



M a t e r i á l

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch

Vec: Správa o výsledku vykonaných kontrol

Dôvod predloženia:

Plnenie úloh na základe
schváleného plánu
kontrolnej činnosti

Bližšie špecifikované
v Dôvodovej správe

Materiál obsahuje:

- I. Správa o výsledku vykonaných kontrol
- II. Dôvodová správa
- III. Návrh uznesenia

Spracoval: Mgr. Margita Šefčíková

Zodpovedá: Mgr. Margita Šefčíková

Predkladá: Mgr. Margita Šefčíková

SPRÁVA
HLAVNEJ KONTROLÓRKY O VÝSLEDKU VYKONANÝCH KONTROL

Predkladá:

Mgr. Margita Šefčíková
hlavná kontrolórka mesta Spišské Vlachy

Materiál obsahuje:

1. Správa o výsledku vykonaných kontrol
2. Návrh na uznesenie
3. Dôvodová správa

Hlavná kontrolórka mesta Spišské Vlachy na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017 vykonala

„Kontrola dodržiavania zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov“

I. VŠEOBECNÉ NÁLEŽITOSTI

Oprávnená osoba:	Mgr. Margita Šefčíková, hlavná kontrolórka mesta Spišské Vlachy
Kontrolovaný subjekt:	Mestský úrad Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy, IČO: 00329657
Označenie kontroly:	<u>Kontrola dodržiavania zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov</u>
Cieľ kontroly:	<ul style="list-style-type: none">- overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi so zameraním na kontrolovanú oblasť,- preveriť dodržiavanie zákonných povinností pôvodcu registratúry pri správe registratúry,- preveriť vedenie registratúrnych záznamov a spisov u pôvodcu registratúry,- preveriť dodržiavanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu.
Kontrolované obdobie:	rok 2017
Miesto a čas vykonania kontroly:	Mestský úrad Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy v čase od 20.12.2017

II. ZÁKLADNÁ PRÁVNÁ ÚPRAVA KONTROLOVANEJ OBLASTI

Kontrolovaná oblasť je upravená predovšetkým v zákone č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o archívoch a registratúrach“) a vo Vyhláske MV SR č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu.

V podmienkach Mestského úradu Spišské Vlachy oblasť archívu a registratúry upravuje Registratúrny poriadok a plán mesta Spišské Vlachy (ďalej len „registratúrny poriadok“), schválený MV SR, Štátnym archívom v Košiciach, s platnosťou od 01.07.2016.

Mestský úrad Spišské Vlachy vedie evidenciu záznamov (doručených, z vlastnej činnosti) a spisov prostredníctvom elektronického systému správy registratúry s produktovým označením - IS URBIS. Činnosť podateľne, registratúrneho strediska a funkciu správcu registratúry zabezpečuje sekretariát mestského úradu.

Ust. § 2 zákona o archívoch a registratúrach upravuje základné pojmy dôležité z hľadiska predmetu a obsahu kontroly.

Správa registratúry je zabezpečovanie evidovania, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a zabezpečovanie ich vyradovania.

Registratúra je súbor všetkých registratúrnych záznamov evidovaných pôvodcom registratúry.

Registratúrny záznam je informácia evidovaná pôvodcom registratúry.

Spis je registratúrny záznam alebo súbor registratúrnych záznamov, ktoré vznikli v súvislosti s vybavením tej istej veci.

Pôvodca registratúry je právnická alebo fyzická osoba, z činnosti ktorej vzniká registratúra.

III. VÝSLEDOK KONTROLY – OPIS ZISTENÝCH NEDOSTATKOV

Realizovanou kontrolou bolo preverované najmä:

- splnenie povinnosti kontrolovaného subjektu vypracovať registratúrny poriadok a registratúrny plán, schválený štátnym archívom,
- dodržiavanie a uplatňovanie jednotlivých ustanovení registratúrneho poriadku,
- vedenie registratúrneho denníka,
- evidencia registratúrnych záznamov v registratúrnom denníku, ktoré vznikli z vlastnej činnosti kontrolovaného subjektu a došlých registratúrnych záznamov,
- evidencia spisov,
- odovzdávanie vybavených a uzatvorených spisov z príručných registratúr do registratúrneho strediska,
- vyradovanie registratúrnych záznamov z registratúrneho strediska po uplynutí lehoty uloženia určenej v registratúrnom pláne,
- používanie pečiatok,
- podpisovanie registratúrnych záznamov.

