

Správa z vykonanej následnej finančnej kontroly

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

následnú finančnú kontrolu vybavovania petícií za rok 2009

Kontrolované obdobie: rok 2009

Miesto a čas vykonania kontroly: útvar hlavnej kontrolórky
február / 2010

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad v Brezne

Predmet a cieľ následnej finančnej kontroly:

- dodržiavanie a uplatňovanie ustanovení zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z. n. p. a Všeobecno-záväzného nariadenia Mesta Brezna č. 102/2004 pre prijímanie, evidenciu a vybavovanie petícií doručených Mestu Breznu
- posudzovanie došlých podaní z hľadiska, či spĺňajú pojmové znaky petície podľa platnej právnej úpravy alebo sa jedná o iné podanie
- dodržiavanie príslušnosti na vybavovanie petície z hľadiska osôb, ktoré petície prešetrujú a vybavujú
- dodržiavanie zákonných lehôt na vybavovanie petícií
- zachovávanie zákonom stanoveného postupu pri vybavovaní petícií vrátane zabezpečenia resp. vyhotovenia predpísaných písomností
- prijímanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených na základe výsledkov prešetrovania petícií

Centrálna evidencia petícií je vedená na Útvare hlavnej kontrolórky mesta Brezna (ďalej len „ÚHK“), evidencia obsahuje všetky údaje predpísané platnými právnymi predpismi. Na zaregistrovanie do centrálnej evidencie sú predkladané petície z podateľne úradu.

V roku 2009 došlo na Mestský úrad v Brezne (ďalej len „MsÚ“) 9 podaní, ktoré spĺňali pojmové znaky petície a boli zaevidované v centrálnej evidencii petícií vedenej na ÚHK:

- 1/ Petícia obyvateľov mestskej časti Podkoreňová za obnovenie medzimestskej linky nedeľa a sviatky z Podkoreňovej otočka do Brezna námestie a späť
- 2/ Petícia obyvateľov mesta proti zmene územného plánu a výstavby HLAVINY II.
- 3/ Petícia obyvateľov Záhradnej ulice v Brezne za rekonštrukciu miestnej komunikácie
- 4/ Petícia obyvateľov Vránskeho ulice za umiestnenie spomaľovacích retardérov
- 5/ Petícia obyvateľov ŠLN Brezno za osadenie zákazovej dopravnej značky Zákaz vjazdu autobusov s dodatkovou tabuľou mimo MHD na ceste vedúcej cez sídlisko Laca Novomeského v Brezne
- 6/ Petícia za vykonanie dopravných opatrení s možnosťou montáže spomaľovacích retardérov na Budovateľskej ulici v Brezne

- 7/ Petícia občanov ulice ČSA za opravu chodníka pred bytovým domom ČSA 20 -38 v Brezne
- 8/ Petícia občanov bytového domu Nálepko 9 za odstránenie závad na povrchu prístupovej komunikácie na ulici Nálepko 9
- 9/ Petícia obyvateľov mesta Brezna za zachovanie nájomného vzťahu na ul. 9. mája 55, kde sídli Súkromné detské zariadenie Margarétka

Výsledky následnej finančnej kontroly

Predmetom následnej finančnej kontroly (ďalej len „kontrola“) boli spisové materiály petícií došlých na Mestský úrad v Brezne v roku 2009, ktoré sú vedené v centrálnej evidencii a archivované na ÚHK:

- Petícia obyvateľov mestskej časti Podkoreňová

Predmet: obnovenie medzimestskej linky v nedeľu a sviatky z Podkoreňovej otočka do Brezna námestie a späť

Doručená: 7.1.2009

Postúpená: 12.1.2009

ÚHK listom z 8.1.2009 predložil petíciu primátorovi mesta v súlade s čl. II. ods.2 Všeobecno-záväzného nariadenia Mesta Brezna č. 102/2004 pre prijímanie, evidenciu a vybavovanie petícií doručených Mestu Breznu (ďalej len „VZN“) za účelom určenia ďalšieho postupu pri vybavovaní petície.

Predložený spisový materiál neobsahuje doklad resp. údaj o tom, koho primátor mesta určil ako osobu, ktorá prešetrí petíciu, nachádza sa tu však *Zápisnica o prešetrovaní sťažnosti* (bez vyznačenia dátumu jej vyhotovenia) z obsahu ktorej vyplýva, že prešetrovanie v čase od 7.1. do 12.1.2009 vykonal vedúci odboru rozvoja mesta, stavebného poriadku a životného prostredia (ďalej len „odbor RM, SP a ŽP“).

