

	MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA	Číslo poradia: 10
	16. MAREC 2016	Číslo spisu: 2016/2594 - 14

Správa z vykonaných kontrol vybavovania a prešetrovania sťažností a petícií v podmienkach územnej samosprávy za rok 2015

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Správa z vykonaných kontrol vybavovania a prešetrovania sťažností a petícií v podmienkach územnej samosprávy za rok 2015

Materiál sa doručuje:

1. Primátor mesta
2. Zástupca primátora mesta
3. Poslanci mestského zastupiteľstva
4. Hlavný kontrolór mesta Brezna
5. Prednosta mestského úradu
6. Vedúci odborov mestského úradu
7. Vedúci Útvaru primátora
8. SOR servis MsZ
9. Zapisovateľka
10. Komisie:

Počet príloh: 1ň0

Dátum vyexpedovania materiálu: 9. marec 2016

Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková funkcia: hlavná kontrolórka mesta Brezna	Podpis:
Vypracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková funkcia: hlavná kontrolórka mesta Brezna	Podpis:

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA
16. marec 2016

NÁVRH NA UZNESENIE

Číslo poradia: 10

**Správa z vykonaných kontrol vybavovania a prešetrovania sťažností a petícií
v podmienkach územnej samosprávy za rok 2015**

Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna

Berie na vedomie

Správu z vykonaných kontrol vybavovania a prešetrovania sťažností a petícií v podmienkach
územnej samosprávy za rok 2015

Správa z vykonaných kontrol vybavovania a prešetrovania sťažností a petícií v podmienkach územnej samosprávy za rok 2015

Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2016 vykonala Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta kontrolu vybavovania a prešetrovania petícií za rok 2015 a kontrolu vybavovania a prešetrovania sťažností za rok 2015.

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad v Brezne

Predmet a účel kontrol:

- skontrolovať dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
- skontrolovať dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Brezna č. 03/2010 o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach samosprávy Mesta Brezna
- preveriť dodržiavanie zákonom stanoveného postupu pri vybavovaní petícií vrátane zabezpečenia resp. vyhotovenia predpísaných písomností
- preveriť ako sa postupuje pri prešetrovaní a vybavovaní sťažností, či sa dodržiava zákonom stanovený postup pri vybavovaní sťažností vrátane zabezpečenia resp. vyhotovenia predpísaných písomností, či sa dodržiava príslušnosť na vybavovanie sťažností z hľadiska osôb, ktoré sťažnosti prešetrujú a vybavujú a zákonné lehoty na vybavovanie sťažností.

Kontrola vybavovania a prešetrovania petícií za rok 2015

Oblasť vybavovania a prešetrovania petícií v podmienkach Mestského úradu v Brezne (ďalej len „MsÚ“) sa v roku 2015 riadila zákonom č. 85/1990 Zb. o petíciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petíciách“). MsÚ nemal prijatú internú právnu úpravu, ktorá by na konkrétne podmienky MsÚ upravovala postup pri prešetrovaní a vybavovaní petícií.

Predmetom kontroly bolo preveriť obsah spisov petícií, zaevidovaných v centrálnej evidencii v roku 2015.

Centrálna evidencia petícií je vedená v kancelárii prednostu MsÚ. Na zaregistrovanie do centrálnej evidencie sú predkladané petície z podateľne MsÚ, z kancelárie primátora, resp. priamo od útvarov, ktoré petície prijali na vybavenie, alebo im boli predložené podateľňou MsÚ.

V roku 2015 boli do kancelárie prednostu MsÚ predložené na zaevidovanie celkovo 3 podania, ktoré spĺňali pojmové znaky petície:

- 1/ „Zákaz dovozu a aplikácie produktu SF Nitrosulf“ - (P-1/2015)
- 2/ „Petícia za vystaňovanie rodiny“ - (P-2/2015)
- 3/ „Petícia za záchranu prechodovej lavice“ – (P-3/2015)

Kontrolou neboli zistené nedostatky pri vybavovaní a prešetrovaní petícií.

Kontrola vybavovania a prešetrovania sťažností za rok 2015

Oblasť vybavovania a prešetrovania sťažností v podmienkach MsÚ sa v priebehu kontrolovaného obdobia riadila týmito normami:

- Zákon č. 9/2010 Z.z o sťažnostiach (ďalej len „zákon o sťažnostiach“)
- Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Brezna č. 03/2010 o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach samosprávy Mesta Brezna v znení dodatku č.1 (ďalej len „VZN o sťažnostiach“).

VZN o sťažnostiach bolo zrušené uznesením mestského zastupiteľstva (ďalej „MsZ“) č. 165/2015. MsZ dňa 14.09.2015 uznesením č.167/2015 schválilo „Zásady prijímania, evidovania, prešetrovania, vybavovania a kontroly vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach samosprávy Mesta Brezna“ (ďalej len „zásady“). Zásady nadobudli účinnosť 15.10.2015.

