





Materiál číslo

Z2024_076

SPRÁVA

pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši

Bod rokovania:	Správa o výsledku kontroly: Kontrola dodržiavania interných predpisov		
Dátum rokovania MsZ:	06. 06. 2024	Dátum spracovania materiálu:	23. 05. 2024
Materiál obsahuje:	1. Návrh na uznesenie 2. Správa o výsledku kontroly: Kontrola dodržiavania interných predpisov		
Predkladateľ:	Mgr. Bibiana Forgáčová hlavná kontrolórka mesta	Podpis predkladateľa:	
Spracovateľ:	Mgr. Bibiana Forgáčová hlavná kontrolórka mesta	Podpis spracovateľa:	
Počet strán:	11	Počet príloh:	1

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI



NÁVRH NA UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 06. 06. 2024 číslo /2024

K bodu: **Správa o výsledku kontroly:**

Kontrola dodržiavania interných predpisov

Mestské zastupiteľstvo

I. konštatuje, že

Mestská rada prerokovala dňa 30. 05. 2024 Správu o výsledku kontroly: Kontrola dodržiavania interných predpisov, ako je uvedený v prílohe tohto uznesenia a odporúča ju MsZ zobrať na vedomie.

II. berie na vedomie

Správu o výsledku kontroly:

Kontrola dodržiavania interných predpisov

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2024



Správa o výsledku kontroly

Časť A

I. Označenie oprávnenej osoby:

Mgr. Bibiana Forgáčová, hlavná kontrolórka mesta Liptovský Mikuláš (ďalej len „kontrolný orgán“)

II. Označenie kontrolovaného subjektu:

mesto Liptovský Mikuláš – Mestský úrad, so sídlom Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 315 524 (ďalej len „kontrolovaný subjekt“)

III. Označenie kontroly podľa plánu kontrolnej činnosti:

Kontrola dodržiavania interných predpisov


Kontrola bola vykonaná na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na II. polrok 2023, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši zo dňa 08. júna 2023 číslo 57/2023.

IV. Cieľ kontroly:

Overiť, či kontrolovaný subjekt postupuje pri vedení evidencie priestupkov, jej zabezpečení v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a dodržiavaní povinností zamestnancami poverenými evidenciou týchto priestupkov podľa Smernice o centrálnej evidencii priestupkov v platnom znení.

V zmysle ustanovenia čl. 9 ods. 5 Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení bola táto správa vyhotovená v štyroch rovnopisoch.

V Liptovskom Mikuláši dňa 23. 05. 2024


Mgr. Bibiana Forgáčová
hlavná kontrolórka mesta

Príloha č. 1 k Správe o výsledku kontroly č. 6/2023 – časť A:

I. Prehľad najdôležitejších právnych predpisov súvisiacich s vykonanou kontrolou:

1. Všeobecne záväzné právne predpisy:

- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)
- zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o priestupkoch“)

2. Interný predpis mesta:

Smernica o centrálnej evidencii priestupkov č. 3/2020/INO (ďalej len „Smernica o centrálnej evidencii priestupkov“)

II. Predpisy upravujúce procesný postup výkonu kontroly:

1. Všeobecne záväzný právny predpis:

- ustanovenie § 18e zákona o obecnom zriadení
- Pravidlá kontrolnej činnosti ustanovené zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2. Interný predpis mesta:

Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš v znení Dodatku č. 1 zo dňa 21. 6. 2018, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši (ďalej len „MsZ“) uznesením zo dňa 21. júna 2018 číslo 55/2018 (ďalej len „Pravidlá kontrolnej činnosti“)

III. Účel a predmet kontroly:

V zmysle ustanovenia § 18d ods. 1 zákona o obecnom zriadení, hlavný kontrolór v rámci kontrolnej činnosti vykonáva kontrolu dodržiavania interných predpisov obce.

