

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 14. marca 2023

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
útvár miestneho kontrolóra

Správa z Kontroly dodržiavania interných smerníc na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. januára 2022 do 30. júna 2022	
Oprávnená osoba	miestny kontrolór mestskej časti Bratislava-Petržalka, útvár miestneho kontrolóra
Povinná osoba	Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Petržalka
Poverenie	5/2022 zo dňa 1. decembra 2022
Čas výkonu kontroly	21.12.2022 – 16.02.2023
Kontrolované obdobie	01.01.2022 – 30.06.2022
Plán kontrolnej činnosti	Na 1. polrok roka 2022 prijatý uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 481 dňa 14. decembra 2021
Cieľ kontroly	Vykonať kontrolu dodržiavania interných smerníc na miestnom úrade Mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1.januára 2022 do 30.júna 2022.
Platné predpisy	<ul style="list-style-type: none">• Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, časové verzie predpisu od 01.01.2022 do 31.03.2022 a od 01.04.2022 do 30.06.2022 (ďalej len „Zákon o obecnom zriadení“)• Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole a audite“)• Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) (ďalej len „Zákon o dôveryhodných službách“)• Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov• Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len „Zákon o slobodnom prístupe k informáciám“)• Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“)• Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ďalej len „Zákon o PZP“)• Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o výkone práce vo verejnom záujme“)• Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene

	<p>a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o pomoci v hmotnej núdzi“)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) • Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) (ďalej len „Zákon proti byrokracii“) • Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ped. zamestnancoch a odbor. zamestnancoch“) • Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou (ďalej len „Zásady hospodárenia“) • Kolektívna zmluva na rok 2022 <p>Interné riadiace akty Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pracovný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 26.06.2011 (ďalej „Pracovný poriadok“) <ul style="list-style-type: none"> ○ IRA_2019_01_POR - Interný riadiaci akt Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka (Pracovný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka) – Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka účinnému od 1. októbra 2011 (ďalej len „Dodatok č. 1 k PP“) ○ IRA_2019_1_POR - Interný riadiaci akt Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka (Pracovný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka) – Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka účinnému od 1. októbra 2011 (ďalej len „Dodatok č. 2 k PP“) • 2021_01_POR+P_01_2021 - Interný riadiaci akt Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka Organizačný poriadok miestneho úradu (ďalej len „Organizačný poriadok“) • IRA_2012_01_SME+F_01_2012+F_01+F_02_2013 Smernica o riadení internej dokumentácie (ďalej len „Smernica o riadení IRA“) • IRA_2016_01_POR+P_01_2016+F_01-10_2016 Registratúrny poriadok miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „Registratúrny poriadok“)
--	--

Kontrola bola zameraná na overenie:

Interných smerníc ale aj ostatnej internej riadiacej dokumentácie (rozšírené na vlastný podnet).

Kontrola pracovala s dátami:

- legislatívne povinnosti samosprávy v kontrolovanej oblasti
- zverejnené informácie na „intranete mestskej časti“
- e-mailová a osobná komunikácia so zamestnancami úradu

Kontrola bola zameraná na nasledovné oblasti:

- A. Interné riadiace akty v zmysle „Zákona o obecnom zriadení“¹
- B. Smernice
- C. Poriadky
- D. Príkazy starostu (okrem tých, ktorými bola vydaná smernica)
- E. Metodické pokyny
- F. Strategické dokumenty

Interné riadiace akty (ďalej IRA) okrem smerníc, v kontrolovanom období nezastrešoval žiadny organizačný útvar Miestneho úradu Bratislava-Petržalka. Evidencia smerníc bola v gescii právneho referátu. Kontrola dodržiavania jednotlivých IRA je v kompetencii každého nadriadeného príslušného oddelenia a referátu, respektíve každého nadriadeného. IRA, ktorými sa majú zamestnanci riadiť sú zverejnené v zdieľanom priečinku s názvom Intranet([\munt8](#)), priečinkov „Úrad“, kde sa nachádzajú nasledovné podpriečinky s publikovanými/platnými IRA:

- Metodické pokyny
- Poriadky
- Príkazy starostu
- Smernice
- Strategické dokumenty

Útvar miestneho kontrolóra pri každej kontrole preveruje aj dodržiavanie platných IRA súvisiacich s príslušnou témou kontroly.

Pri tejto kontrole sme sa zamerali na:

- skutočnosť, či má Mestská časť (ďalej MČ) Bratislava-Petržalka platné IRA, ktoré vyžaduje Zákon o obecnom zriadení v § 13, ods. 4 písmeno d)²
- aktuálnosť jednotlivých IRA z hľadiska organizačnej štruktúry
- súlad IRA s platnou legislatívou

¹ Body A., C až F sme preverili z vlastného podnetu na základe zverejnených IRA k 24.01.2023

² Starosta (§ 13, ods. 4)

d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce;^{12b} informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,

A. Interné riadiace akty v zmysle „Zákona o obecnom zriadení“

A.1. PRACOVNÝ PORIADOK A DODATOK Č.1 K PP, DODATOK Č.2 K PP

V zmysle § 84 Zákonníka práce „Zamestnávateľ môže vydať pracovný poriadok po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, inak je neplatný. Pracovný poriadok bližšie konkretizuje v súlade s právnymi predpismi ustanovenia tohto zákona podľa osobitných podmienok zamestnávateľa. Pracovný poriadok je záväzný pre zamestnávateľa a pre všetkých jeho zamestnancov. Nadobúda účinnosť dňom, ktorý je v ňom určený, najskôr však dňom, keď bol u zamestnávateľa zverejnený. Každý zamestnanec musí byť s pracovným poriadkom oboznámený. Pracovný poriadok musí byť každému zamestnancovi prístupný.“

„Pracovný poriadok“ je v platnosti od 26.09.2011 s účinnosťou od 1. októbra 2011. Je odsúhlasený Základnou organizáciou Slovenského odborového zväzu verejnej správy (SLOVES) pri Miestnych úradoch mestských častí Bratislava-Petržalka, Bratislava-Jarovce, Bratislava-Rusovce a Bratislava-Čunovo a RUSEKO Rusovce.

