

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 4. februára 2020

Materiál číslo: 2/2020

**Správa
o kontrole vybavovania sťažností a petícií príslušnými oddeleniami za rok 2019
a kontrole splnenia príslušných opatrení**

Predkladateľ:
Stanislav Fiala
miestny kontrolór

Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia
2. Materiál

Zodpovedný:
Stanislav Fiala
miestny kontrolór

Spracovateľ:
Stanislav Fiala
miestny kontrolór

Mgr. Andrea Korenková
Ing. Jarmila Tvrdá
útvár miestneho kontrolóra

1. Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

berie na vedomie

Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií príslušnými oddeleniami za rok 2019
a kontrole splnenia príslušných opatrení

2. Materiál

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
útvár miestneho kontrolóra

Správa
o kontrole vybavovania sťažností a petícií príslušnými oddeleniami za rok 2019
a kontrole splnenia príslušných opatrení

V súlade s:

- ustanovením § 18d ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Plánom kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na obdobie od 1. júla 2019 do 31. decembra 2019, schváleným uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Petržalka č. 112 zo dňa 25. júna 2019,
- Poverením miestneho kontrolóra číslo 9/2019 zo dňa 29. novembra 2019, vykonali kontrolóri útvaru miestneho kontrolóra Ing. Jarmila Tvrdá a Mgr. Andrea Korenková kontrolu vybavovania sťažností a petícií za rok 2019 na miestnom mestskej časti úrade Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava.

Predmet kontroly:

Predmetom kontroly bol proces prijímania, evidovania, prešetrovania a oznamovania výsledkov vybavovania sťažností a petícií príslušnými zamestnancami Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Petržalka.

Cieľ kontroly:

Overiť správnosť vybavovania sťažností a petícií a súlad s príslušnými legislatívnymi predpismi, Internými riadiacimi aktmi, najmä Zásadami konania o sťažnostiach a Zásadami vybavovania petícií v podmienkach mestskej časti Bratislava – Petržalka.

Platné predpisy:

- zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
- zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
- Interný riadiaci akt Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Petržalka _Smernica o postupe pri vybavovaní sťažností (2016_01_SME+F_01_2016)
- Interný riadiaci akt Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Petržalka _Smernica o postupe pri vybavovaní petícií (2015_02_SME+F_01_2015)
- Interný riadiaci akt Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Petržalka _Organizačný poriadok miestneho úradu (2013_01_POR+P_01_2019)
- Zásady konania o sťažnostiach (zverejnené na webovom sídle)
- Zásady vybavovania petícií v podmienkach mestskej časti Bratislava – Petržalka (zverejnené na webovom sídle)
- zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Úvod:

Zahájenie kontroly bolo realizované dňa 29. novembra 2019 v priestoroch Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Petržalka za účasti pracovníkov útvaru miestneho kontrolóra, prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Petržalka a povereného pracovníka kancelárie prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Petržalka. Kontrola bola zameraná na vybavovanie sťažností a petícií za rok 2019 a kontrolu splnenia príslušných opatrení. Samotný výkon kontroly sa uskutočnil na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava. Doklady požadované ku kontrole predložil poverený pracovník dňa 6.decembra 2019.

Ku kontrole boli predložené nasledovné doklady:

- spisová dokumentácia 6 sťažností za rok 2019
- spisová dokumentácia 5 petícií za rok 2019
- centrálna evidencia sťažností za uvedené obdobie
- centrálna evidencia petícií za uvedené obdobie
- ďalšie súvisiace doklady a písomnosti

Pri výkone kontroly disponoval útvar miestneho kontrolóra s osobnými údajmi fyzických osôb, s ktorými nakladal v intenciách zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a interných bezpečnostných smerníc.