Účelom kontroly bolo overiť, či kontrolovaný subjekt postupuje pri vedení evidencie priestupkov, jej zabezpečení v zmysle zákona o priestupkoch a dodržiavaní povinností zamestnancami poverenými evidenciou týchto priestupkov podľa Smernice o centrálnej evidencii priestupkov.

IV. Kontrolné zistenia:

1. Interný predpis:

Právny stav:

V zmysle ustanovenia § 89a ods. 1 zákona o priestupkoch, správny orgán, ktorý je príslušný prejednať priestupok vrátane jeho prejednania v blokovom konaní, vedie evidenciu priestupkov.

Zistený stav:

Kontrolovaný subjekt má vypracovaný interný predpis, ktorým je smernica primátora mesta Liptovský Mikuláš číslo 3/2020/INO zo dňa 09. 03. 2020, Smernica o centrálnej evidencii priestupkov.

Smernica o centrálnej evidencii priestupkov je členená do piatich článkov:

- prvý článok upravuje všeobecné ustanovenie týkajúce sa účelu smernice,
- druhý článok upravuje vedenie centrálnej evidencie priestupkov a povinnosti zamestnancov zodpovedných za jej vedenie,
- tretí článok upravuje podmienky poskytovania údajov z evidencie priestupkov,
- štvrtý článok upravuje ústrednú evidenciu priestupkov a
- piaty článok upravuje záverečné ustanovenia.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že aj napriek tomu, že od nadobudnutia účinnosti aktuálne platnej Smernice o centrálnej evidencii priestupkov bol zákon o priestupkoch novelizovaný sedemkrát, v súvislosti s ustanoveniami týkajúcimi sa evidencie priestupkov nenastali žiadne zmeny a preto **je možné konštatovať, že Smernica o centrálnej evidencii priestupkov je v súlade so zákonom o priestupkoch.**

Kontrolné odporúčanie:

Pri najbližšej aktualizácii Smernice o centrálnej evidencii priestupkov zvážiť pomenovanie „centrálnej evidencie priestupkov“ s ohľadom na to, že zákon o priestupkoch v ustanovení § 89a ods. 1 pojednáva o „evidencii priestupkov“ (rozumie sa ňou napríklad evidencia vedená kontrolovaným subjektom) a „ústrednej evidencii priestupkov“ (evidencia vedená ústredným orgánom štátnej správy) tak, aby synonymné pomenovania „centrálnej“ a „ústrednej“ nevytvárali domnienku, že sa jedná o rovnakú evidenciu.

S ohľadom na skutočnosť, že kontrola je súbežne vykonávaná u dvoch kontrolovaných subjektov bude toto kontrolné odporúčanie uvedené len v tejto časti kontroly s ohľadom na to, že zodpovednosť za vypracovanie interného predpisu má tento konkrétny kontrolovaný subjekt.

2. Evidencia priestupkov:

Právny stav:

V zmysle ustanovenia § 89a ods. 2 zákona o priestupkoch sa evidencia priestupkov vedie na účely trestného konania, civilného procesu alebo správneho konania, osvedčovania bezúhonnosti a spoľahlivosti fyzickej osoby.

Evidencia priestupkov v zmysle ustanovenia § 89a ods. 3 zákona o priestupkoch obsahuje údaje o priestupku a jeho páchatelovi, a to najmä:

- titul, meno a priezvisko,
- rodné číslo alebo dátum narodenia, ak páchatel nemá rodné číslo,
- adresu pobytu,
- štátnu príslušnosť,
- údaj o doklade totožnosti,
- miesto, dátum a čas spáchania priestupku,

- označenie priestupku vrátane príslušného ustanovenia zákona, stručný popis skutku a následok jeho spáchania,
- spôsob vybavenia veci,
- uložení sankciu a ochranné opatrenie,
- označenie a sídlo správneho orgánu, ktorý priestupok prejednal,
- dátum prejednanie priestupku v blokovom konaní alebo dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
- evidenčné číslo pokutového bloku alebo bloku na pokutu nezaplatenú na mieste, alebo registratúrnu značku právoplatného rozhodnutia.

