



Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
dňa 25.06.2024

K bodu č.: 13

Správa č. 01/06/2024 z o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi v agende vybavovania sťažností, petícií a žiadostí o sprístupnenie informácií určených pre mestskú časť Bratislava – Záhorská Bystrica doručených v roku 2023.

Predkladateľ:

Ing. Vladimír Mráz
miestny kontrolór

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Správa č.01/06/2024

Spracovateľ:

Ing. Vladimír Mráz
miestny kontrolór v. r.

Jún 2024

1.

**Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2024
Mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 25.6.2024**

Názov bodu programu:

Správa č. 01/06/2024 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi v agende vybavovania sťažností, petícií a žiadostí o sprístupnenie informácií určených pre mestskú časť Bratislava – Záhorská Bystrica doručených v roku 2023.

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica

1. berie na vedomie

správu č. 01/06/2024 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi v agende vybavovania sťažností, petícií a žiadostí o sprístupnenie informácií určených pre mestskú časť Bratislava – Záhorská Bystrica doručených v roku 2023

2. žiada starostu mestskej časti

zabezpečiť plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov odporúčaných kontrolórom mestskej časti

Dôvodová správa

Miestny kontrolór vykonal na základe Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2024 schváleného uznesením č.98/2023 dňa 12.12.2023 kontrolu zameranú na dodržiavanie povinností mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica pri vybavovaní sťažností, petícií a pri sprístupňovaní informácií na základe žiadostí doručených na miestny úrad mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica v roku 2023.

Pri výkone kontroly postupoval kontrolór v súlade s platnou legislatívou tzn. postupy kontroly a výstupy z nej sú predkladané v súlade so znením Pravidiel kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra a podľa zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite účinného v čase kontroly. Kontrolná úloha bola prijatá v schválenom Pláne kontrolnej činnosti na základe, a v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v časti výkonu pravidelných kontrol s povinnosťou predložiť zistené skutočnosti Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica k prerokovaniu minimálne raz ročne.

Správa č.01/06/2024 z vykonanej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica v agende vybavovania sťažností, petícií a žiadostí o spístitupnenie informácie doručených na mestskú časť v roku 2023.

Oprávnená osoba: Ing. Vladimír Mráz, miestny kontrolór

Kontrolovaný subjekt: Miestny úrad mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica
Námestie Rodiny 1
843 57 Bratislava
IČO 00 304 611

Predmet kontroly:

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica v agende vybavovania sťažností, petícií a žiadostí o spístitupnenie informácií doručených na mestskú časť v roku 2023

Cieľ kontroly:

kontrola úplnosti evidencie podaní, plnenie zákonných termínov na vybavenie týchto písomností, kontrola príslušnosti zamestnancov na vybavenie.

Kontrola bola vykonaná v čase : od 27.05.2024 do 03.06.2024

Kontrolované obdobie: rok 2023

Kontrola bola vykonaná v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2024, schváleným uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica č.98/2023 v časti pravidelnej kontrolnej činnosti. Predmetná kontrola bola vykonaná v nadväznosti na dodržiavanie uvedených zákonov a nariadení:

- zákona č.9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších zmien a doplnkov v platnom znení
- zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien a doplnkov v platnom znení
- zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v platnom znení v zmysle § 18 písm. d),e),f),
- zákona č.377/1990 Zb. o hl. m. SR Bratislave v znení neskorších zmien a doplnkov v platnom znení v zmysle §15
- zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
- Pravidiel kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica
- Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 546/2010,(§ 47a) účinnosť povinne zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky
- Zákona č.122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Súvisiaca legislatíva v jednotlivých ustanoveniach zákona o sťažnostiach č.9/2010 Z. z. a primerane i zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve upravuje postup pri podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností resp. petícií fyzických osôb alebo právnických osôb. Predmetom kontroly bolo predovšetkým dodržanie postupov pri vybavovaní sťažnosti a petícií, ich prijímania, evidencie, prešetrovania a vybavenia sťažnosti. Vybavením sťažnosti sa rozumie i jej vrátenie, odloženie sťažnosti, oznámenie výsledku prešetrovania sťažnosti alebo oznámenie výsledku prekontrolovania správnosti vybavenia predchádzajúcej sťažnosti.

Starosta mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica podľa § 11 ods. 1 druhá veta zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len „zákon“) a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov v y d a l Zásady postupu pri podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovaní, archivovaní a kontrole vybavovania sťažností a petícií fyzických a právnických osôb v podmienkach mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica s účinnosťou od 1.11.2019. Oprávnenie k výkonu kontroly ich dodržiavania vo vzťahu ku kontrolórovi upravuje §15 ods.1) týchto Zásad.

