

Kontrolný zoznam pred zverejnením dokumentu

k Smernici o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr Obce

| | |
|--|---|
| Typ dokumentu: | <input type="checkbox"/> Zmluva <input type="checkbox"/> Dodatok <input type="checkbox"/> Objednávka <input type="checkbox"/> Faktúra |
| Číslo/označenie dokumentu: | |
| Zmluvná strana / dodávateľ: | |
| Predmet: | |
| Hodnota plnenia: | |
| Dátum uzavretia / vyhotovenia / úhrady: | |
| Miesto zverejnenia: | <input type="checkbox"/> CRZ <input type="checkbox"/> Webové sídlo obce <input type="checkbox"/> CRZ + webové sídlo |

| P.č. | Kontrolná otázka | Áno / Nie / N/A |
|--|--|--|
| A. Úplnosť a správnosť dokumentu | | |
| 1. | Dokument je úplný – obsahuje všetky strany a prílohy. | <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> N/A |
| 2. | Identifikačné údaje zmluvných strán / dodávateľa sú správne a úplné (názov, sídlo, IČO). | <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> N/A |
| 3. | Predmet dokumentu je jasne identifikovaný a zrozumiteľný. | <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> N/A |
| 4. | Hodnota plnenia je uvedená (s/bez DPH). | <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> N/A |
| 5. | Dátum uzavretia zmluvy / vyhotovenia objednávky / úhrady faktúry je uvedený. | <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> N/A |
| B. Anonymizácia osobných údajov | | |
| 6. | Rodné číslo fyzickej osoby bolo anonymizované. | <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> N/A |
| 7. | Dátum narodenia fyzickej osoby bol anonymizovaný. | <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> N/A |
| 8. | Číslo dokladu totožnosti bolo anonymizované. | <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> N/A |
| 9. | Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby (nepodnikateľa) bola anonymizovaná. | <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> N/A |
| 10. | Číslo bankového účtu fyzickej osoby (nepodnikateľa) bolo anonymizované. | <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> N/A |
| 11. | Vlastnoručný podpis bol anonymizovaný (pri skenoch). | <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> N/A |
| 12. | Kontaktné údaje fyzickej osoby (súkr. telefón, e-mail) boli anonymizované. | <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> N/A |
| 13. | Osobitné kategórie osobných údajov (čl. 9 GDPR) sa v dokumente nenachádzajú. | <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> N/A |
| 14. | Údaje maloletých osôb boli anonymizované (nad rámec identifikácie zmluvnej strany). | <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> N/A |
| C. Utajované skutočnosti a obchodné tajomstvo | | |
| 15. | Dokument neobsahuje utajované skutočnosti podľa zákona č. 215/2004 Z. z. | <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> N/A |
| 16. | Dokument neobsahuje obchodné tajomstvo, alebo bolo obchodné tajomstvo anonymizované. | <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> N/A |
| D. Technické požiadavky a formát | | |

| | | |
|---|--|--|
| 17. | Dokument je vo formáte PDF (prednostne s textovou vrstvou), príp. vo formáte JPEG/PNG. | <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> N/A |
| 18. | Dokument je čitateľný v celom rozsahu. | <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> N/A |
| 19. | Rozlíšenie skenu je minimálne 200 DPI (ak ide o sken). | <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> N/A |
| 20. | Anonymizácia bola vykonaná nezvratným spôsobom (nie len vizuálne prekrytie). | <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> N/A |
| E. Metadáta pre CRZ (len pri zmluvách) | | |
| 21. | Údaje pre CRZ sú správne vyplnené (identifikácia strán, predmet, hodnota, dátumy). | <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> N/A |

| | |
|--|--|
| Výsledok kontroly: | <input type="checkbox"/> Dokument je pripravený na zverejnenie <input type="checkbox"/> Dokument vyžaduje opravu (uviest' v poznámke) |
| Poznámky: | |
| Dátum kontroly: | |
| Kontrolu vykonal (meno, funkcia): | |
| Podpis: | |

