

**Správa č. 03/05/2019 z vykonanej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava-Rusovce pri uplatňovaní slobodného prístupu k informáciám v mestskej časti Bratislava-Rusovce v roku 2018.**

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

**Kontrolovaný subjekt:** Miestny úrad mestskej časti Bratislava- Rusovce  
ul. Vývojová 228  
851 10 Bratislava-Rusovce

**Predmet kontroly:** Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava-Rusovce v agende sprístupňovania informácií.

**Cieľ kontroly:** kontrola úplnosti a evidencie žiadostí o sprístupnenie, plnenie zákonných náležitostí a termínov na vybavenie písomností, kontrola príslušnosti zamestnancov na vybavenie. súlad vnútorných predpisov s platnou legislatívou

**Kontrola bola vykonaná v čase:** od 03. 04. 2019 do 13. 05. 2017

**Kontrolované obdobie:** od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

Kontrola bola vykonaná v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2019, schváleným uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce. Predmetná kontrola bola vykonaná v nadväznosti na dodržiavanie nižšie uvedených zákonov a nariadení. Výkon kontroly nadväzuje na kontrolu vybavovania sťažností a Petícií, povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok kontrolovaného subjektu predloženú na predchádzajúcich zasadnutiach zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce a s prihliadnutím na ustanovenia doleuvedených právnych predpisov,

- 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 Bratislave v znení neskorších predpisov znení, v zmysle §15
- Smernica starostu č. 06/2012 zo dňa 15. marca 2012, platná a účinná od 15. 03. 2012, upravujúca postupy orgánov samosprávy a miestneho úradu pri zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok v podmienkach mestskej časti Bratislava-Rusovce
- Smernica starostu č. 03/2016 zo dňa 17. 04. 2016, účinná od 18. 04. 2016 upravujúca pravidlá postupu verejného obstarávania všetkých druhov zákaziek
- Smernica starostu č. 04/2015 sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií podľa § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. platná dňom 26. 06. 2015, účinná dňom 01. 07. 2015
- Pravidlá kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce, účinné dňom 07. 04. 2016
- Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

- Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (§ 47a) povinnosť povinne zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky
- Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, účinného od 01. 01. 2016
- Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

## **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 získať 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 sprístupňovanie informácií.*

### ❖ Kontrolné zistenie:

Kontrolovaný subjekt, ako povinná osoba, v čase výkonu kontroly splnil 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. **Kontrola nepreukázala v kontrolovanej vzorke závažné porušenia ustanovení vyžadujúcich prijatie opatrení na ich odstránenie.**

### 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 doručenú 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 <sup>1/</sup>. 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.

---

<sup>1</sup> Účinnosť povinne zverejňovaných zmlúv

- 1) Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 2) Účastníci si môžu dohodnúť, že zmluva nadobúda účinnosť neskôr po jej zverejnení.
- 3) Zmluva uzavretá na účely odstránenia následkov mimoriadnej udalosti bezprostredne ohrozujúcej život, zdravie, majetok alebo životné prostredie, je účinná bez zverejnenia. Rovnako je bez zverejnenia účinné aj ustanovenie zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa osobitného zákona nesprístupňuje.
- 4) Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.“

### 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.

#### Kontrolné zistenia zmluvy:

1. MČ zverejňuje na svojej webovej stránke zmluvy a dohody, kde je mestská časť jednou zo zmluvných strán, a to aj v prípade, ak je cena symbolická, napr. 1,- €, resp. suma je nulová. Pojem zmluva, dohoda zahŕňa aj ich dodatky, riadne podpísané oboma zmluvnými stranami.
2. Zverejňujú sa zmluvy, v ktorých ide o nakladanie s majetkom MČ alebo s verejnými finančnými prostriedkami, vrátane prostriedkov z EÚ, t. j. o vykonaní diela, o dodávke služieb, o predaji alebo kúpe majetku, o dlhodobom a krátkodobom prenájme priestorov vo vlastníctve MČ, dohody o splátkach a uznaní záväzkov, kolektívna zmluva, sponzorské zmluvy v prospech MČ a pod.
3. Prílohy zmlúv (listy vlastníctva, geometrické plány, podrobné rozpočty a pod.) sa nezverejňujú.

