

# Mestské zastupiteľstvo v Stupave

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva v Stupave  
dňa 22.03.2018

## Správa o výsledku kontroly pripravenosti mesta Stupava na elektronizáciu

---

**Predkladateľ:**

Mgr. Margita Hricová, v.r.  
hlavná kontrolórka

**Materiál obsahuje:**

1. návrh uznesenia
2. dôvodová správa
3. správa o výsledku kontroly

**Zodpovedná:**

Mgr. Margita Hricová, v.r.  
hlavná kontrolórka

**Spracovateľka:**

Mgr. Margita Hricová, v.r.  
hlavná kontrolórka

## **Návrh uznesenia**

Mestské zastupiteľstvo v Stupave po prerokovaní materiálu

### **berie na vedomie**

Správu o výsledku kontroly pripravenosti mesta Stupava na elektronizáciu.

## **Dôvodová správa**

V zmysle ustanovenia § 18 f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je úlohou hlavného kontrolóra predložiť správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí. V zmysle Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Stupava je správa o výsledkoch kontroly predkladaná MsZ vyhotovená ako verejný informatívny materiál so zreteľom na dodržanie osobitných predpisov upravujúcich napr. ochranu osobných údajov, obchodné tajomstvo, daňové tajomstvo a pod. v súlade s princípom dodržiavania práva na informácie a verejnú kontrolu.

Oprávnenie ku kontrole zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom mesta Stupava, ktorým je aj informačný systém, vyplýva hlavnému kontrolórovi z ustanovenia § 18d ods. 1 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého sa kontrolnou činnosťou 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.

Kontrola bola vykonaná na základe podnetov, vlastného uváženia a poznatkov, o ktorých sa oprávnená osoba dozvedela pri výkone svojej kontrolnej činnosti, v zmysle § 18d ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Stupava.

## Správa o výsledku kontroly pripravenosti mesta Stupava na elektronizáciu

<b>Oprávnená osoba:</b>	hlavná kontrolórka mesta Stupava Mgr. Margita Hricová,
<b>Povinná osoba:</b>	Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, IČO: 305081, DIČ: 2020643724, (ďalej len „MsÚ Stupava“),
<b>Predmet kontroly:</b>	kontrola pripravenosti mesta Stupava na elektronizáciu,
<b>Cieľ kontroly:</b>	skontrolovať zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť informačného systému od obch. spoločnosti CORA GEO, s.r.o.,
<b>Kontrolované obdobie:</b>	rok 2017,
<b>Miesto a čas vykonania kontroly:</b>	MsÚ Stupava, od 30.08.2017 do 06.03.2018,
<b>Dátum doručenia návrhu správy:</b>	06.03.2018,
<b>Dátum prijatia námietok:</b>	povinná osoba nemala námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým opatreniam ani k lehotám,
<b>Dátum zaslania správy:</b>	14.03.2018.

### Použitá legislatíva ku kontrole:

1. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.,
2. Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o e-Governmente“),
3. Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IS VS“)

### Výsledok kontroly:

Podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) sú orgány verejnej moci povinné od 1. 11. 2016 uplatňovať výkon verejnej moci elektronicke, čiže vedieť prijať elektronické podanie a vedieť vydať výstup v elektronickej podobe. Ide o rozhodovaciu činnosť z hľadiska kompetencií, o tzv. elektronicke úradovanie. Elektronizácia znamená prenesenie zachovaných procesov z listinnej formy do elektronickej – vstup aj výstup elektronickeou cestou.

Podľa § 4 ods. 1 zákona o e-Governmente má Mesto Stupava zabezpečovať v rozsahu svojej pôsobnosti podľa zákona vytvorenie a prevádzku: a) prístupových miest, b) spoločných modulov a c) agendových systémov.

Mesto Stupava má vytvorené prístupové miesto, ktorým je integrované obslužné miesto (ďalej len „IOM“), ktoré slúži na asistovanú elektronickú úradnú komunikáciu fyzických osôb a právnických osôb s orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronickej. IOM prevádzkuje Mesto Stupava, ktoré je matričným úradom, a to v súlade s § 7 zákona o e-Governmente. Miesto, na ktorom prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta prevádzkuje IOM musí spĺňať technické, technologické a organizačné podmienky, ktorých dodržiavanie kontroluje MF SR.

