

Správa z vykonanej následnej finančnej kontroly

Na základe plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2010, schváleného uznesením MsZ 181/2009 z 18.11.2009, vykonali Ing. Ingrid Veverková, hlavná kontrolórka Mesta Brezna a JUDr. Iveta Biela, kontrolórka mesta Brezna

následnú finančnú kontrolu dodržiavania a uplatňovania zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Kontrolované obdobie: rok 2009
Miesto a čas vykonania kontroly: útvar hlavnej kontrolórky
marec / 2010
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad v Brezne

Predmet následnej finančnej kontroly:

- kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p. a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich kontrolovanú oblasť v podmienkach kontrolovaného subjektu

Cieľ následnej finančnej kontroly:

- zistiť, ako sú v kontrolovanom subjekte dodržiavané príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich kontrolovanú oblasť, a to:
 - vedenie centrálnej evidencie a vykonávanie registrácie došlých žiadostí a podaní (ďalej len žiadostí)
 - dodržiavanie príslušnosti na vybavovanie žiadostí z hľadiska osôb, ktoré ich vybavujú
 - dodržiavanie zákonných lehôt na vybavovanie žiadostí
 - zachovávanie zákonom stanoveného postupu pri vybavovaní žiadostí vrátane zabezpečenia resp. vyhotovenia príslušných písomností

Výsledok následnej finančnej kontroly:

1./ Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov následnej finančnej kontroly v roku 2009

Kontrolný orgán vykonal v mesiacoch august až september 2009 následnú finančnú kontrolu (ďalej len „kontrola“) dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len „zákon o slobode informácií“) v podmienkach mesta Brezna; táto kontrola bola ukončená vydaním *Správy o výsledku následnej finančnej kontroly* dňa 11.9.2009.

Na základe výsledkov zistených kontrolou bolo pri prerokovaní správy dňa 18.9.2009 uložené prednostovi mestského úradu (ďalej len „MsÚ“) ako vedúcemu kontrolovaného subjektu prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov a ich príčin v lehote do 30.9.2009 a predložiť hlavnej kontrolórke správu o splnení prijatých opatrení v lehote do 30.10.2009. Prednosta MsÚ si splnil svoje zákonné povinnosti v uloženej lehote.

Kontrolou plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov bolo zistené, že z piatich prijatých opatrení neboli splnené štyri opatrenia. Najzávažnejším dôsledkom tohto zistenia je tá skutočnosť, že v čase vykonávania kontroly v podmienkach kontrolovaného subjektu platila Smernica č. 4/2004 z 1.10.2004, obsah ktorej nebol v súlade s platným znením zákona o slobode informácií.

Kontrolovaný subjekt nesplnením prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a neodstránením príčin ich vzniku porušil ustanovenie § 14 ods.2 písm. h) zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.

2./ Kontrola evidencie a prijímania žiadostí o sprístupnenie informácií

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt pri prijímaní a evidovaní žiadostí o poskytnutie informácií nepostupuje dôsledne v súlade s príslušnými ustanoveniami svojich interných noriem - Smernice č. 4/2004 o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach samosprávy mesta Brezno, ako aj Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu.

3./ Kontrola vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií v roku 2009

Ku kontrole bolo kanceláriou primátora predložených celkovo 14 spisov vo veciach došlých žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona, a to:

- 1/ Ž-1/2009, Mária Šoucová došlo 30.3.2009, č.sp. 1633/2009, zákl.č. 8134/2009, vybavená 7.4.2009, predmet: zamestnanci MsÚ a ich vzdelanie
- 2/ Ž-2/2009, MAPA SLOVENSKA PLUS, došlo 30.3.2009, č.sp.1632/2009, zákl.č. 8133/2009, vybavená 31.3.2009, predmet: databáza názvov ulíc s číslami orientačnými a súpisnými
- 3/ Ž-3/2009, Erik Košík, došlo 14.4.2009, č.sp. 2990/2009, zákl.č.8876/2009, vybavená 14.4.2009, predmet: organizačná štruktúra
- 4/ Ž-4/2009, Ing. Rastislav Koreň, došlo 24.6.2009, č.sp. 2993/2009, zákl.č. 13058/2009, vybavená 3.7.2009, predmet: stavebné povolenie Nálepko 5, Brezno
- 5/ Ž-5/2009, Božena Megerssová, došlo 28.4.2009, č.sp. 4021/2009, zákl.č. 10535/2009, vybavené 12.5.2009, postup pri rekonštrukcii ul. ČSA
- 6/ Ž-6/2009, Mgr. Ivan Rončák, došlo 6.5.2009, č.sp. 4020/2009, zákl.č. 10152/2009, vybavené 11.5.2009, predmet: zoznamy zvolených poslancov
- 7/ Ž-7/2009, Občianske združenie TULÁČIK, došlo 27.9.2009, č.sp. 4018/2009, zákl.č. 14607/2009, vybavená 4.8.2009, predmet: poskytnutie kópií zmlúv.
- 8/ Ž-8/2009, Jana Pospíšilová, došlo 29.7.2009, č.sp. 4017/2009, zákl.č. 14680/2009, vybavená 5.8.2009, predmet: oznámenie funkcií, majetkových pomerov
- 9/ Ž-9/2009, Andrej Huťka, došlo 17.9.2009, č.sp. 4016/2009, zákl.č. 17040/2009, vybavená 17.9.2009, predmet: problematika odchytu psov
- 10/ Ž-10/2009, Ing. Martin Jurčo, došlo 21.9.2009, č.sp. 4015/2009, zákl.č. 17131/2009, odložená 9.10.2009, predmet: dotazník HN
- 11/ Ž-11/2009, Stolnotenisový oddiel pri MŠK Brezno, došlo 5.10.2009, č.sp. 4195/2009, zákl.č. 17949/2009, postúpená na vybavenie 6.10.2009, predmet: kópie faktúr a nájomných zmlúv

