

Správa kontrolóra Mestskej časti Košice-Sever o výsledkoch kontroly za mesiac máj a jún 2019

Ev. číslo záznamu: HL/2019/003540/KON
Číslo spisu: HL/2019/00357/KON

Na základe schváleného Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 som v období mesiacov máj a jún 2019 ukončil kontrolu vybavovania sťažností a petícií.

Kontrolované obdobie: rok 2017 a 2018
Začiatok kontroly: 25.03.2019
Termín ukončenia kontroly: 03.06.2019

Kontrolou boli zistené nedostatky a preto o kontrolných zisteniach bol kontrolným orgánom vypracovaný návrh správy o výsledkoch kontroly, ktorý bol dňa 06.05.2019 predložený kontrolovanému subjektu na oboznámenie sa s návrhom správy.

V návrhu správy bola určená lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku do 03.06.2019 a lehota na splnenie prijatých opatrení do 30.09.2019.

Kontrolovaný subjekt nepodal námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení a nepredložil písomný zoznam prijatých opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

Kontrola bola ukončená zaslaním Správy č. 3/2019 o výsledkoch kontroly vybavovania sťažností a petícií v Mestskej časti Košice-Sever kontrolovanému subjektu dňa 05.06.2019.

Nižšie uvádzam najdôležitejšie kontrolné zistenia.

V časti I. Legislatívna úprava som kontrolou overoval s predovšetkým súlad internej legislatívy so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Kontrolou neboli zistené nedostatky.

V časti II. Plnenie opatrení z predchádzajúcej kontroly, ktorá bola vykonaná v čase od 08.02.2017 do 22.03.2017 za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2016 (výsledky kontroly sú uvedené v Správe č. 1/2017) som zistil, že opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku sú splnené.

V časti III. Vybavovanie sťažností som overoval podávanie, prijímanie a evidenciu sťažností, prešetrovanie sťažností, vyhotovenie zápisnice o prešetrovaní sťažností a zasielanie písomných oznámení o výsledku prešetrenia sťažností. Kontrolou som zistil nasledujúce nedostatky.

Evidencia sťažností je vedená ručne v osobitnom zošite s označením „Centrálne evidencie sťažností“ od 01.02.2010 na oddelení právnom a organizačných činností. Zošit (centrálne evidencie sťažností) nie je označený pečiatkou mestskej časti, listy v zošite nie sú číslované, a v samotnej evidencii sťažností nie je vytvorený stĺpec na označenie sťažností číslom v chronologickom poradí, t. j. v poradí v akom boli doručené v príslušnom roku a evidencie sťažností za rok 2018 nie je uzatvorená. Evidencia neobsahuje údaje v súlade s Prílohou č. 5 Smernice č. 1/2017, ktorou sa upravujú zásady vybavovania sťažností (chýba poradové číslo – chronologické poradie sťažností za príslušný rok, postúpené od iného orgánu verejnej správy pod číslom, počet listov, príloh a výsledok prešetrenia sťažností).

Došlo k porušeniu ustanovenia čl. 9 ods. 3 a 5 Smernice Mestskej časti Košice-Sever č. 1/2017, ktorou sa upravujú zásady vybavovania sťažností.

V roku 2017 nebola podaná žiadna sťažnosť. V roku 2018 boli podané tri sťažnosti, ktorých prešetrovanie a vybavenie som overoval.

Sťažnosť príbuzných prijímateľa sociálnej služby na zmenu prístupu v starostlivosti u klientky Zariadenia ošetrovateľskej služby – číslo spisu 2018/01094/OSV. Spis bol otvorený na základe podania fyzickej osoby v elektronickej forme (príbuzný klientky zariadenia ošetrovateľskej služby), ktorým bola vedúca oddelenia sociálnych vecí požiadaná o osobné stretnutie vo veci zmeny prístupu k starostlivosti o ich príbuznú v Zariadení ošetrovateľskej služby.

Spis nie je označený ako sťažnosť, ale ako „Prosba o stretnutie“. Z jeho obsahu (písomné záznamy, ktoré sú evidované a uložené v spise) nevyplýva, že sa jedná o sťažnosť.

V podaní fyzickej osoby v elektronickej podobe nie je uvedená adresa sťažovateľa, nie je v ňom jednoznačne určené proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a nie je opatrené vlastnoručným podpisom a nebol ani dodatočne potvrdené vlastnoručným podpisom..

Uvedené podanie fyzickej osoby v elektronickej podobe podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm.

a) zákona o sťažnostiach nie je sťažnosťou, pretože má charakter žiadosti a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa žiadateľ domáha.

Došlo k porušeniu ustanovenia čl. 3 ods. 2 Smernice č. 1/2017, ktorou sa upravujú zásady vybavovania sťažnosti a ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov tým, že podanie, ktoré má charakter žiadosti je označené ako sťažnosť.

Sťažnosť je v centrálnej evidencii sťažnosti vyhodnotená ako opodstatnená. Tento dátum je v centrálnej evidencii sťažnosti uvedený ako dátum vybavenia sťažnosti. **Došlo k porušeniu** ustanovenia čl. 11 ods. 2 Smernice č. 1/2017, ktorou sa upravujú zásady vybavovania sťažnosti a ustanovenia § 13 ods. 1 zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov v tom, že mestská časť nevybavila predmetnú sťažnosť v lehote do 60 pracovných dní.

Sťažnosť na hlavnú sestru Zariadenia opatrovateľskej služby - číslo spisu 2018/01093/OSV bola podaná 04.06.2018 písomne do podateľne príbuznou klientky Zariadenia opatrovateľskej služby.

Predmetné písomne podanie obsahuje údaje podľa ustanovenia § 5 ods. 1 až 3 zákona o sťažnostiach a ustanovenia čl. 5 Smernice č. 1/2017 MČ Košice – Sever, ktorou sa upravujú zásady vybavovania sťažnosti (sťažnosť je podaná písomne; obsahuje meno, priezvisko, adresu pobytu sťažovateľa a vlastnoručný podpis sťažovateľa; sťažnosť je čitateľná a zrozumiteľná a je v nej uvedené proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha).

Dňa 04.06.2018 bol odbornou referentkou oddelenia sociálnych vecí vyhotovený Záznam o podaní sťažnosti, záznam č. 2018/002687/01093/OSV (osobne podanie na miestnom úrade) za osobnej účasti sťažovateľky, hlavnej sestry ZOS, vedúcej oddelenia sociálnych vecí, prednostu miestneho úradu, zapisovateľky a právneho zástupcu sťažovateľky. V centrálnej evidencii sťažností je táto sťažnosť evidovaná pod rovnakým číslom.

Postup mestskej časti je nesprávny, pretože sťažnosť už bola podaná písomne do podateľne miestneho úradu a preto vyhotovenie predmetného záznamu zamestnancom mestskej časti je duplicitne a nedôvodné.

Sťažnosť v listinnej podobe vyhotovuje na miestnom úrade osobne sťažovateľ iba v prípade, ak sa sťažovateľ dostaví podat' osobne sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú písomne. Takúto sťažnosť prijíma poverený zamestnanec mestskej časti, ktorý vedie evidenciu sťažností, ktorý sťažovateľa prijme a umožní mu, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil (§ 5 ods. 7 zákona o sťažnostiach a čl. 7 ods. 2 smernice).

Došlo k porušeniu ustanovenia čl. 7 ods. 2 Smernice č. 1/2017, ktorou sa upravujú zásady vybavovania sťažnosti a ustanovenia § 5 ods. 7 zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov v tom, že osobne podanú sťažnosť vyhotovil zamestnanec mestskej časti a nie sťažovateľ.

Sťažnosť na hlavnú sestru Zariadenia opatrovateľskej služby – číslo spisu HL/2018/02102/OSV bola zaevidovaná na základe mailu príbuznej klientky Zariadenia opatrovateľskej služby, ktorým príbuzná klientky požiadala o stretnutie za účasti hlavnej sestry za účelom vysvetlenia, ktoré počas leta vznikli.

Predmetný mail neobsahuje všetky údaje podľa ustanovenia § 5 ods. 1 až 3 zákona o sťažnostiach a ustanovenia čl. 5 smernice, ktorou sa upravujú zásady vybavovania sťažnosti, najmä na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha a preto nemôže byť považovaný za podanie sťažnosti. Tieto údaje sú uvedené až v zázname o ústnej sťažnosti.

V spise je evidovaný Záznam o ústnej sťažnosti, spisová značka 2018/004376 zo dňa 19.09.2018, ktorý bol vyhotovený vedúcou oddelenia sociálnych vecí. V Zázname o ústnej sťažnosti je uvedené, že je vyhotovený v zmysle ustanovenia § 5 ods. 4 zákona o sťažnostiach a Smernice č. 1/2017 MČ Košice-Sever, ktorou sa upravujú zásady vybavovania sťažností.

Postup kontrolovaného subjektu je nesprávny. Zákon o sťažnostiach a smernica, ktorou sa upravujú zásady vybavovania sťažnosti nedefinujú podávanie ústnej sťažnosti.

Ustanovenie § 5 ods. 4 zákona o sťažnostiach rieši iba autorizáciu sťažnosti podanej v elektronickej podobe (e-mailom).

