

Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD., hlavný kontrolór mesta Moldava nad Bodvou

kral.rastislav@moldava.sk

Mestský úrad v Moldave nad Bodvou	
Dátum	
- 5. 05. 2016	
Cíl číslu záznamu:	4325/16
Cíl číslu spisu:	
Prílohy/linky:	1/8
Vybavuje:	PaedDr. Klára Vranaiová

Mestský úrad Moldava nad Bodvou

PaedDr. Klára Vranaiová, prednostka

Školská 2

045 02 Moldava nad Bodvou

Vec: Zaslanie Správy z kontroly č. HK/1/2016

Vážená pani prednostka,

v prílohe tohto listu Vám zasielam Správu z kontroly č. HK/1/2016, ktorú som na mestskom úrade začal dňa 10. 2. 2016.

V prípade otázok alebo nejasností ma prosím kontaktujte.

Ďakujem Vám za spoluprácu pri výkone kontroly.

Príloha:

- Správa z kontroly č. HK/1/2016 (v rozsahu 5 strán A4).

S úctou,

V Moldave nad Bodvou, 5. 5. 2016



Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.

hlavný kontrolór mesta

Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD., hlavný kontrolór mesta Moldava nad Bodvou

kral.rastislav@moldava.sk

SPRÁVA z kontroly č. HK/1/2016

Dňa 10.2.2016 bola na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou začatá kontrola, v súlade s ustanoveniami §18d, §18e, §18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o obecnom zriadení“). Kontrola bola zameraná na dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov.

V zmysle ustanovenia § 18d ods. 2 písm. a) zákona o obecnom zriadení kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha aj obecný (mestský) úrad.

Základné pravidlá finančnej kontroly, ktorými sa riadil aj výkon tejto kontroly sú upravené predovšetkým v §§ 20-28 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj ako „zákon o finančnej kontrole“). Zákon o finančnej kontrole upravuje aj ďalšie inštitúty, legálne definície pojmov, práva a povinnosti viažuce sa k vykonávanej kontrole. Tým nie je, v prípade potreby, dotknutá aplikácia iných príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov mesta Moldava nad Bodvou.

1. Oprávnená osoba pre výkon kontroly:

Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD., hlavný kontrolór mesta Moldava nad Bodvou, Školská 2, 04501 Moldava nad Bodvou, e-mail: kral.rastislav@moldava.sk

2. Povinná osoba pre výkon kontroly:

Mestský úrad Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou
Kontaktná osoba: PaedDr. Klára Vranaiová, prednostka, vranaiova.klara@moldava.sk

3. Ciel' kontroly:

Kontrola plnenia a dodržiavania zákonných podmienok vyplývajúcich pre mesto Moldava nad Bodvou zo zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti“).

4. Dátum doručenia návrhu správy povinnej osobe za účelom oboznámenia sa s ňou

Návrh správy z kontroly č HK/1/2016 bol doručený do podateľne Mestského úradu mesta Moldava nad Bodvou osobne oprávnenou osobou, dňa 12.4.2016.

5. Podanie námietok povinnou osobou

V návrhu správy bola povinnej osobe stanovená lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného oznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, ktoré boli uvedené v návrhu správy. Lehota bola stanovená na 10 pracovných dní od doručenia návrhu správy.

V stanovenej lehote povinná osoba nepodala žiadne námietky.

6. Opis zistených nedostatkov spolu s návrhmi odporúčaní alebo opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:

Mesto Moldava nad Bodvou má spracovaný vnútorný predpis v súlade s § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, ktorý obsahuje zákonom predpísané náležitosti. Názov dokumentu je „Zásady oznamovania, preverovania a evidovania podnetov podaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o oznamovaní protispoločenskej činnosti“ (ďalej len „vnútorný predpis“).