Centrálna evidencia sťažností je vedená v kancelárii prednostu MsÚ. Na zaregistrovanie do centrálnej evidencie sú predkladané sťažnosti z podateľne MsÚ, resp. priamo od útvarov, ktoré sťažnosti prijali na vybavenie, alebo im bola predložená podateľňou podľa príslušných ustanovení VZN o sťažnostiach.

V roku 2015 boli v centrálnej evidencii zaevidované celkovo dve podania, ktoré spĺňali pojmové znaky sťažnosti v zmysle platnej právnej úpravy.

Hlavná kontrolórka si vyžiadala predloženie spisových materiálov tých sťažností, ktorých vybavovanie bolo ukončené do 31.12.2015; na základe uvedeného MsÚ predložil ku kontrole spisové materiály dvoch zaevidovaných sťažností: S-1/2015, S-2/2015.

Sťažnosti boli MsÚ z hľadiska ich opodstatnenosti po ich prešetroaní vyhodnotené ako neopodstatnené.

K obsahu sťažnosti S-1/2015 je potrebné uviesť, že sťažnosť bola vyhodnotená ako neopodstatnená; podľa obsahu „Zápisnice o prešetroaní sťažnosti“ zo dňa 29.05.2015 jej prešetroaním neboli zistené žiadne relevantné skutočnosti, ktoré by preukazovali skutočnosti uvedené v sťažnosti.

Hlavnej kontrolórke však bol ku kontrole predložený „Záznam o kontrole Mestského úradu v Brezne“, z obsahu ktorého je zrejmé, že predmetná sťažnosť mala byť vyhodnotená ako opodstatnená, resp. čiastočne opodstatnená.

Kontrolu vykonalo dňa 07.05.2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Štátny archív v Banskej Bystrici na základe podnetu sťažovateľky. Kontrolou boli zistené nedostatky na ktoré upozorňovala vo svojej sťažnosti samotná sťažovateľka; išlo o nedostatky pri dodržiavaní „Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu – P-1/2014 Mestského úradu v Brezne“ (ďalej len „registratúrny poriadok“) - nezaevidovanie podania vo forme elektronickej pošty. Pochybenie si MsÚ voči kontrolnému orgánu uznal, či tak urobil voči osobe sťažovateľky, z dokumentácie predloženej ku kontrole nie je zrejmé (v dokumentácii totižto chýba odpoveď sťažovateľke).

Kontrolou vybavovania a prešetrovania sťažností boli zistené nedostatky:

- pri vedení centrálnej evidencie sťažností;
- pri určovaní osôb, ktoré vybavujú a ktoré prešetria sťažnosti - osobu, ktorá vybavuje sťažnosť určuje primátor mesta a môže to byť podľa príslušnosti v súlade s §9 ods. 1 VZN o sťažnostiach pre mestský úrad prednosta úradu alebo vedúci zamestnanec MsÚ, a pre organizácie zriadené mestom riaditeľ tejto organizácie; osobu, ktorá prešetruje sťažnosť, určuje osoba, ktorá podľa rozhodnutia primátora je povinná sťažnosť vybaviť;
- pri vybavovaní sťažností, konkrétne pri vyhotovovaní písomnej dokumentácie o vybavení sťažnosti - sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia o výsledku jej prešetrovania sťažovateľovi a zamestnanec príslušný na vybavenie sťažnosti je povinný prešetriť a vybaviť ju do 60 pracovných dní.

V rámci kontroly vybavovania a prešetrovania sťažností boli zistené aj nedostatky pri registrovaní záznamov v súlade s registratúrnym poriadkom.

Hlavná kontrolórka na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku odporúča prijať tieto opatrenia:

1. dôsledne rozlišovať vybavovanie a prešetrovanie sťažností pri určovaní osoby zodpovednej za vybavenie sťažnosti a osoby, resp. osôb zodpovedných za prešetrovanie sťažnosti
2. pri prešetrovaní sťažností väčšiu pozornosť venovať obsahu sťažnosti a podľa toho určovať osobu, ktorá bude sťažnosť prešetrovať a ak ide o komplikovanú sťažnosť, tak prizvať alebo požiadať o súčinnosť pri prešetrovaní sťažnosti odborníka na danú oblasť,
3. doplniť do centrálnej evidencie sťažností stĺpec „dátum pridelenia sťažnosti na prešetrovanie“,
4. dôsledne dodržiavať ustanovenia zásad, ktoré ustanovujú, že primátor písomne určuje kto bude zodpovedný za vybavenie sťažností,
5. v súlade s právnou úpravou vyhotovovať predpísanú dokumentáciu z vybavovania sťažností,
6. dať do súladu s právnou úpravou text písomností, ktoré sa vyhotovujú z vybavovania sťažností,
7. z vybavovania sťažností vyhotovovať samostatný registratúrny spis a dôsledne evidovať všetky písomnosti ako registratúrne záznamy v tomto samostatnom spise.

V zmysle § 21 ods.3 písm. d) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite prednosta MsÚ mal povinnosť prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku v lehote do 29.februára 2016 – túto povinnosť si splnil v termíne 24.februára 2016.

V zmysle § 21 ods.3 písm. e) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku prednosta MsÚ predloží hlavnej kontrolórke v lehote do 31. marca 2016.