A. Vybavovanie sťažností

Za rok 2019 bolo sekretariátom prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Petržalka predložených ku kontrole 6 sťažností. Z uvedeného počtu sťažností bola jedna sťažnosť odložená z dôvodu stiahnutia sťažnosti sťažovateľmi, dve sťažnosti boli postúpené na vybavenie vecne príslušnému organizačnému útvaru Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Petržalka, oddeleniu územného konania a stavebného poriadku, na ktorom jednu sťažnosť prešetrili a druhú sťažnosť odložili. Sťažnosť súvisiacu s rozhodnutím riaditeľky MŠ úrad postúpil na Školskú inšpekciu a sťažnosť na nevyplatenie odmeny z titulu členstva vo volebnej komisii prešetrili ako neopodstatnenú. Prehľad jednotlivých prijatých sťažností je uvedený v tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1

Prehľad prijatých sťažností za rok 2019 predložených ku kontrole

p.č.	názov sťažnosti	doručené na podateľňu MČ	ev. číslo centrálna evidencia	dátum vybavenia sťažnosti	spôsob vybavenia sťažnosti
1)	Sťažnosť na pani riaditeľku materskej školy Bratislava V	21.1.2019	SŤA/2019/1	28.1.2019	sťažnosť bola odložená
2)	Sťažnosť na prietahy v konaní podľa zákona č. 9/2010 Z. z. spoločnosťou OTP Buildings, s.r.o.	11.2.2019	SŤA /2019/2	2.4.2019	list starostu Oznámenie o výsledku prešetrovania sťažnosti – neopodstatnená sťažnosť
3)	Sťažnosť na prietahy v konaní podľa zákona č. 9/2010 Z. z. spoločnosťou OTP Buildings, s.r.o.	21.3.2019	SŤA /2019/3	17.5.2019	list starostu Oznámenie o výsledku - odloženie sťažnosti
4)	Sťažnosť na rozhodnutie riaditeľky MŠ Bratislava V	3.6.2019	SŤA /2019/4	nie je zaevidovaný	postúpenie sťažnosti na Školskú inšpekciu
5)	Nevyplatenie odmeny sťažovateľke z titulu členstva v okrskovej volebnej komisii vo voľbách do EP 2019	23.7.2019	SŤA /2019/5	5.8.2019	list prednostu Oznámenie o výsledku prešetrovania sťažnosti – neopodstatnená sťažnosť
6)	Sťažnosť na vedenie základnej školy Bratislava V šikanovanie učiteľky od vedenia školy	27.11.2019	SŤA /2019/6	v riešení, plynie lehota do 26.2.2020	v riešení

**1) Sťažnosť na pani riaditeľku materskej školy
Bratislava V**

Sťažnosť na pani riaditeľku MŠ bola doručená na MČ Petržalka prostredníctvom podateľne dňa 21.1.2019. Predmetom sťažnosti je vymedzenie nevhodného správania pani riaditeľky MŠ voči jednotlivým učiteľkám tejto inštitúcie. Avšak v priebehu niekoľkých dní, zamestnankyne, ktoré sťažnosť podali, doručili na MČ Petržalka list, ktorým predmetnú sťažnosť stiahli.

zistené nedostatky	vybavenie sťažnosti
<p>1. ku kontrole bola predložená kópia sťažnosti; nedodržanie ustanovenia čl. 6 ods. 3 Smernice o postupe pri vybavovaní sťažností 2016_01_SME+F_01_2016, z ktorého vyplýva povinnosť prideliť kópiu sťažnosti na vybavenie vecne príslušnému útvaru, o čom vykoná zápis na spisovom obale a v evidencii sťažností. Originál sťažnosti ostáva v spisovom obale predmetnej sťažnosti.</p>	<p>Predmetná sťažnosť bola odložená na základe predloženej žiadosti sťažovateľov zo dňa 28.1.2019 vo veci stiahnutia pôvodnej sťažnosti. Z uvedeného dôvodu nebola sťažnosť postúpená na prešetrenie.</p>

2) Sťažnosť na prietahy v konaní podľa zákona č. 9/2010 Z.z.