- „Pracovný poriadok“ nie je v súlade s organizačnou štruktúrou platnou v kontrolovanom období.
- „Pracovný poriadok“ nie je v súlade s/so
 - aktualizáciou „Zákonníka práce“, ktorý bol od 10/2011 aktualizovaný niekoľkokrát. Hlavne v ňom nie sú ošetrené novely (zákon č. 66/2020 Z. z. z 2. apríla 2020 a zákon č. 76/2021 Z. z. zo 4. februára 2021), riešiace aj podmienky výkonu príležitostnej práce z domu tzv. „Home Office“.
 - „Zákomom o výkone práce vo verejnom záujme“, ktorý bol tiež od 10/2011 aktualizovaný niekoľkokrát (napr. doplnenie § 13b o odsek 2³).
 - „Zákomom proti byrokracii“ – aktualizácia požiadaviek na doručenie dokladov od úspešných uchádzačov o pracovné miesto, to znamená nevyžadovať doklady, ktoré si vie miestny úrad overiť sám.
 - „Zákomom o ped. zamestnancoch a odbor. zamestnancoch“ - práva a povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, zisťovanie bezúhonnosti o uchádzačoch o zamestnanie (identické overovanie dokladov miestnym úradom v súlade so „Zákomom o byrokracii“).

A.2. ORGANIZAČNÝ PORIADOK

„Organizačný poriadok“ je záväzný pre všetky organizačné zložky a zamestnancov. Upravuje základy činnosti, organizačnú štruktúru, organizačné usporiadanie a hlavné činnosti jednotlivých útvarov, členenie na nižšie organizačné zložky,

³ § 13b Odstupné a odchodné

- (2) Ak zamestnanec po skončení pracovného pomeru nastúpi opäť k tomu istému zamestnávateľovi alebo k jeho právnenému nástupcovi do pracovného pomeru pred uplynutím času určeného podľa poskytnutého odstupného, je povinný vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť, ak sa so zamestnávateľom nedohodne inak. Zamestnanec je povinný vrátiť odstupné do 15 dní od opätovného vzniku pracovného pomeru, ak sa so zamestnávateľom nedohodne inak. Pomerná časť odstupného sa určí podľa počtu dní od opätovného nástupu do pracovného pomeru do uplynutia času vyplývajúceho z poskytnutého odstupného. Ustanovenia prvej až tretej vety sa použijú primerane pri vzniku štátnozamestnaneckého pomeru v služobnom úrade podľa osobitného predpisu,^{10a)} ktorý ako zamestnávateľ poskytol zamestnancovi odstupné.

uvádza náplň ich činnosti. Obsahuje systém riadenia, stupne riadenia, rozdelenie úloh pre jednotlivé úrovne riadenia, vnútorný rozsah právomocí a zodpovedností, zásady vzájomných vzťahov. Súčasťou „Organizačného poriadku“ je aj schéma organizačnej štruktúry miestneho úradu.

V období január až jún 2022 platil „Organizačný poriadok s účinnosťou od 01.06.2021. Znením a ustanoveniami uvedeného „Organizačného poriadku“ sme sa pri kontrole nezaoberali z dôvodu, že od 01.02.2023 platí nový „Organizačný poriadok“ a nové organizačné usporiadanie miestneho úradu.

A.3. PORIADOK ODMEŇOVANIA ZAMESTNANCOV

Účelom vydania Poriadku odmeňovania je podrobnejšie upraviť a prispôbiť podmienky odmeňovania zamestnancov mestskej časti.

„Poriadok odmeňovania“ tvoril v roku 2022 prílohu č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022.

V Poriadku odmeňovania je uvedené v článku 4, odseku 1, bode b) *Charakteristika stupňov náročnosti práce na pracovnú činnosť tvorí súčasť Poriadku odmeňovania ako „Katalóg pracovných pozícií“*. *Rozpätie možnej zmluvnej mzdy, ustanovené pre príslušný stupeň náročnosti práce pracovného miesta, je súčasťou Poriadku odmeňovania ako „Stupeň náročnosti práce pracovného miesta“*. **Toto tvrdenie je nepravdivé** nakoľko tieto dva dokumenty **nie sú súčasťou** Kolektívnej zmluvy na rok 2022.

B. Smernice

Smernicu ju možné zdefinovať ako interný predpis metodického, organizačného alebo riadiaceho charakteru, ktorého zmyslom je vymedziť metódy, prostriedky, spôsoby, formy a postupy vykonávania určitých činností alebo procesov v čiastkových oblastiach.

Kontrola bola poskytnutá evidencia platných interných riadiacich aktov prijatých Miestnym úradom mestskej časti Bratislava-Petržalka. Predložených bolo **celkovo 33** interných riadiacich aktov vo forme **smerníc**, vrátane 4 príkazov starostu, ktorými bola smernica vydaná (podrobne uvedené v tabuľka na strane 5).

