

# HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA BANSKÁ BYSTRICA

## Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 6/2015 a č. 7/2015

V súlade s ust. § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Mestskému zastupiteľstvu Mesta Banská Bystrica **Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 6/2015 a č. 7/2015 – kontroly stavu a úrovne vybavovania sťažností prijatých v roku 2014 vo vybratých subjektoch v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.**

Pre výkon predmetnej kontroly boli vybraté kontrolované subjekty :

- Útvar hlavného architekta Banská Bystrica (rozpočtová organizácia)
- Záhradnícke a rekreačné služby Banská Bystrica (príspevková organizácia)

Kontrola bola vykonaná v súlade s ust. § 18d a § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na bod 2.1. rámcového Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Banská Bystrica na 1. polrok 2015, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica č. 14/2015 zo dňa 27.01.2015. V kontrolovaných subjektoch bola kontrola vykonávaná samostatne ako :

- **Následná finančná kontrola č. 6/2015 – kontrola stavu a úrovne vybavovania sťažností prijatých v roku 2014 v podmienkach rozpočtovej organizácie – Útvaru hlavného architekta mesta Banská Bystrica**
- **Následná finančná kontrola č. 7/2015 – kontrola stavu a úrovne vybavovania sťažností prijatých v roku 2014 v podmienkach príspevkovej organizácie – Záhradnícke a rekreačné služby Banská Bystrica**

Cieľom kontroly bolo overiť zavedenie aplikácie právnej normy - novely zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov v podmienkach kontrolovaného subjektu, a tým následne v zmysle internej smernice vydanéj na jeho základe zistiť skutočný stav dodržiavania zákonných povinností pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností a podnetov jemu doručených. v roku 2014.

### ◆ Zhodnotenie vykonaných kontrol

S odvolaním sa na ust. § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 9/2010 Z. z.), vybavovať sťažnosti prináleží nielen orgánu územnej samosprávy, ale aj organizáciám v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Vybavovanie sťažností zahŕňa všetky úkony, ktoré nasledujú po zaevidovaní sťažnosti a končia písomným oznámením sťažovateľovi o vybavení sťažnosti, t.j. analyzovanie obsahu prijatej sťažnosti, jej prešetrovanie zapracované do zápisnice a písomné oznámenie výsledku prešetrovania sťažnosti sťažovateľovi s dodržaním zákonnej lehoty. V prípade potvrdenia opodstatnenosti námietok uvedených v sťažnosti aj prijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, príčin ich vzniku a ich plnenie.

Novela zákona č. 9/2010 Z. z. v ust. § 26 ods. 3 stanovila povinnosť orgánom verejnej správy vybavovanie sťažností upraviť do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti cit. zákona (t. j. do 30. júla 2010) vnútorným predpisom.

Kontrolou bolo zistené, že kontrolované subjekty vyššie uvedenú zákonnú povinnosť včas nespĺnili, keď :

- rozpočtová organizácia ÚHA Banská Bystrica vnútorný predpis - Smernicu o vybavovaní sťažností a podnetov Útvary hlavného architekta mesta Banská Bystrica vydala s účinnosťou 16. januára 2013
- príspevková organizácia ZAaRES Banská Bystrica vydala Internú smernicu č. 1/2014 o vybavovaní sťažností, k účinnosti ktorej došlo v mesiaci január 2014

Po oboznámení sa s obsahom vyššie uvedených interných smerníc a ich vecnej správnosti, kontrolný orgán skonštatoval, že zistený nedostatok ani v jednom prípade už neovplyvnil zabezpečiť prijatie opatrení na zjednanie nápravy, a to jednak aj z toho dôvodu, že v nich boli správne zapracované základné zákonné údaje potrebné pre vybavovanie sťažností, vrátane podnetov v podmienkach kontrolovaných subjektov.