Spoločnosť OTP Buildings, s.r.o. podala sťažnosť na prietahy v konaní zo strany stavebného úradu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Petržalka. Predmetná sťažnosť bola postúpená na prešetrenie oddeleniu územného konania a stavebného poriadku.

zistené nedostatky	vybavenie sťažnosti
<p>1. na spisovom obale k predmetnej sťažnosti chýbal dátum a podpis prevzatia dokumentu zamestnancom vecne príslušného útvaru, ktorému bola sťažnosť postúpená na prešetrenie. Sťažnosť je prešetrená prerokovaním zápisnice vedúcim vecne príslušného útvaru s prednostom a následne sa zápisnica odovzdá poverenému zamestnancovi, v tomto prípade zápisnica nebola súčasťou predloženej spisovej dokumentácie; predložená spisová dokumentácia vykazovala nedodržanie ustanovení čl. 6 ods. 3 a čl. 7 ods. 6 Smernice o postupe pri vybavovaní sťažností 2016_01_SME+F_01_2016, z ktorých vyplýva postup postúpenia sťažností vecne príslušným útvarom, proces prešetrenia sťažností a organizácie súvisiacej dokumentácie</p>	<p>Sťažnosť bola neopodstatnená. Táto skutočnosť bola sťažovateľovi oznámená v zákonnej lehote, listom dňa 2.4.2019.</p>

3) Sťažnosť na prietahy v konaní podľa zákona č. 9/2010 Z.z.

Spoločnosť OTP Buildings, s.r.o. podala sťažnosť na prietahy v konaní zo strany stavebného úradu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Petržalka. Predmetná sťažnosť bola postúpená na prešetrenie oddeleniu územného konania a stavebného poriadku.

zistené nedostatky	vybavenie sťažnosti
1. na spisovom obale k predmetnej sťažnosti chýbal dátum a podpis prevzatia dokumentu zamestnancom vecne príslušného útvaru, ktorému bola sťažnosť postúpená na prešetrenie. predložená spisová dokumentácia vykazovala nedodržanie ustanovení čl. 6 ods. 3 Smernice o postupe pri vybavovaní sťažností 2016_01_SME+F_01_2016, z ktorých vyplýva postup postúpenia sťažností vecne príslušným útvarom	Sťažnosť bola odložená. Táto skutočnosť bola sťažovateľovi oznámená v zákonnej lehote, listom dňa 17.5.2019.

4) Sťažnosť na rozhodnutie riaditeľky MŠ Bratislava V

Sťažnosť podali manželia, ktorí sú obyvateľmi mestskej časti Bratislava – Petržalka dňa 3.6.2019, dôvodom bolo neprijatie ich dcéry do škôlky. Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Petržalka postúpil ich sťažnosť na Školskú inšpekciu.

zistené nedostatky	vybavenie sťažnosti
1. - v dokumentácii nie je založený list, ktorým sa sťažnosť postúpila kompetentnému útvaru, s ktorým sťažnosť vecne súvisí - pokiaľ sa sťažnosť vybavovala postúpením na Školskú inšpekciu, súvisiaca dokumentácia, ktorú zasielal kompetentný útvar musí byť založená v spisovom obale príslušnej sťažnosti - v dokumentácii nie je založený list odpoveď sťažovateľovi, ktorým bol oboznámený o postúpení sťažnosti na Školskú inšpekciu; Nedodržanie ustanovenia čl. 6 ods. 2 Smernice o postupe pri vybavovaní sťažností 2016_01_SME+F_01_2016, v spise nie je evidovaný list prednostu ktorým sa sťažnosť postúpila na vybavenie vecne príslušnému orgánu a kópia tohto listu, ktorá sa zaslala sťažovateľovi.	Sťažnosť bola postúpená na Školskú inšpekciu

5) Nevyplatenie odmeny sťažovateľke z titulu členstva v okrskovej volebnej komisii vo voľbách do EP 2019

Dňa 12.7.2019 bola spísaná na miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Petržalka osobná sťažnosť na nevyplatenie odmeny členky okrskovej volebnej komisii v Eurovoľbách 2019.

zistené nedostatky	vybavenie sťažnosti
Bez zistení	Z prešetrenia sťažnosti bola vyhotovená zápisnica dňa 5.8.2019. Sťažovateľke bolo odoslané písomné oznámenie o výsledku prešetrenia prostredníctvom listu prednostu dňa 5.8.2019, v ktorom je uvedené, že žiadosť bola neopodstatnená. Lehota na vybavenie sťažností 60 pracovných dní bola dodržaná.