Kontrola dodržiavania zákonných povinností pôvodcu registratúry

Povinnosti pôvodcu registratúry sú vymedzené v § 16 ods. 2 zákona o archívoch a registratúrach. Kontrolou bolo zistené, že pôvodca registratúry plní povinnosti vyplývajúce z citovaného ustanovenia, najmä:

- a) eviduje došlé záznamy a záznamy, ktoré vznikli z jeho činnosti,
- b) má vypracovaný registratúrny plán, ktorý je schválený príslušným štátnym orgánom,
- c) zabezpečuje správu registratúry,
- d) zabezpečuje, aby správu registratúry vykonávali osoby s potrebným vzdelaním,
- e) má umiestnenú registratúru v priestoroch, ktoré zaručujú jej zachovanie.

Kontrola obsahu registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu

Kontrolou bolo zistené, že Mestský úrad Spišské Vlachy má vypracovaný registratúrny poriadok, ktorého súčasťou je registratúrny plán, ktorý upravuje členenie registratúry do vecných skupín. V registratúrnom poriadku je upravené prijímanie elektronických a neelektronických zásielok, ich triedenie, otváranie, evidovanie, tvorba spisov, ich vybavovanie a vyradovanie tak, ako ukladá zákon.

V registratúrnom poriadku nie je upravené priestorové a materiálno-technické zabezpečenie správy registratúry, t. j. chýba presná špecifikácia priestoru, ktorý plní úlohu registratúrneho strediska, čím došlo k porušeniu § 17 ods. 1 písm. b/ zákona o archívoch a registratúrach.

Kontrola registratúrnych záznamov

Podľa čl. 2 ods. 2 registratúrneho poriadku záznam je písomná, obrazová, zvuková alebo iným spôsobom zaznamenaná informácia, ktorá pochádza z činnosti úradu alebo bola úradu doručená. Registratúrny záznam je informácia, ktorú úrad zaevidoval v registratúrnom denníku.

V registratúrnom denníku sa evidujú záznamy doručené úradu a ich vybavenia, ako aj záznamy vznikajúce z vlastného podnetu úradu a interné záznamy.

Podľa čl. 7 ods. 3 registratúrneho poriadku evidovanie záznamov a spisov úrad zabezpečuje v jednom registratúrnom denníku, v ktorom sa eviduje došlá a odoslaná pošta úradu. Pre každý kalendárny rok sa prvý pracovný deň otvára nový registratúrny denník. Registratúrny denník sa uzatvára posledný pracovný deň roka.

Prehľad celkového počtu záznamov evidovaných v registratúrnom denníku:

rok 2017	2397
rok 2016	2421
rok 2015	2373

Na základe vykonanej kontroly možno konštatovať, že počas kontrolovaného obdobia boli v registratúrnom denníku zaevidované záznamy doručené mestskému úradu, ale aj záznamy z vlastnej činnosti, a to v poradí v akom boli doručené, prípadne vytvorené, pričom im bolo automaticky pridelené evidenčné číslo záznamu. Pre každý kalendárny rok sa vedie samostatný registratúrny denník.

Okrem registratúrneho denníka ako evidencie doručených a odoslaných záznamov vedie mestský úrad ďalšie osobitné evidencie (napr. evidencie zmlúv, vydaných rozhodnutí), v rámci ktorých sa záznamom pridávajú osobitné evidenčné čísla. V praxi potom dochádza k situáciám, že spis vytvorený k doručenej žiadosti obsahuje záznamy (napr. rozhodnutie vydané na základe doručenej žiadosti), ktoré nie sú evidované v registratúrnom denníku (majú pridelené číslo osobitnej evidencie napr. rozhodnutí). Potom obsah spisu neobsahuje zoznam všetkých záznamov, ktoré sú zaradené do predmetného spisu. V takom prípade spis netvorí ucelený obraz na seba nadväzujúcich záznamov, z ktorých možno ľahko zistiť ako úrad postupoval pri vybavení konkrétnej žiadosti, podnetu a pod.