#### ◆ **Kontrola dodržiavania postupu pri vybavovaní sťažností**

Zmenou právnej úpravy v oblasti sťažností došlo k zásadným zmenám postupov a procesných úkonov súvisiacich s vybavovaním sťažností, ako aj podaní, ktoré nespĺňajú pojmové znaky sťažnosti (tzv. podnety).

Na základe uvedeného, kontrola tak bola zameraná na overenie dodržiavania postupu pri vybavovaní sťažností prijatých kontrolovanými subjektami v roku 2014 v zmysle interných predpisov v nadväznosti na príslušné ustanovenia zákona č. 9/2010.

V pôsobnosti kontrolovaného subjektu bolo zistené :

##### • **ÚHA mesta Banská Bystrica**

V nadväznosti na jednotlivé ustanovenia internej smernice ÚHA vybavovanie sťažností je zabezpečované riaditeľom organizácie, ktorý poverí pracovníka útvaru vybavením sťažnosti, resp. podnetu, ktorý je povinný zistiť skutkový stav, súlad alebo rozpor s platnou legislatívou, so všeobecne záväznými právnymi predpismi a inými vnútornými predpismi a podania vybaviť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.

Doručené sťažnosti sa prijímajú na sekretariáte ÚHA zaevidovaním do Knihy došlej a odoslanej pošty. Pri ústnom podaní sťažnosti (príp. podnetu) vyhotoví zamestnanec ÚHA záznam, ktorý je následne vybavovaný ako písomne podaná sťažnosť. Sťažnosti a podnety sa evidujú samostatne v „Knihe evidencie sťažností a podnetov“, ktorá je vedená povereným zamestnancom sekretariátu ÚHA v príslušnom kalendárnom roku. Predložená evidencia sťažností a podnetov za kontrolované obdobie roku 2014 obsahovala základné údaje podľa ust. §10 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, a ktoré poskytovali dostatočný prehľad potrebný pre kontrolu vybavenia prijatej sťažnosti, príp. podnetu. V kontrolovanom období roku 2014 bola v osobitnej evidencii sťažností zaevidovaná 1 sťažnosť a 1 podnet.

ÚHA v rámci svojej pôsobnosti v roku 2014 nevybavoval žiadnu sťažnosť. Bolo zistené, že sťažnosť zaevidovaná v centrálnej evidencii sťažností ÚHA pod č. 2/2014 podaná dňa 10.06.2014 občanom Ing. Otom. Š. a spol. z Banskej Bystrice vo veci nesprávneho postupu odd. územného plánovania a bytovej politiky MsÚ Banská Bystrica, bola kontrolovanému subjektu zaslaná na vedomie.

V zmysle ust. § 6 ods. 1 písm. g) zákona č. 9/2010 ak orgánu verejnej správy je sťažnosť doručená na vedomie, sťažnosť odloží. Aj napriek uvedenému bolo zistené, že kontrolovaný subjekt pri prešetrovaní a vybavovaní danej záležitosti poskytoval súčinnosť MsÚ Banská Bystrica, čím tak postupoval v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. o sťažnostiach.

Súčinnosťou pri prešetrovaní sťažnosti sa rozumie povinnosť poskytnúť orgánu verejnej správy príslušnému na vybavenie sťažnosti doklady, iné písomnosti, vyjadrenia, informácie, údaje potrebné na vybavovanie sťažnosti.

Vzhľadom na to, že niektoré ustanovenia zákona č. 9/2010 o sťažnostiach sa aplikujú aj v petičnom zákone č. 85/1990 Zb. a v rámci vykonanej kontroly evidencie pošty ÚHA za kontrolované obdobie roku 2014 bolo zistené, že kontrolovaným subjektom bola zabezpečovaná súčinnosť aj pri vybavovaní petícií

adresovaných Mestu Banská Bystrica tak, ako to ukladá ust. § 6a ods. 2 petičného zákona č. 85/1990 Zb. úplné znenie, uvedená oblasť bola v rámci predmetnej kontroly následne overená. Orgány verejnej správy a nimi zriadené organizácie sú povinné poskytnúť orgánu vybavujúcemu petíciu potrebné doklady, iné písomnosti, vyjadrenia, informácie, ako aj súčinnosť nevyhnutnú pri vybavovaní petície.