Zoznam údajov podliehajúcich anonymizácii podľa typu dokumentu

k Smernici o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr Obce

Vysvetlivky: A = anonymizuje sa vždy; A* = anonymizuje sa, ak sa vyskytuje; N = neanonymizuje sa; X = údaj sa v danom type dokumentu spravidla nevyskytuje.

| P.č. | Katégoria údajov | Zmluvy | Obj. | Faktúry | Poznámka |
|---|---|--------|------|---------|------------------------------|
| Údaje, ktoré sa ANONYMIZUJÚ (fyzické osoby – nepodnikatelia) | | | | | |
| 1. | Rodné číslo | A | X | X | Absolútny zákaz |
| 2. | Dátum narodenia | A | X | X | |
| 3. | Číslo dokladu totožnosti | A | X | X | |
| 4. | Adresa trvalého pobytu FO (nepodnikateľ) | A | X | X | Ak nie je miestom podnikania |
| 5. | Číslo bankového účtu FO (nepodnikateľ) | A | X | A* | |
| 6. | Vlastnoručný podpis | A | A | X | Pri skenoch |
| 7. | Súkromný telefón, e-mail FO | A* | X | X | Ak nejde o podnikateľa |
| 8. | Údaje o zdravotnom stave | A | X | X | Čl. 9 GDPR |
| 9. | Biometrické údaje | A | X | X | Čl. 9 GDPR |
| 10. | Osobné údaje maloletých | A | X | X | Nad rámec identifikácie |
| 11. | Iné osobné údaje nevyhnutné pre účel zverejnenia | A* | A* | A* | Individuálne posúdenie |
| Údaje, ktoré sa NEANONYMIZUJÚ | | | | | |
| 12. | Názov, sídlo, IČO právnickej osoby alebo podnikateľa | N | N | N | |
| 13. | Meno, priezvisko, funkcia osoby konajúcej za PO alebo podnikateľa | N | N | N | |
| 14. | Meno, priezvisko, funkcia starostu, zástupcu, zamestnancov obce | N | N | N | Verejná funkcia |
| 15. | Predmet zmluvy / objednávky / faktúry | N | N | N | |
| 16. | Hodnota plnenia (cena) | N | N | N | |
| 17. | Dátumy (uzavretia, vyhotovenia, úhrady) | N | N | N | |
| 18. | Číslo bankového účtu obce, PO, podnikateľa | N | N | N | |

Schvaľovacia schéma (workflow) procesu zverejňovania

k Smernici o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr Obce

A. Workflow zverejňovania zmluvy

| Krok | Činnosť | Zodpovedná osoba | Lehota | Výstup |
|------|---------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| 1. | Príprava a uzavretie zmluvy | Starosta obce | Priebežne | Podpísaná zmluva |
| 2. | Právna a formálna kontrola zmluvy | Starosta obce | Pred podpisom | Overená zmluva |
| 3. | Zaevidovanie zmluvy do evidencie | Poverený zamestnanec | Bezodkladne | Záznam v evidencii |
| 4. | Posúdenie povinnosti zverejnenia | Starosta obce | Bezodkladne | Rozhodnutie |
| 5. | Anonymizácia osobných údajov | Poverený zamestnanec | Pred zverejnením | Anonymizovaná kópia |
| 6. | Kontrola pred zverejnením (checklist) | Starosta obce | Pred zverejnením | Vyplnený checklist |
| 7. | Zverejnenie zmluvy v CRZ | Poverený zamestnanec | Do 5 prac. dní | Potvrdenie z CRZ |
| 8. | Overenie zverejnenia v CRZ | Poverený zamestnanec | Bezodkladne | Kontrola dostupnosti |
| 9. | Duplicitné zverejnenie na webe | Poverený zamestnanec | Bezodkladne | Záznam na webe |
| 10. | Záznam do evidencie zverejnenia | Poverený zamestnanec | Bezodkladne | Aktualizovaná evidencia |

