

S m e r n i c a

Žilinského samosprávneho kraja o vnútornom systéme prijímania, preverovania a evidencie oznámení o protispoločenskej činnosti

Žilinský samosprávny kraj v súlade s § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva túto smernicu:

Článok I. Úvodné ustanovenia

1. Táto smernica upravuje vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie oznámení o protispoločenskej činnosti, oprávnenia zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení a upravuje tiež práva a povinnosti zamestnancov Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „ŽSK“) a zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len „OvZP“) ŽSK, ako aj zamestnávateľa ŽSK a OvZP ŽSK v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti vyplývajúcej zo zákona č.54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).
2. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov ŽSK a jeho štatutárneho zástupcu, zamestnancov OvZP ŽSK a ich štatutárnych zástupcov a zamestnancov právnických osôb podľa Čl. II. ods. 1 písm. g) bod 2 a 3. a ich štatutárnych zástupcov.

Článok II. Vymedzenie pojmov

1. Na účely tejto smernice sa rozumie:
 - a) oznamovateľom fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, Úradu¹ alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ, k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa alebo k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateľom oznamovateľa,
 - b) oznámením uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme 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 páchatela,
 - d) závažnou protispoločenskou činnosťou:
 1. trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263 Trestného zákona, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 Trestného zákona, trestné činy verejných

¹ Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (§ 13 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

- činiteľov podľa § 326 až 327a Trestného zákona alebo trestné činy korupcie podľa § 328 až 336b Trestného zákona,
2. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri 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) zamestnávateľom ŽSK, OvZP ŽSK, iná právnická osoba založená alebo zriadená ŽSK,
 - f) pracovnoprávnym vzťahom pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah,
 - g) orgánom verejnej moci
 1. vyšší územný celok,
 2. právnická osoba zriadená zákonom a právnická osoba zriadená vyšším územným celkom podľa osobitného predpisu²,
 3. právnická osoba založená osobou uvedenou v prvom bode alebo v druhom bode,
 4. právnická osoba, ktorej zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach v oblasti verejnej správy,
 - h) 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,
 - i) zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa § 10 ods. 4 až 7 a podľa § 11 ods. 1 hlavný kontrolór ŽSK,
 - j) preverovanou osobou osoba alebo organizačná zložka zamestnávateľa, ktorých konanie, resp. nekonanie je predmetom oznámenia
2. Oznamovanie protispoločenskej činnosti sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť ani za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov,³ 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. Urobením oznámenia podľa zákona alebo tejto smernice nie je dotknutá povinnosť oznámenia trestného činu alebo prekazenia trestného činu.

² § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 1 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

³ Napr. § 27 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 11 ods. 2 písm. k) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe

Článok III. Zodpovedná osoba

1. V ŽSK, OvZP ŽSK a právnickej osobe podľa Čl. I. ods. 1 písm. g) bod 2. a 3. plní úlohy zodpovednej osoby pre účely zákona a tejto smernice hlavný kontrolór prostredníctvom Útvary hlavného kontrolóra ŽSK (ďalej len „ÚHK ŽSK“) zriadeného podľa osobitného predpisu⁴, ktorý zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra ŽSK.
2. Hlavný kontrolór je zodpovedný za prijímanie, preverovanie, a evidenciu oznámení a plnenie ďalších úloh stanovených zákonom a touto smernicou.
3. Hlavný kontrolór môže poveriť plnením niektorých úloh vyplývajúcich zo zákona a tejto smernice zamestnancov ÚHK ŽSK.

Článok IV. Povinnosť mlčanlivosti

1. Každý, komu je totožnosť fyzickej osoby, ktorá podala oznámenie známa, je povinný o nej zachovávať mlčanlivosť.
2. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení a v súvisiacich dokladoch sú osoby prichádzajúce do styku s týmito údajmi povinné postupovať podľa osobitného zákona⁵ a interného predpisu⁶.
3. Na účely vedenia evidencie oznámení je zamestnávateľ oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v oznámení v rozsahu: meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu osoby, ktorá oznámenie podala.
4. Ak je z dôvodu objektívneho zistenia skutkového stavu veci potrebné pri preverovaní oznámenia sprístupniť podnet tretej osobe, použije sa odpis alebo kópia oznámenia bez uvedenia údajov, ktoré by identifikovali fyzickú osobu, ktorá oznámenie podala.

Článok V. Podávanie oznámení

1. Úrad ŽSK a OvZP sú povinní zverejniť na svojich webových sídlach meno zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení. Úrad ŽSK a OvZP sú rovnako povinní sprístupniť informácie o vnútornom systéme preverovania oznámení v stručnej, zrozumiteľnej, jasne formulovanej a ľahko dostupnej forme; je tiež povinný uľahčovať podávanie oznámení.

