MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – JUH

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh

K bodu č. .....

Názov materiálu	**A. Správa o výsledkoch kontroly č. 1/2019** **B. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018**	
Predkladá	**Ing. Jaroslav Vibranský, kontrolór mestskej časti**	**Podpis**
Spracovateľ	**Ing. Jaroslav Vibranský, kontrolór mestskej časti**	**Podpis**
Dátum rokovania	**30. 01. 2019**	

Návrh uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh:

podľa ustanovenia §18f ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

berie na vedomie

A. Správu o výsledkoch kontroly č. 1/2019
B. Správu o kontrolnej činnosti za rok 2018

Správa o výsledkoch kontroly č. 1/2018

za obdobie od ustanovujúceho zasadnutia MZ konaného dňa 07.12.2018

Na základe plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Juh na obdobie I. polroka 2019 schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh č. 11 zo dňa 07.12.2018, v zmysle § 18f ods.1 písm. b.) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola kontrolórom mestskej časti Ing. Jaroslavom Vibranským v priestoroch kontrolovaného subjektu vykonaná kontrola:

v termíne:	od 10.12.2018 do 21.01.2019 prerušovane
v kontrolovanom subjekte:	Mestská časť Košice – Juh
za kontrolované obdobie:	01.01.2018 – 31.12.2018

zameraná na kontrolu prijímania, evidencie a vybavovania sťažností a petícií na MÚ MČ Košice – Juh za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018.

Cieľom kontroly bolo zistiť, ako boli v kontrolovanom subjekte dodržiavané a uplatňované všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce kontrolovanú oblasť so zameraním na kontrolu vedenia evidencie sťažností a vykonávania registrácie došlých sťažností, preverenia, či sa dodržuje postup pri prešetrovaní a vybavovaní sťažností stanovený zákonom a príslušným interným predpisom z hľadiska príslušnosti osôb na vybavenie, zákonných lehôt atď. V oblasti kontroly vybavovania petícií bolo predmetom kontroly dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Cieľom kontroly bolo zistiť, ako boli v kontrolovanom subjekte dodržiavané príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich kontrolovanú oblasť, a to:

- zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
- Interný predpis č. 1/2012 o postupe pri prijímaní podaní, evidovaní a vybavovaní sťažností fyzických a právnických osôb a kontrole ich vybavovania,
- zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

PRÁVNA ÚPRAVA KONTROLOVANEJ OBLASTI A JEJ UPLATŇOVANIE V PODMIENKACH KONTROLOVANÉHO SUBJEKTU

Kontrola bola vykonaná na základe nasledovných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasť predmetu kontroly:

- zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
- Interný predpis č. 1/2012 o postupe pri prijímaní podaní, evidovaní a vybavovaní sťažností fyzických a právnických osôb a kontrole ich vybavovania,
- zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, šetrení a písomnom oznámení výsledku šetrenia sťažnosti alebo prekontrolovania sťažnosti ustanovuje zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. Realizáciu petičného práva ustanovuje zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. V §7 ods. 2 tohto zákona, je uvedené: „Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, na prijímanie, evidovanie, vybavovanie a kontrolu vybavovania petícií sa primerane použijú ustanovenia zákona o sťažnostiach."

KONTROLA OBSAHU INTERNÝCH PREDPISOV

Ku kontrole bol predložený interný predpis, upravujúci oblasť predmetu kontroly, ktorým je „Interný predpis č. 1/2012 o postupe pri prijímaní podaní, evidovaní a vybavovaní sťažností fyzických a právnických osôb a kontrole ich vybavovania", ktorý nadobudol účinnosť 05.06.2012.

Kontrolné zistenie:

Kontrolou bolo zistené, že interný predpis „predpis č. 1/2012 o postupe pri prijímaní podaní, evidovaní a vybavovaní sťažností fyzických a právnických osôb a kontrole ich vybavovania" je spracovaný v zmysle platnej legislatívy, avšak upravuje aj povinnosti Miestneho podniku služieb, s.r.o. Košice (MPS, s.r.o.), obchodnej spoločnosti, ktorá bola zrušená likvidáciou a ku dňu 17.08.2018 aj vymazaná z obchodného registra. Odporúčam aktualizovať interný predpis.

KONTROLA DODRŽIAVANIA POVINNOSTÍ PODĽA ZÁKONA

Prijímanie podaní

V zmysle ustanovenia § 11 ods. 1 zákona č. 9/2010 je orgán verejnej správy povinný sťažnosť prijať. Prijatú sťažnosť, na ktorej vybavenie nie je príslušný, postúpi najneskôr do desiatich pracovných dní od doručenia orgánu verejnej správy príslušnému na jej vybavenie a zároveň o tom upovedomí sťažovateľa.

