

Ing. Ladislav Takáč, PhD.,
Kontrolór MČ Košice – Sídliisko KVP
Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice
(oprávnená osoba)

Miestny úrad mestskej časti Košice – Sídliisko KVP
Trieda KVP č.1, 040 23 KOŠICE
(povinná osoba)

Starosta mestskej časti Košice - Sídliisko KVP
Mgr. Ladislav Lörinc
(štatutárny zástupca povinnej osoby)

SPRÁVA o KONTROLE

č. 8 / 2020

Dôvod vykonania kontroly:

- Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Sídliisko KVP č. 156 zo dňa 11. júna 2020

Označenie kontroly: Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2019

Cieľ kontroly: Kontrola dodržiavania príslušných zákonov

Dátum oznámenia o výkone kontroly: **22. júla 2020**

Dátum začatia kontroly: **10. augusta 2020**

Miesto vykonania kontroly: Miestny úrad mestskej časti Košice –
Sídliisko KVP, Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice

Kontrolované obdobie: Rok 2019

Lehota na predloženie požadovaných dokumentov: **10. augusta 2020**

Zoznam požadovaných dokumentov ku kontrole:

- I. kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa uvedenej kontroly (dokumenty ohľadom jednotlivých podaných sťažností a petícií)
- II. dokumentáciu v zmysle ustanovenia § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum vypracovania návrhu správy z kontroly: ---

Dátum doručenia návrhu správy z kontroly: ---

(v zmysle stanovenia §20 ods. 4 písm. b) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Lehota na podanie námietok: ---

(v zmysle stanovenia §20 ods. 4 písm. b) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Podané námietky a ich opodstatnenosť: ---

(v zmysle stanovenia §20 ods. 4 písm. b) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Opodstatnenosť jednotlivých námietok je uvedená v samostatnej kapitole tejto správy z kontroly, ak boli podané.

Lehota na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: ---

(v zmysle stanovenia §20 ods. 2 písm. c) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Zoznam prijatých opatrení: ---

(v zmysle stanovenia §20 ods. 2 písm. c) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Dátum vyhotovenia správy o kontrole: 17. augusta 2020

Dátum doručenia správy o kontrole: 17. augusta 2020

(v zmysle stanovenia §20 ods. 4 písm. d) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Lehota na splnenie prijatých opatrení: ---

(v zmysle stanovenia §20 ods. 2 písm. d) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Priebeh kontroly:

1) Legislatívny rámec

Zákony:

- Zákon č. 369/1990 Zb. Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení (Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019 a od 01.02.2019)
- Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019)
- Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach (Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2017 a od 01.02.2019)
- Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve (Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2015 a od 01.05.2019)

Interné predpisy:

- Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP (Časová verzia predpisu účinná od 06.07.2017)
- Zásady vybavovania petícií Mestskou časťou Košice – Sídliisko KVP (Časová verzia predpisu účinná od 22.9.2015)

2) Samotný výkon kontroly:

→ Dňa 22. júla 2020 bolo povinnej osobe doručené **Oznámenie o výkone kontroly** s tým, že kontrola bude vykonávaná postupne v termíne od 10. augusta 2020 (príloha č. 1). Vykonávaná kontrola bola v súlade s návrhom plánu kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti na obdobie od 1. júla 2020 do 31. decembra 2020 a uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Sídliisko KVP č. 156 zo dňa 11. júna 2020 (verejne dostupné).

→ Kontrola bola zameraná na Kontrolu vybavovania sťažností a petícií za rok 2019.

→ V zmysle ustanovenia § 21 ods. 3 písm. b) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bol povinnej osobe doručený zoznam požadovaných dokumentov ku kontrole. **Lehota na predloženie požadovaných dokumentov** bola do 10. augusta 2020 (príloha č. 1). Dokumenty povinnou osobou boli predložené dňa 10. augusta 2020, čo je potvrdené preberacím protokolom o prevzatí dokumentov ku kontrole (príloha č. 2).

Na základe hore uvedeného **mám zato**, že povinná osoba **splnila** ustanovenie § 21 ods. 3 písm. b) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov týkajúce sa „predloženia požadovaných dokumentov v stanovenej lehote“.