Kontrola registratúrnych spisov

Podľa č. 11 vyhlášky sa spis vytvára spájaním registratúrnych záznamov, ktoré sa viažu k tej istej veci. Registratúrny poriadok definuje spis ako registratúrny záznam alebo súbor registratúrnych záznamov, ktoré vznikli v súvislosti s vybavením tej istej veci.

Podľa čl. 8 registratúrneho poriadku platí, že registratúrny záznam nesmie ostať nezaradený do spisu. Spracovateľ rozhodne o zaradení záznamu do už existujúceho spisu alebo o vytvorení nového. Údaje o vybavení, uzatvorení a uložení spisu spracovateľ vyznačí v obsahu spisu, na spisovom obale, ako aj v registratúrnom denníku alebo v inej evidencii.

Spis tvorí spisový obal, registratúrne záznamy a obsah spisu.

Kontrolou bolo overené, že všetky registratúrne záznamy boli v kontrolovanom období zaradené do spisov. V roku 2017 bolo vytvorených spolu 946 spisov. Mnohé spisy vytvorené v kontrolovanom období však aj viac ako mesiac po skončení kalendárneho roka ostali otvorené, bez zaznamenania spôsobu ich vybavenia, hoci reálne už boli vybavené. Tento nedostatok je spôsobený benevolentným prístupom zamestnancov, ktorí opomínajú povinnosť vyznačiť vybavenie a uzatvorenie jednotlivých spisov priebežne počas celého kalendárneho roka.

Uzatvorené spisy sa po uplynutí jedného roku úschovy v príručnej registratúre odovzdávajú do registratúrneho strediska s dvomi výťahkami zoznamu odovzdávaných spisov. Kontrolou bolo zistené, že uzatvorené spisy sa odovzdávajú do registratúrneho strediska bez potrebných príloh.

Vyrad'ovanie spisov

Predmetom vyrad'ovania sú všetky spisy, ktoré nie sú potrebné na ďalšiu činnosť úradu, a ktorým uplynuli ich lehoty uloženia. Návrh na vyradenie spisov a špeciálnych druhov registratúrnych záznamov, ktorým uplynuli lehoty uloženia, predkladá mestský úrad archívnemu orgánu minimálne raz za päť rokov.

V priebehu roku 2017 kontrolovaný subjekt zaslal štátnemu archívu spolu 8 návrhov na vyradenie spisov (spisy a záznamy z rokov 1945 – 2012), na základe ktorých Štátny archív Košice vydal rozhodnutia.

Používanie pečiatok

Právna úprava používania pečiatok na mestskom úrade je zhrnutá v čl. 12 registratúrneho poriadku. Sekretariát vedie centrálnu evidenciu úradných pečiatok v dokumente označenom „Prehľad o používaných pečiatkach na mestskom úrade“ (dokument z roku 01/2002).

Podpisovanie registratúrnych záznamov

Registratúrny poriadok upravuje v čl. 13 podpisovanie registratúrnych záznamov. Registratúrne záznamy podpisuje primátor mesta, prednosta, prípadne zamestnanec písomne poverený primátorom mesta. Sekretariát mestského úradu vedie prehľadnú evidenciu vydaných poverení na podpisovanie registratúrnych záznamov.

IV. ZÁVER

Vykonanou kontrolou bolo preverené dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov v podmienkach Mestského úradu Spišské Vlachy v celom procese zabezpečovania správy registratúry a archívu. Kontrolou boli zistené nedostatky, ktoré spočívali predovšetkým v nedôslednom plnení jednotlivých povinností upravených v registratúrnom poriadku. Základným nedostatkom je nedostatočne vedený registratúrny denník, v ktorom sa neevidujú všetky záznamy pochádzajúce z vlastnej činnosti úradu. Nedostatkom je aj značne oneskorené uzatváranie už skôr vybavených spisov a ich odovzdávanie do registratúrneho strediska bez potrebných príloh.