Na základe uvedeného, z predloženej spisovej dokumentácie bolo zistené, že ÚHA bola v súlade s vyššie citovaným paragrafovým znením poskytovaná súčinnosť pri vybavovaní :

- petície podanej primátorovi Mesta Banská Bystrica 335 občanmi z Banskej Bystrice – ul. THK proti „výstavbe garážového komplexu medzi ulicami Šalgotarjanska a Trieda Hradca Králové, k.ú. Radvaň, Banská Bystrica (písomné stanovisko z 18.2.2014 č. 181/2014)
- petície podanej Mestu Banská Bystrica petičným výborom v zastúpení občanov z Banskej Bystrice – Podlavice, ktorou požiadali o „zachovanie oddychovej zóny v mestskej časti Podlavice-Skubín“ (písomné stanovisko zo 4.41.2014 č. 483/2014)
- petície podanej Mestu Banská Bystrica predsedom petičného výboru v zastúpení viac ako 400 občanmi z Banskej Bystrice za „zachovanie verejných priestranstiev a verejnej zelene na Fortničke – v obytnej časti ulíc M. Rázusa a T. Vansovej (písomné stanovisko z 13.6.2014 č. 831/2014)

Novela zákona o sťažnostiach č. 9/2010 Z. z. oproti predchádzajúcej právnej úprave v ust. § 4 ods. 1 v nadväznosti na ust. § 3 ods. 2 zákona č. 9/2010 Z. z. stanovuje postup orgánu verejnej správy pri doručení podaní, ktoré nie sú sťažnosťami, ale majú charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chránených záujmov sa osoba domáha. Podľa cit. paragrafového ustanovenia v ods. 3, ak je úrad príslušný takéto podanie vybaviť podľa iného právneho predpisu, interného predpisu, podanie nemusí vrátiť, umožňuje mu rozhodnúť sa o jeho vybavení.

ÚHA v rámci svojej pôsobnosti vybavil v kontrolovanom období 1 podnet podaný dňa 24.3.2014 občanom Branislavom D. z Banskej Bystrice, ktorý požadoval úpravu ÚPN zóny „CR a CR Banská Bystrica, Králiky tak, aby bol pozemok zakreslený v súlade so skutočným stavom. Kontrolovaný subjekt podnet vybavil v stanovenom termíne podľa ust. 5.2. ods. d) Registratúrneho poriadku ÚHA dňa 03.04.2014.

Ďalej bolo zistené, že rozpočtová organizácia venovala náležitú pozornosť vybavovaniu žiadostí občanov mesta Banská Bystrica so zámerom vyjadrenia sa k výstavbe rodinného domu alebo garáže, prístupu k rodinnému domu (*tzv. žiadosti o územnoplánovaciú informáciu*), ako aj vybavovaniu podnetov podávaných k zmenám a doplnkom územného plánu mesta Banská Bystrica.

#### • **ZAARES Banská Bystrica**

V podmienkach kontrolovaného subjektu (v nadväznosti na internú smernicu a právnu legislatívu) vybavovaním sťažností je poverený riaditeľ organizácie, príp. písomne poverený zamestnanec organizácie, ktorý na základe obsahu sťažností určí osobu na vybavenie sťažnosti podľa funkčnej a vecnej príslušnosti.

Doručované sťažnosti sa prijímajú na sekretariáte ZAARES, kde sa zaevidujú do „Knihy došlej - odoslanej pošty“ a následne aj do zavedenej Centrálnnej evidencie sťažností, kontrolou ktorej bolo zistené, že obsahovala základné údaje podľa ust. §10 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a ktoré poskytovali dostatočný prehľad potrebný pre kontrolu vybavenia prijatej sťažnosti.