⁴ § 19f ods. 1 a 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).

⁶ Smernica ŽSK č. 121/2019 Z. z. Bezpečnostná smernica na ochranu osobných údajov

2. Oznámenie je možné podať:
 - a) elektronickou poštou zaslanou na adresu oznamovaniepsc@zilinskazupa.sk , ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
 - b) písomne poštou zaslanou na adresu: Úrad Žilinského samosprávneho kraja, hlavný kontrolór, Komenského 48, 011 09 Žilina, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ“.

Článok VI. 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 adresa pobytu osoby, ktorá podala oznámenie,
 - c) predmet oznámenia,
 - d) výsledok preverenia oznámenia,
 - e) dátum skončenia preverenia oznámenia.
3. Písomné oznámenie doručené do podateľne Úradu ŽSK označené podľa Čl. V. ods. 2 písm. b) tejto smernice musí byť bez jeho otvorenia bezodkladne doručené hlavnému kontrolórovi.
4. Doručené oznámenie osoba poverená evidenciou oznámení zaeviduje do Knihy evidencie oznámení v rozsahu:
 - a) dátum doručenia oznámenia,
 - b) meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podala oznámenie,
 - c) predmet oznámenia.
5. Právne oddelenie Úradu ŽSK je povinné na žiadosť hlavného kontrolóra v lehote do 5 pracovných dní posúdiť oznámenie a vypracovať stanovisko s vyhodnotením, či príslušné oznámenie spĺňa, resp. nespĺňa znaky závažnej protispoločenskej činnosti v zmysle Čl. 2 ods. 1 písm. d) tejto smernice.
6. Prijatie a zaevidovanie oznámenia hlavný kontrolór písomne oznámi osobe, ktorá oznámenie podala.

Článok VII. Preverovanie podnetov

1. Hlavný kontrolór na základe obsahu oznámenia a v prípade potreby v spolupráci s právnym oddelením posúdi, či sa jedná o oznámenie o protispoločenskej činnosti, oznámenie o závažnej protispoločenskej činnosti alebo nejde o oznámenie podľa zákona a tejto smernice a rozhodne o ďalšom postupe pri preverovaní oznámenia.
2. Hlavný kontrolór je povinný prijať a preveriť každé oznámenie do 90 dní od jeho prijatia; túto lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že sa predĺženie písomne oznámi osobe, ktorá podala oznámenie, s uvedením dôvodov predĺženia. Za preverenie

oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov.⁷

3. Oznámenia preverujú zamestnanci ÚHK ŽSK a prizvané osoby na základe písomného poverenia hlavného kontrolóra ŽSK (Príloha č. 1).
4. Oznámenia smerujúce priamo proti predsedovi ŽSK, podpredsedovi ŽSK, poslancovi Zastupiteľstva ŽSK alebo hlavnému kontrolórovi ŽSK preveruje mandátová komisia Zastupiteľstva ŽSK.
5. Právne oddelenie Úradu ŽSK je na žiadosť hlavného kontrolóra povinné poskytnúť potrebnú súčinnosť pri preverovaní oznámenia, pri prerokovaní výsledkov preverenia oznámenia a pri písaní zápisnice z preverenia oznámenia.
6. Osoba, ktorá preveruje oznámenie je oprávnená:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, dopravných prostriedkov a na pozemky vlastnených alebo využívaných ŽSK a OvZP ŽSK a právnickými osobami založenými alebo zriadenými ŽSK,
 - b) vyžadovať od zamestnávateľa preverovanej osoby, od preverovanej 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 preverovanej osoby,
 - c) vyhotoviť 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 preverovanej osoby a jej zamestnávateľa súčinnosť potrebnú na preverenie oznámenia.
7. Osoba, ktorá preveruje oznámenie je povinná:
 - a) oznámiť zamestnávateľovi preverovanej osoby a preverovanej osobe začiatok preverovania, preukázať sa písomným poverením na preverenie oznámenia a oboznámiť ich s predmetom oznámenia,
 - b) vydať zamestnávateľovi preverovanej osoby, prípadne ďalším osobám písomné potvrdenie o odobratí originálov dokladov, písomností a iných materiálov mimo ich priestorov.
8. Zamestnávateľ preverovanej osoby a preverovaná 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 6. tohto článku.
9. Zamestnávateľ preverovanej osoby a preverovaná osoba sú oprávnení oboznámiť sa s predmetom oznámenia, vyžadovať od osôb preverujúcich podnet písomné potvrdenie o odobratí 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 ktoré sa týkajú preverovanej osoby.