B. Workflow zverejňovania objednávky

| Krok | Činnosť | Zodpovedná osoba | Lehota | Výstup |
|------|---------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| 1. | Vyhotovenie objednávky (tlačivo) | Starosta obce | Priebežne | Podpísaná objednávka |
| 2. | Zaevidovanie objednávky | Poverený zamestnanec | Bezodkladne | Záznam v evidencii |
| 3. | Posúdenie výnimky (§ 5b ods. 3) | Starosta obce | Bezodkladne | Rozhodnutie |
| 4. | Kontrola pred zverejnením (checklist) | Starosta obce | Pred zverejnením | Vyplnený checklist |
| 5. | Zverejnenie na webovom sídle obce | Poverený zamestnanec | Do 10 prac. dní | Záznam v DCOM |
| 6. | Záznam do evidencie zverejnenia | Poverený zamestnanec | Bezodkladne | Aktualizovaná evidencia |

C. Workflow zverejňovania faktúry

| Krok | Činnosť | Zodpovedná osoba | Lehota | Výstup |
|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 1. | Príjem a zaevidovanie faktúry | Starosta / ekonómka | Bezodkladne | Zaevidovaná faktúra |
| 2. | Overenie vecnej a formálnej správnosti | Starosta / ekonómka | Bezodkladne | Overená faktúra |
| 3. | Schválenie úhrady (príkazca) | Starosta obce | Pred úhradou | Schválená úhrada |
| 4. | Úhrada faktúry | Starosta obce | Podľa splatnosti | Uhradená faktúra |
| 5. | Posúdenie výnimky (§ 5b ods. 3) | Starosta obce | Bezodkladne | Rozhodnutie |
| 6. | Kontrola pred zverejnením (checklist) | Starosta obce | Pred zverejnením | Vyplnený checklist |

| | | | | |
|----|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 7. | Zverejnenie na webovom sídle obce | Poverený zamestnanec | Do 30 dní od úhrady | Záznam v DCOM |
| 8. | Záznam do evidencie zverejnenia | Poverený zamestnanec | Bezodkladne | Aktualizovaná evidencia |

Lehotná tabuľka zverejňovania

k Smernici o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr Obce

| Typ dokumentu | Lehota na zverejnenie | Začiatok lehoty | Miesto zverejnenia | Doba uchovávanía | Právny základ |
|-----------------------------|--|--|--------------------|---------------------------|---|
| Povinne zverejňovaná zmluva | Bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní | Odo dňa uzavretia zmluvy / doručenia podpísanej zmluvy | CRZ + webové sídlo | Min. 5 rokov od účinnosti | § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.; čl. V ods. 2 smernice |
| Dodatok k zmluve | Bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní | Odo dňa uzavretia dodatku | CRZ + webové sídlo | Min. 5 rokov od účinnosti | § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.; čl. V ods. 6 smernice |
| Objednávka | Do 10 pracovných dní | Odo dňa vyhotovenia objednávky | Webové sídlo obce | 5 rokov od zverejnenia | § 5b ods. 2 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z.; čl. V ods. 8 smernice |
| Faktúra | Do 30 dní | Odo dňa zaplatenia faktúry | Webové sídlo obce | 5 rokov od zverejnenia | § 5b ods. 2 písm. b) zákona č. 211/2000 Z. z.; čl. V ods. 10 smernice |

Dôležité upozornenie:

Ak povinne zverejňovaná zmluva alebo dodatok nie sú zverejnené v CRZ do 3 mesiacov od uzavretia (alebo od udelenia súhlasu, ak sa vyžaduje), platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo (§ 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z.). Tento následok je nezvratný.

Zmluva zverejnená v CRZ nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia. Obec nesmie plniť zo zmluvy pred nadobudnutím jej účinnosti.