Primátor mesta následne listom z 12.1.2009 postúpil petíciu v zmysle čl. II ods.1 VZN na vybavenie Banskobystrickému samosprávnemu kraju, odboru dopravy ako vecne príslušnému orgánu; postúpenie petície bolo zároveň zaslané na vedomie SAD Zvolen, a.s. a oznámené osobitným listom podávateľom petície resp. osobe, ktorá je na pripojených petičných hárkoch uvedená ako prvá v poradí.

Výsledok vybavenia petície zo strany orgánu, ktorému bola postúpená nie je známy; príslušný dokument sa v spise nenachádza.

Petíciu nevybavovalo Mesto Brezno; petícia bola postúpená na vybavenie inému orgánu verejnej správy, z tohto dôvodu jej vybavenie v rámci tejto kontroly nie je hodnotené.

- Petícia obyvateľov mesta Brezna

Predmet: zastavenie zmeny územného plánu a výstavby HLAVINY II.

Doručená: 27.3.2009

Vybavená: 24.4.2009

ÚHK listom z 27.3.2009 predložil petíciu primátorovi mesta v súlade s čl. II. ods.2 VZN za účelom určenia ďalšieho postupu pri vybavovaní petície. Primátor mesta následne listom z 30.3.2009 rozhodol, že petíciu prešetrí a vybaví vedúci odboru RM, SP a ŽP MsÚ Brezno.

Spisový materiál obsahuje dokumentáciu preukazujúcu postup pri prešetrovaní a vybavovaní petície, konkrétne:

- *Zápisnicu o prešetrovaní petície bez dátumu jej vyhotovenia*, ako jednej z predpísaných náležitostí tejto písomnosti podľa § 18 ods.1 zákona o sťažnostiach, ktorý sa používa primerane aj pre kontrolovanú oblasť,
- *Odpoveď na petíciu* z 24.4.2009, adresovanú zástupcovi petičného výboru určenému ako osoba na doručovanie písomností., doručení 27.4.2009.

V oznámení o vybavení petície nie je výslovne uvedené, či prešetrovaním veci bol zistený súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom; opodstatnenosť podania tejto petície však vyplýva z obsahu oznámenia, predovšetkým z charakteru prijatých opatrení na zasadnutí MsZ.

Kontrolou bolo ďalej zistené, že aj keď *zápisnica o prešetrovaní petície* neuvádza dátum vyhotovenia, z jej obsahu je nepochybné, že *bola vyhotovená až po vybavení petície, t.j. až po zaslaní oznámenia o jej vybavení podávateľovi petície.*

- Petícia obyvateľov Záhradnej ulice v Brezne

Predmet: rekonštrukcia miestnej komunikácie

Doručená: 14.4.2009

Vybavená: 10.6.2009

ÚHK listom zo 14.4.2009 predložil petíciu primátorovi mesta v súlade s čl. II. ods.2 VZN za účelom určenia ďalšieho postupu pri vybavovaní petície. Primátor mesta následne postúpil petíciu na prešetrovanie a vybavenie vedúcemu RM, SP a ŽP MsÚ Brezno.

Z obsahu spisu vyplýva, že predmetná petícia bola predložená na rokovanie komisie pre rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry a následne na rokovanie MsZ dňa 19.5.2009 a následne dňa 9.6.2009; dôvody tohto postupu nie sú zrejmé, resp. nie sú v spise zdokumentované. MsZ petíciu zobralo na vedomie.

Spisový materiál obsahuje dokumentáciu preukazujúcu postup pri prešetrovaní a vybavovaní petície, konkrétne:

- *Zápisnicu o prešetrovaní petície, bez uvedenia dátumu jej vyhotovenia a podpisu osoby, ktorá ju vyhotovila*; teda bez náležitostí, ktoré pre obsah tejto písomnosti ukladá § 18 ods.1 zákona o sťažnostiach; v zápisnici sa uvádza údaj o čase prešetrovania 14.4.2009 - 9.11.2009, čo nezodpovedá časovému údaju podľa oznámenia o vybavení petície, ktoré bolo vydané už 10.6.2009 a podľa dikcie § 19 zákona o sťažnostiach sa v ňom má uvádzať výsledok vykonaného prešetrovania; stanovisko kontrolného orgánu k časovej postupnosti vykonania jednotlivých úkonov pri vybavovaní petície (vrátane vyhotovenia zápisnice o prešetrovaní) je uvedené u predchádzajúcej petície;
- Oznámenie o vybavení petície označené ako *Petícia občanov – Záhradná ulica* z 24.4.2009, adresované zástupkyni podávateľov petície ako osobe určenej na styk s orgánom verejnej správy, doručené 11.6.2009; ***v tomto oznámení nie je výslovne uvedené, či prešetrovaním veci bol zistený súlad alebo rozpor s právnymi predpismi***

a verejným alebo iným spoločným záujmom; opodstatnenosť podania tejto petície však vyplýva z obsahu oznámenia čo sa týka zámerov mesta v oblasti rozvojových programov na rok 2010.