#### Zmluvy, ktoré sa nezverejňujú

1. V súlade so zákonom sa niektoré zmluvy nezverejňujú; nezverejňujú sa najmä pracovné zmluvy, dohody o výkone práce a dohody o pracovnej činnosti, zmluvy, týkajúce sa cenných papierov alebo iných finančných nástrojov, zmluvy, ktorých účelom je zabezpečenie hospodárskej mobilizácie, zmluvy, ktorých účelom je realizácia aktívnych opatrení na trhu práce alebo podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa osobitného zákona, zmluvy s prijímateľmi sociálnej služby, zmluvy, týkajúce sa vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, uzavierajú s fyzickou osobou podľa osobitného predpisu a zmluvy, ktorých predmetom je umelecký výkon.

#### Termín zverejňovania zmlúv

1. MČ zverejňuje zmluvy po podpise oboma stranami, minimálne 1 deň pred nadobudnutím účinnosti. V prípade, že účinnosť zmluvy sa predpokladá až o niekoľko týždňov, prípadne mesiacov po podpise, musí sa zmluva zverejniť do 7 dní od podpisu.
2. Zverejnenie zmluvy je zo zákona podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.
3. V prípade, že ide o zmluvy s dodávateľmi, ktoré nie sú povinnou osobou v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám (napr. BVS, a.s. Bratislava) a zmluva, podpísaná druhou stranou, je mestskej časti zasielaná späť poštou, je na účely zverejnenia rozhodujúci dátum zaregistrovania podpísanej zmluvy v registratúrnom denníku MČ.

#### Forma a lehota zverejňovania

1. Základné údaje o zmluvách, určené na zverejnenie, generuje automaticky systém KorWin.
2. Okrem základných údajov v prehľadnej forme, ktoré sa zverejňujú automaticky, zverejňuje

príslušný zamestnanec aj samotný text zmluvy, a to v pdf. formáte.

3. Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje nepretržite počas existencie zmluvného záväzku, najmenej však počas piatich rokov od nadobudnutia účinnosti.

#### Obsahové náležitosti zmlúv

1. Systém Korwin generuje evidenčné číslo zmluvy automaticky. Toto číslo musí byť napísané na všetkých exemplároch každej zmluvy.

2. Obchodné tajomstvo - Každá zmluva musí obsahovať vyhlásenie zmluvných strán, že v zmluve nie sú uvedené nijaké skutočnosti, ktoré by mali charakter obchodného tajomstva. V prípade, ak dodávateľ označí niektoré časti zmluvy za predmet obchodného tajomstva, pod tento pojem nikdy nepatrí predmet zmluvy a celková cena.

3. Platnosť a účinnosť zmluvy - Každá zmluva musí obsahovať ustanovenia o platnosti a účinnosti zmluvy, napr.: Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť dňa najskôr 1 deň po dátume zverejnenia, pri prevodoch vlastníctva aj vydané rozhodnutia o vklade do katastra ako podmienke nadobudnutia účinnosti. Zmluvy nemôžu obsahovať ustanovenia, na základe ktorých by platnosť aj účinnosť pripadla na jeden a ten istý deň.

4. Potvrdenie o zverejnení zmluvy

Pod dátumom a podpismi oboch zmluvných strán je uvedený nasledovný text:

"Mestská časť Bratislava - Rusovce potvrdzuje, že zmluva bola zverejnená na jej webovej stránke dňa ..... ". podpis starostu/prednostu MÚ a pečiatka. Na požiadanie vydá MČ aj samostatné potvrdenie o zverejnení zmluvy.

#### Zverejnenie, resp. anonymizácia osobných údajov na zmluvách

1. Zmluvy sa zverejňujú výlučne po podpise oboma zmluvnými stranami. Mestská časť a právnické osoby ako účastníci zmluvy - Zverejňujú sa všetky údaje o mestskej časti/PO, t. j. názov, sídlo, IČO, DIČ, bankové spojenie, meno starostu/konateľ'a, celý, teda neprekrytý podpis. Údaje sa neanonymizujú, t. j. neprekrývajú sa ani nevymazávajú.