V. ODPORÚČANIA

Hlavná kontrolórka mesta na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku odporúča:

- dbať na dôsledne dodržiavanie postupu pri správe registratúry a s tým súvisiacich povinností, ktoré sú upravené v registratúrnom poriadku,
- v registratúrnom denníku evidovať všetky záznamy pochádzajúce z vlastnej činnosti mestského úradu,
- po uplynutí kalendárneho roka určiť interným pokynom jednotný termín pre uzavretie spisov z predchádzajúceho roka a zároveň pre určenie zoznamu spisov, v ktorých je potrebné pokračovať aj v nasledujúcom roku a teda je potrebné ich v rámci registratúry preniesť do nového roka,

- každoročne určiť interným pokynom spoločný termín pre odovzdanie uzatvorených spisov do registratúrneho strediska (po uplynutí jedného roka od ich úschovy v príručnej registratúre).

Hlavná kontrolórka mesta Spišské Vlachy na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017 vykonala

„Kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišské Vlachy v organizácii – Dobrovoľný hasičský zbor Spišské Vlachy “

VI. VŠEOBECNÉ NÁLEŽITOSTI

Oprávnená osoba:	Mgr. Margita Šefčíková, hlavná kontrolórka mesta Spišské Vlachy
Kontrolovaný subjekt:	Dobrovoľný hasičský zbor Spišské Vlachy, Mlynská 1, 053 61 Spišské Vlachy
Označenie kontroly:	<u>Kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišské Vlachy v organizácii – Dobrovoľný hasičský zbor Spišské Vlachy</u>
Cieľ kontroly:	- overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi so zameraním na dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Spišské Vlachy.
Kontrolované obdobie:	rok 2015 - 2017
Miesto a čas vykonania kontroly:	Mestský úrad Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy v čase od 02.10.2017 do 01.12.2017

Oprávnenie na vykonanie kontroly vyplýva z § 18d ods. 2 písm. c/ zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého kontrolnej činnosti podliehajú právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku.

VII. ZÁKLADNÁ PRÁVNÁ ÚPRAVA KONTROLOVANEJ OBLASTI

Prehľad právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet kontroly:

- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“)
- Zákon č. 37/2001 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov
- Vyhláška č. 121/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiarnej prevencii
- Vyhláška č. 611/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hasičských jednotkách

Obec v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku protipožiarnej ochrany plní povinnosti, ktoré jej ukladá zákon o ochrane pred požiarmi (ust. § 15 cit. zákona). Okrem iných povinnosti,

ktorých plnenie jej ukladá citovaný zákon, je obec povinná podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila, zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce; udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie, zabezpečiť výstavbu a údržbu hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice.

Obec, ktorá má viac ako 500 obyvateľov, má povinnosť zriadiť dobrovoľný hasičský zbor za účelom plnenia úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a vykonávaním záchranných prác. Obec vymenúva a odvoláva veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce.

Obec vyčleňuje vo svojom rozpočte finančné prostriedky v rámci oddielu 03 Verejný poriadok a bezpečnosť, trieda 03.2.0 Ochrana pred požiarmi, ktoré sú určené na plnenie vyššie uvedených povinností.

Obciam na účel finančnej podpory dobrovoľných hasičských zborov poskytuje finančnú podporu Dobrovoľná požiarna ochrana SR, a to každoročne z finančných prostriedkov získaných z dotácie zo štátneho rozpočtu.

Finančná podpora dobrovoľného hasičského zboru obce sa podľa § 4b Vyhlášky č. 611/2006 Z. z. skladá z

- paušálnej finančnej podpory (pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie A1, A, B, C),
- refundácie pohonných látok za uskutočnený výjazd mimo katastrálneho územia obce, ktorá je jeho zriaďovateľom, na základe vyžiadania pomoci operačným strediskom Hasičského a záchranného zboru,
- iných finančných príspevkov, napr. peňažné dary.