Správne mal byť podávateľom sťažnosti vyhotovený Záznam o podaní sťažnosti podľa Prílohy č. 1 k Smernice č. 1/2017 MČ Košice-Sever, ktorou sa upravujú zásady vybavovania sťažností.

Sťažnosť nebola podaná v termíne a spôsobom, ako sa uvádza v zázname.

Došlo k porušeniu ustanovenia § 5 ods. 1 a ods. 7 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a ustanovenia čl. 7 ods. 1 a ods. 2 Smernice, č. 1/2017, ktorou sa upravujú zásady vybavovania sťažností tým, zamestnanec mestskej časti vyhotovil Záznam o ústnej sťažnosti.

Z prešetrenia sťažností poverení zamestnanci mestskej časti nevyhotovili zápisnicu o prešetrení sťažností podľa Prílohy č. 7 Smernice č. 1/2017 a neodoslali sťažovateľom písomne oznámenia o výsledku prešetrenia sťažnosti s obsahom podľa ustanovenia čl. 15 Smernice č. 1/2017, ktorou sa upravujú zásady vybavovania sťažnosti a ustanovenia § 20 zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

Došlo k porušeniu ustanovenia čl. 14 ods. 1 a čl. 15 Smernice č. 1/2017, ktorou sa upravujú zásady vybavovania sťažnosti a ustanovenia § 19 ods. 1 a § 20 zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov tým, že z prešetrenia sťažnosti neboli vyhotovené zápisnice o prešetrení sťažnosti a sťažovateľom neboli odoslané písomné oznámenia o výsledku prešetrenia sťažností.

V časti III. bod 3.3.1. až 3.3.3. bolo kontrolou zistené, že pri vybavovaní sťažností nie sú dodržané stanovené postupy pri správe registratúry, a to najmä pri organizovaní manipulácie so záznamami a spismi (nevidovanie všetkých písomných záznamov, ktoré vznikli z vlastnej činnosti úradu, evidovanie záznamov z vlastnej činnosti v inom spise, a nie v spise súvisiacom s vybavením danej veci, nevidovanie došlých mailových záznamy, nevidovanie odoslaných interných mailových záznamov).

Došlo k porušeniu ustanovenia čl. 7 ods. 5 a ods. 8 a čl. 8 ods. 7 Príkazu starostu Mestskej časti Košice-Sever č. 2 zo dňa 23.06.2016 o registratúrnom poriadku a ustanovenia § 16 ods. 2 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tým že záznamy doručené úradu, ako aj záznamy, ktoré vznikli z vlastného podnetu a interné záznamy súvisiace s vybavením jednej veci nie sú evidované v registratúrnom denníku a registratúrne záznamy nie sú zaradené do spisu.

V časti IV. Vybavovanie petícií som overoval podávanie, prijímanie, evidenciu a vybavovanie petícií. Kontrolou som zistil nasledujúce nedostatky.

Centrálne evidencie petícií neobsahuje údaje v súlade s ustanovením čl. 1 ods. 2 vnútornej smernice o vybavovaní petícií a Dodatku č. 1 k Záväznému poriadku vybavovania petícií, ktorý je účinný od 01.10.2017. Strany v zošite nie sú číslované. Zošit nie je označený pečiatkou mestskej časti. V evidencii petícií nie je vytvorený stĺpec na označenie petície číslom v chronologickom poradí.

V kontrolovanom období neboli mestskej časti predložené žiadne petície.

Záverom predkladám **vyhodnotenie plnenia plánu kontrol za 1. polrok 2019**, v ktorom som na základe schváleného plánu kontrol mal vykonať päť kontrol.

Vykonali som spolu päť kontrol, z toho dve kontroly boli rozpracované v roku 2018 a ukončené v roku 2019:

1. Kontrola rozpočtového hospodárenia – kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií rozpočtu mestskej časti
 2. Kontrola hospodárenia s majetkom mestskej časti
- a tri kontroly boli vykonané v 1. polroku 2019:
- 1) Kontrola zameraná na kontrolu plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou inventarizácie a opatrení prijatých na odstránenie príčin ich vzniku na základe Správy č. 5/2018
 - 2) Kontrola zameraná na kontrolu plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou tvorby, účtovania a použitia sociálneho fondu a opatrení prijatých na odstránenie príčin ich vzniku na základe Správy č. 4/2017
 - 3) Kontrola vybavovania sťažností a petícií

Z vyššie uvedených kontrol som po ich ukončení vypracoval tri správy o výsledkoch kontrolnej činnosti, ktoré som predložil na prerokovanie na II. až IV. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sever.

Ing. Pavol Hanušin
kontrolór mestskej časti

Schválené:

Uznesenie z III. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sever č 45/2019 zo dňa 21.06.2019