⁷ Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

10. Výsledkom preverenia oznámenia je zápisnica z preverenia oznámenia (príloha č. 2), ktorá obsahuje:
- a) číslo preverovaného oznámenia podľa evidencie oznámení,
 - b) predmet oznámenia,
 - c) meno a priezvisko, pracovná pozícia a zamestnávateľ osoby alebo názov organizačnej zložky zamestnávateľa, ktorej konanie resp. nekonanie je predmetom oznámenia,
 - 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) námietky preverovanej osoby,
 - i) písomné zdôvodnenie opodstatnenosti alebo neopodstatnenosti podaných námietok
 - j) zoznam príloh preukazujúcich výsledky preverenia oznámenia,
 - k) dátum oboznámenia s výsledkom preverenia a podpisy preverovaných osôb a osôb, ktoré vykonali preverenie; tento dátum sa považuje za dátum skončenia preverenia oznámenia.
11. Preverované osoby sú povinné zúčastniť sa prerokovania výsledkov preverenia a spísania zápisnice z preverenia oznámenia v mieste a čase určenom osobou, ktorá oznámenie preveruje.
12. Ak sa preverované osoby odmietnu oboznámiť s výsledkom preverenia oznámenia, táto skutočnosť sa uvedie v zápisnici.
13. Výsledok preverenia oznámenia a dátum skončenia preverenia oznámenia sa zaznamená do evidencie oznámení
14. Opakované oznámenie, ktorý neobsahuje nové skutočnosti, sa nepreveruje. Túto skutočnosť písomne oznámi hlavný kontrolór osobe, ktorá opakované oznámenie podala.

Článok VIII.

Oboznamovanie s výsledkami preverenia

1. Hlavný kontrolór oboznámi písomne do 10 dní od skončenia preverenia oznámenia (Čl. VII ods. 10 písm. k)) s výsledkom preverenia oznámenia osobu, ktorá oznámenie podala.
2. Oznámenie výsledku preverenia obsahuje:
 - a) odôvodnenie výsledku preverenia, ktoré vychádza zo zápisnice,
 - b) uvedenie, či je oznámenie opodstatnené, alebo neopodstatnené,
 - c) informácia o zaslaní zápisnice z preverenia oznámenia predsedovi ŽSK
 - d) informácia o termíne na prijatie opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku.
3. Hlavný kontrolór informuje o výsledku preverenia oznámenia predsedu ŽSK zaslaním zápisnice z preverenia oznámenia a súčasne požiada predsedu ŽSK, aby v určenom termíne zaslal hlavnému kontrolórovi zoznam opatrení prijatých na nápravu zistených

nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku spolu s termínom stanoveným na splnenie prijatých opatrení.

Článok IX.

Ochrana oznamovateľa (zamestnanca) a pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu

1. Oznamovateľ, ktorý podal oznámenie o závažnej protispoločenskej činnosti orgánu činnému v trestnom konaní alebo správnom orgánu môže požiadať o poskytnutie ochrany podľa § 3 a § 4 zákona v rámci trestného konania alebo podľa § 5 a § 6 v rámci konania o správnom delikte.
2. Ak oznamovateľ podal oznámenie o závažnej protispoločenskej činnosti hlavnému kontrolórovi a domnieva sa, že v súvislosti s oznámením bol voči nemu urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže ho požiadať o preskúmanie, či takýto postup nie je v rozpore s ustanoveniami tejto smernice a Zákonníka práce.⁸ Tým nie sú dotknuté práva oznamovateľa podľa odseku 3 tohto článku.
3. Ak sa oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s oznámením bol voči nemu urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať Úrad do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedel o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu podľa ustanovení § 12 zákona.
4. Úrad bezodkladne pozastaví účinnosť pracovnoprávneho úkonu podľa odseku 1, ak bola dodržaná lehota podľa odseku 1 a ak zamestnávateľ v primeranej lehote určenej úradom nepreukáže, že pracovnoprávny úkon nemá príčinnú súvislosť s oznámením. Úrad vydá potvrdenie o pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu a doručí ho zamestnávateľovi a oznamovateľovi.
5. Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa skončí uplynutím 30 dní od doručenia potvrdenia podľa odseku 2 oznamovateľovi. Doručením návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia na súd počas tejto lehoty sa trvanie pozastavenia účinnosti pracovnoprávneho úkonu predlžuje až do nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu o tomto návrhu.
6. Úrad bezodkladne pozastaví aj účinnosť pracovnoprávneho úkonu urobeného voči fyzickej osobe, ktorá zverejnila skutočnosť o protispoločenskej činnosti, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia, funkcie alebo činnosťou vo verejnom záujme, ak sa táto fyzická osoba mohla oprávnenne domnievať, že urobenie oznámenia by nevedlo k riadnemu prešetreniu oznámenia alebo by urobenie oznámenia mohlo viesť k jej postihu.
7. Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa primerane vzťahujú aj na blízku osobu oznamovateľa, na zodpovednú osobu a na zamestnancov, ktorí sa podieľajú na plnení úloh zodpovednej osoby.