- Evidencia v elektronickej podobe je vedená chronologicky podľa roku prijatia a nachádza sa v zdieľanom priečinku v internej sieti. V rovnakom priečinku sú uložené aj znenia jednotlivých smerníc. Smernice vydané v listinnej podobe sa nachádzajú na Sekretariáte starostu a prednostu. Porovnaním evidencie smerníc v elektronickej podobe so smernicami uloženými na uvedenom sekretariáte bolo zistené, že interný riadiaci akt *Komunikačná stratégia* v listinnej podobe absentuje.
- Väčšina smerníc obsahuje odvolávku na konkrétne právne normy, na základe ktorých boli vypracované, resp. ustanovenia z legislatívy aplikované na podmienky povinnej osoby. Smernice taktiež obsahujú meno, priezvisko a podpis spracovateľa, gestora a štatutára ako aj ustanovenia stanovujúce dobu účinnosti. V relevantných prípadoch sú k jednotlivým smerniciam priložené formou prílohy štandardizované formuláre.

Tabuľka je zoradená podľa dátumu nadobudnutia účinnosti⁴

P. č.	Označenie	Názov	Nadobud. účinnosti	Spracovateľ	Schvaľovateľ
1.	IRA MÚ ⁵ MČ ⁶ BA-Petržalka č. 01/2013 SM + F 01/2013 + F 02/2013 + F 03/2013	Smernica o projektových úlohách	15.01.2013	vedúci Kancelárie starostu	Ing. Vladimír Bajan
2.	IRA MÚ MČ BA-Petržalka č. 03/2013 SM + FOR 04/2013	Smernica o vybavovaní podnetov doručených na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka	15.03.2013	Oddelenie organizačných vecí	Ing. Vladimír Bajan
3.	IRA MÚ MČ BA-Petržalka č. 05/2013 SM	Smernica stanovujúca normovanú spotrebu pohonných látok pre motorové vozidlá prevádzkované Miestnym úradom mestskej časti Bratislava-Petržalka	01.08.2013	Oddelenie vnútornej správy a informatiky	Ing. Vladimír Bajan
4.	IRA 2012_01_SME+F_01_2012+F_01+F_02_2013	Smernica o riadení internej dokumentácie	20.12.2013	Referát vnútornej kontroly a manažérstva kvality	Ing. Vladimír Bajan
5.	IRA MÚ MČ Bratislava-Petržalka č. 7/2013 SM	Bezpečnostná smernica	01.01.2014	Referát informatiky	Ing. Vladimír Bajan
6.	IRA_2015_01_SME+P_01_2015	Smernica o postupe pri prijímaní všeobecne záväzných nariadení	15.04.2015	Kancelária prednostu	Ing. Vladimír Bajan
7.	IRA_2015_02_SME+F_01_2015	Smernica o postupe pri vybavovaní petícií	01.06.2015	Kancelária prednostu	Ing. Vladimír Bajan
8.	IRA_2015_04_SME	Smernica o vymáhaní pohľadávok a nepeňažných plnení	01.07.2015	Finančné oddelenie Právny referát	Ing. Vladimír Bajan
9.	IRA_2015_06_SME+P_01_2015	Smernica o riadení projektu procesného riadenia	24.07.2015	Referát vnútornej kontroly a manažérstva kvality	Ing. Vladimír Bajan
10.	IRA_2015_08_SME	Smernica o vybavovaní vyjadrení k investičnej činnosti	01.09.2015	Oddelenie územného rozvoja a dopravy Oddelenie územného konania a stavebného poriadku Oddelenie životného prostredia	Ing. Vladimír Bajan

⁴ Údaje o zverejnených smerniciach sú z 24.01.2023

⁵ MÚ = miestny úrad

⁶ MČ = miestna časť

P. č.	Označenie	Názov	Nadobud. účinnosti	Spracovateľ	Schvaľovateľ
11.	IRA_2016_02_SME+F01-F04_2016	Smernica o postupe pri podávaní, schvaľovaní a vyúčtovaní žiadostí o finančné dotácie	10.03.2016	Kancelária prednostu	Ing. Vladimír Bajan
12.	IRA_2017_02_SME+F_01+F_02_2017	Smernica o podmienkach poskytovania sociálnej pomoci	01.05.2017	Oddelenie sociálnych vecí	Ing. Vladimír Bajan
13.	IRA_2017_02_MEP	Komunikačná stratégia	01.12.2017	Oddelenie komunikácie s verejnosťou	Ing. Vladimír Bajan
14.	IRA_2016_01_SME+F_01_2016	Smernica o postupe pri vybavovaní sťažností	04.12.2017	Kancelária prednostu	Ing. Vladimír Bajan
15.	IRA_2018_01_SME	Smernica o elektronickom obehu vybraných účtovných dokladov	01.04.2018	Finančné oddelenie	Ing. Vladimír Bajan
16.	IRA_2018_03_SME+F_01 - F_04_2018	Smernica pre ochranu osobných údajov	01.08.2018	SOMI s. r. o. – Zodpovedná osoba Pracovná skupina	Ing. Vladimír Bajan
17.	IRA_2018_04_SME+P_01_2018+F_01 – F_06_2018	Smernica na obsluhu a prevádzku kamerového systému	01.08.2018	SOMI s. r. o. – Zodpovedná osoba Pracovná skupina	Ing. Vladimír Bajan
18.	IRA_2018_05_SME + F_01_2018	Smernica pre používanie aktív so zreteľom na ochranu osobných údajov pre zamestnancov	01.08.2018	SOMI s. r. o. – Zodpovedná osoba Pracovná skupina	Ing. Vladimír Bajan
19.	IRA_2018_06_SME+F_01 – F_09_2018	Smernica pre používanie aktív so zreteľom na ochranu osobných údajov pre správcov informačného systému	01.08.2018	SOMI s. r. o. – Zodpovedná osoba Pracovná skupina	Ing. Vladimír Bajan
20.	IRA_2018_07_SME+F_01_2018	Smernica pre riešenie bezpečnostných incidentov v oblasti ochrany osobných údajov	01.08.2018	SOMI s. r. o. – Zodpovedná osoba Pracovná skupina	Ing. Vladimír Bajan
21.	IRA_2018_08_SME+F_01 – F_02_2018	Smernica pre vybavovanie práv dotknutých osôb smerom k ich osobným údajom	01.08.2018	SOMI s. r. o. – Zodpovedná osoba Pracovná skupina	Ing. Vladimír Bajan
22.	IRA_2018_09_SME	Smernica o poskytovaní náborového príspevku pre nových zamestnancov materských, základných škôl a strediska sociálnych služieb Petržalka v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka	01.09.2018	Oddelenie školstva a športu Oddelenie sociálnych vecí	Ing. Vladimír Bajan