V zmysle § 11 ods. 5 zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti musia byť spôsoby podávania podnetov a označenie zodpovednej osoby zverejnené a pre všetkých zamestnancov prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom s tým, že aspoň jeden spôsob podávania podnetov musí byť prístupný 24 hodín denne.

Podmienky podávania podnetov v podmienkach mesta Moldava nad Bodvou (mestského úradu) sú uvedené výlučne v texte interného predpisu. Na inom mieste v rámci mesta som tieto podmienky nezaevidoval (web stránka mesta, vývesná tabuľa pre zamestnancov a pod.). Vnútorný predpis je dostupný k nahliadnutiu na sekretariáte primátora a je zverejnený na internej počítačovej sieti mestského úradu, ku ktorej majú prístup zamestnanci využívajúci pri svojej práci počítače.

Z dôvodu, že zákonnou požiadavkou je, aby všetci zamestnanci mesta, ako aj ním zriadených rozpočtových organizácií, mali prístup k informáciám o tom, kto je zodpovednou osobou a aké sú spôsoby podávania podnetov zastávam názor, že súčasný stav nie je vyhovujúci.

Svoj názor opieram o fakt, že aj keď je interný predpis zverejnený na internej počítačovej sieti, nie všetci zamestnanci mestského úradu majú k tejto sieti prístup. Mesto zamestnáva zamestnancov, ktorí nevyužívajúci pri svojej práci počítače – upratovačky, technickí pracovníci a pod. K tejto internej sieti nemajú prístup ani zamestnanci rozpočtových organizácií zriadených mestom (napr. školy).

Ďalšou skutočnosťou je fakt, že v rámci riadiacich hierarchických štruktúr mesta sa niektorí zamestnanci oboznamovali s existenciou vnútorného predpisu a miestom jeho uloženia ústnou

formou. Vedúci oddelení po tom, ako sa o predpise dozvedeli na operatívnej porade (preukázaťné programom porady a prezenčnou listinou), podali ústnu informáciu o jeho existencii a mieste uloženia podriadeným zamestnancom.

Práve ústne podanie môže predstavovať pre mesto riziko a nevýhodu v prípade, ak mesto bude nútene preukázať, že zamestnanec bol riadne a včas s vnútorným predpisom oboznámený a bol mu zverejnený, resp. bolo uvedené miesto, kde do predpisu môže nahliadnut'. Rovnako by mohla byť táto ústna cesta „sprístupňovania“ vnútorného predpisu negatívne hodnotená napr. Inšpektorátom práce, ktorý by sa zameral na kontrolu plnenia zákonných povinností v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti a to práve pre nízku mieru preukázaťnosti, že k informovaniu zamestnancov skutočne došlo, prípadne či k nemu došlo v stanovenom čase.

Návrh odporúčania:

Pre existujúcu situáciu navrhujem riešenie, ktoré spočíva v zverejnení spôsobov podávania podnetov a zverejnenia zodpovednej osoby a kontaktov na túto osobu na web stránke mesta (www.moldava.sk) ako trvalú informáciu, ktorej by bola v štruktúre web stránky vyčlenená jednoducho identifikovateľná samostatná podstránka.

Fakultatívne možno na web stránke zverejniť aj základnú informáciu o tom, k čomu slúži inštitút podávania podnetov o protispoločenskej činnosti a komu je informácia určená (t.j. zamestnancom mesta a jeho rozpočtových organizácií s počtom do 50 zamestnancov).

Zverejniť na web stránke možno aj celé znenie vnútorného predpisu.

Aj napriek tomu, že pri potenciálnom podávaní podnetov ide o informácie určené pre zamestnancov mesta a pre zamestnancov jeho rozpočtových organizácií, ktoré zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov domnievam sa, že zverejnenie na web stránke mesta je najjednoduchší spôsob riešenia súčasnej situácie. Iné spôsoby zverejňovania považujem za administratívne náročnejšie a vyžadovali by si neustále monitorovanie situácie zverejňovania spôsobov podávania podnetov a informovania o tom, kto je zodpovednou osobou (podpisovanie sa zamestnancov do zoznamov o tom, že sú oboznámení s vnútorným predpisom, prehlásenia novo prijatých zamestnancov, že boli oboznámení so smernicou a pod.).