Mesto Stupava využilo oprávnenie (podľa § 10 ods. 13 zákona o e-Governmente pred novelou č. 238/2017 Z. z.) pri výkone verejnej moci elektronickej na zabezpečenie činností a plnenie funkcií svojho agendového systému zriadiť informačný systém, ktorý plní rovnaké alebo obdobné funkcie ako spoločné moduly. Spoločnými modulmi podľa § 10 ods. 3 zákona o e-Governmente sú: a) modul elektronických schránok, b) autentifikačný modul, c) platobný modul, d) modul centrálnej elektronickej podateľne, e) modul elektronických formulárov, f) modul elektronického doručovania, g) notifikačný modul, h) modul procesnej integrácie a integrácie údajov a i) modul dlhodobého uchovávanía. V rámci tohto oprávnenia používať špecializovaný informačný systém (ďalej len ako „IS“) Mesto Stupava po dohode s Mestom Malacky uzatvorili zmluvu o dielo s obchodnou spoločnosťou InterWay, s.r.o. zo dňa 06.11.2013. [Zmluva o dielo č. 739/2013](#) (zverejnená na webe mesta Malacky) bola uzatvorená medzi:

- zhotoviteľom: InterWay, s.r.o., Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava, IČO: 35728531, zastúpený prokuristom: Ing. Petr Weber,
- vedúcim objednávateľom: Mesto Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky, IČO: 00304913, zastúpený primátorom: RNDr. Jozef Ondrejka,
- objednávateľom: Mesto Stupava, Hlavná 1, 900 31 Stupava, IČO: 00305081, zastúpený primátorom: Mgr. Pavel Slezák.

Predmet zmluvy: zhotovenie, kompletne odovzdanie a implementácia diela „Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy“. Predmet zmluvy bol rozdelený na dve časti:

- A) položky 1-68 (vývoj, implementácia, testovanie, nasadenie IS samospráv)
- B) položka 69 (postimplementačná podpora – technická podpora, servis HW, údržba SW (maintenance))

Zmluva o dielo má 4 dodatky, ktorými sa menili požadované a implementované elektronické služby, zmenila sa právna forma spoločnosti InterWay, s.r.o. na InterWay, a.s. a štvrtým dodatkom sa posunul termín realizácie diela a jednotlivých dodávok technologickej časti písm. A), ktorý bol stanovený do 31.10.2015, na dátum 30.11.2015. Predmet zmluvy podľa písm. B) má byť zrealizovaný do 31.12.2020.

Cena za dielo: Mesto Stupava uhradilo 5% ako spolufinancovanie časti A (5% z položiek č. 58, 63 a 64 – implementovaná integrácia IS Stupavy na IS Malaciek, komunikačná infraštruktúra a telekomunikačná technika) v sume 1.422 € s DPH na základe zmluvy o dielo č. 739/2013 a v súčasnosti sa financuje časť B (položka č. 69 – maintenance, vo výške podielov počtu obyvateľov oboch miest) v celkovej hodnote 65.545,33 € s DPH na základe zmluvy o poskytovaní odborných služieb č. 109/2016.

**Zmluva o poskytovaní odborných služieb č. 109/2016** (zverejnená na webe mesta Stupava) bola uzatvorená dňa 01.07.2016 medzi:

- **poskytovateľom**: InterWay, a.s., Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava, IČO: 35728531, zastúpený prokuristom: Ing. Petr Weber,
- **vedúcim objednávateľom**: Mesto Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky, IČO: 00304913, zastúpený primátorom: JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.,
- **objednávateľom**: Mesto Stupava, Hlavná 1, 900 31 Stupava, IČO: 00305081, zastúpený primátorom: Ing. Mgr. art. Roman Maroš.

**Predmet zmluvy**: záväzok poskytovateľa dodať služby podľa potrieb objednávateľov, a to poskytovanie podpory (maintenance), ktorá zahŕňa:

- a) údržbu licencií dodaného licenčného softvéru, t.j. dodávka a inštalácia nových verzií vybraných dodaných licenčných softvérov (SW – systémové licencie: Win server 2012 Standard, Oracle DB 11g R2 SEO, SW – aplikačné licencie: Oracle Map viewer 11g, Oracle aplikačný server, MS Office Professional 2010, CMS WebJet, DMS Greeny, CG GISam, CG webGIS, CG modul zastupiteľstvo, CG DISS)
- b) údržba dodaného aplikačného softvéru,
- c) zabezpečenie plnej funkčnosti dodaných technických prostriedkov,
- d) hot-line podpora,
- e) technická podpora,
- f) metodická podpora.