V zmysle čl. 3 interného predpisu č. 1/2012 o postupe pri prijímaní podaní, evidovaní a vybavovaní sťažností fyzických a právnických osôb a kontrole ich vybavovania sa písomné podania doručujú do podateľne mestskej časti. Zamestnanec podateľne ich bezodkladne

odovzdá zamestnancovi zodpovednému za centrálnu evidenciu sťažností. Ústne podané podanie majú povinnosť prijať zamestnanci miestneho úradu a MPS, s.r.o. a poslanci mestskej časti, pričom o tom vyhotovia písomný záznam, ktorý bezodkladne postúpia poverenému zamestnancovi na preskúmanie a zaevidovanie. Podania, ktoré boli adresované na meno starostu mestskej časti je povinný sekretariát bezodkladne postúpiť poverenému zamestnancovi na preskúmanie a zaevidovanie. Podania doručené faxom alebo elektronickou poštou sa považujú za písomne podané, ak ich sťažovateľ do 5 pracovných dní od ich podania potvrdí podpisom.
V zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov sa na prijímanie, evidovanie, vybavovanie a kontrolu vybavovania petícií primerane použijú ustanovenia zákona o sťažnostiach.

Kontrolné zistenie:

V kontrolovanom období boli prijaté štyri písomné podania.

Centrálna evidencia sťažností

Podľa §10 ods. 1 zákona č. 9/2010 o sťažnostiach sú orgány verejnej správy povinné viesť centrálnu evidenciu sťažností podľa tohto zákona oddelene od evidencie ostatných písomností. V zmysle interného predpisu MČ Košice – Juh sa písomné podania doručujú do podateľne mestskej časti. Zamestnanec podateľne ich následne bezodkladne odovzdá zamestnancovi zodpovednému za centrálnu evidenciu sťažností. Poverený zamestnanec bezodkladne po preskúmaní podania a zaevidovaní sťažnosti postúpi sťažnosť vedúcemu oddelenia, ktorého sa predmet sťažnosti týka.

Kontrolné zistenie:

V kontrolovanom období boli podania zaevidované v centrálnej evidencii sťažností v zmysle zákona a interného predpisu. Centrálna evidencia sťažností obsahuje všetky údaje v zmysle zákona; jedná sa najmä o tieto údaje:

- dátum doručenia a dátum zapísania sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej sťažnosti,
- údaje podľa § 5 ods. 2,
- predmet sťažnosti,
- dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená,
- výsledok prešetrenia sťažnosti,
- prijaté opatrenia a termíny ich splnenia,
- dátum vybavenia sťažnosti, opakovanej sťažnosti alebo odloženia ďalšej opakovanej sťažnosti,
- výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej sťažnosti,
- dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na jej vybavenie,
- dôvody, pre ktoré orgán verejnej správy sťažnosť odložil,
- poznámku.

Vybavovanie sťažností a petícií
a kontrola ich vybavovania

Ku kontrole bola predložená centrálna evidencia sťažností vrátane kompletnej dokumentácie prehľadne zotriedenej do spisového obalu.

Kontrolné zistenie:

Počas kontrolovaného obdobia boli na MČ Košice – Juh doručené spolu štyri podania, z toho jedna sťažnosť a tri petície.

Prvým podaním v roku 2018 bola petícia za zrušenie zákazu predaja kvetov v dňoch pracovného pokoja a štátnych sviatkov. Nakoľko doručená petícia obsahovala nedostatky v zmysle zákona, MČ Košice – Juh vyzvala osobu podávajúcu petíciu, aby v zákonnej lehote 30 dní nedostatky odstránila, ktorá tak učinila. Petícia bola tak MÚ MČ Košice – Juh prešetrená a následne posúdená ako neopodstatnená; výsledok vybavenia petície bol písomne oznámený zástupcovi petičného výboru.

Ďalším podaním bola sťažnosť obyvateľa vo veci nevhodného umiestnenia motorového vozidla prevádzkujúceho ambulantný predaj mäsa na Námestí Osloboditeľov pred hotelom Centrum. Sťažnosť bola posúdená ako opodstatnená.

V poradí tretím podaním bola petícia obyvateľov za rekonštrukciu cestnej infraštruktúry a chodníkov v Lokalite ulíc Turgenevova, Milosrdenstva a Blesková podaná na poslaneckom dni poslancovi MČ Košice – Juh. Petícia bola postúpená na Mesto Košice ako vlastníkovi vykonávajúci správu a údržbu nehnuteľností ako aj vykonávajúci funkciu cestného správneho orgánu na miestnych komunikáciách. Postúpenie petície bolo zástupcovi oznámené písomne.

Štvrtým podaním bola petícia za vybudovanie uzamykateľných kontajnerovísk v lokalite Južná Trieda 37-45. Ku dňu vykonanej kontroly bola petícia vo fáze prešetrovania a vybavovania (v rámci zákonnej lehoty na vybavenie).

Kontrolou prešetrovaní a písomných oznámení o výsledku prešetrenia sťažnosti a petícií neboli zistené pochybenia. Na základe toho je možné konštatovať, že na MÚ MČ Košice – Juh sa podania (sťažnosti a petície) vybavujú bezodkladne a spôsobom, ktorý zodpovedá interným predpisom ako aj príslušným zákonom.

ZÁVER

Na základe výsledku kontroly je možné konštatovať, že kontrolovaná oblasť je kontrolovaným subjektom spracovávaná v súlade so súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcich kontrolovanú oblasť. Na základe toho a v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je potrebné prijímať žiadne opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku.

S obsahom Správy z kontroly bol dňa 23.01.2019 oboznámený JUDr. Jaroslav Hlinka, starosta MČ Košice – Juh a JUDr. Henrieta Pagáčová, prednostka MÚ MČ Košice – Juh.

Ing. Jaroslav Vibranský,
kontrolór MČ Košice – Juh