Zastávam názor, že aj keď je označenie zodpovednej osoby v texte interného predpisu správne všeobecne určené tak, ako to určuje zákon, t.j. že zodpovednou osobou je hlavný kontrolór a že podnet je možné podávať aj zaslaním elektronickej správy na jeho e-mailovú adresu, bolo by veľmi prospéšné a nápomocné, aby pri zverejnení podmienok podávania podnetov bola zodpovedná osoba identifikovaná konkrétnie a presne (meno a priezvisko – podľa aktuálneho stavu,) s uvedením presnej a konkrétnej adresy na zasielanie poštových zásielok ako aj presnej a konkrétnej e-mailovej adresy zodpovednej osoby.

Vo vzťahu k samotnému textu vnútorného predpisu a ako návrh na jeho vylepšenie, dávam na zváženie možnosti zapracovať nasledujúce postrehy (nepovažuje sa za nedostatky zistené v rámci kontrolnej činnosti):

- Čl. 4. ods. 17 - „*Pokiaľ sa v prípade preverovania podnetu preukáže, že došlo k spáchaniu trestného činu, zodpovedná osoba je povinná túto skutočnosť označiť orgánom činným v trestnom konaní*“. Domnievam sa, že zodpovedná osoba nemôže v čase preverovania podnetu preukázať že došlo k spáchaniu trestného činu (rozhodnúť o tom, či bol alebo neboli spáchaný TČ môže jedine súd.). Pre naplnenie zmýšľaného zámeru tohto odseku by mohla formulácia znieť: „*Pokiaľ v prípade preverovania podnetu zistené skutočnosti poukazujú na možné podezrenie zo spáchania trestného činu, zodpovedná osoba je povinná tieto skutočnosti označiť orgánom činným v trestnom konaní*“.
- Čl. 5 ods. 2 – tento odsek pôsobí nesúrodo vo vzťahu k zvyšnému textu interného predpisu. Obsahuje terminológiu skratiek, ktorá nie je v predpise vysvetlená (napr. „prevádzkovateľ“, „osobitné kategórie osobných údajov“). Časti v písm. c) a d) gramaticky nekorešpondujú s vetou pred bodkočiarkou, ku ktorej sa vŕahujú. Celý odsek pôsobí akoby bol odkopírovaný z iného súrodého textu, týkajúceho sa ochrany osobných údajov.
- Interný predpis by mohol obsahovať opatrenie vo vzťahu k opakoványm podnetom, ktorých bezpredmetnosť zaťažuje výkon činností v rámci územnej samosprávy. Opatrenie by mohlo byť o tom, že ak opakovaný podnet v tej istej veci (ktorá už bola preverená) neobsahuje nové skutočnosti nepreveruje sa.
- Poznámka pre potenciálny prípad v budúcnosti – Čl. 4 ods. 15 – *Inštitút vylúčenia zodpovednej osoby z preverovania podnetu*. Ak bude zodpovedná osoba vylúčená z preverovania podnetu, nie som si vedomý, či existuje alternatíva toho, aký iný subjekt bude podnet preverovať. Znamená to, že podnet nebude preverený? Ak v záujme vyriešenia veci preverovanie „prevezme“ iný subjekt, odkiaľ bude možné odvodiť jeho kompetenciu pre túto činnosť? Je to iba poznámka, na ktorú neodpovedá podľa mojich vedomostí ani príslušný zákon o niektorých opatreniach o oznamovaní protispoločenskej činnosti.

7. Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

Povinnosť predložiť písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku Vám ukladá ustanovenie § 21 ods. 3 písm. e) zákona o finančnej kontrole.

