

## SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA Z KONTROLY AKTUÁLNOSTI VNÚTORNÝCH PREDPISOV A SMERNÍC NA MESTSKOM ÚRADE

S – 8/2021 k č. j. 8/1/2021 – HK

V čase od 15.06.2021 do 17.08.2021 som v súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Strážske na 1. polrok 2021 schváleným uznesením Mestského zastupiteľstva v Strážskom č. 255/2020 zo dňa 10.12.2020 a v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov **vykonal kontrolu aktuálnosti vnútorných predpisov a smerníc na MsÚ.**

**Účelom kontroly** bolo preveriť súlad obsahu platných vnútorných predpisov(VP) a smerníc s platnou legislatívou, resp. s reálnym stavom.

### Kontrolou bolo zistené:

►Kontrola bolo podrobených **29** dokumentov zo Zoznamu vnútorných predpisov a smerníc Mesta Strážske, ktorý je zverejnený na webovom sídle mesta v sekcii Mesto a jeho správa. Od poslednej tematickej kontroly v r. 2017 bolo 7 dokumentov aktualizovaných, 7 bolo zrušených a nahradených novými predpismi a 1 smernica do zoznamu pribudla.

►Z uvedeného počtu predpisov a smerníc je **25** aktuálnych bez potreby úpravy a **4 je potrebné aktualizovať**. V troch prípadoch **odporúčam** vydať nový VP, resp. smernicu, v jednom prípade **doplniť** avizované prílohy.

#### ●VP 5/2005 Organizačný poriadok MsÚ v Strážskom

-v texte dodatku č. 2 je uvedených viac ako 10 neplatných právnych noriem

-VP má 3 dodatky, pričom dodatok č. 2 má 20 strán a 2 prílohy, dodatok č. 3 mení časť dodatku č. 2; tieto skutočnosti značne sťažujú orientáciu v textovej časti dokumentu;

- **odporúčam primátorovi mesta vydať nový organizačný poriadok**

#### ●VP 6/2005 Zásady na obeh účtovných dokladov, na vykonávanie dispozícií s finančnými....

-v materiáli je pokladničný limit stanovený na **665 €**; v skutočnosti sa však „pracuje“ s limitom **2 000 €**, ktorý bol stanovený v Zásadách vykonávania základnej finančnej kontroly....; tieto „Zásady“ však boli v marci 2021 zrušené; z tohto dôvodu je potrebné urýchlene **odstrániť túto disproporciu a aktualizovať tento VP**

#### ●VP 7/2005 Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Strážske

-v časti Verejné obstarávanie, §59, je uvedený zákon o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z.; tento zákon bol zrušený a nahradený zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní;

-VP má 5 dodatkov, po 2.dodatku bolo spracované „Úplné znenie VP“

-vzhľadom na vysoký počet dodatkov **odporúčam vydať nové Zásady hospodárenia s majetkom mesta**

#### ●VP 2/2010 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Strážskom

-**je potrebné zosúladiť** text v § 4 ods. 1 a 2 so znením ustanovenia § 12 ods. 4 a 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení(zverejnenie programu a hlasovanie o programe rokovania)

● Vnútorný predpis č. 3/2010 Odmeňovanie osôb vykonávajúcich opatrovateľskú službu  
-VP má 1 dodatok z r. 2019, ktorý po formálnej stránke vyznieva ako samostatný predpis, nič nemení, ani nedopĺňa vo VP č. 3/2010, ale určuje; spolu so základným predpisom pôsobí zmätočne, preto **odporúčam vydať k danej problematike nový jednoznačný vnútorný predpis**

● Komisie Mestského zastupiteľstva

-v II. časti materiálu vrátane Prílohy č. 1 je vo viacerých prípadoch odvolávka na už neplatný zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov; predpis je **potrebné aktualizovať**

● Smernica 1/16, ktorá upravuje pravidlá a podmienky používania informačného systému-kamerový monitorovací systém Mesta Strážske

-táto Smernica bola vydaná v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane OÚ(v texte figuruje odkaz na tento zákon celkom 10x), ktorý bol zrušený a nahradený zákonom č. 18/2018 Z. z.

-zmenil sa okruh oprávnených osôb a tiež počet a umiestnenie kamier

-Smernicu vydal a za prevádzkovateľa inf. systému(mesto) tiež schválil náčelník MsP

-z vyššie uvedených dôvodov je potrebné Smernicu **aktualizovať, ideálne však zrušiť a v súlade s platnou legislatívou vydať novú**

● Smernica č. 1/2021 Finančné riadenie a finančná kontrola

K materiálu je potrebné **doplniť** prílohy č. 1-5.

Vzhľadom na potrebu aktualizácie viacerých predpisov, resp. smerníc bol z kontroly vypracovaný najprv **návrh správy o výsledku kontroly** s uvedením lehôt na možnosť vyjadrenia sa ku kontrolným zisteniam a na zaslanie zoznamu opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

Následne bola vypracovaná **správa o výsledku kontroly**, ktorej súčasťou bol aj návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov s termínmi ich plnenia.

V Strážskom, 19.08.2021

Ing. Miloš Marko, hlavný kontrolór