V podmienkach mesta Spišské Vlachy zabezpečuje plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi Dobrovoľný hasičský zbor Spišské Vlachy (ďalej len „DHZO“), ktorý plní úlohy dobrovoľného hasičského zboru obce v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi. DHZO je zaradený do kategórie B. V roku 2017 bol celkový počet dobrovoľných členov DHZO 16, pričom oproti roku 2016 je pokles o 60 členov (v roku 2016 bol počet dobrovoľných členov 76).

VIII. VÝSLEDOK KONTROLY – OPIS ZISTENÝCH NEDOSTATKOV

DHZ na zabezpečovanie plnenia zákonných povinností na úseku ochrany pred požiarmi využíva materiálno-technické vybavenie poskytnuté mestom Spišské Vlachy, a to najmä budova požiarnej zbrojnice, motorové vozidlo CAS 32-T 815 a IVECO DAILY N2.

Prehľad zásahovej činnosti DHZ:

	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Požiare	1	2	5
Technické zásahy*	71	74	96
Povodne			
Ekologické zásahy			
Práca na vode			
Živelné pohromy			
Plané poplachy			
Cvičenia	1	1	1

Mgr. Margita Šefčíková
hlavná kontrolórka mesta Spišské Vlachy

Iné udalosti			
Spolu	73	77	102

* technické zásahy – ide najmä o prípravu resp. nácvik na súťaže, ktorých sa DHZ zúčastňuje a následne účasť na samotnej súťaži, ale aj čistenie kanalizácie pre potreby mesta a ďalšie technické výjazdy (napr. technická a emisná kontrola, výjazdy v rámci zimnej údržby, tankovanie a pod.).

Činnosť DHZO je financovaná zo schváleného rozpočtu mesta, v rámci triedy 03.2.0 Ochrana pred požiarmi. Najviac finančných prostriedkov je určených na úhradu elektrickej energie a pohonné hmoty.

Prehľad čerpania rozpočtu výdavkov v rokoch 2015, 2016, 2017

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie
Rok 2015	14 315,00	12 434,00	12 488,47
z toho:			
elektrická energia	5 250,00	6 056,00	6 060,41
PHM	3 450,00	2 795,00	2 846,52
údržba požiarnych zbrojníc	1 000,00	998,00	998,30
všeobecný materiál	300,00	54,00	53,16
Rok 2016	14 904,00	15 100,00	15 080,49
z toho:			
elektrická energia	5 700,00	7 360,00	7 359,87
PHM	1 903,00	2 219,00	2 218,44
údržba požiarnych zbrojníc	5 400,00	53,00	38,40
všeobecný materiál	100,00	2 770,00	2 769,77
Rok 2017	19 304,00	21 819,00	19 608,00
z toho:			
elektrická energia	6 000,00	9 000,00	8 333,00
PHM	2 500,00	2 904,00	2 904,00
údržba požiarnych zbrojníc	4 500,00	2 911,00	2 911,00
všeobecný materiál	100,00	818,00	818,00
Návrh rozpočtu na rok 2018	20 897,00		
z toho:			
elektrická energia	8 500,00		
PHM	2 500,00		
údržba požiarnych zbrojníc	250,00		
všeobecný materiál	1 000,00		

V roku 2018 je 40 % rozpočtovanej sumy finančných prostriedkov určených na úhradu spotreby elektrickej energie. Zároveň práve v prípade elektrickej energie je najväčší nárast rozpočtovaných prostriedkov oproti roku 2015, kedy skutočné čerpanie bolo vo výške 6 060,41 €, pričom v roku 2018 sa počíta so sumou 8 500 €.

