MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 3.10.2017

Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2016.

Predkladateľ :

JUDr. Jana Bezáková, v. r.
miestna kontrolórka

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Zodpovedný :

JUDr. Jana Bezáková, v. r.
miestna kontrolórka

Spracovateľ :

JUDr. Jana Bezáková, v. r.
miestna kontrolórka

október 2017

1.

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača

berie na vedomie

Správu o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2016.

2. Dôvodová správa

Predkladám správu o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2016 ako bodu č.2 zo schváleného plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2017 uznesením MZ MČ Bratislava-Rača č. 235/13/12/16/P zo dňa 13.12.2016 a v súlade s §18d ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

3. **Materiál**

SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY

Oprávnená osoba: miestna kontrolórka Mestskej časti Bratislava-Rača (ďalej len „MK“)

Povinná osoba: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava, IČO: 00304557 (ďalej aj ako „MÚ“ alebo „kontrolovaná osoba“)

Predmet kontroly: kontrola dodržiavania a správneho uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o slobode informácií“) v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Rača a vnútornej smernice starostu Mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2008 o sprístupňovaní informácií v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Rača

Cieľ kontroly: zistiť, ako sú v kontrolovanej osobe dodržiavané príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich kontrolovanú oblasť, a to:
- vedenie centrálnej evidencie a registrácie došlých žiadostí a podaní,
- dodržiavanie príslušnosti na vybavovanie žiadostí,
- dodržiavanie zákonných lehôt a spôsobu vybavenia žiadostí vrátane zabezpečenia vyhotovenia príslušných písomností.

Kontrolované obdobie: rok 2016

Miesto a čas vykonania kontroly: MÚ od 06.06.2017 do 09.08.2017

Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača na I. polrok 2017, schváleného uznesením MZ MČ Bratislava-Rača č. 235/13/12/16/P zo dňa 13.12.2016, konkrétne s 2. bodom, v zmysle §18d ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontrola bola zameraná na overenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia.

Použitá legislatíva ku kontrole:

<u>všeobecne záväzné právne predpisy</u>
1. zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
2. zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

<u>vnútorné predpisy kontrolovaného subjektu</u>
1. Smernica č. 3/2008 o sprístupňovaní informácií v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Rača

Dátum doručenia Návrhu správy z vykonanej kontroly (ďalej aj ako „Návrh správy“) na oboznámenie kontrolovanej osobe:

Kontrolou boli zistené nedostatky, preto bol z vykonanej kontroly vypracovaný Návrh správy, ktorý bol doručený kontrolovanému subjektu dňa 09.08.2017, a tým bola kontrola skončená.

Informácia o tom, či povinná osoba podala námietky:

- k zisteným nedostatkom
- navrhnutému odporučeniu
- k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie ich príčin

Povinná osoba v lehote určenej MK do 16.08.2017 nepodala námietky k zisteným nedostatkom uvedeným v Návrhu správy pod č. 1 a 2, a teda má sa za to, že predmetné vytknutia nedostatkov týmto akceptuje.
K navrhnutému odporučeniu a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku povinná osoba námietky nepodala.

Kontrolou dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2016 bolo zisťované, ako sú v kontrolovanej osobe dodržiavané ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasť kontroly, a to konkrétne:

- vedenie centrálnej evidencie a vykonávanie registrácie došlých žiadostí,
- dodržiavanie príslušnosti na vybavenie žiadostí z hľadiska osôb, ktoré ich vybavujú,
- dodržiavanie zákonných lehôt na vybavovanie žiadostí,
- zachovávanie zákonom stanoveného postupu pri vybavovaní žiadostí vrátane vyhotovenia príslušných písomností.

Sumárny opis zistených nedostatkov a označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené spolu s odporúčaniami MK:

I. Kontrolné zistenia pri kontrole obsahu smernice o sprístupňovaní informácií

Nedostatok č. 1

Pri kontrole bolo zistené, že smernica č. 3/2008 o sprístupňovaní informácií v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Rača (ďalej aj ako „Smernica“), ktorá bola vydaná a účinná v roku 2008 zodpovedala zákonu o slobode informácií platnom v čase vydania Smernice.

Zisteným nedostatkom pri kontrole bola skutočnosť neaktuálnosti vnútornej Smernice v nadväznosti na právny predpis - zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov tzn., že obsah predmetnej Smernice nie je v súlade s platným znením zákona o slobode informácií, nakoľko od roku 2008 bol predmetný zákon niekoľko krát novelizovaný aj o také skutočnosti, ktoré majú priamy dosah na v Smernici uvádzané. *(napr. aplikácia „povinne zverejňovanej zmluvy“ v zmysle §47a Občianskeho zákonníka premietnutá do §5a, §5b zákona o slobode informácií, nakoľko v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník vznikla povinnosť zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry každému, kto nakladá s verejnými prostriedkami, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce“).*

Taktiež ako nedostatok vnímam odkazy jednotlivých článkov Smernice na prílohy, ako tam spomenutej ich neoddeliteľnej súčasti *(konkrétne uvedené v Čl. 4 ods. 1, ods. 2, Čl. 6 ods. 3, 4, 5, Čl. 7 ods. 3 Smernice)*, ktoré však možno chápať, že ani neexistujú, nakoľko kontrolovaná osoba nemá o nich žiadnu vedomosť a nebolo možné ich dohľadať.

Kontrolou bolo zistené, že obsah Smernice č. 3/2008 o sprístupňovaní informácií v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Rača po vykonaní zmien v zákonnej úprave nebol novelizovaný, a teda nie je v súlade s platným znením zákona č. 211/2000 Z.z.

II. Kontrolné zistenia pri kontrole evidencie vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií

Nedostatok č. 2

Kontrolou bolo ďalej zistené, že kontrolovaná osoba pri prijímaní a evidovaní žiadostí o poskytnutie informácií nepostupuje dôsledne v súlade s príslušnými ustanoveniami svojej internej normy – Smernice č. 3/2008 a samotného zákona, nakoľko v zmysle §20 zákona o slobode informácií *„povinná osoba vedie evidenciu žiadostí tak, aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie vyžiadaných informáciách. Evidencia musí obsahovať najmä tieto údaje:*

a) dátum podania žiadosti,
b) vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie,
c) výsledok vybavenia žiadosti (poskytnutie informácií, vydanie rozhodnutia alebo postúpenie žiadosti),
d) podanie opravného prostriedku.“

Čl. 5 ods. 2 Smernice taktiež uvádza demonštratívny výpis obsahu centrálnej evidencie v podobe:

a) dátum podania žiadosti
b) číslo žiadosti,
c) číslo spisu,
d) obsah žiadosti,
e) formu podania,
f) navrhovaný spôsob sprístupnenia informácie,
g) pridelenie na vybavenie organizačnému útvaru,
h) poskytnutie informácie,
i) rozhodnutie o neposkytnutí informácie,
j) odloženie veci,
k) postúpenie inému orgánu,
l) podanie opravného prostriedku,
m) rozhodnutie o opravnom prostriedku,
n) preskúmanie rozhodnutia v súdnom konaní.

Kontrolou obsahu spisov so žiadosťami o informácie v počte 127 za kontrolované obdobie roku 2016 bolo zistené, že:

- kontrolovaná osoba nevedie evidenciu žiadostí za kontrolované obdobie roku 2016 v plnom rozsahu ustanovení §20 písm. d.) zákona o slobode informácií, nakoľko v „Zozname žiadostí“ za kontrolované obdobie **absentuje ďalší stĺpec v tabuľke s názvom „Opravný prostriedok“** v zmysle vyššie uvedenej dikcie zákona.

- kontrolovaná osoba pri poskytovaní informácií žiadateľom v zmysle §16 zákona o slobode informácií v súčinnosti s Čl. 7 ods. 1 Smernice nepostupuje dôsledne, nakoľko sa pri vybavení žiadostí, t.j. pri poskytnutí žiadateľovi požadovaných informácií v rozsahu a spôsobom podľa vyššie uvedeného §16 v zákonom stanovenej lehote, **nevyhotovuje kontrolovanou osobou rozhodnutie zápisom v spise** v zmysle §18 ods. 1 zákona o slobode informácií a taktiež v zmysle Čl. 7 ods. 3 Smernice.

- pri žiadosti, ktorá bola v zmysle zákona postúpená, absentuje v spise v zmysle Čl. 4 ods. 1 Smernice doklad o postúpení žiadosti, čím dochádza k nejasnosti dodržania lehoty na postúpenie žiadosti *(žiadosť 2693/2016 z 12.02.2016).*

- pri žiadosti 3050/2016 z 17.02.2016 absentuje záznam z osobného nahliadnutia do spisov/požadovaných materiálov – záznamom v spise o tejto skutočnosti.

- pri zasielaní odpovede emailovou formou na emailovú žiadosť absentuje vo viacerých prípadoch výpis z odoslanej pošty slúžiaci na potvrdenie dodržania zákonnej lehoty na vybavenie žiadosti.

- pri troch záznamoch v spise absentuje doloženie originálu žiadosti žiadateľa, nachádza sa tam iba jej prefotená kópia *(žiadosť 11937/20116 z 19.07.2016, 14297/2016 z 09.09.2016 a 15095/2016 z 23.09.2016).* Pri týchto uvedených a tiež pri viacerých žiadostiach o vydanie územnoplánovacej informácie absentuje informácia o konečnom vybavení žiadosti *(žiadosti 11936/2016, 11933/2016, 11934/2016, z 19.07.2016, 14297/2016 z 09.09.2016, 15059/2016 z 23.9.2016).*

Došlé písomné žiadosti a podania boli riadne zaevidované v registratúre hodnotiac v zmysle pridelených evidenčných čísiel pri emailovej žiadosti a/alebo žiadosti v listinnej podobe.

Taktiež rozhodnutia o čiastočnom a/alebo úplnom nesprístupnení informácie mali všetky zákonné náležitosti rozhodnutia v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Na základe dátumov uvedených na listinách – odpovediach a/alebo rozhodnutiach a v zmysle dátumov odoslanej elektronickej pošty, tam kde bol priložený dôkaz o jej odoslaní, možno konštatovať, že žiadosti o informácie za kontrolované obdobie roka 2016 boli vybavené v zákonnej lehote.

Odporúčania MK:

- aktualizovať vnútorný predpis Smernicu č. 3/2008 o sprístupňovaní informácií v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Rača vrátane príloh, ktoré neboli nikde dohľadané s poukazom na novelizované znenie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,

- zmeniť vedenie evidencie žiadostí o sprístupnenie informácií tak, aby spĺňala zákonné náležitosti, tzn. doplniť a sprecizovať evidenciu v zmysle platnej legislatívy a dbať na jej dôslednejšom dodržiavaní, t.j. tiež doplniť stĺpček v tabuľke „Zoznam žiadostí“ o stĺpik s názvom „Opravný prostriedok“,

- dôslednejšie zotrvávanie na kompletnom obsahu spisu týkajúceho sa všetkých písomností, potvrdení pri vybavovaní žiadostí žiadateľov o informácie, tak aby nevznikli pochybnosti o správnosti, úplnosti a zákonnosti,

- skompletizovať vedenie spisu žiadateľa o informáciu pri vybavovaní žiadosti v zmysle zákona, a teda dôsledne uplatňovať zákon vo vykonaní rozhodnutí zápisom v spise v zmysle zákonného ustanovenia §18 ods. 1 zákona o slobode informácií, t.j. doplniť referátom verejných informácií predmetné rozhodnutia do spisov a dbať na túto skutočnosť aj pri žiadostiach v nasledujúcich rokoch. Taktiež odporúčam vytvorenie prílohy k Smernici, ktorá bude vzorom pre vytvorenie takéhoto zápisu.

Záver:

Z výsledkov kontroly vyplynuli vyššie uvedené nedostatky pri dodržiavaní zákona o slobodnom prístupe k informáciám a vnútornej smernice č. 3/2008, kedy kontrolovaná osoba pri evidovaní záznamov súvisiacich s agendou vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií nepostupovala pri vedení jednotlivých záznamov precízne.

Kladne je možné hodnotiť konanie kontrolovanej osoby z pohľadu skutočnosti nevydávania tzv. fiktívnych rozhodnutí v zmysle §18 ods. 3 zákona o slobode informácií, čo je chápané ako kladný prístup k žiadateľovi o informáciu.

Lehota na predloženie prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:

Miestna kontrolórka určila povinnej osobe lehotu na prijatie opatrení na nápravu zistených nedostatkov uvedených v Správe z vykonanej kontroly najneskôr **do 31.10.2017**, ktorá v čase podania tejto Správy MZ MČ Bratislava-Rača plynula.

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

Miestna kontrolórka určila povinnej osobe v Správe z vykonanej kontroly lehotu na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení najneskôr **do 20.12.2017**, ktorá rovnako v čase podania tejto Správy MZ MČ Bratislava-Rača plynula.