

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stupave

dňa 31.marca 2016

Správa hlavnej kontrolórky mesta Stupava o výsledku kontroly vybavovania sťažností za rok 2015

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Materiál: Správa hlavnej kontrolórky mesta Stupava o výsledku kontroly vybavovania sťažností za rok 2015

Predkladá:

Mgr. Margita Hricová
hlavná kontrolórka mesta Stupava

Vypracovala :

Mgr. Margita Hricová
hlavná kontrolórka mesta Stupava

Návrh uznesenia

Uznesenie č. / 2016
zo dňa 31.3.2016

Mestské zastupiteľstvo v Stupave po prerokovaní materiálu:

- A. **berie na vedomie** správu hlavnej kontrolórky mesta Stupava o výsledku kontroly vybavovania sťažností za rok 2015

- B. **žiada** prednostku Mestského úradu v Stupave predložiť upravené Zásady podávania, prijímania, evidovania, vybavovania sťažností občanov a organizácií v podmienkach samosprávy mesta Stupava na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Stupave s termínom do najbližšieho zasadnutia Mestskej rady v Stupave, t. j. do 2.5.2016.

Dôvodová správa

V zmysle ustanovenia § 18 f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „z. n. p.“) je úlohou hlavného kontrolóra predložiť správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí. Výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta Stupava upravujú „Pravidlá činnosti hlavného kontrolóra mesta Stupava“, ktoré boli schválené uznesením MsZ v Stupave dňa 30.marca 2006 pod bodom B/3 záverov a v ktorých je uvedená zákonná povinnosť ustanovená v IV.článku ods. 1 písm. d).

Uskutočnená kontrola o prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností za rok 2015 bola vykonaná v súlade s § 18 d zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., v súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava na II. polrok 2015 schváleného uznesením MsZ č.115/2015 dňa 22.10.2015 a taktiež v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 schváleného uznesením MsZ č. 24/2016 dňa 4.2.2016.

Cieľom kontroly bolo preveriť, či kontrolovaný subjekt pri vybavovaní sťažností prijatých v roku 2015 dodržiaval a uplatňoval všeobecne záväzné právne predpisy, najmä zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z. n. p. a interné normy mesta Stupava, najmä Zásady podávania, prijímania, evidovania, vybavovania sťažností občanov a organizácií v podmienkach samosprávy mesta Stupava platné od 27.5.2010.

Správa o prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností za rok 2015

V zmysle ustanovenia § 18 f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. **predkladám správu** o výsledku kontroly o prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností za rok 2015

Kontrolný orgán:	hlavná kontrolórka mesta Stupava.
Kontrolovaný subjekt:	Mestský úrad Stupava (ďalej len „MsÚ“).
Miesto a čas vykonania kontroly:	MsÚ Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava od 17.12.2015 do 27.1.2016.
Kontrolované obdobie:	od 1.1.2015 do 31.12.2015.
Predmet kontroly:	Vybavovanie sťažností na MsÚ Stupava.

Postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti alebo prekontrolovania sťažnosti upravuje zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v z.n.p. (ďalej len „Zákon“). Podľa tohto zákona postupujú orgány verejnej správy, ktorými sú podľa § 2 ods.1 písm. b) orgány územnej samosprávy a nimi zriadené organizácie, (mesto Stupava a jeho zriadené organizácie).

Interným predpisom mesta upravujúcim postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti alebo prekontrolovania sťažnosti občanov a organizácií sú Zásady podávania, prijímania, evidovania, vybavovania sťažností občanov a organizácií v podmienkach samosprávy mesta Stupava účinné od 27.5.2010. Vzhľadom na novelu zákona o sťažnostiach č. 289/2012 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, by bolo vhodné tieto zásady zaktualizovať.

Podávanie sťažností je upravené v § 5 ods.1 Zákona, cit.:

"Sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu alebo telefaxom. Ak orgán verejnej správy prijíma sťažnosti v elektronickej forme aj iným spôsobom ako elektronickej poštou, túto informáciu zverejní na svojom webovom sídle."

Mesto Stupava má na svojej webovej stránke modernú online platformu na komunikáciu medzi obyvateľmi a samosprávou mesta „Odkaz pre starostu!“ , ktorá je projektom neziskovej mimovládnej organizácie Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť – SGI a cez ktorú môžu obyvatelia nahlásiť rôzne podnety. Táto online aplikácia však nenahrádza podávanie sťažností v zmysle zákona. Podania na webovej stránke nemajú základné náležitosti, aké majú mať sťažnosti podľa § 5 ods. 2 Zákona, a to: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa; a ak je sťažovateľovi možné

doručiť písomnosti podľa tohto zákona v elektronickej forme, sťažnosť môže obsahovať aj adresu sťažovateľa na takéto doručenie. Podnetov na webovej stránke je viac než 100 a týkajú sa najmä problémov s cestami a chodníkmi a porušovania predpisov na úseku životného prostredia.

Podľa § 5 ods. 3 Zákona musí byť sťažnosť, cit. *čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha (ďalej len "predmet sťažnosti") a musí byť sťažovateľom podpísaná.*“

Mestský úrad Stupava prijíma rôzne podania označené ako sťažnosti od občanov týkajúce sa susedského spolunažívania a rieši ich najmä referát sociálnych vecí, zdravotníctva a školstva. Takýchto podaní bolo 8 avšak nie sú sťažnosťou podľa Zákona. Podľa § 3 ods. 2 Zákona sa podanie posudzuje podľa obsahu. V § 4 ods. 1 a 2 Zákona je ustanovené, ktoré podania nie sú sťažnosťami podľa Zákona a v § 4 ods. 3 je ustanovené, kedy sa podanie označené ako sťažnosť vráti tomu, kto ho podal a kedy sa podanie označené ako sťažnosť nevráti, ak je orgán verejnej správy príslušný ho vybaviť podľa iného právneho predpisu. Mesto Stupava v týchto prípadoch postupovalo podľa § 4 ods.3 druhej vety Zákona, v zmysle ktorého orgán verejnej správy takéto podanie, ktoré nie je sťažnosťou podľa Zákona, nevráti, ak je ho príslušný vybaviť podľa iného právneho predpisu. Podania boli pridelené príslušnej zamestnankyni na vybavenie podľa iných právnych predpisov. Samotný spôsob vybavovania podaní, ktoré nie sú sťažnosťami, neboli predmetom tejto kontroly.

Ku kontrole boli dňa 17.12.2015 vyžiadané všetky podpísané sťažnosti, ktoré Mestský úrad Stupava prijal za rok 2015. Dňa 18.1.2016 boli kontrolnému orgánu predložené dve sťažnosti, ostatné boli vedené v centrálnej evidencii sťažností (ďalej len „CES“) u hlavnej kontrolórky. Z predložených sťažností možno podľa registratúrnej značky uvedenej na spisovom obale sťažnosti usudzovať, že boli pridelené na vybavenie referátu majetku a dopravy, ktorý patrí pod oddelenie územného rozvoja a životného prostredia.

Prvá sťažnosť bola vyhodnotená ako **neopodstatnená**, avšak toto vyhodnotenie bolo uvedené len v zápisnici o prešetrení sťažnosti. V odpovedi na sťažnosť podľa § 20 ods.1 Zákona chýba vyhodnotenie sťažnosti – **prvé kontrolné zistenie**. Kontrolný orgán preto konštatoval porušenie tohto §, vyhotovil správu o zistených nedostatkoch a v zápisnici o prerokovaní správy o výsledku kontroly uložil povinnosť kontrolovanému subjektu podľa ustanovenia § 13 ods.2 písm. h) zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., aby poučil zamestnanca vybavujúceho túto konkrétnu sťažnosť o aktuálnom zákone o sťažnostiach a Zásadách podávania, prijímania, evidovania, vybavovania sťažností občanov a organizácií v podmienkach samosprávy mesta Stupava.

Druhá sťažnosť sa týkala troch bodov, pričom 1. a 2. bod boli vyhodnotené ako **opodstatnené**, pri 3.bode je vyriešenie podmienené doriešením vlastníckych vzťahov. Tento krok bude musieť byť schválený mestským zastupiteľstvom v Stupave.

Kontrolou deviatich spisov v šanóne sťažností za rok 2015 po predchádzajúcej hlavnej kontrolórke (ďalej len „HK“) bolo zistené, že v registratúrnom denníku bolo zaevidovaných 16 podaní, pričom len 8 podaní bolo vybavených podľa Zákona. Ostatné podania / sťažnosti

sa nenachádzali v šanóne sťažností za rok 2015. V CES bolo zapísaných 8 sťažností (viď tabuľka). Podľa § 10 ods. 1 zákona o sťažnostiach cit.: *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, (meno, priezvisko, adresu sťažovateľa)
- c) predmet sťažnosti,
- d) dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená,
- e) výsledok prešetrenia 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 prešetrenia opakovanej sťažnosti,
- i) dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na jej vybavenie,
- j) dôvody, pre ktoré orgán verejnej správy sťažnosť odložil,
- k) poznámku.

§ 10 ods. 1					
Sťažnosť č.: (č. spisu)	písm. a)	písm. b)	písm. c)	písm. d)	písm. e)
1. (xxxx)	xx.1.2015	obsahuje	Trestné oznámenie	xx.1.2015 HK	Odložená podľa § 6 ods.1 písm. g)
2. (xxxx)	xx.1.2015	obsahuje	Konanie suseda ohľ. výkopových prác	xx.1.2015 HK	Postúpená stav.úradu
3. (xxxx)	xx.1.2015	obsahuje	Susedské vzťahy	xx.1.2015 HK	Odložená podľa § 6 ods.1 písm. g)
4. (xxxx)	xx.1.2015	obsahuje	Neposkytnutie informácií	xx.1.2015 HK	Neopodstatnená
6. (xxxx)	xx.2.2015	obsahuje	Poplatok za odpad	xx.2.2015 HK	Neopodstatnená
7. (xxxx)	xx.2.2015	obsahuje	Podanie nepravdivej informácie	xx.3.2015 HK	Neopodstatnená
8. (xxxx)	xx.3.2015	neobsahuje	Nekalé praktiky rozpredávania budov	xx.3.2015 HK	Odložená podľa § 6 ods.1 písm. a)
9. (xxxx)	xx.3.2015	obsahuje	Neoprávnené užívanie mestského pozemku	xx.3.2015 HK	V riešení referátu sociálnych vecí

V CES predchádzajúcej HK nie sú uvedené údaje podľa § 10 ods. 1 písm. f) z toho dôvodu, že ani jedna sťažnosť nebola vyhodnotená ako opodstatnená. V CES predchádzajúcej HK nie sú uvedené údaje podľa § 10 ods. 1 písm. g) zákona o sťažnostiach a preto kontrolný orgán konštatoval **druhé kontrolné zistenie**, že CES nebola dostatočne vedená.

Od nástupu novej hlavnej kontrolórky v septembri 2015 boli prijaté do konca roka 2015 na MsÚ Stupava 4 sťažnosti, ktoré sú riadne zaevidované v centrálnej evidencii sťažností tak ako to ustanovuje zákon o sťažnostiach so všetkými náležitosťami podľa § 10 ods. 1 písm. a) až k).

§ 10 ods. 1	písm. a)	písm. b)	písm. c)	písm. d)	písm. e)	písm. f)	písm. g)
Sťažnosť č.: (č. spisu)							
1. (xxxx)	xx.9.2015	obsahuje	Susedské vzťahy	xx.9.2015 HK	Vrátená podľa § 4 ods. 3		xx.10.2015
2. (xxxx)	xx.9.2015	obsahuje	Susedské vzťahy	xx.10.2015 HK	Opodstatnená	Uložené opatrenia	xx.12.2015
3. (xxxx)	xx.10.2015	obsahuje	Nepokosený pozemok	xx.10.2015 HK	Opodstatnená		xx.1.2016
4. (xxxx)	xx.10.2015	obsahuje	Pozemok pod garážou	xx.10.2015 HK	Neopodstatnená		xx.12.2015

Záver

Nakoľko z vykonanej kontroly boli hlavnou kontrolórkou zistené nedostatky, dňa 1.2.2016 bola z kontroly vypracovaná správa o výsledku kontroly podľa § 17 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z. n. p.. Kontrolovaný subjekt bol dňa 2.2.2016 oboznámený so správou o výsledku kontroly, ktorá bola prerokovaná s primátorom mesta a ktorý akceptoval uvedené písomné odporúčania. Následne bola dňa 8.2.2016 vyhotovená zápisnica o prerokovaní správy o výsledku kontroly, v ktorej hlavná kontrolórka na základe povinnosti podľa ustanovenia § 13 ods.2 písm. h) zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., uviedla opatrenia na nápravu nedostatkov. Jedným z nich bolo zaktualizovanie Zásad podávania, prijímania, evidovania, vybavovania sťažností občanov a organizácií v podmienkach samosprávy mesta Stupava do 1.3.2016. Tieto boli zaktualizované a podpísané 29.2.2016 a nakoniec zverejnené nasledujúci deň. Tým sa však nestali účinné, pretože je ich potrebné schváliť na zasadnutí MsZ v Stupave. Správa o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku nebola hlavnej kontrolórke predložená do dnešného dňa.

V Stupave dňa 24.3.2016