2. Fyzická osoba ako účastník zmluvy Zverejňuje sa titul, meno, priezvisko a trvalý pobyt FO, ako aj podpis osoby, avšak čiastočne prekrytý (aby bolo zrejmé, že zmluva podpísaná bola). Zverejňuje sa aj bankové spojenie, ak je súčasťou zmluvy. Ostatné údaje sa nezverejňujú.

### **Kontrola nepreukázala v kontrolovanej vzorke závažné porušenia ustanovení vyžadujúcich prijatie opatrení na ich odstránenie.**

#### **❖ Kontrolné zistenia Faktúry**

MČ zverejňuje na svojej webovej stránke v prehľadnej forme informácie o všetkých faktúrach bez ohľadu na ich hodnotu, automaticky prostredníctvom systému Korwin.

Zverejňujú sa tieto informácie:

identifikačný údaj faktúry, ak povinná osoba vedie číselník faktúr, popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre, celková hodnota 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, identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou, dátum doručenia faktúry, identifikačné údaje dodávateľ'a fakturovaného plnenia: meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby - podnikateľ'a alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľ'a

alebo sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ fakturovaného plnenia pridelené. Údaje o faktúrach sa zverejňujú v deň zaplataenia a ostávajú na webovej stránke MČ zverejnené nepretržite po dobu piatich rokov od zverejnenia. Kontrola nepreukázala v kontrolovanej vzorke závažné porušenia ustanovení vyžadujúcich prijatie opatrení na ich odstránenie. **Kontrola nepreukázala v kontrolovanej vzorke závažné porušenia ustanovení vyžadujúcich prijatie opatrení na ich odstránenie.**

#### ❖ Kontrolné zistenia objednávky

1. MČ zverejňuje na svojej webovej stránke v prehľadnej forme informácie o všetkých objednávkach, bez ohľadu na ich hodnotu, automaticky prostredníctvom systému Korwin.
2. Sken samotnej objednávky ani jej prílohy sa nezverejňujú.
3. Zverejňujú sa tieto informácie: identifikačný údaj objednávky, ak povinná osoba vedie číselník objednávok, popis objednaného plnenia, celková hodnota 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, identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, dátum vyhotovenia objednávky, identifikačné údaje dodávateľ'a objednaného plnenia: meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby - podnikateľ'a alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľ'a alebo sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ' objednaného plnenia pridelené, údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala: meno a priezvisko fyzickej osoby, funkciu fyzickej osoby, ak takáto funkcia existuje, Informácie o objednávke sa zverejňujú v deň vyhotovenia a ostávajú zverejnené nepretržite po dobu piatich rokov od zverejnenia. **Kontrola nepreukázala v kontrolovanej vzorke závažné porušenia ustanovení vyžadujúcich prijatie opatrení na ich odstránenie.**

#### ❖ Kontrolné zistenia – verejné obstarávanie:

1. MČ zverejní na svojej internetovej stránke každý prieskum trhu, a to najmenej na dobu troch pracovných dní pred zadaním zákazky.
2. MČ zverejní na svojej web stránke každú objednávku a každú zmluvu, vrátane zmlúv, ktoré sú výsledkom obstarávania prostredníctvom EKS, a to aj napriek tomu, že tieto zmluvy sú prvý raz povinne zverejňované v zmysle pravidiel fungovania EKS.
3. MČ zverejní v profile MČ na [www.uvo.gov.sk](http://www.uvo.gov.sk) súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000,- € za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní od skončenia kalendárneho štvrťroka. Uvádza sa hodnota, predmet zákazky a identifikácia dodávateľ'a. **Kontrola nepreukázala v kontrolovanej vzorke závažné porušenia ustanovení vyžadujúcich prijatie opatrení na ich odstránenie.**

#### ❖ Kontrolné zistenia spoplatňovanie:

Mestská časť si účtuje pri sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám za kopírovanie poplatky, stanovené smernicou starostu č. 4/2015 za kopírovanie v rozsahu 0,10,- € až 0,40,- €, skenovanie 0,30,- €, CD 1,80,- €. Informácie sú bezplatné pokiaľ nepresiahnu sumárne 3,00,- €. **Kontrola nepreukázala v kontrolovanej vzorke závažné porušenia ustanovení vyžadujúcich prijatie opatrení na ich odstránenie.**