DHZ pravidelne predkladá vyúčtovanie spotreby pohonných hmôt s presnou špecifikáciou dňa a účelu realizovanej cesty, stavu tachometra a prepočítanej spotreby pohonných hmôt na ubehnuté kilometre. Pre odbúranie administratívnej náročnosti pri spracovaní knihy jász a vyúčtovaní spotreby pohonných hmôt, ako aj pre elimináciu možných pochybností o účelnom využívaní motorových vozidiel odporúčam zväžiť inštaláciu GPS zariadení pre monitorovanie vozidla. Skúsenosti z používania tohto systému ukazujú, že ide o najefektívnejší spôsob kontroly, ktorý poskytuje najlepší prehľad o využívaní motorového vozidla.

Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR poskytuje každoročne paušálnu finančnú podporu dobrovoľným hasičským zborom obcí. Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo určené na zabezpečenie materiáľno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá.

Prehľad dotácií poskytnutých z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.

	Poskytnutá dotácia v €
Rok 2015	
Rok 2016	2 000,00
Rok 2017	3 000,00

IX. ZÁVER

Vykonanou kontrolou bolo preverované dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Spišské Vlachy, ktorý slúži na zabezpečenie plnenia úloh v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku protipožiarnej ochrany. Kontrolou neboli zistené závažné nedostatky. Odporúčam však zamerať sa dôsledne na kontrolu účelnosti využívania finančných prostriedkov rozpočtovaných pre potreby DHZO.

X. ODPORÚČANIA

Hlavná kontrolórka mesta na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku odporúča:

- zväžiť realizáciu vhodných stavebných úprav budovy hasičskej zbrojnice za účelom zníženia jej energetickej náročnosti,
- zaoberať sa možnosťou inštalácie GPS zariadenia do hasičských automobilov, čím by sa značne zjednodušil spôsob evidencie jász (v súčasnosti ide o najefektívnejší spôsob kontroly využívania služobných automobilov, ktorý zároveň sprehľadňuje a zjednodušuje vedenie evidencie jász a spotrebovaných pohonných hmôt).

Hlavná kontrolórka mesta Spišské Vlachy na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na 1.
polrok 2018 vykonala

„Kontrolu vybavovania sťažností a petícií za rok 2017“

XI. VŠEOBECNÉ NÁLEŽITOSTI

Oprávnená osoba:	Mgr. Margita Šefčíková, hlavná kontrolórka mesta Spišské Vlachy
Kontrolovaný subjekt:	Mestský úrad Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy, IČO: 00329657
Označenie kontroly:	<u>Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2017</u>
Cieľ kontroly:	<ul style="list-style-type: none">- preveriť dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z. n. p. a Smernice č. 1/2017 o vybavovaní sťažností a petícií- preveriť dodržiavanie zákonného postupu pri vybavovaní sťažností a petícií vrátane zabezpečenia, resp. vyhotovenia predpísaných písomností,- preveriť dodržiavanie príslušnosti na vybavovanie sťažností a petícií z hľadiska osôb, ktoré sťažnosti a petície prešetrujú a vybavujú,- preveriť dodržiavanie zákonných lehôt na vybavovanie sťažností a petícií
Kontrolované obdobie:	rok 2017
Miesto a čas vykonania kontroly:	Mestský úrad Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy v čase od 19.02.2018 do 28.02.2018

XII. VÝSLEDOK KONTROLY – OPIS ZISTENÝCH NEDOSTATKOV

A. Kontrola vybavovania sťažností za rok 2017
--

1. Základné informácie o predmete kontroly a právna úprava v oblasti vybavovania a prešetrovania sťažností

Oblasť vybavovania a prešetrovania sťažností v podmienkach samosprávy mesta Spišské Vlachy sa v priebehu kontrolovaného obdobia riadila týmito normami:

- Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“)
- Smernica č. 1/2017 o vybavovaní sťažností a petícií (s účinnosťou odo dňa 04.09.2017)

Podľa ust. § 3 ods. 1 zákona o sťažnostiach je sťažnosť podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým

- a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy,

- b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Zároveň podľa ust. § 10 ods. 1 citovaného zákona majú orgány verejnej správy povinnosť viesť centrálnu evidenciu sťažností oddelene od ostatných písomností, pričom zákon ďalej určuje aké údaje musí evidencia obsahovať.