V zmysle ustanovenia § 89a ods. 10 zákona o priestupkoch je evidencia priestupkov neverejná.

Údaje z evidencie priestupkov sa v zmysle ustanovenia § 89a ods. 4 poskytujú iba osobe uvedenej v evidencii, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom oprávneným objasňovať priestupky a správnym orgánom oprávneným prejednávať priestupky aj podľa osobitného zákona, iným orgánom, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon, súdom, justičným a správnym orgánom iných štátov, pričom v zmysle ustanovenia ods. 9 predmetného ustanovenia zákona o priestupkoch sa na poskytovanie údajov z evidencie priestupkov nevzťahujú ustanovenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V zmysle ustanovenia čl. II ods. 2 Smernice o centrálnej evidencii priestupkov, evidenciu priestupkov kontrolovaného subjektu vedie zamestnanec poverený vedúcim príslušného organizačného útvaru a ďalší poverený zamestnanec, ak o tom rozhodne zamestnávateľ,

Zistený stav:

Kontrolovaný subjekt zabezpečuje vedenie evidencie priestupkov prostredníctvom informačného systému samosprávy CORA GEO ISS, modulu priestupky/správne delikty, pričom je možné konštatovať, že obsahové náležitosti evidencie priestupkov sú v súlade s ustanovením § 89a ods. 2 zákona o priestupkoch. Zároveň v súvislosti s centrálnou evidenciou priestupkov, kontrolovaný subjekt prostredníctvom informačného systému samosprávy CORA GEO ISS, modulu priestupky/správne delikty zabezpečuje aj odosielanie údajov o jednotlivých priestupkoch z evidencie priestupkov do ústrednej evidencie priestupkov.

Pre účely kontroly bola od kontrolovaného subjektu vyžiadaná spisová dokumentácia k náhodne vybraným priestupkom za účelom kontroly správnosti a úplnosti údajov vedených v evidencii priestupkov. Kontrolované boli nasledovné priestupky:

Príslušný organizačný útvar:	Priestupky páchatel'ov:
Odbor právny, oddelenie právnych služieb:	K. K, E. M, M. M, P. M.
Odbor dopravy, životného prostredia a výstavby, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva:	B., s.r.o., K. Z. (a súvisiaci spis na odbore právnom)

Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry, oddelenie škôl a školských zariadení:

L. Č., S. G., F. B., M. M.

V zmysle vyššie uvedeného je možné konštatovať, že všetky náhodne vybrané priestupky boli zaevidované v evidencií priestupkov v rozsahu podľa ustanovenia § 89a ods. 2 zákona o priestupkoch, pričom porovnaním údajov zo spisového materiálu a evidencie priestupkov je možné konštatovať ich úplnosť a pravdivosť.

Záver:

Kontrolou neboli zistené nedostatky, na základe čoho bola vyhotovená Správa o výsledku kontroly v súlade s ustanovením čl. 8 bod. 5 Pravidiel kontrolnej činnosti.

V rámci kontroly bolo vydané 1 kontrolné odporúčanie uvedené v bode IV. podbod 1. tejto prílohy k Správe o výsledku kontroly, pričom sa nejedná o porušenie zákona ani interného predpisu, a má len odporúčací charakter.



Správa o výsledku kontroly

Časť B

V. Označenie oprávnenej osoby:

Mgr. Bibiana Forgáčová, hlavná kontrolórka mesta Liptovský Mikuláš (ďalej len „kontrolný orgán“)

VI. Označenie kontrolovaného subjektu:

mesto Liptovský Mikuláš – Mestská polícia, so sídlom Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 315 524 (ďalej len „kontrolovaný subjekt“)

VII. Označenie kontroly podľa plánu kontrolnej činnosti:

Kontrola dodržiavania interných predpisov

Kontrola dodržiavania interných predpisov je v súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na II. polrok 2023, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši zo dňa 08. júna 2023 číslo 57/2023, pričom plánovaným kontrolovaným subjektom bolo mesto Liptovský Mikuláš – Mestský úrad, avšak kontrolný orgán sa z vlastného podnetu na základe poznatkov získaných pri výkone činnosti s ohľadom na povahu kontrolovaného interného predpisu rozhodol kontrolu rozšíriť o kontrolovaný subjekt.