**6) Sťažnosť na vedenie základnej školy, Bratislava V
šikanovanie učiteľky od vedenia školy**

Sťažovateľka sa listom zo dňa 27.11.2019 sťažovala na osobné šikanovanie zo strany vedenia ZŠ. Lehota na riešenie predmetnej sťažnosti uplynie 26.2.2020, z uvedeného dôvodu sťažnosť nebola predmetom kontroly.

B. Vybavovanie petícií

V zmysle platného Organizačného poriadku miestneho úradu evidenciu a vybavovanie petícií zabezpečuje sekretariát prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Petržalka. Ku kontrole bolo predložených spolu 5 petícií, z ktorých jednej bolo vyhovené, dve boli postúpené na vybavenie vecne príslušným orgánom a jedna petícia sa v čase kontroly riešila. Piata „Petícia proti konceptu Urbanistickej štúdie – riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka“ bola poslaná na Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Petržalka na vedomie, a preto nie je uvedená v prehľade doručených petícií. Vybavuje ju Hlavné mesto SR Bratislava. Prehľad prijatých petícií je uvedený v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 2

Prehľad prijatých petícií za rok 2019 predložených ku kontrole

p.č.	názov petície	doručené na podateľňu MČ	ev. číslo centrálnej evidencia	dátum vybavenia, resp. postúpenia petície	spôsob vybavenia petície	dátum zverejnenia výsledku petície
1)	Petícia za vylúčenie voľného pohybu psov	26.4.2019	PET/2019/1	27.5.2019	List starostu Žiadosti bolo vyhovené	zverejnené v priebehu kontroly
2)	Petícia za čistejšie ovzdušie na začiatku MČ Petržalka, časť Háje II. Za zákaz drvenia dreveného odpadu na Zbernom dvore BUČINA EKO, s.r.o., Depo Bratislava, Pri Seči 1, 851 01 Bratislava	20.8.2019	PET/2019/2	1.9.2019	List prednostu Vybavenie petície - postúpenie vecne príslušnému orgánu	v prípade postúpenia sa výsledok nezverejňuje
3)	Hluk a zápach zo Slovnaftu - odovzdanie petície	27.8.2019	PET/2019/3	6.9.2019	List prednostu Vybavenie petície - postúpenie vecne príslušným orgánom	v prípade postúpenia sa výsledok nezverejňuje
4)	Petícia za riešenie situácie ohľadne prevádzok obchodných priestorov v bytovom dome na Osuského ulici 3/B,C,D	23.10.2019	PET/2019/4	v riešení	v riešení	v riešení

1) Petícia za vylúčenie voľného pohybu psov

Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Petržalka prijal dňa 26.4.2019 petíciu podpísanú 36 obyvateľmi Beňadickej ulice. Petičiari žiadali osadenie tabúl so zákazom voľného pohybu psov na trávnom poraste v blízkosti Beňadickej ulice, Cirkevnej školy Narnia a Materskej škôlky na Lietavskej ulici. Petícii bolo vyhovené.

zistené nedostatky	vybavenie petície
1. výsledok vybavenia petície nebol zverejnený v stanovenej lehote v zmysle príslušného zákona a Interného riadiaceho aktu; nedodržanie ustanovení čl. 7 ods. 1 Smernice o postupe pri vybavovaní petícií IRA_2015_02_SME+F_01_2015, povinnosť zverejniť informácie o vybavení petície na web stránke mestskej časti, nedodržanie ustanovení § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, povinnosť zverejniť výsledok vybavenia petície do 10 pracovných dní	Výsledok vybavenia petície bol oznámený petentovi v lehote do 30 pracovných dní od jej doručenia, čím bol dodržaný zákonný postup. Petentovi bolo vyhovené.