- List primátora mesta zo 7.5.2009, ktorým oznamuje zástupkyni podávateľov petície ako osobe určenej na styk s orgánom verejnej správy, že petícia bude vybavená v predĺženej 30 dňovej lehote, t.j. do 14.6.2009, doručený 13.5.2009.

- Petícia obyvateľov Vránskeho ulice v Brezne

Predmet: umiestnenie spomaľovacích retardérov na Vránskeho ulici

Doručená: 7.5.2009

Vybavená: 5.6.2009

ÚHK listom zo 7.5.2009 predložil petíciu primátorovi mesta v súlade s čl. II. ods.2 VZN za účelom určenia ďalšieho postupu pri vybavovaní petície; primátor mesta následne postúpil petíciu na prešetrenie a vybavenie vedúcemu odboru RM, SP a ŽP MsÚ Brezno.

Spisový materiál obsahuje dokumentáciu preukazujúcu postup pri prešetrovaní a vybavovaní petície, konkrétne:

- *Zápisnicu o prešetroaní petície, bez uvedenia dátumu jej vyhotovenia* ako jednej z predpísaných náležitostí, ktoré pre obsah tejto písomnosti v zmysle § 18 ods.1 zákona o sťažnostiach; z jej obsahu (posledná veta) je však nepochybné, že bola vyhotovená až po vybavení petície, t.j. až po zaslaní oznámenia o jej vybavení podávateľovi petície;
- Oznámenie o vybavení petície označené ako *Petícia za umiestnenie spomaľovacích retardérov na Vránskeho ulici* z 5.6.2009, adresované zástupkyni podávateľov petície ako osobe určenej na styk s orgánom verejnej správy, doručené 8.9.2009; **v tomto oznámení nie je výslovne uvedené, či prešetrovaním veci bol zistený súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom;** z jeho obsahu však vyplýva, že mesto s vykonaním navrhovaných opatrení nesúhlasí a to aj po zohľadnení stanoviska Okresného riaditeľstva PZ - Okresného dopravného inšpektorátu v Brezne, ktorého písomné vyjadrenia vo veci z 3.6.2009 sa v spise nachádza.

- Petícia obyvateľov ŠLN Brezno

Predmet: žiadosť o osadenie zákazovej dopravnej značky Zákaz vjazdu autobusov s dodatkovou tabuľou mimo MHD na ceste vedúcej cez sídlisko Laca Novomeského v Brezne

Doručená: 4.6.2009

Vybavená: 17.7.2009

ÚHK listom z 9.6.2009 predložil petíciu vedúcemu odboru RM, SP a ŽP MsÚ Brezno na základe predchádzajúceho rozhodnutia primátora mesta v zmysle čl. II. ods.2 VZN, ktorým ho určil ako osobu na prešetrenie a vybavenie tejto petície (údaj vyznačený na prvej strane originálu petície); následne uvedený vedúci zamestnanec rovnakým spôsobom určil ako osobu na vybavenie petície vedúcu oddelenia odboru RM, SP a ŽP MsÚ Brezno (vyznačené na liste ÚHK).

Spisový materiál obsahuje dokumentáciu preukazujúcu postup pri prešetrovaní a vybavovaní petície, konkrétne:

- *Zápisnicu o prešetrovaní petície, bez uvedenia dátumu jej vyhotovenia a podpisu osoby ktorá ju vyhotovila; teda bez náležitostí, ktoré pre obsah tejto písomnosti ukladá § 18 ods.1 zákona o sťažnostiach,*
- Oznámenie o vybavení petície označené ako *Petícia občanov sídliska ŠLN - odpoveď* zo 17.7.2009, adresované zástupkyni podávateľov petície ako osobe určenej na styk s orgánom verejnej správy (kontaktnéj osobe), doručené 20.7.2009; ***v tomto oznámení nie je výslovne uvedené, či prešetrovaním veci bol zistený súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom;*** opodstatnenosť podania tejto petície však vyplýva z obsahu oznámenia čo sa týka prijatia opatrení, ktorých realizáciou bolo vyhovie žiadosti občanov v zmysle petície,
- List primátora mesta z 2.7.2009, ktorým oznamuje kontaktnéj osobe podľa predchádzajúceho odseku, že petícia bude vybavená v predĺženej 30 dňovej lehote, t.j. do 4.8.2009, doručený 6.7.2009,
- Dokumentácia z pracovného jednanja vo veci, uskutočneného dňa 16.7.2009 na podnet z Okresného riaditeľstva PZ - Okresného dopravného inšpektorátu v Brezne, za účasti zainteresovaných strán.