12/ Ž-12/2009, Róbert Muller, došlo 18.11.2009, č.sp. 4750/2009, zákl.č. 20345/2009, vybavená 23.11.2009, predmet: dopravné ihrisko

13/ Ž-13/2009, Alena Ševcová, došlo 20.11.2009, č.sp. 4804/2009, zákl.č. 20539/2009, vybavená 2.12.2009, predmet: obyvateľstvo mesta Brezna

14/ Ž-14/2009, Ing. Milan Macuľa, došlo 7.12.2009, č.sp. 50624/2009, zákl.č. 21414/2009, žiadosť vzatá späť 9.12.2009, predmet: výška nájmu

Po oboznámení sa s obsahom spisov bolo zistené, že čo sa týka spôsobu vybavenia:

- v siedmich prípadoch boli požadované informácie sprístupnené v plnom rozsahu, a to písomne alebo elektronicky, o čom bol vyhotovený zápis, nachádzajúci sa v spise (žiadosti č. Ž-1,2,4,6,9,12,13/2009)
- v dvoch prípadoch boli požadované informácie sprístupnené s obmedzením (žiadosti č. Ž-5,7/2009).
- v jednom prípade požadované informácie sprístupnené neboli, o čom bolo vydané „Rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu“, nachádzajúce sa v spise (Ž-8/2009)
- v jednom prípade bola žiadosť vybavená odkazom na informácie zverejnené na webovej stránke mesta (Ž-3/2009), o čom bol vyhotovený zápis nachádzajúci sa v spise
- v jednom prípade bola žiadosť postúpená na vybavenie inému subjektu - CVČ (Ž-11/2009)
- v jednom prípade došlo k odloženiu žiadosti (Ž-10/2009), o čom bol vyhotovený úradný záznam v spise
- v jednom prípade došlo k späť vzati žiadosti zo strany jej podávateľa (Ž-14/2009)

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt pri vybavení niektorých žiadostí o poskytnutie informácií:

- a) nepostupoval dôsledne v súlade s dikciou ustanovení §14 ods.3 a 17 ods.2, 3 zákona o slobode informácií;
- b) nepostupoval dôsledne v súlade s ustanovením § 22 ods.1 zákona o slobode informácií v spojení s ustanovením § 30 ods.1 písm. b) a ods.3 správneho poriadku;
- c) nepostupoval v súlade s ustanovením § 9 ods.3 a § 15 ods.1 zákona o slobode informácií a čl. 7 ods.5 zákona o ochrane verejného záujmu;
- d) nesprávne aplikoval ustanovenie § 9 zákona o slobode informácií a tieto nevybavil dôsledne v súlade s príslušnými ustanoveniami tohto zákona;
- e) nepreukázal, že vykonal oznámenie o rozhodnutí účastníkovi konania v zmysle ustanovenia § 51 správneho poriadku;
- f) nepostupoval dôsledne v súlade s čl. I. ods.5 Smernice č. 4/2004 o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach samosprávy mesta Brezno.

4./ Kontrola dodržiavania povinností kontrolovaného subjektu podľa zákona o slobode informácií v oblasti povinného zverejňovania informácií

Zákon o slobode informácií v § 5 taxatívne vymedzuje, ktoré informácie povinne zverejňujú povinné osoby podľa § 2 zákona.; kontrolovaný subjekt je povinný zverejňovať informácie podľa ods.1 písm. a) až f), ods.6 a primerane tiež informácie podľa odseku 2. Smernica č. 4/2004 o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach samosprávy mesta Brezno túto oblasť upravuje v čl. II. – Druhy a spôsoby zverejňovaných informácií, tým spôsobom, že sú tu vymenované všetky druhy informácií, ktoré mesto zverejňuje; ako spôsob zverejnenia sa

tu uvádza internetová stránka www.brezno.sk; iný spôsob zverejnenia informácií smernica neupravuje, s výnimkou návrhov všeobecne záväzných nariadení mesta a schválených všeobecne záväzných nariadení mesta, ktoré sa v zmysle ods. 3 cit. čl. zverejňujú aj na úradnej tabuli na Námestí M. R. Štefánika č. 1 v Brezne.

Kontrolou bolo zistené, že Mesto Brezno zverejňuje informácie v zmysle ust. §5 zákona (resp. časť z nich) a v zmysle čl. II. smernice na webovej stránke www.brezno.sk; tvorbu, aktualizáciu a prevádzkovanie tejto stránky upravuje osobitná interná smernica č. S-11/2008, platná od 1.9.2008; do uvedeného dátumu platila predchádzajúca smernica č.8/2007.

Kontrolou dodržiavania povinností kontrolovaného subjektu podľa zákona o slobode informácií v oblasti povinného zverejňovania informácií bolo zistené:

- a) kontrolovaný subjekt na webovej stránke mesta nezverejňuje všetky informácie v súlade s rozsahom povinne zverejňovaných informácií určeným v ustanovení. čl. II. Smernice č. S-11/2008, čím porušuje citované ustanovenie smernice;
- b) kontrolovaný subjekt pri zverejňovaní informácií nepostupuje dôsledne v súlade s ustanovením § 6 ods.1 a 2 zákona o slobode informácií.

Záver

V správe o výsledku kontroly kontrolný orgán uviedol celkovo 11 kontrolných zistení; na základe výsledkov kontroly uložil vedúcemu kontrolovaného subjektu povinnosť prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitných predpisov.

Kontrolovaný subjekt si v termíne splnil svoje povinnosti - prijal opatrenia na odstránenie nedostatkov a určil osobu zodpovednú za zistené nedostatky.