V kontrolovanom období roku 2014 bola v centrálnej evidencii sťažností zaevidovaná 1 sťažnosť, ktorú kontrolovaný subjekt obdržal dňa 05.05.2014 prostredníctvom elektronickej pošty od občianky Mgr. Anny B. z Banskej Bystrice (zaevidovaná pod podacím číslom 616/2014). Dôvodom podania sťažnosti bola skutočnosť, že menovaná požadovala vyjadrenie k sťažnosti podanej dňa 7.2.2014, v ktorej vyslovila svoju nespokojnosť s neprofesionálnym prístupom pracovníčky Krematória Kremnička-Banská Bystrica v súvislosti s narušením priebehu pohrebu jej manžela. (Keďže sťažnosť „údajne“ organizácii doručená nebola, opätovne ju priložila k predmetnej sťažnosti).

Podľa ust. § 5 ods. 7 zákona o sťažnostiach - sťažnosť podaná orgánu verejnej správy elektronicou poštou sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do 5 pracovných dní od jej podania písomne

potvrdí podpisom, inak sa sťažnosť odloží. Kontrolovaný subjekt uvedený postup má zapracovaný v internej smernici v II. časti bod 3.5. v nadväznosti na bod 3.1.,. Bolo zistené, že aj keď predmetná sťažnosť odložená nebola, resp. sťažovateľka nebola vyzvaná na jej podpísanie, z úrovne kontrolovaného subjektu bolo následne zabezpečené jej vybavenie.

Vzhľadom na uvedené, týmto bolo kontrolou overované dodržanie zákonného postupu pri jej prešetrovaní a následnom vybavení. Bolo zistené, že prešetrovaním námietok vznesených sťažovateľkou bol poverený vedúci prevádzky organizácie - Krematórium a cintorínske služby, ktorý zisťoval skutkový stav danej veci tak, ako to ukladá časť II. bod 12.1. internej smernice a ktorý následne výsledok zistených skutočností zapracoval podľa bodu 12.3. do Zápisnice o prešetroaní sťažnosti – jej prílohy č. 1 zo dňa 29.7.2014. Bolo zistené, že v rámci vybavovania predmetnej sťažnosti kontrolovaný subjekt nesplnil zákonnú povinnosť v zmysle ust. § 15 zákona o sťažnostiach, keď nebolo preukázané, že s obsahom sťažnosti bola oboznámená osoba, proti ktorej sťažnosť smerovala, a ktorá tak mala možnosť vyjadriť sa k jej obsahu (zákonná povinnosť zapracovaná aj v internej smernici v časti II. bod 10.1.). Odoslaním písomného oznámenia o výsledku prešetrovania sťažnosti sťažovateľke dňa 07.08.2014 (zákonná lehota prekročená o 7 pracovných dní) pod č. 616/AS/2014 bola sťažnosť vybavená, a to aj s oznámením o prijatých opatreniach na predchádzanie nepríjemných situácií, ktoré vznikli nedorozumením štandardného postupu a komunikácie medzi krematóriom a pohrebnou službou.

V rámci kontroly „evidencie došlej - odoslanej pošty za rok 2014“ bolo zistené, že kontrolovaný subjekt v nej evidoval aj petíciu občanov mesta Banská Bystrica - „Za odstránenie javorov (druh *Acer tataricum ginnala*) vysadených na Ľupčianskej ulici - katastrálne územie Šalková a uvedenie trávnatých plôch do pôvodného stavu, pri vybavovaní ktorej bola zo strany príspevkovej organizácie poskytovaná Mestu Banská Bystrica súčinnosť tak, ako to ukladá ust. § 6a ods. 2 petičného zákona v znení neskorších predpisov.

