Obec Beňadovo, Beňadovo č.66. 029 63 – Hlavný kontrolór obce

Správa o výsledku kontroly č. 3/2022

Na základe § 18d ods. (1) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s návrhom plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022 predkladám obecnému zastupiteľstvu obce Beňadovo nasledujúcu správu č. 3/2022.

V mesiaci máj a jún 2022 bola vykonaná v kancelárii obecného úradu Beňadovo **kontrola vybavovania agendy prijatej a odoslanej pošty za obdobie január – jún 2022** na základe náhodného výberu registratúrnych záznamov, s prihliadnutím aj na predchádzajúce obdobie.
Táto kontrola bola vykonaná v súlade so zverejneným návrhom plánu kontrolnej činnosti za 1.polrok 2022 zo dňa 30.11.2021.

Východiska kontroly:

- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
- Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z.z. o administratívnej bezpečnosti
- Vnútorný predpis č. 1/2016 obce Beňadovo o registratúrnom poriadku,
- Dodatok č.1 k Vnútornému predpisu č. 1/2016 o registratúrnom poriadku.

Cieľom kontroly bolo overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia, ako aj overiť, ako sú v kontrolovanom subjekte dodržiavané ustanovenia zákona NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Touto kontrolou som sledovala či si pôvodca registratúry plní zákonom stanovené povinnosti, či má obec Beňadovo vypracovaný registratúrny poriadok a registratúrny plán , či obec vo svojej činnosti dodržiava a uplatňuje jeho jednotlivé ustanovenia. Taktiež som svoju kontrolu zamerala na preverenie registratúry z pohľadu evidovaných záznamov, ktoré vznikli z jeho činnosti a došlé záznamy, či sa s registratúrnymi záznamami a spismi nakladá zákonným spôsobom.

Správa registratúry v podmienkach Obce Beňadovo je vykonávaná na základe registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu Obce, vydaného ako VNÚTORNÝ PREDPIS č.1/2016 Obce Beňadovo z 01.07.2016. Dňa 1. marca 2019 nadobudla účinnosť Vyhláška č.49/2019 Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu. Novela Vyhlášky MV SR č. 410/2015 Z.

z. o podrobnostiach správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu, podľa ktorej bolo treba do 1. 6.2019 upraviť registratúrne poriadky s ustanoveniami predmetnej vyhlášky. Do praxe sa museli zaviesť nové pravidlá manipulácie s elektronickými podaniami, ich spracúvaní, ukladaní kombinovaných spisov, využívaní plnej funkcionality IS na správu registratúry, ako aj modulu elektronického úradného doručovania.

Obec si túto povinnosť splnila prijatým Dodatku č. 1/2019 k vnútornému predpisu 1/2016 Obce Beňadovo z 01.06.2016 o registratúrnom poriadku . Tento dodatok nadobudol účinnosť 01.07.2019, číslo spisu: S2019/00151. V čl. 3-10 je opísané prijímanie elektronických a neelektronických zásielok, ich triedenie, otváranie, evidovanie, tvorba spisov, ich vybavovanie a vyraďovanie tak, ako ukladá zákon. Obecný úrad Beňadovo vedie evidenciu záznamov (doručených, z vlastnej činnosti) a spisov prostredníctvom elektronického systému správy registratúry s produktovým označením – IS DCOM.

Na obecnom úrade je jedna podateľňa. Správu registratúry spravidla zabezpečuje administratívna pracovníčka obecného úradu, ktorá je poverená vedením registratúrneho denníka, registratúrneho strediska a za svoju činnosť zodpovedá starostovi obce. Obecný úrad spravuje registratúru, ochranu údajov elektronického systému správy registratúry tak, aby nedošlo k poškodeniu, nežiaducou zmenou alebo neoprávneným použitím. Podateľňa zabezpečuje evidovanie záznamov pre všetky oddelenia obecného úradu, ako napr. stavebné oddelenie, ekonomické oddelenie, oddelenie pre školu, oddelenie REGOB a pod.

Ku kontrole mi bol odovzdaný Registratúrny denník za obdobie od 01.01.2022-30.06.2022, vytlačený na 11 stranách. K 30.06.2022 obsahuje denník 422 reg. záznamov, zaradené do 171 spisov. Na základe vykonanej kontroly možno konštatovať, že počas kontrolovaného obdobia boli v registratúrnom denníku zaevidované záznamy doručené obecnému úradu, ale aj záznamy z vlastnej činnosti, a to v poradí v akom boli doručené, prípadne vytvorené, pričom im bolo automaticky pridelené evidenčné číslo záznamu. Pre každý kalendárny rok sa vedie samostatný registratúrny denník. V sledovanom období ešte nie sú všetky spisy zaznamenané ako vybavené. Ukončené spisy v kontrolovanom období sú zaznamenané ako vybavené s dátumom a spôsobom vybavenia.

Uzatvorené spisy sa po uplynutí jedného roku úschovy v príručnej registratúre odovzdávajú do registratúrneho strediska s dvomi výtlačkami zoznamu odovzdávaných spisov. Kontrolou bolo zistené, že uzatvorené spisy sa odovzdávajú do registratúrneho strediska s prílohami.

Vyraďovanie spisov

Predmetom vyraďovania sú všetky spisy, ktoré nie sú potrebné na ďalšiu činnosť úradu, a ktorým uplynuli ich lehoty uloženia. Návrh na vyradenie spisov a špeciálnych druhov registratúrnych záznamov, ktorým uplynuli lehoty uloženia, predkladá obecný úrad archívnemu orgánu minimálne raz za päť rokov. Posledná archivácia prebehla v roku 2020, kedy Obec Beňadovo, pod značkou OCU/S2020/00228 zo dňa 09.09.2020 zaslala štátnemu archívu v Žiline návrh na vyradenie registratúrnych záznamov (spisy a záznamy so znakom

hodnoty A z rokov 1991-2010, 2012-2014 a záznamy bez znaku A za roky 1992-2012, 2014,2016), na základe ktorých Štátny archív Žilina vydal rozhodnutie.

Používanie pečiatok

Právna úprava používania pečiatok na mestskom úrade je zhrnutá v čl. 11 registratúrneho poriadku. Sekretariát vedie centrálnu evidenciu úradných pečiatok v dokumente označenom „Evidencia úradných pečiatok Obce Beňadovo".

Záver

Vykonanou kontrolou bolo preverené dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov v podmienkach Obecného úradu Beňadovo v celom procese zabezpečovania správy registratúry a archívu. Kontrolou **neboli zistené nedostatky a porušenie právnych predpisov.**

S výsledkom kontroly bol kontrolovaný subjekt oboznámený.

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o vykonanej kontrole č. 3/2022.

Predkladá: Ing. Monika Motýlová, hlavná kontrolórka obce Beňadovo

V Beňadove dňa 22.07.2022