- Petícia za vykonanie dopravných opatrení

Predmet: montáž spomaľovacích retardérov na Budovateľskej ulici v Brezne
 Doručená: 12.6.2009
 Vybavená: 10.7.2009

ÚHK listom z 22.6.2009 predložil petíciu vedúcemu odboru RM, SP a ŽP MsÚ Brezno na základe predchádzajúceho rozhodnutia primátora mesta v zmysle čl. II. ods.2 VZN, ktorým ho určil ako osobu na prešetrovanie a vybavenie tejto petície (údaj vyznačený na prvej strane originálu petície); následne uvedený vedúci zamestnanec rovnakým spôsobom určil ako osobu na vybavenie petície vedúcu oddelenia odboru RM, SP a ŽP MsÚ (vyznačené na liste ÚHK).

Spisový materiál obsahuje dokumentáciu preukazujúcu postup pri prešetrovaní a vybavovaní petície, konkrétne oznámenie o vybavení petície označené ako *Petícia občanov ulice Budovateľská – odpoveď* z 10.7.2009, adresované zástupcovi podávateľov petície ako osobe určenej na styk s orgánom verejnej správy, ***doručenie nevykázané;*** v tomto oznámení ***nie je výslovne uvedené, či prešetrovaním veci bol zistený súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom;*** z jeho obsahu však vyplýva, že mesto s vykonaním navrhovaných opatrení nesúhlasí a to aj po zohľadnení stanoviska Okresného riaditeľstva PZ - Okresného dopravného inšpektorátu v Brezne, ktorého písomné vyjadrenia vo veci z 1.7.2009 sa v spise nachádza.

Kontrolou bolo ďalej zistené, že ***v spise sa nenachádza zápisnica o prešetrovaní sťažnosti,*** ktorá sa vyhotovuje podľa § 18 ods.1 zákona o sťažnostiach, ktorého ustanovenie sa primerane používa aj pri vybavovaní petícií.

- Petícia občanov ulice ČSA, Brezno

Predmet: žiadosť o opravu chodníka pred bytovým domom ČSA 20 -38 v Brezne
 Doručená: 20.7.2009
 Vybavená: 14.8.2009

ÚHK listom zo 24.7.2009 predložil petíciu primátorovi mesta v súlade s čl. II. ods.2 VZN za účelom určenia ďalšieho postupu pri vybavovaní petície; primátor mesta listom z 11.8.2009 určil ako osobu zodpovednú za vybavenie petície vedúceho odboru RM, SP a ŽP MsÚ Brezno.

Spisový materiál obsahuje dokumentáciu preukazujúcu postup pri prešetrovaní a vybavovaní petície, konkrétne:

- *Zápisnicu o prešetroaní petície, bez uvedenia dátumu jej vyhotovenia* ako jednej z predpísaných náležitostí, ktoré pre obsah tejto písomnosti ukladá v zmysle § 18 ods.1 zákona o sťažnostiach; z jej obsahu (posledná veta) je však nepochybné, že bola vyhotovená až po vybavení petície, t.j. až po zaslaní oznámenia o jej vybavení podávateľovi petície;
- Oznámenie o vybavení petície označené ako *Petícia občanov sídliska ČSA - odpoveď* zo 14.8.2009, adresované predsedovi petičného výboru, doručené 20.8.2009; ***v tomto oznámení nie je výslovne uvedené, či prešetrovaním veci bol zistený súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom***; možná opodstatnenosť podania tejto petície však vyplýva z obsahu oznámenia čo sa týka zámerov mesta v tejto oblasti pre ďalšie obdobie.

- Petícia občanov bytového domu Nálepškova 9, Brezno

Predmet: odstránenie závad na povrchu prístupovej komunikácie na ulici Nálepškova

Doručená: 17.7.2009

Vybavená: 10.9.2009

Petícia bola v centrálnej evidencii zaregistrovaná pod číslom P 8/2009.