1.Kontrola evidencie a spôsobu vybavenia doručených sťažností a petícií rok 2023

Kontrolór mestskej časti si vyžiadal k nahliadnutiu a sprístupneniu centrálnu evidenciu prijatých sťažností a petícií v kontrolovanom období od zodpovednej referentky, pričom táto neobsahovala žiaden záznam o prijatí takejto písomnosti.

Kontrolovaný subjekt ako povinná osoba podľa §2 ods.1 písm. b) v kontrolovanom období neobdržala žiadnu písomnosť spĺňajúcu náležitosti sťažnosti podľa §3 ods.1 písm a) a písm. b), ktorou by sa sťažovateľ domáhal ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieval, že boli porušené nečinnosťou orgánu verejnej v pôsobnosti orgánu samosprávy Záhorskej Bystrice.

Kontrola preverila i dodržanie jednotlivých ustanovení Zásad postupu pri podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovaní, archivovaní a kontrole vybavovania sťažností a petícií fyzických a právnických osôb v podmienkach mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica vydaných starostom mestskej časti Záhorská Bystrica s účinnosťou od 1.11.2019, pričom tento vnútorný predpis nevykazuje nedostatky vyžadujúce prijatie nápravných opatrení.

V kontrolovanom období roka 2023 nebola kontrolovanému subjektu doručené ani žiadna písomnosť evidovaná ako petícia.

Záver kontroly: kontrola v agende vybavovania sťažností doručených kontrolovanému subjektu v roku 2023 nepreukázala nedostatky vyžadujúce prijatie nápravných opatrení.

2. Kontrola evidencie a vybavovania doručených žiadostí o poskytnutie informácie v zmysle ustanovenia §2 ods.1) zákona č.211/2000 Z. z v z. n. p . a vnútorných smerníc kontrolovaného subjektu.

Kontrolný orgán vykonal kontrolu evidencie žiadostí o sprístupnenie informácií doručených v roku 2023, v súlade so schváleným Plánom kontrol na I. polrok 2023. Centrálnu evidenciu, ktorú ku kontrole predložil kontrolovaný subjekt ku kontrole formou elektronicky vedenej evidenciu podaní v roku 2023, pričom ku kontrole boli poskytnuté originály žiadostí a ucelené spisové materiály opatrené pečiatkou miestneho úradu, v ktorom sú evidované podania od 01.01.2023 do 31.12.2023.

Mestská časť je v zmysle ustanovenia §2 ods.1) zákona č.211/2000 Z. z v z. n. p. (ďalej len zákona) v postavení obce osobou povinnou sprístupňovaním informácií. Predmetom tejto kontroly nebolo povinné zverejňovanie informácií podľa ustanovení §5, §5a), §5b), tohto zákona, ale sprístupňovanie na základe žiadostí podľa §14 zákona a kontrola súladu ich vybavovania podľa §§ 15,16.17,18,19,20, teda dodržanie postúpenia žiadosti osobe zodpovednej za vybavenie, spôsobov sprístupnenia informácií na žiadosť (sprístupnenie v plnom rozsahu, čiastočné sprístupnenie informácie, odmietnutie poskytnutia so zdôvodnením, resp. odstúpenie žiadosti kompetentnému orgánu či osobe, ďalej dodržanie lehôt na vybavenie žiadostí, a vydanie rozhodnuti o čiastočnom sprístupnení ako i fiktívnych rozhodnutí do spisu pri sprístupnení informácie.

Kontrola ďalej preverila i oprávnenosť zdôvodnenia odmietnutia sprístupnenia a uvedenie opravných prostriedkov, ako i úplnosť údajov vo vedenej centrálnej evidencii žiadostí.

Kontrolovaná evidencia podaní a zákonom predpísané náležitosti majú obsahovať najmä:

- a) súpisné číslo žiadosti
- b) evidenčné číslo
- c) poradové číslo podania v roku
- d) dátum doručenia
- e) údaje na identifikáciu FO alebo PO
- f) predmet podania- vec
- g) identifikácia pridelenia žiadosti na vybavenie zodpovednému referentovi

- h) dátum vybavenia žiadosti
i) spôsob vybavenia žiadostí

V kontrolovanom období od 01.1.2023 do 31.12.2023 ,bolo na miestny úrad, ako povinnej osobe doručených celkom 39 žiadostí o sprístupnenie informácie označených poradovými číslami 1/2023 až 39/2023. Žiadosti sú evidované chronologicky a vzostupne v prehľadne centrálnej evidencii doručených žiadostí za rok 2023. Kontrolovaný subjekt sprístupnil v plnom rozsahu celkovo 33 žiadostí, 2 nesprístupnil , 3 žiadosti sprístupnil čiastočne a odstúpil na vybavenie 1 žiadosť povinnej osobe za sprístupnenie informácie. Dôvodom zneprístupnenia bola skutočnosť, že povinná osoba nedisponovala požadovanou informáciou resp. forma sprístupnenia vyžadovala vytvorenie novej informácie v tvare, ktorý povinná osoba odmietla vytvárať.