Smernica č. 1/2017 v čl. 9 upravuje podrobnosti týkajúce sa vedenia centrálnej evidencie sťažností.

V roku 2017 nebola v evidencii sťažností mesta Spišské Vlachy zaevidovaná ani jedna sťažnosť.

B. Kontrola vybavovania petícií za rok 2017

1. Základné informácie o predmete kontroly a právna úprava v oblasti vybavovania a prešetrovania sťažností

Oblasť vybavovania a prešetrovania petícií v podmienkach samosprávy mesta Spišské Vlachy sa v priebehu kontrolovaného obdobia riadila týmito normami:

- Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „petičný zákon“)
- Smernica č. 1/2017 o vybavovaní sťažností a petícií (s účinnosťou odo dňa 04.09.2017)

Podľa ust. § 1 ods. 1 petičného zákona má každý právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len „petícia“) na orgány verejnej moci.

Smernica č. 1/2017 v časti II upravuje podávanie, prijímanie a evidovanie petícií, pričom platí, že mesto Spišské Vlachy vedie centrálnu evidenciu petícií oddelene od ostatných písomností.

V roku 2017 nebola v evidencii petícií mesta Spišské Vlachy zaevidovaná petícia.

XIII. ZÁVER

Vykonanou kontrolou bolo preverené dodržiavanie zákonného postupu vybavovania sťažností a petícií. V priebehu kontrolovaného obdobia nebola v evidencii sťažností ani v evidencii petícií zaznamenaná sťažnosť a zároveň kontrolou neboli zistené nedostatky. Z uvedeného dôvodu nenavrhujem kontrolovanému subjektu odporúčania.

V Spišských Vlachoch

Mgr. Margita Šefčíková
hlavná kontrolórka mesta Spišské Vlachy

Tel. 053 417 42 27
email: kontrolor@spisskevlachy.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

V zmysle ust. § 18f ods. 1 písm. h/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), predkladá hlavná kontrolórka Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch **správu o výsledku vykonaných kontrol.**

Hlavný kontrolór postupuje pri výkone kontrolnej činnosti v súlade s ustanoveniami zákona o obecnom zriadení, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásadami výkonu kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta Spišské Vlachy.

Zhodnotenie doterajšieho stavu:

- pravidelné predkladanie podľa vyššie uvedených predpisov

Zdôvodnenie novej úpravy:

- žiadne

Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta:

- žiaden

Dopad na personálne náklady:

- žiaden

Potreba úpravy predpisovej základne mesta:

- nie je

Dopad na činnosti ostatných orgánov mesta:

- nie je

Variantné riešenia:

- nie je

Riešenie odporúčane spracovateľom:

- dbať na dôsledne dodržiavanie postupu pri správe registratúry a s tým súvisiacich povinnosti, ktoré sú upravené v registratúrnom poriadku,
- v registratúrnom denníku evidovať všetky záznamy pochádzajúce z vlastnej činnosti mestského úradu,
- po uplynutí kalendárneho roka určiť interným pokynom jednotný termín pre uzavretie spisov z predchádzajúceho roka a zároveň pre určenie zoznamu spisov, v ktorých je potrebné pokračovať aj v nasledujúcom roku a teda je potrebné ich v rámci registratúry preniesť do nového roka,
- každoročne určiť interným pokynom spoločný termín pre odovzdanie uzatvorených spisov do registratúrneho strediska (po uplynutí jedného roka od ich úschovy v príručnej registratúre),
- zvážiť realizáciu vhodných stavebných úprav budovy hasičskej zbrojnice za účelom zníženia jej energetickej náročnosti,
- zaoberať sa možnosťou inštalácie GPS zariadenia do hasičských automobilov, čím by sa značne zjednodušil spôsob evidencie jász (v súčasnosti ide o najefektívnejší spôsob kontroly využívania služobných automobilov, ktorý zároveň sprehľadňuje a zjednodušuje vedenie evidencie jász a spotrebovaných pohonných hmôt).

NÁVRH UZNESENIA

Po prerokovaní predloženého materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

I. berie na vedomie

správu o výsledku vykonaných kontrol