2) Petícia za čistejšie ovzdušie na začiatku MČ Petržalka, časť Háje II. Za zákaz drvenia dreveného odpadu na Zbernom dvore BUČINA EKO, s.r.o., Depo Bratislava, Pri Seči 1, 851 01 Bratislava

Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Petržalka prijal dňa 20.8.2019 petíciu podpísanú 1100 občanmi Slovenska, prevažne Bratislavčanmi. 1.9.2019 bola Petícia postúpená na Okresný úrad Bratislava, oddelenie starostlivosti o životné prostredie.

zistené nedostatky	vybavenie petície
Bez zistení	Výsledok vybavenia petície bol oznámený petentovi listom na vedomie v súvislosti s postúpením tejto petície vecne príslušnému orgánu Okresnému úradu Bratislava. Lehota na postúpenie petície vecne príslušnému orgánu do 10 pracovných dní od jej doručenia bola v uvedenom prípade dodržaná. Okresný úrad Bratislava v súvislosti s riešením petície pozvalo zainteresovaných na prerokovanie petície dňa 20.11.2019.

3) Hluk a zápach zo Slovnaftu - odovzdanie petície

Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Petržalka prijal dňa 27.8.2019 petíciu podpísanú 2033 občanmi. Petícia bola dňa 6.9.2019 postúpená na Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice, Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Ružinov, Okresný úrad Bratislava a Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

zistené nedostatky	vybavenie petície
Bez zistení	Výsledok vybavenia petície bol oznámený petentovi listom na vedomie v súvislosti s postúpením tejto petície vecne príslušným orgánom. Lehota do 10 pracovných dní na postúpenie petície vecne príslušnému orgánu od jej doručenia bola dodržaná.

4) Petícia za riešenie situácie ohľadne prevádzok obchodných priestorov v bytovom dome na Osuského ulici 3/B,C,D

Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Petržalka prijal dňa 23.10.2019 petíciu, ktorú podpísalo 13 obyvateľov Petržalky. Petícia obsahovala formálne nedostatky, preto kontaktná osoba bola požiadaná o ich odstránenie. Petícia je v riešení.

Odporúčania:

- V prípade, ak poverený zamestnanec prideľuje sťažnosť alebo petíciu na vybavenie vedúcemu vecne príslušnému útvaru, predkladá na tento účel kópiu sťažnosti alebo petície. Odporúčame tento akt vykonať prostredníctvom interného listu alebo osobným odovzdaním kópie sťažnosti alebo petície proti podpisu s dátumom prevzatia. Dátum prevzatia dokumentu uvádzať na spisovom obale.
- Odporúčame aktualizovať Interné riadiace akty súvisiace s postupom pri vybavovaní sťažností a petícií. Uvedené sa týka predovšetkým príloh, ktoré usmerňujú formu spisových obalov. Odporúčame na spisových obaloch doplniť informácie o obsahu spisu, t.j. dopisovať na spisový obal chronologicky podľa dátumov jednotlivé listiny, ktoré patria do príslušných spisov a vecne spolu súvisia.

C. Záver

Kontrolou vybavovania sťažností a petícií prijatých v roku 2019 bolo zistené, že v procese vybavovania nastali pochybenia vecného i formálneho charakteru. Pre účely kontroly bola predložená centrálna evidencia sťažností a petícií za rok 2019, v porovnaní s evidenciou z registratúrneho denníka bolo zistené, že sa v centrálnej evidencii sťažností nenachádzajú dve podania z obdobia januára roku 2019 – Sťažnosť na nedbanlivé konanie poľovníkov pri petržalskom sídlisku Slnčnice zo dňa 3.1.2019 a Sťažnosť na pristavenie veľkokapacitných kontajnerov zo dňa 3.1.2019. Zaevidovanie oboch týchto sťažností mala v naplni práce zamestnankyňa, ktorá už na úrade mestskej časti nepracuje.

Keďže ani jedna prijatá sťažnosť v roku 2019 nebola vyhodnotená ako opodstatnená, nebola zo strany prednostu, vedúcim vecne príslušných útvarov v zápisnici uložená povinnosť predloženia správ o plnení opatrení.

