej osobe ešte pred jej uskutočnením.
5. Zodpovedná osoba je povinná preveriť oznámenie oznamovateľa o tom, že sa proti nemu uplatňuje odvetná činnosť.
6. Na podávanie, prijatie, evidenciu a preverenie oznámenia o odvetnej činnosti sa primerane použijú ustanovenia Čl. 5, 6 a 7 tejto smernice.
7. Zodpovedná osoba podá správu o výsledku preverenia oznámenia o odvetnej činnosti do 15 dní od ukončenia preverenia oznámenia o odvetnej činnosti štatutárnemu orgánu zamestnávateľa a oznamovateľovi.
8. Ak sa podozrenia o odvetných opatreniach potvrdia, navrhne v nej nápravné a preventívne opatrenia na zabránenie odvetnej činnosti na pracovisku.

### **Čl. 9 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť**

1. Zodpovedná osoba, zamestnávateľ, zamestnanci a spolupracujúce osoby sú povinní pri preverovaní oznámenia zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa, toho, proti komu oznámenie smeruje a o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri prijímaní a preverovaní oznámenia.
2. Zodpovedná osoba vždy kontaktuje oznamovateľa tak, aby nedošlo k prezradeniu jeho identity (e-mailom, osobne alebo telefonicky).
3. Na poskytnutie informácie o totožnosti oznamovateľa je potrebný jeho písomný súhlas.
4. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa trvá aj po ukončení vnútorného preverovania alebo vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní, a to aj vtedy, ak sa podozrenie z protispoločenskej činnosti nepreukázalo ako aj po ukončení pracovného pomeru s oznamovateľom alebo dotknutou osobou.

### **Čl. 10 Spracúvanie osobných údajov a ochrana osobných údajov oznamovateľa**

1. Pri spracúvaní osobných údajov získaných pri preverovaní oznámenia sa postupuje podľa osobitného predpisu<sup>4</sup>.
2. Zodpovedná osoba na účely evidencie a preverovania oznámenia spracúva osobné údaje v rozsahu uvedenom v Čl. 6 ods. 4 tejto smernice.
3. Osobné údaje uvedené v odseku 2 sa uchovávajú tri roky odo dňa prijatia oznámenia.; tým nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Registratúrneho poriadku TTSK.
4. Oznamovateľ poskytuje také osobné údaje, ktoré sú pravdivé a aktuálne, aby sa nezmarilo preverovanie.

### **Čl. 11 Záverečné ustanovenia**

1. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 15.09.2023.
2. Touto smernicou sa ruší Smernica riadenia č.9/2019.
3. Vecne príslušní riaditelia a vedúci organizačných útvarov Úradu TTSK oboznámia zamestnancov TTSK a štatutárnych zástupcov OvZP TTSK s počtom zamestnancov menej ako 50 s touto smernicou.

---

<sup>4</sup> Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zo dňa 27. apríla 2016 a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

4. Štatutárni zástupcovia OvZP TTSK s počtom zamestnancov menej ako 50 oboznámia zamestnancov svojich organizácií s touto smernicou a zverejnia túto smernicu na svojom webovom sídle.



Číslo poverenia:  
Číslo oznámenia:

**Poverenie  
na preverenie oznámenia**

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, § 19f ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a ustanovenia čl. 7 ods. 7 Smernice riadenia č. .... k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. v podmienkach Trnavského samosprávneho kraja poverujem zamestnancov Útvaru hlavného kontrolóra Trnavského samosprávneho kraja

.....  
meno, priezvisko

.....  
meno, priezvisko

vykonaním preverenia oznámenia č. XX/20XX (uviesť číslo oznámenia, predmet oznámenia, preverovaný subjekt, termín a miesto preverenia,...)

V Trnave dňa .....

.....  
hlavný kontrolór TTSK



Číslo poverenia:

Číslo oznámenia:

## Zápisnica z preverenia oznámenia

**Predmet oznámenia:**

**Preverovaný subjekt:**

(uvedú sa identifikačné údaje preverovaného subjektu, najmä meno, priezvisko, názov, pracovná pozícia, zamestnávateľ, preverovaná organizačná zložka zamestnávateľa)

**Oznámenie preveril:**

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

**Prizvané osoby:**

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

**Čas a miesto preverenia:**

**Zistené skutočnosti pri preverovaní oznámenia:**

(stručne sa uvedie najmä objektívne zistený skutkový stav prípadne zistené nedostatky a pochybenia s odvolaním sa na právne predpisy resp. interné akty riadenia, prekontrolované doklady, informácie a vysvetlenia dotknutých a prizvaných osôb, zodpovednosť preverovaných subjektov)

**Námietky preverovaných subjektov:**

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

**Odporúčania:**

(uvedú sa odporúčania/ opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov)

**Výsledky preverenia oznámenia:**

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

**Postúpenie OČTK / Správny orgán: ÁNO/NIE**

**Zoznam podkladov, ktoré sú súčasťou zápisnice:**

**Podpisy osôb (aj prizvaných), ktoré vykonali preverenie oznámenia:**

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

**S obsahom zápisnice bola oboznámená preverovaná osoba, ktorá svojím podpisom potvrdzuje prevzatie výtlačku zápisnice č.3:**

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



**Rozdeľovník výtlačkov zápisnice:**

- výtlačok č. 1 pre hlavného kontrolóra TTSK
- výtlačok č. 2 pre predsedu TTSK, riaditeľa OvZP
- výtlačok č. 3 pre preverovanú osobu

V ..... dňa .....



---

## Zápisnica o prijatí oznámenia

**Dátum a čas prijatia oznámenia:**

**Spôsob podania oznámenia:**

**Meno, priezvisko, adresa pobytu oznamovateľa:**

**Kontakt:**

**Predmet oznámenia:**

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

**Navrhované dôkazy, svedkovia:**

**Počet príloh:**

**Podpisy osôb, ktorí zápisnicu vyhotovili:**

**Podpis osoby, ktorá podnet podala:**

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

**Poznámka:**