

# **S P R Á V A**

## **o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2009**

### **SPRÁVU PREDKLADÁ:**

**v zmysle § 19e ods. 1) písmeno d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov Hlavný kontrolór Trenčianskeho samosprávneho kraja, Hviezdoslavova 1, Trenčín.**

Správa o vybavovaní petícií a sťažností v podmienkach činnosti TSK za obdobie január - jún 2009 bola vypracovaná v súlade s Čl. 5 ods. 2. Zásad postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy Trenčianskeho samosprávneho kraja a ustanovením § 10 ods. 4) zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.

Útvár hlavného kontrolóra TSK vykonal, na základe Plánu činnosti ÚHK TSK na obdobie júl – december roku 2009 schváleného uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 722/2009 zo dňa 24. 6. 2009, kontrolu zameranú na dodržiavanie zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach a zákona č. 242/1998 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve na Úrade TSK za obdobie od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009.

#### **1. Kontrola vnútorných smerníc a ich súlad s vyššími právnymi normami:**

Organizácia ku kontrole predložila vnútornú smernicu „Zásady postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb a právnických osôb a postup pri vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy TSK (úplné znenie), ktoré upravujú postup zamestnancov Úradu TSK pri aplikácii zákona č. 152/1998 Z. z. a zákona č. 85/1990 Zb. v podmienkach Úradu TSK. Zásady boli schválené na riadnom zasadnutí Zastupiteľstva TSK prijatým uznesením č. 159/2003 a nadobudli platnosť a účinnosť dňom 27. 8. 2003. Dodatok č. 1 k Zásadám bol schválený Zastupiteľstvom TSK uznesením č. 262/2004 a nadobudol účinnosť dňom 23. 6. 2004.

#### **2. Kontrola prijímania, evidovania, vybavovania sťažností:**

Organizácia predložila ku kontrole Evidenciu sťažností TSK č. 1/2003/Reg, ktorá obsahuje 203 očíslovaných strán. Prvý zápis v kontrolovanom období prvého polroku

r. 2009 v evidencii je z o dňa 15. 1. 2009 a to sťažnosť č. ST/1/2009. Posledný zápis kontrolovaného obdobia r. 2009 je vykonaný 11. 3. 2009 a to sťažnosť č. ST/8/2009.

V kontrolovanom období k 30. 6. 2009 bolo na Úrade TSK zaevidovaných 8 sťažností. Z uvedeného počtu sťažností Odbor sociálnej pomoci šetril 1 sťažnosť, Odbor zdravotníctva a humánnej farmácie TSK šetril 1 sťažnosť, Odbor školstva šetril 1 sťažnosť a Útvar riaditeľa úradu šetril 3 sťažnosti. Útvar hlavného kontrolóra šetril 2 sťažností.

Sťažnosť č. ST/4/2009, ktorá bola zaevidovaná na oddelení právnom a správy majetku ako anonymné podanie po vyhodnotení obsahu na Útvare hlavného kontrolóra bola posúdená ako podanie, ktoré neobsahuje konkrétne údaje, ktoré by nasvedčovali, že bol porušený právny predpis. Z tohto dôvodu sa v zmysle § 8 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach takéto podanie nevybavuje. Okruhy problémov popísané v anonymnom podaní budú využité pri následnej finančnej kontrole.

Z uvedeného dôvodu sa v tabuľkách prehľadu anonymné podanie nevykazuje a skutočný počet sťažností je 7.

**Prehľad o prešetrených a postúpených sťažnostiach odbormi Úradu TSK a Útvárom hlavného kontrolóra TSK v období od 1. 1. do 30. 06. 2009:**

| Odborný útvar (odbor) | Počet podaní | Z toho anonym | Opodstatnené/ Čiastočne opodstatnené | Neopodstatnené | Z toho opakované | V štádiu riešenia v lehote | Postúpené na vybavenie |
|-----------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------|------------------------|
| Sociálnej pomoci      | 1            |               | 0/1                                  |                |                  |                            |                        |
| ÚHK TSK               | 1            |               | 0/1                                  |                |                  |                            |                        |
| Zdravotníctva a HF    | 1            |               |                                      | 1              |                  |                            |                        |
| Školstva              | 1            |               |                                      | 1              |                  |                            |                        |
| Iné                   | 3            |               |                                      |                |                  |                            | 3                      |
| Spolu                 | 7            | 0             | 0/2                                  | 2              | 0                | 0                          | 3                      |

Čiastočne opodstatnené boli sťažnosť č. ST/3/2009, ktorá po vyhodnotení jej obsahu sa skladala z 3 samostatných bodov pričom 2 body boli neopodstatnené a sťažnosť ST/1/2009, ktorá po vyhodnotení jej obsahu sa skladala zo 7 samostatných bodov pričom 5 bodov bolo neopodstatnených.

Kontrolou bolo zistené, že sťažnosti ST/21/2008 a ST/22/2008 zaevidované ešte v r. 2008, ktoré sa štatisticky v tejto správe nevykazujú, boli vybavené v januári a februári r. 2009 ako čiastočne opodstatnené. Sťažnosť ST/21/2008 pozostávajúca z piatich bodov bola opodstatnená v jednom bode a sťažnosť ST/22/2008 pozostávajúca z 19 bodov bola opodstatnená v troch bodoch.

### Dodržiavanie lehôt v zmysle § 13:

| Odborný<br>útvár<br>(odbor) | Do<br>30 dní | Do<br>60 dní | Do<br>90 dní | Nad<br>90 dní | Riešené<br>v lehote | Spolu |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|-------|
| Sociálnej pomoci            | 1            | 0            | 0            | 0             | 0                   | 1     |
| ÚHK TSK                     | 1            | 0            | 0            | 0             | 0                   | 1     |
| Zdravotníctva a HF          | 1            | 0            | 0            | 0             | 0                   | 1     |
| Školstva                    | 1            | 0            | 0            | 0             | 0                   | 1     |
| Iné                         | 3            | 0            | 0            | 0             | 0                   | 3     |
| Spolu                       | 7            | 0            | 0            | 0             | 0                   | 7     |

Všetky sťažnosti boli vybavené v zákonnej lehote.

### 3. Kontrola prijímania, evidovania, vybavovania petícií:

Organizácia predložila ku kontrole Evidenciu petícií vedenú od 12. 8. 2003, ktorá obsahuje 16 očíslovaných listov. V kontrolovanom období nebola zaznamenaná žiadna petícia.

### 4. Kontrola plnenia prijatých opatrení na nápravu

Pri kontrole prijímania a vybavovania sťažností a petícií u dvoch čiastočne opodstatnených sťažností boli zistené nedostatky odstránené.

### 5. Záver

Správa bola vypracovaná na základe podkladov z kontroly vybavovania sťažností a petícií vykonanej na Úrade TSK v dňoch 7. – 8. 7. 2009. Pri kontrole zameranej na prijímanie, evidenciu, prešetrovanie, vybavovanie sťažností a plnenia prijatých opatrení na nápravu podľa zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach a na vykonanie kontroly zameranej na prijímanie, evidenciu a vybavovanie petícií podľa zákona č. 242/1998 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve neboli zistené nedostatky a preto sa z kontroly spísal Záznam.

V Trenčíne dňa 10. 7. 2009

Ing. Richard HORVÁTH  
Hlavný kontrolór TSK