

Správa z vykonanej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava- Rusovce v agende vybavovania sťažností a petícií doručených na mestskú časť za II. polrok 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 vybavovania sťažností a petícií doručených na mestskú časť v druhom polroku 2018

Cieľ kontroly: kontrola úplnosti evidencie podaní, plnenie zákonných termínov na vybavenie týchto písomností, kontrola príslušnosti zamestnancov na vybavenie, kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol

Kontrola bola vykonaná v čase : od 15.01.2018 do 18.01.2018

Kontrolované obdobie: od 1.07.2018 do 31.12.2018

Kontrola bola vykonaná v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2018, schváleným uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Rusovce. Predmetná kontrola bola zameraná na dodržiavanie uvedených zákonov a nariadení:

- zákon č.9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších zmien a doplnkov v platnom znení
- zákon č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien a doplnkov v platnom znení
- zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v platnom znení v zmysle § 18 písm. d),e),f),
- zákon č.377/1990 zb. o hl. m. SR Bratislave v znení neskorších zmien a doplnkov v platnom znení v zmysle §15
- Smernica starostu č.8/2012 zo dňa 23. júla 2012, platná a účinná od 1.8.2012 vydaná na základe §11 ods.1 zákona NR SR č.9/2010 o sťažnostiach upravujúca postupy orgánov samosprávy a miestneho úradu pri nakladaní so sťažnosťami v podmienkach mestskej časti Bratislava – Rusovce.
- Zákon č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
- Pravidlá kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava- Rusovce

1./ Evidencia sťažností.

Evidenciu sťažností, upravuje čl. II.ods.3 Smernice starostu č.8/2012 (ďalej len Smernica). Podľa tejto úpravy podania o ktorých sa sťažovateľ domnieva, že sú sťažnosťou, ako aj podania ktoré spĺňajú podmienky a ďalej sa s nimi nakladá ako so sťažnosťami, eviduje podateľňa miestneho úradu.

Čl. II. ods.4 písm. a) až k) Smernice ,predpisuje náležitosti, ktoré musí Evidencia obsahovať.

Tieto obsahujú:

- a) dátum doručenia a dátum zapísania sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej sťažnosti
- b) údaje na identifikáciu FO alebo PO
- c) predmet sťažnosti
- d) dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená

- e) výsledok prešetrenia sťažnosti
- f) prijaté opatrenia a termíny ich splnenia
- g) dátum vybavenia sťažnosti, opakovanej sťažnosti, alebo prešetrenia opakovanej sťažnosti
- h) výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti, alebo prešetrenia opakovanej sťažnosti
- i) dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na vybavenie
- j) dôvody, pre ktoré orgán verejnej správy sťažnosť odložil
- k) poznámku

2./ Lehota na vybavenie sťažnosti.

Lehotu upravuje čl. II. ods.6, podľa ktorého **musí byť sťažnosť vybavená do 60 pracovných dní**, pričom pri náročnosti šetrenia môže **túto lehotu predĺžiť starosta, alebo prednosta o ďalších 30 pracovných dní o čom bezodkladne písomne informuje sťažovateľa.**

3./ Príslušnosť na vybavenie.

Túto povinnosť upravuje čl. II. ods.5 Smernice, podľa ktorej pri samosprávnych kompetenciách o nich rozhoduje starosta resp. prednosta a **pri prenesenom výkone štátnej správy musia byť tieto písomnosti odstúpené do 10 pracovných dní príslušnému nadriadenému orgánu.** V poskytnutej evidencii je vyznačené meno zodpovednej osoby, ktorej bolo podanie pridelené na vybavenie. Z kontrolovaných písomností je zrejmé, že jedno podanie na úseku stavebného poriadku bol odstúpený na príslušný orgán –k výkonu ŠSD v zákonom stanovenej lehote.

4./ Doručené podania.

Z evidencie sťažností boli ku kontrole poskytnuté celkovo 2 podania Tieto podania sa týkali podnetov a oznámení z nasledovných oblastí pôsobnosti samosprávy a mestská časť ich vyhodnotila nasledovne:

- **4.1. poradové číslo 3** – písomnosť označená ako **sťažnosť** obyvateľa M.J.. vo veci susedského spolunažívania a poškodzovania majetku v objekte bytového domu, vo vlastníctve mestskej časti spočívajúci vo vulgárnom a nadmerne hlučnom správaní suseda, **bez odvolania sa na § 127 zákona č.40/1964 Zb. , s požiadavkou na uplatnenie §5 tohto zákona vykonaním opatrení na vydanie zákazu pokračovať v protiprávnom konaní osoby voči ktorej sťažnosť smerovala.** Uvedené podanie bolo zaevidované ako sťažnosť doručená dňa 7.8.2018 pod poradovým č.3 pridelené dňa 8.8.2018 bez riadneho vyznačenia referenta zodpovedného za jej vybavenie. Preverení na miestnom úrade bolo zistené, že písomnosť bola odstúpená Mgr. Berackovi, ktorý ju síce **vyhodnotil ako neopodstatnenú**, avšak nebola vyradená z centrálnej evidencie a písomnosti a nebolo jej pridelené podacie ani registratúrne číslo spisu v zmysle spisového (registratúrneho poriadku). Podľa vyjadrenia Mgr. Beracku z dôvodu dlhodobej PN sťažovateľky a jej následnej dovolenky v čase od 17.09.2018 do 19.12.2018 neboli vykonané v danej veci žiadne administratívne úkony, ani oznámená možnosť riešiť spor cestou okresného úradu v zmysle zákona č.372 o priestupkoch resp.v občiansko-právnom konaní pred miestne príslušným súdom.
- **4.2. poradové číslo 4** - písomnosť označená ako **sťažnosť** obyvateľov, manželov J.S a K.S. vo veci susedského spolunažívania v objekte bytového domu, vo vlastníctve mestskej časti spočívajúcu v nadmerne hlučnom správaní suseda, **bez odvolania sa na § 127 zákona č.40/1964 Zb. , s požiadavkou na uplatnenie §5 tohto zákona vykonaním opatrení na vydanie zákazu pokračovať v protiprávnom konaní osoby voči ktorej sťažnosť smerovala.** Uvedené podanie bolo zaevidované ako sťažnosť doručená dňa 7.8.2018 pod poradovým č.4 pridelené dňa 8.8.2018 bez riadneho vyznačenia referenta zodpovedného za jej vybavenie. Preverení na miestnom úrade bolo zistené, že písomnosť bola odstúpená Mgr. Berackovi, ktorý ju síce **vyhodnotil ako neopodstatnenú**, avšak nebola vyradená z centrálnej evidencie a písomnosti a nebolo jej pridelené podacie ani registratúrne číslo spisu v zmysle spisového (registratúrneho poriadku). Podľa vyjadrenia Mgr. Beracku dňa 20.09.2018 bol predvolaný na miestny úrad a zúčastnil sa ho sťažovateľ za účelom prejednávania

obsahu podania, ktorému bolo prisľúbené v prípade pokračovania a opakovania v protiprávnom konaní prípadné riešenie sporu samosprávou z pozície vlastníctva objektu, ako i možného porušovania podmienok nájomnej zmluvy a domového poriadku. V danej veci však neboli vykonané žiadne administratívne úkony, ani oznámená možnosť riešiť spor cestou okresného úradu v zmysle zákona č.372 o priestupkoch resp. v občiansko-právnom konaní pred miestne príslušným súdom.

5./ Evidencia sťažností a petícií.

Poskytnutá centrálna evidencia nespĺňa predpísané náležitosti podľa čl. II. ods.4 Smernice č.8/2012 v nasledovných písmenách: e), f), h), j), v znení:

e) výsledok prešetrenia sťažnosti nie je v evidencii jednoznačne a prehľadne uvedený a zvýraznený

f) prijaté opatrenia a termíny ich splnenia nie sú v evidencii uvedené

h) výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej sťažnosti nie je evidovaný

j) dôvody pre ktoré orgán verejnej správy sťažnosť odložil nie sú v evidencii uvedené

Záver:

- Vykonanou kontrolou vybavovania agendy sťažností a petícií v kontrolovanom subjekte- miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Rusovce so sídlom ul. Vývojová 7, 851 10 Bratislava boli zistené nedostatky, ktoré boli obsiahnuté vo vyhotovenej Správe z vykonanej kontroly č.1/02/2019. Pri nakladaní s kontrolovanými písomnosťami kontrolný orgán skonštatoval porušenie ustanovení zákona č.9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších zmien a doplnkov v platnom znení, ako i Smernice č.8/2012

Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov:

1. Vykonať nevyhnutné organizačné a personálne opatrenia v zmene organizačnej štruktúry miestneho úradu so zakotvením zodpovednosti príslušných zamestnancov- referentov miestneho úradu v pracovných náplniach dotýkajúcich sa predmetu kontroly
2. Vylúčiť z centrálnej evidencie sťažností a petícií podania, ktoré boli predmetom kontroly a boli vyhodnotené, že nespĺňajú predpísané náležitosti a obsah sťažností
3. Doplniť a trvalo vyhodnocovať chýbajúce náležitosti podľa čl. II. ods.4 Smernice č.8/2012 v písm. e, f ,h, j, v centrálnej evidencii
4. Novelizovať Smernicu č.8/2012 a vydať novelizované znenie so zakotvením opakujúcich sa nedostatkov vo vedení centrálnej evidencie sťažností a ich vybavovania dotýkajúcich sa **ods.1./, 2./ a 3./** tejto Správy
5. Dodržiavať registratúrny poriadok miestneho úradu a nakladať s evidenciou doručených písomností a s lehotami na ich vybavovanie v súlade so znením príslušných zákonných ustanovení

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

S výsledkom kontroly a s Návrhom Správy o vykonanej kontrole a návrhom Opatrení na odstránenie zistených nedostatkov bola oboznámená **dňa 17.01.2019:**

PhDr.Lucia Tuleková Henčelová , Phd. ,
starostka mestskej časti.....

Mgr. Martina Zuberská,
prednostka miestneho úradu mestskej časti.....

Vyjadrenie kontrolovaného subjektu ku kontrolným zisteniam a návrh opatrení na odstránenie nedostatkov: bez pripomienok