## **B. Plnenie povinností sprístupňovania informácií, na základe žiadostí o sprístupnenie**

### **❖ Kontrolné zistenia sprístupňovanie:**

Kontrolný orgán vykonal kontrolu evidencie žiadostí o sprístupnenie informácií v roku 2018, v súlade so schváleným Plánom kontrol na I. polrok 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 riadne, pečiatkou miestneho úradu opatrenom zošite založenom v roku 09. 03. 2007, v ktorom sú evidované podania od 09. 05. 2007.

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

- a) poradové číslo žiadosti
- b) dátum doručenia a pridelená spisová značka podania
- c) údaje na identifikáciu FO alebo PO
- d) počet listov žiadosti a príloh
- e) predmet podania- vec
- f) dátum pridelenia žiadosti na vybavenie a komu bola pridelená
- g) dátum a spôsob vybavenia žiadosti,
- h) počet listov spisu a príloh
- i) poznámku – s vyznačením obsahu naloženia so žiadosťou /vyhovené, čiastočne vyhovené, pozastavené, zamietnuté/

V kontrolovanom období v časovom rozmedzí od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 bolo na miestny úrad, ako povinnej osobe doručených celkom 31 žiadostí o sprístupnenie informácie označených poradovými číslami 1/2018 až 31/2018. Žiadosti sú evidované chronologicky a vzostupne v evidencii žiadostí na stranách č. 55, 57, 59.

20 žiadostí bolo vybavených vydaním rozhodnutia o sprístupnení požadovaných informácií v plnom rozsahu, 7 žiadosti čiastočne sprístupnené, 2 žiadosti odstúpené povinnej osobe a následne sprístupnené, 2 žiadosti o sprístupnenie zamietnuté rozhodnutím o nesprístupnení informácie.

Kontrolný orgán preveril úplnosť spisov a záznamov v nich v celom rozsahu 31 doručených žiadostí počas roka 2018. 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 žiadateľa
- 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

Obsahovo žiadatelia požadovali sprístupnenie informácií v oblastiach stavebných konaní, v územnom pláne a konaní, v poplatkovej povinnosti, vynakladanie finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti, majetková spoluúčasť mestskej časti v obchodných spoločnostiach, nakladanie s odpadmi, údržba zelene, mzdové náležitosti verejných funkcionárov a vedúcich zamestnancov obce, vnútorné smernice a spravovaný majetok. **Kontrola nepreukázala v kontrolovanej vzorke závažné porušenia ustanovení vyžadujúcich prijatie opatrení na ich odstránenie.**

#### ZHRNUTIE KONTROLNÝCH ZISTENÍ:

Vykonanou kontrolou sprístupňovania informácií na základe žiadostí o ich poskytnutie, neboli v kontrolovanom subjekte zistené nedostatky. Kontrola preverila úplnosť vedenia evidencie a vybavovania žiadostí povinnou osobou, a táto vykazuje súlad s ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Pre poskytnutie komplexnej informácie vykonal kontrolný orgán v súlade so schváleným Plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 i kontrolu zákonnosti postupov miestneho úradu ako verejného obstarávateľa tovarov, prác a služieb zrealizovaných zákaziek v roku 2017, pričom tieto kontrolné zistenia a návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov sú predmetom samostatnej Správy č. 02/09/2018 predloženej na dnešné rokovanie zastupiteľstva.

Dátum vyhotovenia Správy z kontroly: 13. 05. 2019

Kontrolovaný subjekt bol s obsahom Správou oboznámený dňa 13. 05. 2019 osobne. Súčasne boli kontrolovanému subjektu odovzdané všetky písomnosti a doklady poskytnuté v súvislosti s výkonom kontroly kontrolnému orgánu.

Za kontrolovaný subjekt: Mária Jajcajová, zodpovedný referent MÚ v. r.  
Mgr. Martina Zuberská, prednostka miestneho úradu v.r.

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

Vyjadrenie kontrolovaného subjektu: bez výhrad