⁸ zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

1. Neplnenie povinností stanovených touto smernicou zamestnancami sa považuje za neplnenie pracovných povinností a porušenie pracovnej disciplíny⁹. Zamestnávateľ je povinný voči týmto osobám uplatniť postup podľa osobitného predpisu¹⁰.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto smernice sú:
 - Príloha č. 1: Vzor poverenia na preverenie oznámenia
 - Príloha č. 2: Vzor zápisnice z preverenia oznámenia
3. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 30. septembra 2019. Nadobudnutím účinnosti tejto smernice sa ruší Smernica č. 107/2015 .

V Žiline 27. 09. 2019

Ing. Erika Jurinová
Predsedníčka ŽSK

⁹ napr. § 81, 82, 84 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Čl. XI., ods. 7 a 8 Smernice ŽSK č. 97/2011

¹⁰ napr. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Príloha č. 1: Vzor poverenia na preverenie oznámenia



Žilinský
samosprávny
kraj

ÚTVAR HLAVNÉHO
KONTROLÓRA

Spis. č. xxxx/20xx/ÚHK-00x
Žilina dd. mm. rrrr

P O V E R E N I E
číslo: **PP – 20xx/xxx**

V zmysle ustanovení § 10 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovenia Článku VII. ods. 2 a 3 Smernice ŽSK č. xxx/2019 o vnútornom systéme prijímania, preverovania a evidencie oznámení o protispoločenskej činnosti

p o v e r u j e m

zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja:

ttt. Mmmmmm Pppppppppp

vedúca kontrolnej skupiny

ttt. Mmmmmm Pppppppppp

člen kontrolnej skupiny

vykonaním preverenia oznámenia č. *xxx/20xx* **predmet oznámenia** u preverovanej osoby (*mmmmm pppppppp, pracovná pozícia, zamestnávateľ, resp. organizačný útvar právnickej osoby*).

Preverenia sa vykoná v čase od **dd. mm. rrrr**.

I n g. J á n K o n u š í k
hlavný kontrolór
Žilinského samosprávneho kraja

Potvrdenie o prevzatí:



■ Žilinský samosprávny kraj | Komenského 48 | 011 09 Žilina | Slovenská republika
■ IČO: 378 08 427 | DIČ: 202 162 66 95 | Štátna pokladnica | č. účtu: 7000503697/8180
■ IBAN: SK95 8180 0000 0070 0050 3697
■ tel.: 421/41/5032 ... | +421
■@zilinskazupa.sk | www.zilinskazupa.sk

Príloha č. 2: Vzor zápisnice z preverenia oznámenia



Žilinský
samosprávny
kraj

ÚTVAR HLAVNÉHO
KONTROLÓRA

Číslo podnetu:

Zápisnica z preverenia oznámenia

Predmet oznámenia:

Preverovaná osoba:
(titul, meno priezvisko, zamestnávateľ a pracovná pozícia, alebo preverovaná organizačná zložka zamestnávateľa)

Predmet preveril:

1.
(titul, meno priezvisko, funkcia, názov orgánu osoby poverenej preverením oznámenia)
2.

Prizvané osoby:

1.
(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 na právne predpisy, smernice, interné predpisy, prekontrolované doklady, informácie a vysvetlenia preverovaných a prizvaných osôb týkajúce sa predmetu oznámenia, uvedie sa zodpovednosť preverovaných osôb za zistené nedostatky v prípade opodstatneného 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:****Podpisy osôb, ktoré vykonali preverenie oznámenia:**

1.
(titul, meno priezvisko, funkcia, názov orgánu, podpis)
2.

Podpisy prizvaných osôb:

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

S obsahom zápisnice boli oboznámené preverované osoby:

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

Rozdeľovník výťažkov zápisnice:

- výťažok č. 1 pre hlavného kontrolóra ŽSK
- výťažok č. 2 pre predsedu ŽSK
- výťažok č. 3 pre preverovanú osobu

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

V dňa