

Správa č. 02/12/2019 z vykonanej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava-Rusovce v agende vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácie doručených na mestskú časť v roku 2019

**Oprávnená osoba:** Ing. Vladimír Mráz, miestny kontrolór

**Kontrolovaný subjekt:** Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rusovce  
Vývojová 228  
851 10 Bratislava  
IČO 00 304 611

**Predmet kontroly:** Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava-Rusovce v agende povinného sprístupňovania informácií na web sídle kontrolovaného subjektu a vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií doručených na mestskú časť v roku 2019

**Cieľ kontroly:** Kontrola úplnosti evidencie podaní, plnenie zákonných termínov na vybavenie týchto písomností, kontrola príslušnosti zamestnancov na vybavenie.

**Kontrola bola vykonaná v čase: od 18. 11. 2019 do 02. 12. 2019**

**Kontrolované obdobie: od 01. 01. 2019 do 28. 10. 2019**

Kontrola bola vykonaná v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2019, schváleným uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce č. 90/2019 dňa 25. 06. 2019. Predmetná kontrola bola vykonaná v nadväznosti na dodržiavanie nižšie uvedených zákonov a nariadení:

- zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov v platnom znení
- zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov v platnom znení
- zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v platnom znení v zmysle § 18 písm. d), e), f),
- zákona č. 377/1990 Zb. o hl. m. SR Bratislava v znení neskorších predpisov 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-Rusovce
- 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 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Kontrola uplatňovania 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

*Súvisiaca legislatíva v jednotlivých ustanoveniach zákona definuje a ukladá najmä nasledovné povinnosti:*

*Základné ustanovenia*

A. Povinné zverejňovanie informácií a kontrola povinností zverejňovania zmlúv, objednávok, faktúr a procesov VO.

1. Povinné zverejňovanie informácií

*V zmysle § 5 ods. 1 zákona o slobode informácií každá povinná osoba § 2 ods. 1 a 2 zákona o slobode informácií je povinná zverejniť tieto informácie:*

- a) *spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,*

- b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
- c) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,
- d) postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
- e) prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe,
- f) sadzobník správnych poplatkov,<sup>6)</sup> ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za prístupňovanie informácií.

## 2. Zverejňovanie zmlúv objednávok a faktúr

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr bolo do zákona o slobode informácií zakotvené zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (zákon o slobode informácií a Obchodný zákonník). Od 01. 01. 2012 bola zavedená povinnosť zverejňovať všetky objednávky a faktúry bez ohľadu na ich hodnotu. Zmeny vo zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr zakotvila novela č. 382/2011 Z. z. Občianskeho zákonníka a zákona o slobode informácií. Ustanovenia zákona o slobode informácií sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2012, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2012 a na faktúru doručенú alebo zaplatenú po 1. januári 2012.

Podľa ustanovenia § 5b zákona o slobode informácií povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje:

- a) o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác
    - 1. identifikačný údaj objednávky, ak povinná osoba vedie číselník objednávok,
    - 2. popis objednaného plnenia,
    - 3. celkovú hodnotu objednaného plnenia v sume, ako je uvedená na objednávke, alebo maximálnu odhadovanú hodnotu objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,
    - 4. identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
    - 5. dátum vyhotovenia objednávky,
    - 6. identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia:
      - 6a. meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby,
      - 6b. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,
      - 6c. identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené,
    - 7. údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala:
      - 7a. meno a priezvisko fyzickej osoby,
      - 7b. funkciu fyzickej osoby, ak takáto funkcia existuje,
  - b) o faktúre za tovary, služby a práce
    - 1. identifikačný údaj faktúry, ak povinná osoba vedie číselník faktúr,
    - 2. popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,
    - 3. celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,
    - 4. identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
    - 5. identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,
    - 6. dátum doručenia faktúry,
    - 7. identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:
      - 7a. meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby - podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby,
      - 7b. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,
      - 7c. identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ fakturovaného plnenia pridelené.
- 2) Údaje podľa odseku 1 písm. a) povinná osoba zverejní do desiatich pracovných dní odo dňa vyhotovenia objednávky tovarov, služieb a prác; to neplatí, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka. Údaje podľa odseku 1 písm. b) povinná osoba zverejní do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry.
- 3) Povinnosť zverejňovať údaje podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na objednávku alebo faktúru súvisiacu so zmluvou, ktorá nie je podľa § 5a povinne zverejňovanou zmluvou.

4) Povinná osoba je povinná zverejňovať údaje podľa odsekov 1 a 2 nepretržite počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.

### 3. Smernice k aplikácii zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Kontrolovaný subjekt má vypracované nasledovné vnútorné smernice k aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

- Smernica starostu MČ Bratislava-Rusovce č. 06/2012, ktorá konkretizuje povinnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok postupom vyplývajúcim zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
- Smernica starostu č. 3/2016 Verejné obstarávanie a zadávanie zákaziek v podmienkach MČ Bratislava-Rusovce účinná od 18. 04. 2016, ktorá zrušila internú smernicu č. 2/2015 platnú od 01. 03. 2016
- Smernica starostu č. 4/2016 Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií podľa § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. - § 1

### Kontrolné zistenie 1 :

Kontrolovaný subjekt, ako povinná osoba, mal v čase výkonu kontroly sprístupňovania informácií v kontrolovanom období od 01. 01. 2019 do 18. 10. 2019 splnenú povinnosť v zmysle § 5 ods. 1 zákona o slobode informácií, t. j. na svojom webovom sídle mal zverejnené povinné informácie v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám

### 2. Kontrola evidencie a vybavovanie doručených žiadostí o poskytnutie informácie.

Kontrolný orgán vykonal kontrolu evidencie a vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií v roku 2019. Evidencia, ktorú ku kontrole predložil kontrolovaný subjekt v zmysle náplne práce vedie referentka mestskej časti p. Mária Jajcajová, ktorá ku kontrole poskytla ručne vedenú evidenciu podaní v evidencii žiadostí v printovej forme. Ku kontrole boli poskytnuté originály žiadostí i ucelené spisové materiály opatrené pečiatkou miestneho úradu, v ktorom sú evidované podania od 01. 01. 2019 do termínu zahájenia kontroly, tzn. 18. 10. 2019.