VIII. Cieľ kontroly:

Overiť, či kontrolovaný subjekt postupuje pri vedení evidencie priestupkov, jej zabezpečení v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a dodržiavaní povinností zamestnancami poverenými evidenciou týchto priestupkov podľa Smernice o centrálnej evidencii priestupkov v platnom znení.

V zmysle ustanovenia čl. 9 ods. 5 Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení bola táto správa vyhotovená v troch rovnopisoch.

V Liptovskom Mikuláši dňa 23. 05. 2024


Mgr. Bibiana Forgáčová
hlavná kontrolórka mesta

Príloha č. 1 k Správe o výsledku kontroly č. 6/2023 – časť B:

V. Prehľad najdôležitejších právnych predpisov súvisiacich s vykonanou kontrolou:

3. Všeobecne záväzné právne predpisy:

- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)
- zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o priestupkoch“)

4. Interný predpis mesta:

Smernica o centrálnej evidencii priestupkov č. 3/2020/INO (ďalej len „Smernica o centrálnej evidencii priestupkov“)

VI. Predpisy upravujúce procesný postup výkonu kontroly:

3. Všeobecne záväzný právny predpis:

- ustanovenie § 18e zákona o obecnom zriadení
- Pravidlá kontrolnej činnosti ustanovené zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

4. Interný predpis mesta:

Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš v znení Dodatku č. 1 zo dňa 21. 6. 2018, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši (ďalej len „MsZ“) uznesením zo dňa 21. júna 2018 číslo 55/2018 (ďalej len „Pravidlá kontrolnej činnosti“)

VII. Účel a predmet kontroly:

V zmysle ustanovenia § 18d ods. 1 zákona o obecnom zriadení, hlavný kontrolór v rámci kontrolnej činnosti vykonáva kontrolu dodržiavania interných predpisov obce.

Účelom kontroly bolo overiť, či kontrolovaný subjekt postupuje pri vedení evidencie priestupkov, jej zabezpečení v zmysle zákona o priestupkoch a dodržiavaní povinností zamestnancami poverenými evidenciou týchto priestupkov podľa Smernice o centrálnej evidencii priestupkov.

VIII. Kontrolné zistenia:

3. Interný predpis:

Právny stav:

V zmysle ustanovenia § 89a ods. 1 zákona o priestupkoch, správny orgán, ktorý je príslušný prejednať priestupok vrátane jeho prejednaní v blokovom konaní, vedie evidenciu priestupkov.

Zistený stav:

Kontrolovaný subjekt pri evidencií priestupkov postupuje podľa interného predpisu, ktorým je smernica primátora mesta Liptovský Mikuláš číslo 3/2020/INO zo dňa 09. 03. 2020, Smernica o centrálnej evidencií priestupkov.

Smernica o centrálnej evidencií priestupkov upravuje postup pri evidencií všetkých priestupkov, ktorých prejednanie a rozhodovanie o nich má v kompetencií mesto Liptovský Mikuláš.

Súlad Smernice o centrálnej evidencií priestupkov so zákonom o priestupkoch je predmetom časti A predmetnej kontroly.

4. Evidencia priestupkov:**Právny stav:**

V zmysle ustanovenia § 89a ods. 2 zákona o priestupkoch sa evidencia priestupkov vedie na účely trestného konania, civilného procesu alebo správneho konania, osvedčovania bezúhonnosti a spoľahlivosti fyzickej osoby.

