

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly

Na základe plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2010, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Brezne č.104/2010 z 15.5.2010 vykonali Ing. Ingrid Veverková, hlavná kontrolórka Mesta Brezna a JUDr. Iveta Biela, kontrolórka Mesta Brezna

následnú finančnú kontrolu dodržiavania registratúrneho poriadku

Kontrolované obdobie: rok 2009

Predmet a účel následnej finančnej kontroly:

- overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia
- skontrolovať dodržiavanie registratúrneho poriadku v podmienkach Mestského úradu v Brezne

Kontrolný orgán konštatoval v „Správe o výsledku následnej finančnej kontroly“ celkom **83 kontrolných zistení**; skontrolovaných bolo 6 registratúrnych záznamov a 8 registratúrnych spisov.

Oblasť následnej finančnej kontroly (ďalej len „kontrola“) je upravená v zákone č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a jeho vykonávacej vyhláške MV SR č. 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

Kontrolovaný subjekt má vypracovaný vnútornú normu s názvom Registratúrny poriadok a registratúrny plán, vydaný „Smernicou č. S-13/2008“, ktorá bola vypracovaná dňa 5.11.2008 a schválená primátorom mesta dňa 5.11.2008; za Ministerstvo vnútra - Štátny archív v Banskej Bystrici bola táto smernica schválená dňa 26.11.2008 jeho riaditeľom PhDr. Igorom Grausom. Predmetná smernica slúži na úpravu a zjednotenie obehu písomností, na úpravu postupu organizačných útvarov Mesta Brezna pri správe registratúry, a to najmä pri organizovaní manipulácie so záznamami a spismi, ako aj pri náležitom a pravidelnom vyradovaní spisov.

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt ako pôvodca registratúry má vypracovaný registratúrny poriadok, ktorého súčasťou je registratúrny plán, ktorý člení registratúru pôvodcu do vecných skupín. V registratúrnom poriadku je upravené evidovanie, tvorba, ukladanie, ochrana registratúrnych záznamov, prístup k registratúrnym záznamom a ich vyradovanie tak ako ukladá zákon v § 17 ods. 1 písm. a).

Kontrolou bolo zistené, že **v registratúrnom poriadku nie je upravené personálne, priestorové a materiálno-technické zabezpečenie správy registratúry, ako aj úlohy a opis činností zamestnancov pôvodcu registratúry na jednotlivých úsekoch správy registratúry tak ako ukladá zákon v ustanovení § 17 ods. 1 písm. b) a c).**

Kontrolovaný subjekt pri tvorbe registratúrneho poriadku nepostupoval dôsledne podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ku dňu začatia kontroly, t.j. k 20.10.2010, bolo podľa registratúry v informačnom systéme samosprávy evidovaných spolu 22583 registratúrnych záznamov (ďalej len „záznam“), z toho 20502 uzavretých (zaradených v spisoch) a 2081 neuzavretých (nezaradených do spisov).

Kontrolou záznamov ***boli zistené nedostatky:***

- pri evidovaní záznamov,
- pri zaraďovaní záznamov do spisov,
- pri zabezpečení ochrany záznamov,
- pri prideľovaní evidenčných čísel záznamov,
- pri vypisovaní identifikačných údajov záznamov.

Kontrolou bolo ďalej zistené, že:

- ***došlo k strate niektorých záznamov;*** jednalo sa o záznam v súvislosti s poskytnutím informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a sťažnosť podaná občanom;
- ***záznamy nie sú zakladané do spisov, resp. nie sú vytvorené spisy.***

Kontrolou spisov bolo zistené:

- jednotlivé záznamy v spise neboli označené poradovým číslom záznamu v rámci spisu a spis nemal vyhotovený spisový obal;
- kontrolované spisy obsahovali aj záznamy, ktoré neboli vyhotovené ako registratúrne záznamy, neboli označené ako registratúrne záznamy a ani neboli evidované v súlade s registratúrnym poriadkom;
- kontrolované spisy obsahovali aj písomnosti, ktoré boli vydané mestom z vlastného podnetu, neboli zaevidované v denníku a nenakladalo sa s nimi podľa registratúrneho poriadku;
- kontrolované spisy obsahovali aj záznamy, ktoré vznikli pri vybavovaní jednej veci, pričom poradovým číslom boli označené len tie záznamy, ktoré vydalo mesto, ostatné došlé záznamy v spise takto označené neboli;
- kontrolovaný subjekt nevyhotovoval spisové obaly v súlade s uvedenou právnou úpravou predpísanou formou; spisové obaly neboli vyhotovené v rámci tlačovej zostavy ISS ale iným spôsobom a neuvádzala sa na nich väčšina predpísaných údajov (resp. nie v požadovanej podobe) a to: dátum otvorenia, dátum vybavenia, dátum uzatvorenia, registratúrna značka, lehota uloženia, vec, vybavuje, evidenčné čísla;
- kontrolovaný subjekt neuzatváral spisy predpísaným spôsobom;
- kontrolovaný subjekt zaevidoval záznamy vzniknuté pri vybavovaní tej istej veci v priebehu jedného roku pod dvoma rôznymi spisovými číslami.

Kontrolovaný subjekt pri evidovaní záznamov a pri vybavovaní spisov nekonal v súlade s príslušnými ustanoveniami registratúrneho poriadku.

Kontrolný orgán na základe výsledkov kontroly, uvedených v správe o výsledku kontroly, uložil vedúcemu kontrolovaného subjektu povinnosť prijať v termíne do 15.2.2011 konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin, určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitných predpisov.

Kontrolovaný subjekt si svoje povinnosti v termíne splnil.

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Brezne zobrali správu na vedomie bez diskusie.