Kontrolovaná evidencia podaní obsahuje zákonom predpísané náležitosti v obdobnom rozsahu ako písomnosti vedené v evidencii sťažností a petícií. Tieto obsahujú:

- a) poradové číslo s číslom spisu podania v roku,
- b) dátum doručenia,
- c) údaje na identifikáciu FO alebo PO,
- d) počet listov príloh podania,
- e) predmet podania – vec,
- f) identifikácia pridelenia žiadosti na vybavenie - komu bola pridelená, dátum pridelenia referentovi,
- g) iidentifikácia prijímateľa odpovede,
- h) dátum a spôsob vybavenia žiadosti /elektronicky, doručenkou/,
- i) počet príloh vybavenej žiadosti,
- j) poznámky k spôsobu vybavenia - sprístupnené, čiastočne sprístupnené, zamietnuté, iné.

V kontrolovanom období v časovom rozmedzí od 01. 01. 2019 do 18. 10. 2019, bolo na miestny úrad, ako povinnej osobe doručených celkom 26 žiadostí o sprístupnenie informácie označených poradovými číslami 1/2019 až 26/2019. Žiadosti sú evidované chronologicky a vzostupne v evidencii žiadostí za rok 2019. Prehľad žiadostí prikladám v priloženom tabuľkovom prehľade.

19 žiadostí bolo vybavených vydaním rozhodnutia o sprístupnení požadovaných informácií v plnom rozsahu, 4 žiadosti čiastočne sprístupnené, 2 žiadosti odstúpené povinnej osobe a následne sprístupnené, 1 žiadosť o sprístupnenie zamietnutá rozhodnutím o nesprístupnení informácie.

Kontrolný orgán preveril úplnosť spisov a záznamov v nich v celom rozsahu 26 doručených žiadostí počas roka 2019. Každý z preverených spisov obsahoval zákonom predpísané náležitosti a vykazoval znaky ich úplnosti v nasledovnom rozsahu:

- a) žiadosť o sprístupnenie doručená poštou, resp. e-mailom opatrená podacím číslom,

- b) e-mailová komunikácia so žiadateľom v prípade výzvy na doplnenie žiadosti,
- c) vykonanie zápisu do spisu - žiadosti o sprístupnenie informácie podľa § 18 zákona č. 211/2000 Z. z. so sprístupnenou informáciou žiadateľovi,
- d) rozhodnutie zápisom v spise podľa ustanovenia § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. s jeho odôvodnením,
- e) krycí list spisu s nasledovnými údajmi a chronológiou obehu spisu:
  - evidenčné číslo žiadosti,
  - dátum podania žiadosti,
  - identifikačné údaje žiadateľa,
  - počet listov,
  - potvrdenie prijatia žiadosti zodpovedným referentom,
  - obsah požadovaných informácií,
  - žiadateľom požadovaný spôsob sprístupnenia informácie,
  - vyznačenie odstúpenia žiadosti,
  - žiadosť vybavená/čiastočne sprístupnená/zamietnutá s uvedením zdôvodnenia,
  - spôsob vybavenia žiadosti s vyznačením čísla rozhodnutia a spisu,
  - predpísané náklady spojené s poskytnutím informácie a ich úhrada,
  - identifikácia referenta sprístupňujúceho informáciu s vyznačením dátumu sprístupnenia.

Kontrola nepreukázala v kontrolovanej vzorke závažné porušenia ustanovení vyžadujúce prijatie opatrení na ich odstránenie. Prehľad podaných žiadostí o sprístupnenie informácie počas kontrolovaného obdobia ako i spôsoby naloženia s nimi uvádza tabuľková príloha správy.

#### Kontrolné zistenie 2:

Kontrolovaný subjekt, ako povinná osoba, v čase výkonu kontroly sprístupňovania informácií na základe podaných a doručených žiadostí o sprístupnenie v kontrolovanom období od 01. 01. 2019 do 18. 10. 2019 postupoval v súlade s platnou a účinnou legislatívou a kontrola nepreukázala nedostatky vo vedení agendy vyžadujúce prijatie nápravných opatrení.

Dátum vyhotovenia Návrhu Správy č. 02/12/2019 z kontroly: v Bratislave dňa 02. 12. 2019

Kontrolovaný subjekt bol s obsahom Návrhu Správy oboznámený dňa 02. 12. 2019 osobne. Súčasne boli kontrolovanému subjektu odovzdané všetky písomnosti a doklady poskytnuté v súvislosti s výkonom kontroly kontrolnému orgánu. K záverom kontroly kontrolovaný subjekt nevzniesol žiadne pripomienky.

Za kontrolovaný subjekt:

Mgr. Martina Zuberská  
prednostka miestneho úradu, v. r.

Za kontrolný orgán:

Ing. Vladimír Mráz,  
miestny kontrolór, v. r.

Správa z vykonanej kontroly bola vypracovaná a kontrolovanému subjektu postúpená na jej prerokovanie v miestom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Rusovce dňa 17. 12. 2019

Vypracoval: 02. 12. 2019

Ing. Vladimír M r á z  
miestny kontrolór, v. r.