P. č.	Označenie	Názov	Nadobud. účinnosti	Spracovateľ	Schvaľovateľ
23.	IRA_2014_02_SME+P_01_2019+P_02_2019	Smernica pre vedenie účtovníctva	01.06.2019	Finančné oddelenie - referát účtovníctva	Ing. Peter Šinály
24.	IRA_2018_02_SME+P_01 - P_02_2018+F_01 - F_08_2018	Smernica na organizovanie prevádzky a používanie osobných motorových vozidiel na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka	01.06.2019	Oddelenie vnútornej správy a informatiky	Ing. Peter Šinály
25.	IRA_2021_01_SME	Smernica o poskytnutí príspevku na dočasné parkovanie vozidiel pre zamestnancov mestskej časti Bratislava-Petržalka	24.08.2021	Právny referát	Ing. Ján Hrčka
26.	IRA_2021_02_SME	Smernica o poskytovaní a pridelovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov	01.10.2021	Referát vnútornej správy, registratúry a podateľne	Mgr. Petra Vančová
27.	IRA_2021_02_SME	Smernica o poskytovaní ubytovania v ubytovni MÚ Petržalka	11.10.2021	Právny referát	Ing. Ján Hrčka
28.	IRA_2021_03_SME	Smernica upravujúca postup zamestnávateľa pri zabezpečovaní stravovania	27.12.2021	Referát personálnej práce a miezd	Ing. Ján Hrčka
29.	IRA_2022_01_SME + F_01 - F_03_2022	Smernica o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti	19.01.2022	Miestna kontrolórka	Ing. Ján Hrčka
30.	Príkaz starostu č. 3/2008	Smernica o vymáhaní spôsobenej škody a škodovej komisii	01.02.2008	Kancelária starostu	Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
31.	Príkaz č. 4/2011	Smernica, ktorou sa upravuje postup pri podávaní, vybavovaní a archivovaní žiadostí o informáciu v zmysle zákona č.211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám	15.04.2011	Kancelária starostu	Ing. Vladimír Bajan
32.	Príkaz č. 4/2012	Smernica upravujúca spôsob implementácie modelu CAF v mestskej časti Bratislava-Petržalka a vytváranie podmienok pre trvalé zlepšovanie	01.05.2012	Kancelária starostu	Ing. Vladimír Bajan
33.	Príkaz č. 5/2012	Smernica upravujúca postup mestskej časti Bratislava-Petržalka pri poskytovaní elektronických služieb obyvateľom, fyzickým a právnickým osobám prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy	1.6.2012	Kancelária starostu	Ing. Vladimír Bajan

Kontrola konštatuje, že na väčšine smerníc nebola od dátumu prijatia vykonaná žiadna revízia, pričom viac ako polovica smerníc (celkovo 18) je v účinnosti ku dňu kontroly dlhšie ako 5 rokov. V prípade novelizácie zákonov môže nastať stav, že niektoré ustanovenia týchto smerníc sa dostanú do nesúladu, resp. rozporu s aktuálnou právnou úpravou, čo znemožní ich aplikáciu na vykonávané činnosti zamestnancov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Obdobný stav môže nastať aj pri zmenách organizačnej štruktúry.

Na základe uvedených skutočností je vhodné aktualizovať nasledovné smernice:

- k bodu 5) Bezpečnostná smernica č. IRA MÚ MČ BA-Petržalka č. 7/2013 SM účinná od 01.01.2014 bola vypracovaná v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedený zákon bol v plnom znení zrušený a nahradený v roku 2018 GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- k bodu 8) Smernica o vymáhaní pohľadávok a nepeňažných plnení č. IRA 2015_04 SME účinná od 01.07.2015. Názov referátu uvedeného v smernici (referát daní miestneho úradu) nie je v súlade s organizačnou štruktúrou platnou v kontrolovanom období.
- k bodu 9) Smernica o riadení projektu procesného riadenia č. IRA 2015_06 SME+P 01_2015 účinná od 24.07.2015. Účinnosť smernice bola vymedzená na obdobie realizácie projektu procesného riadenia. Vzhľadom na ukončenie predmetného projektu odporúčame smernicu vyradiť zo zoznamu aktuálnych interných riadiacich aktov a zrušiť príkazom starostu.
- k bodu 10) Smernica o vybavovaní vyjadrení k investičnej činnosti č. IRA 2015_08 SME účinná od 01.09.2015. Názvy oddelení uvedených v smernici nereflektujú na organizačnú štruktúru platnú na kontrolované obdobie.
- k bodu 12) Smernica o podmienkach poskytovania sociálnej pomoci č. IRA 2017_02 SME+F 01+F 02_2017 účinná od 01.05.2017. Formuláre na žiadosti nie sú vypracované v súlade s aktuálnym GDPR.
- k bodu 13) Komunikačná stratégia č. IRA 2017_02 MEP účinná od 01.12.2017. Názov organizačného útvaru uvedeného v smernici (referát daní miestneho úradu) nie je v súlade s organizačnou štruktúrou platnou v kontrolovanom období. Zároveň odporúčame začleniť do obsahu pravidiel aj pre aktuálne komunikačné kanály (napr. Instagram, YouTube kanál a pod.).
- k bodu 15) Smernica o elektronickom obehu vybraných účtovných dokladov č. IRA 2018_01 SME účinná od 01.04.2018. Smernica sa odvoláva na zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol zrušený a nahradený „Zákonom o dôveryhodných službách“. Smernica taktiež nezohľadňuje novelu „Zákona o finančnej kontrole a audite“ účinnú od 01.01.2019.
- k bodu 24) Smernica na organizovanie prevádzky a používanie osobných motorových vozidiel zamestnávateľa a osobných motorových vozidiel zamestnanca na pracovné účely na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka účinná od 01.06.2019. Smernica nebola aktualizovaná na novelu „Zákona o PZP“ účinnú od 01.10.2019, ktorou sa ruší povinnosť vydávať potvrdenie o poistení

zodpovednosti, tzv. bielu kartu (jeden z povinných dokladov uvedených v smernici). Taktiež názov oddelenia uvedeného v smernici (oddelenie vnútornej správy a informatiky) sa v organizačnej štruktúre platnej v kontrolovanom období nenachádza.

- k bodu 25) Smernica o poskytnutí príspevku na dočasné parkovanie vozidiel pre zamestnancov MČ Bratislava-Petržalka č. IRA_2021_01_SME účinná od 24.08.2021. Smernicu považujeme za neaktuálnu v súvislosti s tvrdením v čl. 3 ods. 4 „*Zamestnanec si môže nárok na príspevok na dočasné parkovanie uplatniť najneskôr do 15.10.2021.*“. Vzhľadom na uvedený text nie je možné aktuálne naplniť účel smernice, preto smernicu odporúčame zrušiť.
- k bodu 28) Smernica upravujúca postup zamestnávateľa pri zabezpečovaní stravovania č. IRA_2021_03_SME účinná od 27.12.2021. Smernica sa odvoláva na zrušené opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného. Odporúčame v texte smernice nekonkretizovať opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ale odvolávať sa na sumy stravného všeobecne v zmysle platnej právnej úpravy.
- k bodu 30) Príkaz starostu č. 3/2008, ktorým sa vydáva smernica o vymáhaní spôsobenej škody a škodovej komisii, účinný od 01.02.2008. Smernica nie je aktualizovaná na menu Euro, taktiež odporúčame prehodnotiť uvedenú maximálnu výšku škody (1000,00 Sk), ktorú nie je nutné prerokovať s odborovým orgánom.
- k bodu 31) Príkaz starostu č. 4/2011, ktorým sa vydáva smernica, ktorou sa upravuje postup pri podávaní, vybavovaní a archivovaní žiadostí o informáciu v zmysle zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám, účinný od 15.04.2011. Smernica nie je v súlade s novelami zákona (napr. zverejňovanie povinne zverejňovaných zmlúv v Centrálnom registri zmlúv), na ktorý sa odvoláva. Taktiež sa odvoláva na neplatný príkaz starostu, ktorý stanovuje výšku materiálnych nákladov spojených s poskytnutím informácií.
- k bodu 32) Príkaz starostu č. 4/2012, ktorým sa vydáva smernica upravujúca spôsob implementácie modelu CAF v mestskej časti Bratislava-Petržalka a vytváranie podmienok pre trvalé zlepšovanie, účinný od 01.05.2012. V kontrolovanom období neboli u povinnej osoby uplatňované prvky z uvedenej smernice a model CAF už nie je v mestskej časti uplatňovaný. Daný príkaz starostu odporúčame zrušiť.
- k bodu 33) Príkaz starostu č. 5/2012, ktorým sa vydáva smernica upravujúca postup mestskej časti Bratislava-Petržalka pri poskytovaní elektronických služieb obyvateľom, fyzickým a právnickým osobám prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, účinný od 01.06.2012. Smernica vychádza z implementácie zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol zrušený a nahradený zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

C. Poriadky

Poriadok je možné zdefinovať ako interný predpis organizačného a riadiaceho charakteru, ktorým sa vymedzujú základné pravidlá riadenia, spravidla vo sfére pracovno-právnej oblasti.

