

Materiál na rokovanie **komisií**
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2018

K bodu programu

SPRÁVA O VÝSLEDKoch KONTROLY

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie.
2. Dôvodová správa.
3. Materiál – Správa o výsledkoch kontroly.

Materiál prerokovaný:

Predkladá:

Ing. Peter Miko

hlavný kontrolór mesta

Zodpovední za vypracovanie:

Ing. Peter Miko

hlavný kontrolór mesta

Ing. Lenka Tomaníčková, PhD.

vedúca oddelenia kontroly

Žilina, január 2018

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2018

I. Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí zobrať na vedomie

1. Správu o výsledkoch kontroly.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

V súlade s § 18f ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór mesta predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.

Od predloženia predchádzajúcej správy bola ukončená jedna kontrola, výsledok ktorej je uvedený v tejto správe.

Správa o výsledkoch kontroly

Predložená správa obsahuje výsledok jednej ukončenej kontroly. Kontrola bola vykonaná podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2017 schválenom uznesením č. 103/2017 na 26. zasadnutí mestského zastupiteľstva konanom dňa 26.06.2017, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Výstupom z kontroly je protokol. Kompletný materiál je k dispozícii k nahliadnutiu na Útvare hlavného kontrolóra, Horný Val 24, 010 01 Žilina.

1. Protokol č. 15/2017

Povinná osoba: Mesto Žilina – Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.

Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach mesta Žilina – aktuálnosť interných predpisov s dôrazom na súlad so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, dodržiavanie ustanovení v súlade so zákonom a internými predpismi pri vybavovaní žiadostí o slobodnom prístupe k informáciám.

Kontrolované obdobie: Rok 2016, I. polrok 2017.

Kontrolu vykonal: Ing. Peter Miko.

Zhrnutie kontroly:

Kontrolný orgán preveril dodržiavanie príslušných ustanovení v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výsledkom bolo päť kontrolných zistení.

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že v 29 spisoch chýbalo rozhodnutie zápisom v spise, čo bolo v rozpore s § 18 ods. 1 zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čo bolo obsahom prvého kontrolného zistenia.

Ďalším nedostatkom zisteným kontrolou bolo, že v jednom spise neboli vylúčené osobné údaje v prílohovej časti č. 1, ktorá bola zaslaná žiadateľovi, napriek skutočnosti, že v rozhodnutí

zaslanom žiadateľovi bolo uvedené, že osobné údaje boli vylúčené, čo bolo v rozpore s § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čo bolo obsahom druhého kontrolného zistenia.

Kontrolou bolo ďalej zistené, že v jednom spise chýbalo rozhodnutie podľa § 18 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pričom boli sprístupnené informácie s obmedzením, čo bolo v rozpore s § 18 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čo bolo obsahom tretieho kontrolného zistenia. V spise bolo priložené rozhodnutie zápisom v spise, čo bolo nesprávne, pretože požadované informácie neboli sprístupnené v plnom rozsahu.

Kontrolou bolo ďalej zistené, že pri zverejňovaní objednávok v štruktúrovanej forme neboli zverejňované dva povinné údaje a to, či zverejňovaná suma je vrátane dane s pridanou hodnotou alebo bez dane z pridanej hodnoty, ako aj identifikáciu zmluvy, ktorá súvisela s danou objednávkou, čo bolo v rozpore s § 5a písm. a) bod. 3 a bod 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čo bolo obsahom štvrtého zistenia.

Kontrolou bolo ďalej zistené, že pri zverejňovaní faktúr v štruktúrovanej forme neboli zverejňované tri povinné údaje a to, či zverejňovaná suma je vrátane dane s pridanou hodnotou alebo bez dane z pridanej hodnoty, identifikáciu zmluvy, ktorá súvisela s danou faktúrou, ako aj identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisela s objednávkou, čo bolo v rozpore s § 5b písm. b) bodom 3, bodom 4 a bodom 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čo bolo obsahom piateho zistenia.