Prehľad žiadostí, ich obsah, dátumy doručenia, s termíny a spôsoby ich vybavenia prikladám v priloženom tabuľkovom prehľade.

Kontrolný orgán preveril úplnosť spisov a záznamov v nich v celom rozsahu 39 doručených žiadostí počas roka 2023. Kontrolou preverené spisy obsahovali zákonom predpísané náležitosti a vykazovali znaky ich úplnosti tak, ako to vyžadovali nápravné opatrenia z predchádzajúcej kontroly a z nej vyhotovenej Správy č.02/02/2023 prerokovanej v miestnom zastupiteľstve dňa 28.2.2023 schválenej uznesením č.31/2023 v časti B.

Záver kontroly: *Kontrola preukázala v kontrolovanej vzorke doručených žiadostí o sprístupnenie informácie v roku 2023, že prijatie nápravných opatrení kontrolovaným subjektom bolo v súlade s ustanoveniami §18, §20 zákona č.211/ 2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a registratúrneho poriadku. Prijaté opatrenia kontrolovaného subjektu v roku 2023 odstránili neúplnosť údajov vo vedenej centrálnej evidencii žiadostí vybavovaných v roku 2023. Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácie doručených na miestny úrad v roku 2023 nevykazuje nedostatky vyžadujúce prijatie nápravných opatrení kontrolovaným subjektom.*

Dátum vyhotovenia Návrhu Správy č. 01/06/2024 z kontroly: 03.06.2024

Kontrolovaný subjekt bol s obsahom Návrhu Správy oboznámený dňa 03.06.2024 osobne. Súčasne boli kontrolovanému subjektu odovzdané všetky písomnosti a doklady poskytnuté v súvislosti s výkonom kontroly kontrolnému orgánu. Lehotu na uplatnenie vznosenia námietok, resp. doplnenie písomností zo strany kontrolovaného subjektu stanovil kontrolný orgán na deň 05.06.2024.

K záverom Návrhu správy, nevyžadujúcich prijatie nápravných opatrení kontrolovaný subjekt v stanovenej lehote nevzniesol voči ich obsahu žiadne námietky.

V Bratislave, dňa 03.06.2024

Za kontrolovaný subjekt: Mgr. Dagmar Krajčírová, prednostka MÚ, v .r.

Za kontrolný orgán: Ing. Vladimír Mráz, miestny kontrolór v. r.

Centrálna evidencia doručených žiadostí o poskytnutie informácie v roku 2023.

P.č.	Spis č. Ev. číslo	Doručenie	vybavené	Obsah podania	Spôsob vybavenia referent	Žiadateľ
1	169/138	18.1.2023	25.1.2023	výstavba	Sprístupnené email MÚ/ Krajčírová	Istav Media
2	153/206	24.1.2023	25.1.2023	výstavba	Sprístupnené Poštou-doručenka SÚ/ Hubková	Ján Tvrdoň
3	164/156	18.1.2023	25.1.2023	výstavba	Sprístupnenie email	Matejka