ÚHK listom zo dňa 20.7.2009 z dôvodu, že petícia mala niektoré formálne nedostatky zaslal podávateľovi písomnú *Výzvu na doplnenie petície*; doplnenie požadovaných údajov bolo vykonané listom doručeným 18.8.2009. Následne ÚHK listom z 19.8.2009 predložil petíciu vedúcemu odboru RM, SP a ŽP MsÚ Brezno, ktorého určil primátor mesta v súlade s čl. II. ods.2 VZN po doručení petície (ešte pred jej doplnením) ako osobu, ktorá petíciu vybaví.

Spisový materiál obsahuje dokumentáciu preukazujúcu postup pri prešetrovaní a vybavovaní petície, konkrétne:

- *Zápisnicu o prešetroaní petície, bez uvedenia dátumu jej vyhotovenia* ako jednej z predpísaných náležitostí, ktoré pre obsah tejto písomnosti ukladá v zmysle § 18 ods.1 zákon o sťažnostiach; z jej obsahu (posledná veta) je však nepochybné, že bola vyhotovená až po vybavení petície, t.j. až po zaslaní oznámenia o jej vybavení podávateľovi petície;
- Oznámenie o vybavení petície označené ako *Petícia občanov Nálepškova 9 - odpoveď* z 10.9.2009, adresované zástupkyni podávateľov petície ako osobe určenej na styk s orgánom verejnej správy (kontaktnéj osobe), doručené 17.9.2009; ***v tomto oznámení nie je výslovne uvedené, či prešetrovaním veci bol zistený súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom***; možná opodstatnenosť podania tejto petície však vyplýva z obsahu oznámenia čo sa týka zámerov mesta v tejto oblasti pre ďalšie obdobie.

Zákonná lehota na vybavenie petície bola dodržaná (s ohľadom na skutočnosť, že v zmysle § 5 ods.6 petičného zákona lehota na vybavenie začala plynúť po požadovanom doplnení podania).

- Petícia obyvateľov mesta Brezna

Predmet: zachovanie nájomného vzťahu na ul. 9. mája 55 - Súkromné detské zariadenie Margarétka

Doručená: 12.10.2009

Vybavená: 28.10.2009

Primátor mesta v súlade s čl. II. ods.2 VZN určil ako osobu, ktorá bude petíciu vybavovať, vedúceho oddelenia majetkového a právneho finančného odboru mestského úradu; tento údaj je vyznačený na prvej strane predmetnej petície.

Spisový materiál obsahuje dokumentáciu preukazujúcu postup pri prešetrovaní a vybavovaní petície, konkrétne:

- *Zápisnicu o prešetroaní petície*, vyhotovená 23.10.2009; v jej obsahu je podaná petícia vyhodnotená ako neopodstatnená
- oznámenie o vybavení petície označené ako *Vyjadrenie k petícii za zachovanie nájomného vzťahu na ul. 9.mája č. 55 v Brezne* z 28.10.2009, adresované podávateľovi petície, doručené 6.11.2009; v tomto oznámení je uvedené, že Mesto Brezno požiadavke uvedenej v petícii nevyhovuje.

Záver – sumár kontrolných zistení

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt pri vybavovaní petícií postupoval v súlade s ustanoveniami petičného zákona a VZN len v prípade vybavovania jednej petície.

V ostatných siedmich prípadoch kontrolovaný subjekt pri vybavovaní petícií nepostupoval dôsledne v súlade s ustanoveniami:

- ***§ 11 ods.1 zákona o sťažnostiach v spojení s § 7 ods.1 petičného zákona ako aj s čl. II ods.2 VZN, ktoré neumožňujú, aby osoba poverená vybavením petície zo strany vedúceho orgánu verejnej správy (primátora) túto opätovne postúpila na vybavenie ďalšej osobe;***
- ***§ 18 ods.1 zákona o sťažnostiach v spojení s ustanovením § 7 ods.2 petičného zákona, podľa ktorého orgán verejnej správy vyhotoví o prešetroaní sťažnosti (petície) zápisnicu, ktorá musí obsahovať okrem ďalšieho preukázané zistenia vo veci a výsledok prešetrovania musí byť oznámený písomne podávateľovi sťažnosti resp. petície spolu s odôvodnením, či táto je opodstatnená alebo neopodstatnená.***

Na základe výsledkov kontroly, uvedených v správe o výsledku následnej finančnej kontroly, kontrolný orgán uložil vedúcemu kontrolovaného subjektu – prednostovi MsÚ prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a určiť osoby zodpovedné za zistené nedostatky a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitných predpisov. Vedúci kontrolovaného subjektu si túto povinnosť voči kontrolnému orgánu splnil v určenom termíne; predložil prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a určil konkrétnu osobu zodpovednú za zistené nedostatky.