→ V zmysle ustanovenia § 21 ods. 3 písm. a) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinná osoba predložila vyjadrenie (požadovaný dokument), citujem:

„Týmto prehlasujem, že k predmetnej kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2019 neboli ku dnešnému dňu vykonávané kontroly inými orgánmi“.

Dnešným dňom v citácii sa rozumie deň predloženia požadovaných dokumentov, a to 10. augusta 2020. Originálne znenie prehlásenia je v prílohe č. 3.

Na základe hore uvedeného mám zato, že povinná osoba **splnila** ustanovenie § 21 ods. 3 písm. a) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

→ V zmysle ustanovenia § 18d ods. 1 Zákona 369/1990 Zb. Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení, citujem:

„Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi“.

Na základe hore uvedeného **mám zato**, že samotná kontrola vybavovania sťažností a petícií vyplýva priamo zo Zákona č. 369/1990 Zb. Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení.

SŤAŽNOSTI

→ V zmysle ustanovenia § 5 Zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach, citujem:

„§ 5 Podávanie sťažností

- (1) Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.*
- (2) Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a*

priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa. Ak je sťažovateľovi možné doručiť písomnosti podľa tohto zákona v elektronickej podobe, sťažnosť môže obsahovať aj adresu sťažovateľa na takéto doručenie.

- (3) *Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha (ďalej len „predmet sťažnosti“).*
- (4) *Sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná podľa osobitného predpisu; to neplatí, ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa ...“*

→ V kontrolovanom období Mestská časť Košice – Sídliisko KVP ako orgán verejnej správy (orgán územnej samosprávy) neobdržala žiadnu sťažnosť (príloha č. 4).

→ V zmysle ustanovenia § 10 ods. 1 Zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach, citujem:

„§ 10

- (1) *Orgány verejnej správy sú povinné viesť centrálnu evidenciu sťažností podľa tohto zákona (ďalej len „evidencia“) oddelene od evidencie ostatných písomností. Evidencia musí obsahovať najmä tieto údaje:*
- a) dátum doručenia a dátum zapísania sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej sťažnosti,*
 - b) údaje podľa § 5 ods. 2,*
 - c) predmet sťažnosti,*
 - d) dátum pridelenia sťažnosti na vybavovanie a komu bola pridelená,*
 - e) výsledok prešetrovania sťažnosti,*
 - f) prijaté opatrenia a termíny ich splnenia,*
 - g) dátum vybavenia sťažnosti, opakovanej sťažnosti alebo odloženia ďalšej opakovanej sťažnosti,*
 - h) výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrovania opakovanej sťažnosti,*
 - i) dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na jej vybavenie,*
 - j) dôvody, pre ktoré orgán verejnej správy sťažnosť odložil,*
 - k) poznámku.“*

Na základe hore uvedeného mám zato, že povinná osoba splnila ustanovenie §10 ods. 1 Zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.

PETÍCIE

→ V zmysle ustanovenia § 1 ods. 4 Zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, citujem:

„Petícia nesmie vyzývať k porušovaniu ústavy, zákonov a právne záväzných aktov Európskej únie, popieraníu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv.“

→ V zmysle ustanovenia § 3 ods. 3 Zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, citujem:

„V petícii sa určí osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci, ktorá dovŕšila 18 rokov veku (ďalej len "zástupca"). Ak je vytvorený petičný výbor, určujú zástupcu členovia petičného výboru.“

→ V zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 Zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, citujem:

„V petícii alebo v podpisovom hárku je osoba podporujúca petíciu povinná uviesť čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a svoj podpis, ak ide o fyzickú osobu, alebo svoj názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu; osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby uvedie čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a svoj podpis.“

→ V zmysle ustanovenia § 4a ods. 5 Zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, citujem:

„Osobám podporujúcim petíciu sa musí umožniť, aby sa s obsahom petície riadne oboznámili pred jej podpísaním. Ak podpisové hárky neobsahujú text petície, musia byť označené tak, aby bolo zrejmé, aká petícia sa má podporiť podpismi; na každom podpisovom hárku musí byť uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu zástupcu.“

→ V zmysle ustanovenia § 4a ods. 6 Zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, citujem:

„ Ak petícia obsahuje podpisové hárky, musí osoba podávajúca petíciu uviesť pod jej textom počet priložených podpisových hárkov. ...“

→ V zmysle ustanovenia § 4a ods. 7 Zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, citujem:

„Orgán verejnej moci nemusí brať do úvahy podporu petície tých osôb, ktoré o sebe uviedli údaje nečitateľne, neúplne alebo nepravdivo.“

→ V zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 Zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, citujem:

„Petícia musí byť písomná, označená slovom "petícia" a musí obsahovať predmet verejného alebo iného spoločného záujmu. Každý člen petičného výboru uvedie v petícii meno, priezvisko a adresu pobytu. Zástupca pripojí v petícii k svojmu menu, priezvisku a adrese pobytu aj podpis.“

→ V zmysle ustanovenia § 5 ods. 4 Zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, citujem:

„Ak petícia nemá náležitosti podľa odseku 1, príslušný orgán verejnej moci do desiatich pracovných dní od jej doručenia písomne vyzve zástupcu alebo osobu, ktorá petíciu podala, aby odstránila nedostatky petície najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia výzvy, s poučením o následku ich neodstránenia. Ak sa v ustanovenej lehote nedostatky petície neodstránia, orgán verejnej moci petíciu odloží.“

→ V kontrolovanom období Mestská časť Košice – Sídliisko KVP ako orgán verejnej moci (orgán územnej samosprávy) obdržala jednu petíciu (evidencia - príloha č. 5, podklady k petícii – príloha č. 6).

	„petičiari“	MČ
Dátum podania petície	3.5.2019	---
§1 ods. 4 (Zákon č. 85/1990)	splnený	---
§3 ods. 3	nesplnený	---
§4 ods. 2	nesplnený	---
§4a ods. 5	nesplnený	---
§4a ods. 6	nesplnený	---
§5 ods. 1	nesplnený	---
Výzva na odstránenie nedostatkov	---	áno
Prevzatie výzvy	17.5.2019	---
Odstránenie nedostatkov petície	nie	---
Správa o preskúmaní	---	áno
Odloženie petície	---	áno
Informovanie o odložení	---	áno - 21.6.2019

Aj napriek uvedeným skutočnostiam, bola informácia o petícii, ktorá nespĺňala náležitosti zákona, predložená na rokovanie VI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP v bode rôznom, kde bolo umožnené „petičiarom“ vystúpiť, pričom túto možnosť nevyužili a uspokojili sa s informáciou od pána poslanca.

3) Záver:

V kontrolovanom období Mestská časť Košice – Sídliisko KVP ako orgán verejnej správy (orgán územnej samosprávy) neobdržala žiadnu sťažnosť. Evidencia sťažností je vedená riadne.

V kontrolovanom období Mestská časť Košice – Sídliisko KVP ako orgán verejnej moci (orgán územnej samosprávy) obdržala jednu petíciu, ktorá nespĺňala predmetné ustanovenia Zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. Na základe neodstránenia nedostatkov petície „petičiarmi“ bola predmetná petícia odložená v súlade s príslušným zákonom. Evidencia petícií je vedená riadne.

Kontrolou vybavovania sťažností a petícií za rok 2019 **neboli zistené nedostatky**. Všetky kontrolované dokumenty boli zverejnené v súlade s platnými právnymi predpismi vrátane interných predpisov.

Predložený petičný spis, na ktorom prebehla kontrola, mal označenie: 917/2019/PRA s dátumom uzavretia 28.6.2019 (príloha č. 6).

Dátum vyhotovenia správy o kontrole: 17. augusta 2020

Ing. Ladislav Takáč, PhD. v.r.

Kontrolór MČ Košice – Sídliisko KVP

4) Zoznam príloh:

Príloha č. 1 - Oznámenie o výkone kontroly + zoznam požadovaných dokumentov

Príloha č. 2 – Preberací protokol o prevzatí dokumentov ku kontrole

Príloha č. 3 – Originálny dokument – prehlásenie o iných kontrolách

Príloha č. 4 – Fotokópia zo spisu – evidencia sťažností

Príloha č. 5 – Fotokópia zo spisu – evidencia petícií

Príloha č. 6 – Fotokópia zo spisu – podklady k podanej petícii