					SU/ Lid'áková Jana	Friedmann. s.r.o.
4	182/244	26.1.2023	31.1.2023	výstavba	Nesprístupnené poštou-doručenka SÚ/ Rodáková	p. Zálešák.
5.	285/519	23.2.2023	1.3.2023	výstavba	Sprístupnené email SÚ/ Lid'áková Jana	JUDr. Šurík
6	308/1315	1.3.2023	9.3.2023	nájom	Sprístupnené Poštou-doručenka MÚ/Lid'áková Jaroslava	JUDr. Medveczka
7.	351/1331	9.3.2023	14.3.2023	športové podujatia	Sprístupnenie email MU/Besedičová	Hl m.SR Ba
8	454/1559	27.3.2023	3.4.2023	výstavba	Sprístupnené Poštou-doručenka SÚ/ Rychtáriková	Hlm.SR Ba
9	486/1624	3.4.2023	13.4.2023	výstavba	Sprístupnenie email SÚ/ Rodáková	Paulovič.
10	540/1786	18.4.2023	19.4.2023	výstavba	Sprístupnené Poštou-doručenka SÚ/ Hubková	Čech Roman
11	557/1849	21.04.23	26.04.23	trvalý pobyt na MČ	Sprístupnenie email MÚ/ Zárecká	Erik Ilavský
12	569 /1897	26.4.2023	2.5.2023	výstavba	Sprístupnené email SÚ/ Rychtáriková	Viscon
13	586/1922	28.4.2023	4.5.2023	výstavba	Sprístupnené email SÚ/ Krajčírová	Gonda Sebastián
14	607/1965	3.5.2023	11.5.2023	ohlasovňa pobytu	Sprístupnené email MÚ/ Krajčírová	Lučanič Ivan
15	680/2227	29.5.2023	5.6.2023	výstavba	Čiastočne sprístupnené Poštou-doručenka SÚ/Hubková	Čech Roman
16	839/2618	19.6.2023	28.6.2023	výstavba	Sprístupnenie email SÚ/ Rodáková	VI GROUP
17	872 /2782 841/2825	27.6.2023 29.6.2023	6.7.2023 30.6.2023	Výstavba výstavba	Sprístupnené email SÚ/ Rychtáriková SÚ/Lid'áková Jana posta	Ing. Koša a spol.
18	351/2841	30.6.2023	6.7.2023	pohrebisko	čiastočne sprístupnené pošta MÚ/Besedičová	Mária Mihalovič.
19	557/2790	27.06.23	06.07.23	nájomné byty	Sprístupnené email MÚ/Zárecká	František Sajko
20	897/2889	6.7.2023	25.7.2023	výstavba	Sprístupnené email SÚ/ Rychtáriková	Istav Media
21	926/2997	13.7.2023	25.7.2023	nájomné byty	Sprístupnené email Lid'áková Jaroslava	Magistrát hlm. SR Ba
22	961/3079	20.7.2023	25.7.2023	výstavba	Nesprístupnené email SÚ/Lid'áková Jana	Jelačič Peter
23	999/3148	25.7.2023	2.8.2023	personálne	Sprístupnené email MÚ/ Krajčírová	Renáta Kubalová
24	1020/3250	2.8.2023	5.8.2023	výstavba	Sprístupnené email SÚ/ Rychtáriková	RETEP Slovakia
25	1092/3671	22.8.2023	4.9.2023	nájom	sprístupnené Poštou-doručenka MÚ/Lid'áková Jaroslava	DUUGY, o.z.

26	557/3736	8.9.2023	14.9.2023	voľby	Sprístupnené email MÚ/Zárecká	PaedDr. Oráčová
27	1232/4042	4.10.2023	16.10.2023	parkovanie	Sprístupnené email Mesto, Pošta, MÚ/Lidáková Jana	Ján Lasák/ odstúpenie od hl.mesta
28	1200/3925	26.9.2023	3.10.2023	foto rozhodnutia	Sprístupnené mail SÚ/Rychtáriková	Robert Miko
29	1408/4632	14.11.2023	20.11.2023	odpady	Odstúpenie mailom, pošta MÚ/Neradovič	Ivan Sulík
30	1446/4663	16.11.2023	28.11.2023	pokuty	Sprístupnené mailom Rodáková	JUDr.Adam Windisch
31	1442/4684	20.11.2023	28.11.2023	stavebné povolenia	Sprístupnené mailom SÚ/Rychtáriková	Ing. Rastislav Oder
32	1452/4736	22.11.2023	4.12.2023	ohlásenie drobných stavieb	Čiastočne sprístupnené poštou MÚ/Lidáková Jaroslava	Eva Tajzlerová
33	1512/4886	30.11.2023	11.12.2023	kolaudačné rozhodnutia	Sprístupnené mail SÚ/Rychtáriková	Ing.Rastis. Onder
34	1522/4935	6.12.2023	15.12.2023	výstavba	Sprístupnené poštou SÚ/Rodáková	Ján Čech
35	1494/4827	27.11.2023	6.12.2023	protest prokurátora	Sprístupnené mailom MÚ/Krajčírová	Martin Búran
36	1535/5042	20.12.2023	21.12.2023	foto žiadosti	Sprístupnené mailom Rodáková	Prospect sro
37	1445/4622	14.11.2023	24.11.2023	foto žiadosti	Sprístupnené mailom Rodáková	Prospect sro
38	1545/5166	19.12.2023	10.1.2024	foto priestupkov	Sprístupnené mail SÚ/Rychtáriková	Žoldoš & Partners s.r.o.
39	970/3074	19.7.2023	25.7.2023	výstavba	Sprístupnené mail SÚ/Rychtáriková	Desana Ševčovič.