

Správa o výsledku kontrol

Na základe plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016 vykonala Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka

kontrolu dodržiavania a uplatňovania zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Kontrolované obdobie: 2015 a 2016 (k 30.09.2016)

Čas vykonania kontroly: október – december /2016

Kontrolované subjekty:

Rozpočtové organizácie zriadené mestom – školy a školské zariadenia:

1. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša (ZŠ P4)
2. Základná škola s materskou školou Pionierska 2 (ZŠ P2)
3. Základná škola s materskou školou MPČĽ (ZŠ MPČĽ)
4. Centrum voľného času (CVČ)
5. Základná umelecká škola (ZUŠ)

Predmet a cieľ kontroly:

- overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia
- skontrolovať dodržiavanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu v podmienkach kontrolovaného subjektu
- preveriť dodržiavanie zákonom stanoveného postupu pri evidovaní a vybavovaní záznamov a spisov vrátane zabezpečenia resp. vyhotovenia predpísaných písomností

Kontrolovaná oblasť je upravená v zákone č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a jeho vykonávacej vyhláške č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu (ďalej len „vyhláška“).

Povinnosti pôvodcu registratúry sú vymedzené v § 16 ods. 2 zákona. Kontrolou bolo zistené, že všetky kontrolované subjekty majú vypracovaný registratúrny poriadok a registratúrny plán, účinný od 1. júla 2016 a schválený za Ministerstvo vnútra - Štátnym archívom v Banskej Bystrici.

Hlavná kontrolórka si ku kontrole vyžiadala od všetkých kontrolovaných subjektov registratúrny denník z roku 2015 a z roku 2016 ako aj 5 spisov z roku 2015 a z roku 2016.

Pri kontrole registratúrneho denníka a spisov boli zistené nasledovné skutočnosti:

Podľa § 6 ods. 3 a 4 vyhlášky prijatý neelektronický záznam sa označuje odtlačkom prezentačnej pečiatky, ktorá obsahuje názov pôvodcu, dátum prijatia záznamu, číslo záznamu, číslo spisu, počet príloh a označenie spracovateľa. Prezentačná pečiatka sa odtláča v hornej časti ľavej strany záznamu alebo na inom mieste tak, aby všetky údaje zostali čitateľné.

Kontrolou jednotlivých registratúrnych záznamov bolo zistené, že nie všetky záznamy boli označené odtlačkom prezenčnej pečiatky spôsobom podľa §6 ods. 3 a 4 vyhlášky.

ZŠ neoznačili všetky registratúrne záznamy spôsobom podľa §6 ods. 3 a 4 Vyhlášky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu.

Hlavná kontrolórka na odstránenie zisteného nedostatku a príčin jeho vzniku odporúča:

- označovať registratúrne záznamy v súlade s právnou úpravou,
- vyplňať obsah prezentačnej pečiatky, tak aby obsahovala názov pôvodcu, dátum prijatia záznamu, číslo záznamu, číslo spisu, počet príloh a označenie spracovateľa.

Podľa § 9 ods. 3 až 5 vyhlášky registratúrny denník obsahuje

- a) poradové číslo,
- b) dátum prijatia záznamu,
- c) označenie odosielateľa,
- d) dátum odoslania záznamu odosielateľom, ak je čitateľný,
- e) číslo spisu odosielateľa,
- f) vec,
- g) označenie spracovateľa,
- h) dátum odovzdania na spracovanie a dátum vybavenia,
- i) adresáta,
- j) spôsob vybavenia,
- k) registratúrnu značku, znak hodnoty, lehotu uloženia a spravidla aj záznam o vyradení spisu.

V registratúrnom denníku sa vyplňajú všetky údaje podľa predtlaču. Záznam sa eviduje v poradí, v akom vznikol alebo v akom bol prijatý; číslo prvého takého registratúrneho záznamu je číslom spisu. Chybný zápis sa škrtne takým spôsobom, aby zostal čitateľný.

Kontrolou obsahu registratúrneho denníka pre rok 2016 bolo zistené, že tento neobsahuje náležitosti podľa §9 ods. 3 vyhlášky.

Registratúrny denník vedený ZŠ neobsahuje predpísané náležitosti, čím ZŠ nepostupujú podľa §9 ods. 3 Vyhlášky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu.

Hlavná kontrolórka na odstránenie zisteného nedostatku a príčin jeho vzniku odporúča:

- vykonať úpravu obsahu registratúrneho denníka podľa §9 ods. 3 vyhlášky.

Podľa § 11 ods.1 a 2 a 6 vyhlášky spis tvorí spisový obal, registratúrne záznamy a obsah spisu. Spisový obal je neoddeliteľnou súčasťou spisu, do ktorého sa zakladajú jednotlivé registratúrne záznamy spolu s prílohami a obsah spisu. Spisový obal obsahuje názov pôvodcu, názov jeho organizačnej zložky, číslo spisu, vec, registratúrnu značku, znak hodnoty a lehotu uloženia, dátum uzatvorenia spisu, meno a priezvisko spracovateľa a označenie „Spisový obal“.

Podľa § 9 ods. 2 vyhlášky registratúrne záznamy patriace do spisu eviduje spracovateľ na osobitnom tlačive s označením „Obsah spisu“.

Podľa § 11 ods. 6 vyhlášky obsah spisu je neoddeliteľnou súčasťou spisu a obsahuje poradové číslo registrátorneho záznamu, dátum jeho prijatia alebo odoslania, označenie odosielateľa alebo adresáta, vec a počet príloh, spôsob a dátum vybavenia. Spracovateľ vytvára obsah spisu priebežne.

Kontrolou obsahu spisu z roku 2016 bolo zistené, že tento neobsahuje náležitosti podľa §11 ods. 1 a 2 vyhlášky. V spise chýba tlačivo „Obsah spisu“, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou spisu.

ZŠ pri tvorbe spisu nepostupujú podľa §11 ods. 1 a 2 Vyhlášky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu.

Hlavná kontrolórka na odstránenie zisteného nedostatku a príčin jeho vzniku odporúča:

- vytvárať spisy v súlade s právnou úpravou,
- zabezpečiť, aby spis tvoril spisový obal, registrátorne záznamy a tlačivo „Obsah spisu“,
- zabezpečiť, aby spisový obal obsahoval všetky vyhláškou stanovené náležitosti,
- po otvorení a založení spisu vytvárať priebežne tlačivo „Obsah spisu“ s náležitosťami ako ukladá vyhláška.

V zmysle § 21 ods.3 písm. d) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite musia riaditelia ZŠ prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Riaditelia si túto povinnosť postupne v súlade s uloženými termínmi plnia.