Odplata za podporu na obdobie 62 mesiacov je v celkovej výške 65.545,33 €. Doposiaľ boli obch. spoločnosti InterWay, a.s. uhradené tieto faktúry v zmysle zmluvy o poskytovaní odborných služieb č. 109/2016:

- fa č. 771 so sumou 2.898,74 €, uhradená dňa 27.10.2016, zverejnená dňa 23.11.2016,
- fa č. 933 so sumou 3.171,56 €, uhradená dňa 09.01.2017, zverejnená dňa 15.02.2017,
- fa č. 295 so sumou 3.171,56 €, uhradená dňa 28.04.2017, zverejnená dňa 25.05.2017,
- fa č. 20170515 so sumou 3.171,56 €, uhradená dňa 15.08.2017, zverejnená dňa 05.09.2017,
- fa č. 20170684 so sumou 3.171,56 €, uhradená dňa 18.10.2017, zverejnená dňa 08.11.2017,
- fa č. 20 so sumou 3.171,56 €, uhradená dňa 29.01.2018, zverejnená dňa 21.02.2018.

Ku kontrole boli od MsÚ vyžiadané prílohy k faktúram. Tie neboli predložené, nakoľko neboli spoločnosťou InterWay, a.s. ani zaslané, hoci faktúry boli uhradené. Žiadosťou o zaslanie príloh priamo od InterWay, a.s. mi boli ku kontrole poskytnuté. Uvedený spôsob úhrady považujem za nesúladiť so zmluvou o poskytovaní odborných služieb č. 109/2016, nakoľko podľa čl. IV. tejto zmluvy sa má platba vykonať platbou proti dokumentu s podkladmi a prílohami potvrdzujúcimi poskytnutie jednotlivých častí plnenia podpory.

Kontrolou bolo zistené, že mesto Malacky malo odlišný IS, používalo iné programové moduly ako Mesto Stupava, a aj napriek tomu sa pristúpilo k spoločnej elektronizácii, čo v konečnom dôsledku malo znamenať úplnú integráciu na IS od subdodávateľa CORAGEO. Dovtedy mesto Stupava používalo napr. pre účtovanie alebo aj pre registráciu záznamov modul od spoločnosti TRIMEL. Dňa 29.12.2016 bola na webe mesta Stupava zverejnená [objednávka č. 230/2016](#) s obchodnou spoločnosťou CORAGEO, s.r.o. na sumu 4.425,20 € na migráciu dát

z existujúceho IS do IS CORAGEO. IS od TRIMELu bol nahradený IS od CORAGEO. Uvedené sa dotklo viacerých modulov používaných na MsÚ v Stupave, napr.:

- modul správy údajov,
- modul miestnych daní,
- modul banka a homebanking,
- modul poštové poukážky,
- modul fakturácia,
- modul objednávky,
- modul pokladňa,
- modul rozpočet a prístupové práva,
- modul sklad,
- modul platobné poukazy,
- modul účtovníctvo,
- modul majetok,
- modul miestne dane a poplatok za KO,
- modul správne poplatky,
- modul obyvatelia,
- modul podnikatelia a prevádzky,
- modul rybárske lístky,
- modul zmluvy,
- modul registratúra a iné moduly.

Nakoľko neprišlo k 100 % zosúladieniu programov CORAGEO a TRIMEL, pretože migrácia dát z IS TRIMEL nebola vykonaná v IS CORAGEO správne so všetkými údajmi a poznámkami, MsÚ ostal pri niektorých moduloch vo svojom už predtým existujúcom IS od TRIMELu.

Nedostatky IS od CORAGEO spočívali a v niektorých prípadoch ešte pretrvávajú:

- v neprehľadnosti programu,
- v zlej databáze poplatníkov (IS nerozoznával poplatníka od daňovníka),
- nie všetky údaje boli kompletne a správne (napr. poplatok za KO preniesli na poplatok za psa, variabilné symboly boli zmenené),
- zverejňovanie faktúr neprebiehalo od 04.07.2017 do 04.09.2017, t.j. bolo po lehote stanovenej v zákone o slobode informácií
- funkcionality niektorých modulov nespĺňala úroveň predchádzajúceho modulu od TRIMELu,
- pripájanie príloh k registratúrnym záznamom nie je uskutočniteľné doteraz v registratúre HK, v registratúre sekretariátu je to možné,
- nie všetky prijaté dokumenty v registratúre je možné stiahnuť, t.j. otvoriť ich a prečítať ich obsah,
- niektoré záznamy sa nachádzajú v registratúre viac krát,
- niektoré záznamy sa v registratúre vôbec nenachádzajú, pričom na portáli slovensko.sk sa nachádzajú,
- príliš prísne vymedzené formáty prijímaných elektronických dokumentov,
- doručovanie rozhodnutí elektronickým spôsobom je cez portál slovensko.sk, a nie cez registratúru od CORAGEO.