Ďalej bolo zistené, že kontrolovaný subjekt v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi v roku 2014 vybavil 4 podania, ktoré občania označili ako sťažnosť, ale pojmové znaky sťažnosti nespĺňali. Námietky v nich vznesené vybavovali z dôvodu vecnej príslušnosti organizačne zložky kontrolovaného subjektu nasledovne :

- Krematórium a cintorínske služby

- podnet občianky Adriany F. z Harmanca, ktorá poukazovala na poškodenie urnového miesta a požadovala odstránenie vzniknutej škody (v nadväznosti na podmienky stanovené v nájomnej zmluve o nájme hrobového miesta, záležitosť bola vyriešená v zmysle platnej legislatívy)
- podnet občana Matúša H., bytom Borský svätý Jur, ktorý v sťažnosti vzniesol námietky na doručenie Výzvu na zaplatenie poplatku za nájom hrobového miesta v sumu 387,42 € (záležitosť bola vyriešená v zmysle platnej legislatívy a príslušných dokladov k danej veci)

- Údržba verejnej zelene

- podnet občianky Aleny B. z Banskej Bystrice, ktorá sa „sťažovala“ na neoprávnené kosenie trávy na ulici Nešporova, Banská Bystrica, keď pri kosení trávy-už bola pokosená predtým-došlo k vykoseniu záhonu jej jahôd, ktoré boli v kvete a mali už aj plody (vybavením podnetu bola občianka následne upozornená aj na povinnosť žiadať od správcu zelene súhlas o výsadbu drevín a rastlín na plochách v majetku mesta Banská Bystrica)
- podnet občianky Marty Ch. z Banskej Bystrice, ktorá upozornila na vysokú nepokosenú trávu v katolíckom cintoríne (menovaná bola informovaná o kosení zelene v cintorínoch, ktoré zabezpečuje vedenie ZAaRESU centrálné)

Pri overovaní skutočností z vybavovania vyššie uvedených sťažností a podnetov, kontroly boli z hľadiska zákonných kompetencií hlavného kontrolóra zamerané len na dodržiavanie zákonného postupu pri ich vybavovaní a dodržanie procesných úkonov s tým spojených, nie na obsahovú stránku (odbornú stránku vo vzťahu k vzneseným námietkam) pri oznamovaní výsledku prešetrovania sťažnosti, alebo podnetu pisateľom.

- **Závěrečné zhodnotenie vykonaných kontrol**

Vykonanou kontrolou aj keď bolo preukázané, že skontrolované organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v rámci svojej rozsiahlej odbornej činnosti zabezpečovali prácu so sťažnosťami a podnetmi občanov mesta Banská Bystrica na dostatočnej úrovni, dôslednejším dodržiavaním platnej legislatívy, ako aj vnútorného predpisu upravujúceho oblasť vybavovania sťažností a podnetov možno predchádzať nedostatkom zistených predmetnou kontrolou.

Výsledok z vykonaných kontrol bol zapracovaný :

- **do Záznamu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 6/2015 zo dňa 29.05.2015**, nakoľko kontrolou v rozpočtovej organizácii ÚHA mesta Banská Bystrica nebolo zistené porušovanie zákonnosti v práci s vybavovaním sťažností a podnetov
- **do Správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 7/2015 zo dňa 23.06.2015**, pri ukončovaní ktorej bolo uložené riaditeľovi ZAaRES Banská Bystrica prijať opatrenia na predchádzanie a odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin vzniku v termíne do 30.7.2015 a správu o ich splnení v termíne do 30.8.2015. Povinnosti boli splnené. Skutočný stav splnenia prijatých opatrení bude následne overený pri vykonaní následnej finančnej kontroly plnenia opatrení, ktorú hlavný kontrolór vykonáva pravidelne v zmysle ust. § 11 písm. e) zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole v nadväznosti na ust. § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

\*\*\*

V súlade s § 18f písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, hlavný kontrolór predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.

Banská Bystrica 31. júla 2015

Ivan Petrovič  
hlavný kontrolór mesta