Na vnútornej sieti Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka (zdieľaný priečinok Intranet) sú zverejnené nasledovné poriadky:

Tabuľka je zoradená podľa dátumu nadobudnutia účinnosti⁷

Identifikátor	Názov	Nadobud. účinnosti	Schvaľovateľ	Schválil dňa
2013_01_POR+P_01_2020	Organizačný poriadok miestneho úradu	01.07.2020	Ing. Ján Hrčka	01.07.2020
2021_01_POR+P_01_2021	Organizačný poriadok miestneho úradu	01.06.2021	Ing. Ján Hrčka	31.05.2021
2022_01_POR+P_01_2022	Organizačný poriadok miestneho úradu	01.01.2023	Ing. Ján Hrčka	06.12.2022
2022_01_POR+P_01_2022	Novelizácia 1 (Organizačný poriadok miestneho úradu)	02.01.2023	Ing. Ján Hrčka	21.12.2022
2023_01_POR+P_01_2023	Organizačný poriadok miestneho úradu	01.02.2023	Ing. Ján Hrčka	11.01.2023
2017_01_POR	Podpisový poriadok	20.11.2017	Vladimír Bajan	originál sa nezachoval
	Pracovný poriadok	01.10.2011	Vladimír Bajan	26.09.2011
IRA_2019_01_POR	Dodatok 1 (Pracovný poriadok miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka)	05.09.2019	Ing. Ján Hrčka	04.09.2019
IRA_2019_01_POR	Dodatok 2 (Pracovný poriadok miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka)	01.01.2020	Ing. Ján Hrčka	18.12.2019
IRA_2016_01_POR+P_01_2016+F_01-10_2016	Registratúrny poriadok miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka	15.07.2018	Ing. Vladimír Bajan	originál sa nezachoval

údaje k 24.01.2023

Okrem „Organizačného poriadku“, žiadny iný dokument nebol v roku 2022 aktualizovaný.

D. Príkazy starostu (okrem tých, ktorými bola vydaná smernica)

Príkaz je možné zdefinovať ako interný predpis riadiaceho charakteru, ktorým sa adresne a termínovo zaväzujú podriadení zamestnanci alebo organizačná zložka (oddelenie, sekcia, úsek či referát) k realizácii presne vymedzených úloh do stanoveného termínu.

⁷ Údaje o zverejnených poriadkoch sú z 24.01.2023

Tabuľka je zoradená podľa dátumu nadobudnutia účinnosti⁸

P.č.	Označenie	Oblasť	Nadobud. účinnosti	Schvaľovateľ
1.	Príkaz starostu č. 1/2007	Zabezpečenie ochrany lokálnej počítačovej siete Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka	10.01.2007	Milan Ftáčnik
2.	Príkaz starostu č. 5	Zásady na používanie a čerpanie finančných prostriedkov na reprezentačné účely na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka	01.09.2007	Milan Ftáčnik
3.	Príkaz starostu č. 2/2008	o evidencii zmlúv o nájme bytu a zmlúv o prevzatí dlhu a jeho splácaní	30.01.2008	Milan Ftáčnik
4.	Príkaz starostu č. 3/2009	Určenie mesačného limitu na používanie služobných mobilných telefónov	31.01.2009	Milan Ftáčnik
5.	Príkaz starostu č. 11/2009	o systémovom riešení havarijných stavov na základných a materských školách	28.10.2009	Milan Ftáčnik
6.	Príkaz starostu č. 2/2011	Oboznámenie všetkých zamestnancov so schválenou Bezpečnostnou politikou a kompletnou dokumentáciou, ktorá upravuje jednotlivé oblasti informačnej bezpečnosti a zabezpečenie dodržiavania Bezpečnostnej politiky.	16.02.2011	Vladimír Bajan
7.	Príkaz starostu č. 6/2011	O jednotnom postupe pri uzatváraní, centrálnej evidencii a zverejňovaní zmlúv uzatváraných mestskou časťou Bratislava-Petržalka	19.04.2011	Vladimír Bajan
8.	Príkaz starostu č. 11/2011	Zmena prílohy č. 2 Príkazu starostu č. 2/2011 o Bezpečnostnej politike	25.08.2011	Vladimír Bajan
9.	Príkaz starostu č. 13/2011	Metodické usmernenie – postup pri prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve a zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka a jej organizácií	01.01.2012	Vladimír Bajan
10.	Príkaz starostu č. 2/2012	Dodatok č. 1 k Metodickému usmerneniu – postup pri prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve a zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka a jej organizácií, vydaného príkazom starostu č. 13/2011 zo dňa 16. decembra 2011.	08.03.2012	Vladimír Bajan
11.	Príkaz starostu č. 3/2012	príloha č. 1 k Metodickému usmerneniu – postup pri prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve a zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka a jej organizácií, vydaného príkazom starostu č. 13/2011 zo dňa 16. decembra 2011 vrátane Doplnku č. 1, vydaného Príkazom starostu č. 2/2012 zo dňa 8. marca 2012.	23.04.2012	Vladimír Bajan
12.	Príkaz starostu č. 03/2013 PRS	Oprávnenie na podpisovanie	09.09.2013	Vladimír Bajan

⁸ Údaje o zverejnených príkazoch sú z 24.01.2023

- k bodu 5) Príkaz starostu č. 11/2009 – príkaz je neaktuálny vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2009 za správu ZŠ a MŠ zodpovedalo Stredisko služieb školám a školským zariadeniam, ktoré bolo zrušené k 31.12.2020 (rokovanie MiZ¹¹ dňa 18.11.2020 uznesenie č. 317.)
- k bodu 6) Príkaz starostu č. 2/2011 – ani jeden zo zamestnancov, ktorý je v tomto príkaze menovaný už na miestnom úrade nepracuje. Taktiež názvy referátov a oddelenia nie sú v súlade s organizačnou štruktúrou platnou v kontrolovanom období.
- k bodu 7) Príkaz starostu č. 6/2011 – Nakoľko od roku 2011 bol „Zákon o slobodnom prístupe k informáciám“ niekoľkokrát aktualizovaný a názvy referátov a kancelárie nie sú v súlade s organizačnou štruktúrou platnou v kontrolovanom období odporúčame tento príkaz aktualizovať.
- k bodu 8) Príkaz starostu č. 11/2011 – súvisí s príkazom č. 2/2011.
- k bodu 9) Príkaz starostu č. 13/2011 – Z názvu tohto príkazu vyplýva, že nejde o príkaz ale o metodické usmernenie. Jednotlivé legislatívne normy, ktoré sú v tomto metodickom usmernení uvádzané boli niekoľkokrát aktualizované, názvy referátov a oddelení nie sú v súlade s ich názvami v organizačnej štruktúre platnej v kontrolovanom období taktiež Stredisko služieb školám a školským zariadeniam bolo k 31.12.2020 zrušené. Zároveň sa domnievame, že je potrebné prehodnotiť, či všetky povinnosti, ktoré sú v znení metodického usmernenia sa plnia, respektíve je ich možné plniť, keď došlo k zmene náplne činností referátov miestneho úradu.
- k bodu 10) Príkaz starostu č. 2/2012 – súvisí s príkazom č. 13/2011. Dodatok č. 1 k metodickému usmerneniu obsahuje skratky organizačných útvarov, ktoré nie sú nikde vysvetlené, čím nie je možné zistiť, či tieto útvary sú súčasťou organizačnej štruktúry platnej v kontrolovanom období.
- k bodu 11) príloha č. 1 k Metodickému usmerneniu – postup pri prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve a zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka a jej organizácií – minimálne ceny prenájmov nekorešponujú s cenami prenájmov uvedených v „Zásadách hospodárenia“. Príkazy 13/2011, 2/2012 a 3/2012 odporúčame aktualizovať a spracovať komplexný interný riadiaci akt.
- k bodu 12) Príkaz starostu č. 03/2013 PRS – tento príkaz je vlastne *Podpisový poriadok miestneho úradu*, ktorý nie je aktualizovaný od roku 2013.
- k bodu 14) IRA 2015_03 PRS+P 01 2015 - Súvisí s príkazom 11/2011. V znení príkazu sú uvedené mená zamestnancov, ktorí už na miestnom úrade nepracujú. Názvy referátov a oddelenia nie sú v súlade s organizačnou štruktúrou platnou v kontrolovanom období.
- k bodu 19) Príkaz na zrušenie smernice IRA_2017_01_SME+F_01 – F_06_2017 o verejnom obstarávaní - tento dokument nemá číselné označenie ako vyžaduje „Smernica o riadení IRA“

¹¹ MiZ – miestne zastupiteľstvo

E. Metodické pokyny

Metodický pokyn (ďalej MP) je možné zadefinovať ako interný predpis metodického charakteru, ktorým sa podrobne vymedzujú postupy určitých činností alebo agend, ak ich tak podrobne neupravuje právna norma. To znamená stanovuje **čo** je potrebné urobiť, **kto** to má urobiť, **kedy**, **kde** a **ako** to musí urobiť, aké **dokumenty**, **formuláre**, **pracovné pomôcky**, **materiály** (a pod.) musí použiť a ako je **zdokumentovaná** činnosť.

Tabuľka je zoradená podľa dátumu nadobudnutia účinnosti¹²

P.č.	Označenie	Oblasť	Nadobud. účinnosti	Schvaľovateľ
1.	IRA 2014_01_MEP+P_01+ P_02_2014+T_01_2014	Metodický pokyn o aplikácii § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov	01.07.2014	Ing. Miroslav Štefánik Ing. Vladimír Bajan
2.	IRA_2014_02_MEP+F_01 – F_07_2014	Metodický pokyn k pracovným postupom v príručných registratúrach	26.11.2014	Ing. Miroslav Štefánik
3.	IRA_2016_01_MEP+F_01_2016+F_01+F_02_2016	Metodický pokyn k vzdelávaniu zamestnancov	22.09.2016	Ing. Vladimír Bajan
4.	IRA_2017_01_MEP+F_01_2017	Metodický pokyn na podporu zlepšovateľských aktivít	01.11.2017	Ing. Miroslav Štefánik, MBA
5.	IRA_2016_02_MEP+ F_01_2016	Metodický pokyn o adaptačnom procese	24.02.2020	Ing. Ján Hrčka
6.	IRA_2022_01_MEP	Metodický pokyn o jednotnom postupe pri uzatváraní, centrálnej evidencii a zverejňovaní zmlúv	25.02.2022	Ing. Ján Hrčka

k bodu 1) Metodický pokyn o aplikácii § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov - odo dňa účinnosti MP uplynulo 8,5 roka. „Zákon o pomoci v hmotnej núdzi“ bol od 01.07.2014 niekoľko krát aktualizovaný preto odporúčame MP aktualizovať.

k bodu 2) Metodický pokyn k pracovným postupom v príručných registratúrach – MP je z roku 2014 a nebol aktualizovaný súčasne s hlavným dokumentom („Registratúrnym poriadkom“ účinným od 15.07.2018, s nesprávnym číselným označením) ku ktorému bol vydaný. Odporúčame aktualizovať obidva riadiace akty.