Uvádžam len tie nedostatky, o ktorých som sa dozvedela počas vykonávania kontroly; ostatné nedostatky mi neboli celkom jasne prezentované. O uvedených problémoch je informovaná

spoločnosť InterWay, a.s. (oprávnený rokovať pre veci technické: Ing. Miroslava Gajdošová) a na základe príloh k faktúram a vyjadrenia prednostu MsÚ v Stupave o rokovaníach s touto spoločnosťou je zrejmé, že sa nedostatkami zaoberajú.

Hoci prebehla testovacia fáza podľa písomného vyjadrenia Mgr. Zuzany Lovíškovej, vtedajšej vedúcej odd. všeobecnej a vnútornej správy, ktorá by mala zabezpečiť plne funkčné nasadenie jednotlivých modulov, tak boli zistené tieto ďalšie kontrolné zistenia:

- účtovné úkony na ekonomickom oddelení sa robili v letných mesiacoch roka 2017 duálne,
- úkony ohľadom prijatej pošty v elektronickej podateľni sa ešte doteraz robia duálne,
- zverejňovanie podľa zákona o slobode informácií nebolo v súlade s ustanovením § 5b, t.j. nezverejnenie faktúr do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry (uvedené kontrolné zistenie je s presnými číslami faktúr uvedené v správe z kontroly výdavkov vynaložených na právne služby za rok 2017) a
- odosielanie dokumentov z registratúry, t.j. doručovanie rozhodnutí do aktívnych elektronických schránok fyzických a právnických osôb nebolo doteraz a ešte ani nie je v súlade so zmluvou o dielo č. 739/2013, t.j. nie je vykonávané cez implementovaný IS a jeho modul registratúry, ale priamo cez portál [slovensko.sk](http://slovensko.sk).

Uvedené nasadenie IS od CORAGEO prinieslo MsÚ **konanie v rozpore s § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií a v rozpore s § 3 ods. 4 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov**, podľa ktorého má mesto Stupava *zabezpečovať plynulú, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku informačných systémov verejnej správy, ktoré sú v jeho správe, vrátane organizačného, odborného a technického zabezpečenia*.

Na základe uvedeného konštatujem, že doposiaľ bolo konanie MsÚ neúčinné dostatočne na to, aby určené ciele v projekte s názvom „Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy“ boli do dnešného dňa úplne splnené a plánované výsledky dosiahnuté vzhľadom na použité verejné financie. Stále tu existuje priestor na zvyšovanie efektívnosti, t.j. k maximalizovaniu výsledkov činnosti vo vzťahu k použitým verejným financiám.

V rámci kontroly pripravenosti mesta na elektronizáciu bola overená existencia elektronickej schránky podľa § 11 zákona o e-Governmente, prístup a disponovanie s elektronicou schránkou a tiež existencia mandátneho certifikátu podľa § 8 zákona č. 272/2016 o dôveryhodných službách. Mesto Stupava je držiteľom mandátneho certifikátu, ktorý prideliла mestu Stupava spoločnosť SLOVANET, a.s. v kryptovanej podobe. V zmysle bezpečnostného projektu mesta Stupava je tento certifikát uložený na dátovom nosiči, ktorý je uschovaný v zabezpečenom priestore MsÚ.

V súvislosti s autorizáciou elektronických dokumentov je potrebné spomenúť internú normu ***Podpisový poriadok orgánov mesta Stupava a Mestského úradu Stupava*** zo dňa 15.10.2009, nakoľko obsahuje ustanovenia, ktoré nie sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, napr. so zákonom o e-Governmente, a to napr. ohľadom kvalifikovanej elektronickej pečate alebo kvalifikovaného elektronického podpisu s mandátnym certifikátom.



### **Návrh opatrení:**

1. aktualizovať podpisový poriadok orgánov mesta Stupava a Mestského úradu Stupava zo dňa 15.10.2009 v súlade so zákonom o e-Governmente a predložiť ho na rokovanie komisii legislatívno-právnej a MsZ v Stupave,
2. rokovať so spoločnosťou InterWay, a.s. ohľadom urýchleného odstránenia nedostatkov týkajúcich sa doručovania rozhodnutí a iných,
3. vykonávať platby na základe vystavených faktúr a podkladov a príloh k nim.

Lehota na predloženie prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku je **do 20.03.2018**.

Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku je **do 17.04.2018**.

### **Záver:**

Kontrolou boli zistené nedostatky spôsobené nasadením informačného systému od obchodnej spoločnosti CORA GEO, s.r.o. Ciele vyplývajúce zo zmluvy so spoločnosťou Interway, a.s., „Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy“ nie sú do dnešného dňa úplne splnené a plánované výsledky nie sú dosiahnuté vzhľadom na použité verejné financie.

V Stupave, dňa 15.03.2018