Preverením správnosti vybavovania sťažností a petícií boli zistené nasledovné nedodržania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných smerníc:

- 1) nedodržanie ustanovenia § 10 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, z ktorého vyplýva povinnosť viesť centrálnu evidenciu s príslušnými povinnými údajmi
(nesúladi evidencie z registratúrneho strediska a centrálnej evidencie sťažností predloženej ku kontrole)
- 2) nedodržanie ustanovenia čl. 6 ods. 2 Smernice o postupe pri vybavovaní sťažností 2016_01_SME+F_01_2016, z ktorého vyplýva povinnosť do 10 pracovných dní postúpiť sťažnosť vecne príslušnému orgánu. V spise nie je evidovaný list prednostu ktorým sa sťažnosť postúpila na vybavenie vecne príslušnému orgánu a kópia tohto listu ktorá sa zaslala sťažovateľovi
(sťažnosť č. 4, porušenie č. 1)
- 3) nedodržanie ustanovenia čl. 6 ods. 3 Smernice o postupe pri vybavovaní sťažností 2016_01_SME+F_01_2016, z ktorého vyplýva povinnosť prideliť kópiu sťažnosti na vybavenie vecne príslušnému útvaru, o čom vykoná zápis na spisovom obale a v evidencii sťažností. Originál sťažnosti ostáva v spisovom obale predmetnej sťažnosti
(sťažnosť č. 1, porušenie č. 1)
- 4) nedodržanie ustanovenia čl. 6 ods. 3 a čl. 7 ods. 6 Smernice o postupe pri vybavovaní sťažností 2016_01_SME+F_01_2016, z ktorých vyplýva postup pridelovania sťažností vecne príslušným útvarom, proces prešetrovania sťažností a organizácie súvisiacej dokumentácie
(sťažnosť č. 2, porušenie č. 1; sťažnosť č. 3, porušenie č. 1)
- 5) nedodržanie ustanovenia § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, z ktorého vyplýva povinnosť zverejniť výsledok vybavenia petície do 10 pracovných dní a
nedodržanie ustanovenia čl. 7 ods. 1 Smernice o postupe pri vybavovaní petícií IRA_2015_02_SME+F_01_2015, z ktorého vyplýva povinnosť zverejniť informácie o vybavení petície na web stránke mestskej časti
(petícia č. 1, porušenie č. 1)

Návrh správy o kontrole bol doručený prednostovi miestneho úradu dňa 14. januára 2020 a obsahoval 11 zistení. Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení bola stanovená do 22. januára 2020 vrátane. Následne sa uskutočnili dve stretnutia miestneho kontrolóra a pracovníkov útvaru miestneho kontrolóra s pracovníkom kancelárie prednostu, na ktorých boli predložené doplňujúce doklady. Tieto sa týkali centrálnej evidencie sťažností a petícií, obalov sťažností podľa smernice mestskej časti, zverejňovania petícií a iné. Na základe týchto dokladov, ako aj na základe jedného prípadu, kedy miestny kontrolór uznal vlastnú nesprávnu interpretáciu ustanovenia zákona bol počet zistení upravený na 5.

K zisteným nedostatkom, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení neboli zo strany prednostu vznesené námietky. Miestnemu kontrolórovi boli dňa 24. januára 2020 doručené opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

Prijaté opatrenia k zisteným nedostatkom:

Opatrenie č. 1 (k porušeniu č. 1)

Pravidelná kontrola centrálnej evidencie sťažností a petícií a jej porovnávanie s informáciami v registratúrnom stredisku.

T: trvale, minimálne jedenkrát za pol roka Z: poverený pracovník kancelárie prednostu

Opatrenie č. 2 (k porušeniu č. 2, 3 a 4)

Dôsledné dodržiavanie zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a Smernice o postupe pri vybavovaní sťažností 2016_01_SME+F_01_2016.

T: trvale Z: poverený pracovník kancelárie prednostu

Opatrenie č. 3 (k porušeniu č. 5)

Dôsledné dodržiavanie zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a Smernice o postupe pri vybavovaní petícií IRA_2015_02_SME+F_01_2015.

T: trvale Z: poverený pracovník kancelárie prednostu

Lehota na splnenie prijatých opatrení, v zmysle predložených opatrení, je stanovená do **31. mája 2020** vrátane.

Po uplynutí tejto lehoty oprávnený orgán požaduje predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých opatrení podľa § 20 ods. 2 písm. e) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Správa o kontrole bola vypracovaná a odovzdaná prednostovi miestneho úradu dňa 27. januára 2020.

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