V nadväznosti na nedostatky a návrhy opísané v bode 6 tejto správy Vám stanovujem lehotu na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených

nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku do 15 pracovných dní od doručenia tejto správy.

Písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, mi prosím doručte poštou alebo osobne do podateľne Mestského úradu Moldava n/Bodvou na adresu: Mesto Moldava n/Bodvou, Mestský úrad, Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD., hlavný kontrolór, Školská 2, 04501 Moldava nad Bodvou.

Kvôli prehľadnosti a jednoduchšej identifikácií Vašej písomnosti používajte v písomnom styku číselné označenie kontroly, ktoré je uvedené v nadpise tejto správy. Ďakujem za pochopenie.

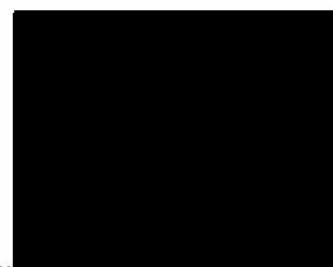
8. Prílohy preukazujúce zistené nedostatky

Súčasťou správy je e-mailová komunikácia s PaedDr. Klárou Vranaiovou, prednostkou mestského úradu v Moldave nad Bodvou.

V zmysle ustanovení § 22 ods. 6 zákona o finančnej kontrole sa kontrola končí dňom odoslania správy povinnej osobe.

Táto správa je spracovaná na 5 stranách.

V Moldave nad Bodvou, 5. 5. 2016



.....
Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.
hlavný kontrolór mesta
.....



MESTO MOLDAVA NAD BODVOU
Mestský úrad, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD
hlavný kontrolór mesta
Školská 2
045 01 Moldava nad Bodvou

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
A/025/16 5.5.2016

Vybavuje/linka
PaedDr. Klára Vranaiová

V Moldave nad Bodvou
dňa 13.05.2016

Vec: **Správa z kontroly č. HK/1/2016 – prijaté opatrenia k zisteným nedostatkom**

Dňa 5.5.2016 bola mestu Moldava nad Bodvou doručená Vaša správa z kontroly č. HK/1/2016. K zisteným nedostatkom boli prijaté nasledovné opatrenia:

- vnútorný predpis je zverejnený na webovom sídle mesta, kde je k dispozícii pre všetkých zamestnancov mesta 24 hodín denne, viď: <http://www.moldava.sk/sk/mesto/hlavny-kontrolor/>
- vedúci jednotlivých organizácií boli upovedomiení, že zodpovednou osobou je hlavný kontrolór mesta Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD
- vedúci zamestnanci informovali svojich podriadených preukázateľným spôsobom o existencii vnútorného predpisu, predpis je okrem webovej stránky mesta k dispozícii na vývesných tabuliach jednotlivých organizačných zložiek mesta – na internej počítačovej sieti, na oznamovacích tabuliach na Správe zelene a Správy budov, v jednotlivých školách.
- o poučení vedúci jednotlivých organizačných zložiek vyhotovia písomný záznam, ktorý je jednotlivými zamestnancami podpísaný a bude k dispozícii u prednosti mestského úradu. Termín doručenia jednotlivých oboznámení je 20. máj 2016.

V prípade potreby doplnenia sme k dispozícii.

S pozdravom,

MESTSKÝ ÚRAD
Moldava nad Bodvou

-9-

PaedDr. Klára Vranaiová
prednosta úradu



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MOLDAVE NAD BODVOU

Uznesenie

z 21. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Moldave nad Bodvou zo dňa 08.08.2016

Číslo: 21/MZ/2016

Uznesenie č. 268/2016

Správa z kontroly č. HK/1/2016

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu

- berie na vedomie

správu z kontroly hlavného kontrolóra č. HK/1/2016.

Návrh na uznesenie prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania podmienok §12 ods. 7.zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

V Moldave nad Bodvou, dňa 08. augusta 2016



JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta