

Správa č. 02/03/2021 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 v II. polroku 2020 a žiadostí o poskytnutie informácií doručených na mestskú časť Bratislava-Rusovce v roku 2020

Oprávnená osoba: Ing. Vladimír Mráz, miestny kontrolór

Kontrolovaný subjekt: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rusovce
Vývojová 8
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 vybavovania sťažností, petícií a žiadostí o sprístupnenie informácií doručených na mestskú časť v roku 2020.

Cieľ kontroly: Kontrola dodržiavania postupov evidencie, archivácie podaní, plnenie zákonných termínov na vybavenie týchto písomností.

Kontrola bola vykonaná v čase: od 15. 02. 2021 do 25. 02. 2021

Kontrolované obdobie: od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

Kontrola bola vykonaná v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2021, schváleným uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce č. 252/2021 dňa 19. 01. 2021. 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 hlavnom meste 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-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 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- smernica starostu č. 8/2012 zo dňa 23. júla 2012, platná a účinná od 1. 8. 2012 vydaná na základe §11 ods. 1 zákona č. 9/2010 o sťažnostiach upravujúca postupy orgánov samosprávy a miestneho úradu pri nakladaní so sťažnosťami v podmienkach mestskej časti Bratislava-Rusovce.

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

Základné ustanovenia zák. o sťažnostiach

§ 1

(1) Tento zákon upravuje postup pri podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb alebo právnických osôb.

(2) Na účely tohto zákona je

- a) vybavovaním sťažnosti prijímanie, evidenciacia, prešetrovanie a vybavenie sťažnosti,
- b) vybavením sťažnosti vrátenie, odloženie sťažnosti, oznámenie výsledku prešetrovania sťažnosti alebo oznámenie výsledku prekontrolovania správnosti vybavenia predchádzajúcej sťažnosti.

§ 2

(1) Podľa tohto zákona postupujú orgány verejnej správy, ktorými sú

- a) orgány štátnej správy a nimi zriadené organizácie,
- b) orgány územnej samosprávy a nimi zriadené organizácie,
- c) osoby, ktorým zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach iných osôb.

(2) Podľa tohto zákona postupujú aj iné orgány Slovenskej republiky,¹⁾ ak osobitný predpis neustanovuje inak.

§ 3

(1) Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým

- a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len „činnosť“) orgánu verejnej správy,
- b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

(2) Podanie sa posudzuje podľa obsahu.

§ 4

(1) Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je podanie, ktoré

- a) má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu,
- b) poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené osobitným predpisom,²⁾
- c) je sťažnosťou podľa osobitného predpisu,³⁾
- d) smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa osobitného predpisu,⁴⁾
- e) smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu^{4a)} alebo
- f) obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti podľa tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu.^{4b)}

(2) Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je ani podanie

a) orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy,

b) osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci.⁵⁾

(3) Podanie podľa odseku 1 písm. a), b), d), e) a f) alebo podľa odseku 2 písm. a) a b) označené ako sťažnosť orgán verejnej správy odloží, o čom toho, kto podanie podal, písomne upovedomí do 15 pracovných dní od doručenia podania s uvedením dôvodu. Orgán verejnej správy takéto podanie neodloží, ak je príslušný podanie vybaviť podľa osobitného predpisu.

(4) Podanie podľa odseku 1 písm. c) orgán verejnej správy vybaví podľa osobitného predpisu.³⁾ Ak na jeho vybavenie nie je príslušný, postúpi podanie orgánu verejnej správy, ktorý je na jeho vybavenie príslušný podľa osobitného predpisu³⁾ a súčasne to oznámi tomu, kto podanie podal. Na postúpenie takejto sťažnosti sa vzťahuje lehota podľa § 9.

(5) Podanie podľa odseku 1 písm. d), z ktorého je zrejmé, že smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je právoplatné, orgán verejnej správy vybaví podľa osobitného predpisu.4) Ak na vybavenie podania podľa odseku 1 písm. d) nie je orgán verejnej správy príslušný, postúpi takéto podanie do piatich pracovných dní od jeho doručenia orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, o čom upovedomí toho, kto podanie podal.

§ 6 Odloženie sťažnosti

(1) Orgán verejnej správy sťažnosť odloží, ak

- a) neobsahuje náležitosti podľa § 5 ods. 2 a ak ide o sťažnosť podanú v elektronickej podobe aj podľa § 5 ods. 4 alebo ods. 5,
- b) zistí, že vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti, konal alebo koná súd, prokuratúra, iný orgán činný v trestnom konaní alebo koná iný orgán verejnej správy,
- c) zistí, že sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala, a nie je priložené splnomocnenie podľa § 5 ods. 9,
- d) od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac ako päť rokov,
- e) ide o ďalšiu opakovanú sťažnosť podľa § 21 ods. 6,
- f) ide o sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti podľa § 22 ods. 3,
- g) ide o ďalšiu sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti podľa § 22 ods. 5,
- h) mu bola zaslaná na vedomie,
- i) sťažovateľ neposkytol spoluprácu podľa § 16 ods. 1 alebo ak spoluprácu neposkytol v lehote podľa § 16 ods. 2, alebo
- j) sťažovateľ neudelil súhlas podľa § 8 ods. 2.

(2) Ak sťažnosť nie je v súlade s § 5 ods. 3 alebo ak chýbajú informácie potrebné na jej prešetrenie, orgán verejnej správy písomne vyzve sťažovateľa, aby sťažnosť v lehote podľa § 16 ods. 2 doplnil a súčasne ho poučí, že inak sťažnosť odloží.

(3) Orgán verejnej správy odloží sťažnosť, ktorú sťažovateľ pred jej vybavením písomne vezme späť alebo ak sťažovateľ písomne orgánu verejnej správy pred vybavením sťažnosti oznámi, že na jej vybavení netrvá.

(4) O odložení sťažnosti a dôvodoch jej odloženia podľa odseku 1 písm. b), c), d), f) a g) orgán verejnej správy sťažovateľa písomne upovedomí v lehote podľa § 13.

Evidencia sťažností.

Sťažností, ktoré sú predmetom tejto kontroly tvoria podľa zákonnej 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. Evidencia sťažností musí obsahovať:

- 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

Lehota na vybavenie sťažnosti.

Lehota na vybavenie počas ktorej musí byť sťažnosť vybavená je v zmysle zákonných ustanovení určená do 60 pracovných dní, pričom pri náročnosti šetrenia môže túto lehotu predĺžiť starosta, alebo prednosta o ďalších 30 pracovných dní o čom však bezodkladne písomne informuje sťažovateľa.

Príslušnosť na vybavenie.

Túto povinnosť upravuje a 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.

1. Sťažnosti a petície doručené v II. polroku 2020.

Podľa evidencie sťažností v centrálnej evidencii miestneho úradu Rusovce neboli registrované počas kontrolovaného obdobia za II. polrok 2020 žiadne podania, ktoré spĺňali náležitosti sťažností a petícií.

Kontrolovaný subjekt v Centrálnej evidencii vykonal opatrenia z predchádzajúcej kontroly vybavovania sťažností a petícií za obdobie I. polroka 2020 doplnením chýbajúcich náležitostí do centrálnej evidencie v minimálnom členení odporúčanom kontrolórom.

Záver kontroly vybavovania sťažností a petícií v II. polroku 2020.

Kontrola nepreukázala nedostatky vyžadujúce prijatie nápravných opatrení.

2. Evidencia a vybavovanie doručených žiadostí o poskytnutie informácie v roku 2020.

Kontrolný orgán vykonal kontrolu evidencie žiadostí o sprístupnenie informácií v roku 2020. 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 vedenej evidencii 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. 2020 do 31. 12. 2020 chronologicky vzostupne do termínu zahájenia kontroly, tzn. 13. 02. 2021.

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

- 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
- h) dátum vybavenia žiadosti
- i) forma vybavenia žiadosti – vyhovené, čiastočne vyhovené, rozhodnutie o nesprístupnení s poučením a možnosťou odvolania sa voči rozhodnutiu, vyznačenie právoplatnosti na rozhodnutiach, odstúpenie žiadosti z dôvodu príslušnosti
- j) spôsob doručenia žiadateľovi

V kontrolovanom období v časovom rozmedzí od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 bolo na miestny úrad, ako povinnej osobe doručených celkom 33 žiadostí o sprístupnenie informácie označených poradovými číslami 1/2020 až 33/2020. Žiadosti sú evidované chronologicky a vzostupne v evidencii žiadostí za rok 2020. Prehľad žiadostí prikladám v priloženom tabuľkovom prehľade a v štruktúre, ktorú vyžaduje zákonná úprava.

Ako vyplýva z tabuľkového prehľadu, miestny úrad, ako povinná osoba vyhovel v plnom rozsahu celkom pri 22 žiadostiach o sprístupnení požadovaných informácií v plnom rozsahu zápisom v spise, 5 žiadosti čiastočne sprístupnil s vydaním rozhodnutia zdôvodňujúceho nevyhovenia v časti žiadosti, 2 žiadosti odstúpil povinnej osobe na následné sprístupnenie, 4 žiadosti o sprístupnenie boli zamietnuté rozhodnutím o nesprístupnení informácie s možnosťou odvolania, ktoré však žiadatelia v lehote do nadobudnutia účinnosti nevyužili.

Kontrolný orgán preveril úplnosť spisov a záznamov v nich v celom rozsahu 33 doručených žiadostí počas roka 2020. 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 registratúry,
- 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 konaní a stavebnom poriadku, vynakladanie finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti pri nakladaní s verejnými zdrojmi, dotácie občianskym združeniam, údržba a starostlivosť o zeleň, mzdové náležitosti verejných funkcionárov a vedúcich zamestnancov obce, stravovacie návyky v ŠJ, správa daní a poplatkov, verejná infraštruktúra atď.

Tabuľka s prehľadom Žiadosti o poskytnutie informácie § 2 ods. 2 zák. 211/2000 Z. z., Bratislava-Rusovce doručené v roku 2020.

Evidenčné číslo 211	Číslo Podanie doručené	Spisová značka	Žiadateľ o Informáciu	Predmet žiadosti	Vybavenie	Spôsob	Dátum vybavenia
1/2020	15/2020 2.1.2020	139/20/ Jaj.	Nováková	PAM-odmeny	vyhovené	mail	13.1.2020
2/2020	311/2020 27.1.2020	366/20/ Jaj.	OZ Hrad	starostlivosť o zeleň	vybavené	mail	6.2.2020
3/2020	911/2020 3.2.2020	913/20/ Jaj.	Stejskalová	Stravovacie návyky	vybavené	mail	13.2.2020
4/2020	1047/20 10.2.2020	1095/20/ Jaj.	Suva	Správa komunikácie	vybavené	mail	14.2.2020
5/2020	1080/20 12.2.2020	1191/20/ Jaj	Lukács	PAM-zamestnan.	vybavené	mail	24.2.2020
6/2020	1127/20 17.2.2020	1188/20/ Jaj.	Dašková	UKSUP	vybavené	pošta	20.2.2020

	0						
7/2020	1122/20 17.2.2020	1219/20/ Jaj.	Masaryk	Správa majetku	vybavené	mail	24.2.2020
8/2020	1219/20 24.2.2020	1220/20/ Jaj.	Dragúň	VZN mesta Štatút Ba	vybavené	mail	4.3.2020
9/2020	1233/20 25.2.2020	1255/20/ Jaj.	Sucháne k IUR	Poplatok za rozvoj	vybavené	mail	4.3.2020
10/2020	1423/20 16.3.2020	1423/20/ Jaj	Ilavský	Plat Sta	vybavené	Mail	16.3.2020
11/2020	1684/20 24.4.2020	1688/20/ Jaj.	adv. kanc. Consiliari s	Právne služby	vybavené	mail	5.5.2020
12/2020	1795/20 7.5.2020	1847,1947/ 20 Jaj.	Fridrich	SSÚ Rusovce	Čiastočné Rozhodko	mail	19.5.2020
13/2020	2345/20 3.6.2020	2215/20/ Jaj.	Ferienčík	Kanalizácia BVS	Čiastočné Odst. BVS	pošta	8.6.2020
14/2020	2303/20 12.6.2020	2310/20/ JaJ.	Prospect s.r.o.	Žiadosti o SP	Zamiet. Rozhodko	mail	22.6.2020
15/2020	2323/20 15.6.2020	2324/20/ Jaj.	Lošonský	PAM platy	vybavené	Mail pošta	25.6.2020
16/2020	2388/20 19.6.2020	2549/20/ Jaj.	Repka	SSU-SP	vybavené	mail	2.7.2020
17/2020	2536/20 1.7.2020	2562/20/ Jaj.	Kanonisti Sv.Augus	Dotácie V školstve	vybavené	pošta	3.7.2020
18/2020	2693/20 15.7.2020	2694,294/2 0 Jaj.	Kumorovít	Ochrana prírody	Čiastočné rozhodko	mail	17.7.2020
19/2020	2518/20 30.6.2020	2620/20/ Jaj.	Vámošová	PAM-	Zamiet. rozhodko	mail	10.7.2020
20/2020	2621/20 10.7.2020	2694/20/ Jaj.	Dašková	SSÚ-siete	Vybavené	pošta	30.7.2020
21/2020	2866/20 29.7.2020	2696/20/ Jaj.	Istav Media s.r.o.	UKSP stavby	vybavené	mail	29.7.2020
22/2020	2940/20 5.8.2020	2972/20/ Jaj.	Prospect s.r.o.	UKSP	vybavené	mail	14.8.2020
23/2020	2951/20 7.8.2020	3085/20/ Jaj.	Smolenský	PAM-mzdy Ruseko	vybavené	mail	19.8.2020

24/2020	3206/20 28.8.2020	3214/20úJaj	RKC	Dotácie V školstve	vybavené	pošta	31.8.2020
25/2020	3454/20 22.9.2020	3498/20/ Jaj.	Rímska únia	Dotácie V školstve	vybavené	pošta	29.9.2020
26/2020	3412/20 17.9.2020	3433/20/ Jaj.	Gašparík	Participat. rozpočet	vybavené	mail	25.9.2020
27/2020	3323/20 9.9.2020	541/20/ Jaj.	Rapajová	SSÚ	Zamiet. Rozhodko	mail	22.9.2020
28/2020	3585/20 30.9.2020	3586,3587 /20/ Jaj.	Lošonský	PAM mzdové	Čiastočné Rozhodko	mail	12.10.20
29/2020	3638/20 6.10.2020	3645/20/ Jaj.	Lošonský	SSU Rusovce sever	vybavené	mail	15.10.20
30/2020	3648/20 7.10.2020	3690/20 Jaj.	Lošonský	Dotácie OZ	vybavené	mail	19.10.20
31/2020	3768/20 13.10.20	3838/20/ Jaj.	Instav Media	UKSP	Zamiet. Rozhodko	mail	19.10.20
32/2020	4205/20 18.11.20	4213,4214/ 20/ Jaj.	Kizak	Odchyt psov	Čiastočné Rozhodko	mail	30.11.20
33/2020	4347/20 26.11.20	4351,4352/ 2 7.12.2020	Vizvári	SSÚ- škody	Odstúpené MVDRV	mail	07.12.20

2. Záver kontroly Evidencie a vybavovanie doručených žiadostí o poskytnutie informácie.

Vykonanou kontrolou vybavovania agendy doručených žiadostí o sprístupnenie informácií v kontrolovanom subjekte - miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Rusovce so sídlom Vývojová 8, 851 10 Bratislava neboli zistené nedostatky, ktoré vyžadujú prijatie nápravných opatrení. Odporúčam však kontrolovanému subjektu zaviesť elektronickú evidenciu žiadostí o sprístupnenie informácií ako i vedenia spisovej agendy v plnom rozsahu zodpovedajúcom archivovaným písomnostiam. Kontrola nepreukázala v kontrolovanej vzorke závažné porušenia ustanovení vyžadujúcich prijatie nápravných opatrení na ich odstránenie.

Dátum vyhotovenia Návrhu Správy č. 02/03/2021 z kontroly: 25. 02. 2021

Kontrolovaný subjekt bol s obsahom Návrhu správy oboznámený dňa 25. 02. 2021 osobne. Súčasne boli kontrolovanému subjektu odovzdané všetky písomnosti a doklady poskytnuté v súvislosti s výkonom kontroly kontrolnému orgánu. Termín na podanie námietok a doplnenie písomností uvedených v Záveroch z kontroly stanovil kontrolný orgán na deň 01. 03. 2021.

Vyjadrenie kontrolovaného subjektu dňa 01. 03. 2021: Bez námietok k zisteniam uvedených v Návrhu správy.

Za kontrolovaný subjekt:

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

Mária Jajcajová
zodpovedný referent miestneho úradu, v. r.

Za kontrolný orgán:

Ing. Vladimír Mráz, kontrolór, v. r.