Evidencia priestupkov v zmysle ustanovenia § 89a ods. 3 zákona o priestupkoch obsahuje údaje o priestupku a jeho páchatelovi, a to najmä:

- titul, meno a priezvisko,
- rodné číslo alebo dátum narodenia, ak páchatel nemá rodné číslo,
- adresu pobytu,
- štátnu príslušnosť,
- údaj o doklade totožnosti,
- miesto, dátum a čas spáchania priestupku,
- označenie priestupku vrátane príslušného ustanovenia zákona, stručný popis skutku a následok jeho spáchania,
- spôsob vybavenia veci,
- uloženú sankciu a ochranné opatrenie,
- označenie a sídlo správneho orgánu, ktorý priestupok prejednal,
- dátum prejednania priestupku v blokovom konaní alebo dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
- evidenčné číslo pokutového bloku alebo bloku na pokutu nezaplatenú na mieste, alebo registratúrnu značku právoplatného rozhodnutia.

V zmysle ustanovenia § 89a ods. 10 zákona o priestupkoch je evidencia priestupkov neverejná.

Údaje z evidencie priestupkov sa v zmysle ustanovenia § 89a ods. 4 poskytujú iba osobe uvedenej v evidencií, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom oprávneným objasňovať priestupky a správnym orgánom oprávneným prejednávať priestupky aj podľa osobitného zákona, iným orgánom, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon, súdom, justičným a správnym orgánom iných štátov, pričom v zmysle ustanovenia ods. 9 predmetného ustanovenia zákona o priestupkoch sa na poskytovanie údajov z evidencie priestupkov nevzťahujú ustanovenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V zmysle ustanovenia čl. II ods. 2 Smernice o centrálnej evidencii priestupkov, evidenciu priestupkov kontrolovaného subjektu vedie zamestnanec poverený vedúcim príslušného organizačného útvaru a ďalší poverený zamestnanec, ak o tom rozhodne zamestnávateľ,

Zistený stav:

Kontrolovaný subjekt zabezpečuje vedenie evidencie priestupkov prostredníctvom informačného systému samosprávy CORA GEO ISS, modulu priestupky/správne delikty, pričom je možné konštatovať, že obsahové náležitosti evidencie priestupkov sú v súlade s ustanovením § 89a ods. 2 zákona o priestupkoch. Zároveň v súvislosti s centrálnou evidenciou priestupkov, kontrolovaný subjekt prostredníctvom informačného systému samosprávy CORA GEO ISS, modulu priestupky/správne delikty zabezpečuje aj odosielanie údajov o jednotlivých priestupkoch z evidencie priestupkov do ústrednej evidencie priestupkov.

Pre účely kontroly bola od kontrolovaného subjektu vyžiadaná spisová dokumentácia k náhodne vybraným priestupkom za účelom kontroly správnosti a úplnosti údajov vedených v evidencii priestupkov. Jedná sa len o priestupky, ktoré neboli prejednané v blokovom konaní.

Kontrolované boli nasledovné priestupky:

Druh priestupku:	Priestupky páchatel'ov:
Priestupky proti verejnému poriadku	neznámy páchatel'
Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky	P. D., J. V., O. H., M. V.
Držianie psov	neznámy páchatel', B. R.
Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu	K. L.
Proti majetku	Z. M., neznámy páchatel'

V zmysle vyššie uvedeného je možné konštatovať, že všetky náhodne vybrané priestupky boli zaevidované v evidencii priestupkov v rozsahu podľa ustanovenia § 89a ods. 2 zákona o priestupkoch, pričom porovnaním údajov zo spisového materiálu a evidencie priestupkov je možné konštatovať ich úplnosť a pravdivosť.

Záver:

Kontrolou neboli zistené nedostatky, na základe čoho bola vyhotovená Správa o výsledku kontroly v súlade s ustanovením čl. 8 bod. 5 Pravidiel kontrolnej činnosti.