¹² Údaje o zverejnených metodických pokynoch sú z 24.01.2023

k bodu 3) Metodický pokyn k vzdelávaniu zamestnancov – v MP sú použité názvy oddelení a referátov, ktoré nie sú v súlade s názvami z organizačnej štruktúry v kontrolovanom období, zároveň je možné predpokladať, že od 11/2016 došlo k zmene kompetencií, ktoré sú v MP popísané.

k bodu 4) Metodický pokyn na podporu zlepšovateľských aktivít - v MP je použitý názov referátu, ktorý nie je v súlade s organizačnou štruktúrou v kontrolovanom období, zároveň je otázne, či popísané činnosti v mestskej časti prebiehajú. Odporúčame aktualizovať.

k bodu 5) Metodický pokyn o adaptačnom procese – číselné označenie MP nekorešponduje s dátumom účinnosti, nie je v súlade so „Smernicou o riadení IRA“. Odporúčame aktualizovať.

F. Strategické dokumenty

Označenie	Oblasť	Nadobud. účinnosti	Schvaľovateľ
Bez označenia	Personálna politika Mestská časť Bratislava-Petržalka	12.04.2018	Ing. Vladimír Bajan

Dokument nie je aktuálny na organizačnú štruktúru a Organizačný poriadok platný v kontrolovanom období, odporúčame aktualizovať.

P. č.	Nedostatok	Odporúčanie
1.	Interná riadiaca dokumentácia nebola v priebehu rokov aktualizovaná, nezohľadňuje platnú legislatívu, platné názvy organizačných útvarov ani popisy jednotlivých činností.	Odporúčame: 1. preskúmať opodstatnenosť existencie jednotlivých riadiacich aktov 2. na základe preverenia bodu 1. aktualizovať alebo zrušiť príslušný interný riadiaci akt.
Podklad		
Zistenia k jednotlivým smerniciam, poriadkom, príkazom starostu, metodickým pokynom a Personálnej politike Mestská časť Bratislava-Petržalka		

Zhrnutie:

Cieľom kontroly bolo vykonať kontrolu dodržiavania interných smerníc na miestnom úrade Mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. januára 2022 do 30. júna 2022.

Pri každej kontrole sa zaoberáme skutočnosťou, či daný proces alebo činnosť je popísaný v nejakej forme internej riadiacej dokumentácie, preverujeme jej súlad s legislatívou a aj jej aktuálnosť. Kontrolu dodržiavania interných riadiacich aktov má primárne vykonávať nadriadený zamestnanec. Kontrolu sme rozšírili o preverenie, či všetka interná riadiaca dokumentácia, ktorú má miestny úrad prijatú je aktuálna a či ju je vôbec možné dodržať.

Kontrolou bolo zistené:

1. V kontrolovanom období, to znamená od 01.01.2022 do 30.06.2022 nebol na miestnom úrade žiadny útvar, ktorý by mal v popise svojej činnosti kontrolu aktuálnosti

jednotlivých interných riadiacich aktov. Výnimku tvorili smernice, ktorých evidenciu zastrešoval právny referát.

2. Prezretím a preštudovaním všetkých riadiacich aktov (smerníc, poriadkov, príkazov starostu, metodických pokynov a zložky strategické dokumenty) sme dospeli k záveru, že veľká väčšina týchto dokumentov je neaktuálna, odvoláva sa na neplatné legislatívne normy, postupy a za činnosti zodpovedajú útvary, ktoré v kontrolovanom období už nefigurujú v platnom „Organizačnom poriadku“ a s ním súvisiacej organizačnej štruktúre. Odporúčame preto, aby boli oslovené všetky organizačné zložky miestneho úradu s požiadavkou o preverenie aktuálnosti a opodstatnenosti existencie tých, ktorých riadiacich aktov. Zároveň odporúčame, aby tie riadiace akty, ktoré je potrebné zachovať pre fungovanie činností miestneho úradu, boli aktualizované, respektíve vytvorené nové a tie, ktorých opodstatnenosť už pominula, aby boli príkazom starostu zrušené.

K zisteným nedostatkom sme povinnej osobe (kontrolovanému subjektu) navrhli odporúčania. Povinná osoba by mala prijať také opatrenia, aby bol odstránený stav zo zistenia z vykonanej kontroly.

Povinná osoba k nedostatku č. 1 predložila 7. marca 2023 písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

Opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:

Por. č.	Opatrenie	Termín plnenia	Zodpovedný
1.	<u>K nedostatku č. 1</u> Interná riadiaca dokumentácia bude preskúmaná a o opodstatnenosti jednotlivých riadiacich aktov bude individuálne rozhodnuté (akt bude zrušený, novelizovaný, alebo v prípade potreby prijatý nový).	do 31.12.2023	podľa rozhodnutia starostu

Návrh správy bol povinnej osobe doručený 28. februára 2023. Povinná osoba prevzala Návrh správy 28.02.2023. Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom, odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného návrhu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení bola stanovená do 3. marca 2023 vrátane, pričom povinná osoba v uvedenej lehote nepodala žiadne námietky.

Správa o kontrole bola vypracovaná dňa 7. marca 2023.

Lehota na splnenie všetkých prijatých opatrení je stanovená do **31. decembra 2023** vrátane.

Po uplynutí tejto lehoty útvar miestneho kontrolóra ako oprávnená osoba požaduje predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých opatrení podľa § 20 ods. 2 písm. e) zákona o finančnej kontrole a audite.

Správa z vykonanej kontroly v plnom znení s kompletnou dokumentáciou bude v termíne zverejnenia materiálov na rokovaní miestneho zastupiteľstva poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k dispozícii k nahliadnutiu na útvare miestneho kontrolóra.