

SPRÁVA Z KONTROLY

č. 8/2023

č. j. HK-9731-1323/2024-GJ

Hlavný kontrolór Mesta Ružomberok – Ing. Dušan Mataj

Zamestnanec útvaru hlavného kontrolóra - Jana Gazdíková poverenie č. 8/2023

Prizvané osoby: –

Kontrolovaný subjekt: oddelenia MsÚ v Ružomberku,

Cieľ kontroly: Dodržiavanie všeobecných právnych predpisov a systémová podpora pri správe elektronických úradných dokumentov

Kontrolované obdobie: rok 2023

Miesto a čas vykonania kontroly: MsÚ, 18.9.2023 – 30.11.2023

Predmet kontroly: Kontrola bola zameraná na správu elektronických úradných dokumentov (rozhodnutí) mestom Ružomberok. Vyhodnotené boli procesy správy elektronických úradných dokumentov - od podania, cez vyhotovenie rozhodnutia, jeho autorizáciu, doručenie a to v rámci vlastných aj prenesených kompetencií samosprávy.

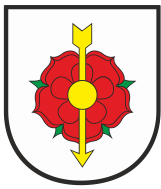
Legislatívna úprava - prehľad najdôležitejších predpisov vzťahujúcich sa na predmet kontroly:

1. Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
2. Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
4. Vyhláška č.85/2018 Z. z. vyhláška o spôsobe vyhotovenia listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Oprávnená osoba listom č. HK-9731-2/2023-GJ zo dňa 18.09.2023 oznámila kontrolovanému začatie výkonu kontroly. V oznámení o začatí kontroly bol kontrolovaný požiadaný o predloženie komplexnej spisovej originálnej dokumentácie v elektronickom vyhotovení.

Oprávnená osoba dňa 21.09.2023 požiadala o povolenie prístupu k záznamom v systéme DISS jednotlivých oddelení MsÚ v rozsahu zodpovedajúcom uvedenej kontrole listom č. HK-9731-3/2023-GJ zo dňa 21.09.2023.

Kontrola bola vykonaná v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa základných pravidiel finančnej kontroly § 20 až



§ 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a plánu kontrol na II. polrok 2023 schváleného Mestským zastupiteľstvom v Ružomberku dňa 28.06.2023 uznesením č. 92/2023.

Kontrola bola vykonaná na základe predložených dokladov:

- Žiadosť o povolenie prístupu k záznamom v systéme DISS jednotlivých oddelení MsÚ zo dňa 21.9.2023.

Informácia o predmete kontroly.

Obce a mestá ako orgány verejnej moci majú povinnosť od 1.11.2016 vykonávať verejnú moc elektronicky. To znamená, že aj správa úradných dokumentov (EÚD rozhodnutí) obcí a miest v rámci vlastných aj prenesených kompetencií má reflektovať povinnosti, vyplývajúce z povinnej elektronizácie výkonu verejnej moci. Pred kontrolou boli identifikované dve riziká: nedostatočná systémová podpora pre správu elektronických úradných dokumentov a nedodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov. Obe riziká boli v rôznej intenzite kontrolou potvrdené.

Účel kontrolnej akcie

Účelom kontroly bolo preveriť či oddelenia mestského úradu MsÚ Ružomberok spravujú elektronické úradné dokumenty (EÚD) – rozhodnutia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Kontrola bola vykonaná ako kontrola súladu. Na jednotlivých oddeleniach bola preverovaná správa EÚD, a to nielen na úrovni IS, ale celého vnútorného prostredia, vrátane pracovných postupov zamestnancov. Zistenia, týkajúce sa nedostatočného, resp. obmedzeného systému správy EÚD, sa premietli do porušení všeobecne záväzných právnych predpisov. Kontrola bola vykonaná v 11-tich oddeleniach MsÚ Ružomberok. Kontrolou sa realizovalo detailné preverovanie dokladov a dokumentov súvisiacich s predmetom kontroly.

Výsledky kontrolnej akcie

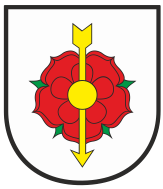
Nevyhnutnou podmienkou na vydanie EÚD v súlade s platnou legislatívou je funkčný systém ich správy. Tento systém by mal pokrývať všetky procesy – spracovanie podania, vyhotovenie rozhodnutia, jeho autorizáciu, doručenie a archiváciu. Kontrolný orgán sa pri kontrole na archiváciu nezameral. Legislatíva nedefinuje, ako má takýto systém vyzeráť, ale jeho výsledkom má byť rozhodnutie ako individuálny právny akt na základe zákona a v medziach stanoveným zákonom: Zákon o e- Governmente musí byť obligatórne rešpektovaný.

Každý EÚD je aj registratúrnym záznamom, ktorý má byť spravovaný podľa registratúrneho poriadku pôvodcu záznamu. Mestský úrad vedie evidenciu záznamov a spisov prostredníctvom elektronického systému správy registratúry s produktovým označením CG DISS od spoločnosti CORA GEO, s.r.o. ktorý je v zhode so štandardmi ustanovenými osobitnými predpismi.

Mestský úrad prijíma elektronické zásielky prostredníctvom elektronickej schránky, elektronickej podateľne, elektronickej pošty alebo elektronických služieb. Elektronické zásielky prijíma podateľňa a jednotlivé útvary.

Elektronický systém správy registratúry mestského úradu je prepojený s elektronicou podateľňou a elektronicou schránkou. Prijatý elektronický záznam sa spravidla ukladá v tvare, v akom bol doručený.

Mesto Ružomberok má zabezpečený systém správy EÚD vrátane ich elektronickej autorizácie. Všetky

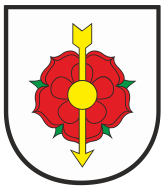


Mesto Ružomberok

Mestský úrad, hlavný kontrolór

doručené záznamy poštou mesto eviduje v elektronickom systéme vo formáte PDF (ako obrázok) a následne spracováva ako EÚD.

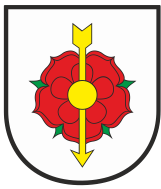
Podanie napr. žiadosť o výrub stromu, občan si môže vybrať spôsob listinné alebo elektronicky. V procese spracovania podania má byť výstupom elektronický úradný dokument (rozhodnutie). Ak je stav e-schránky aktivovaná na doručenie úradné rozhodnutie je doručené priamo do e-schránky. Rozhodnutie doručené do e-schránky sa netlačí. Ak e-schránka nie je aktivovaná na doručenie úradné rozhodnutie je doručené fyzicky, následne sa vytlačí a k výtlaku sa pripojí doložka o autorizácii. U fyzických osôb bez aktivovanej schránky, všetkým sa rozhodnutia vytlačia.



Mesto Ružomberok

Mestský úrad, hlavný kontrolór

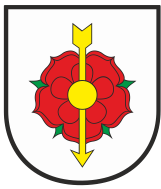
<i>Rozhodnutia v rámci kompetencií Samosprávy:</i>							
Číslo spisu:	Otvorený dňa:	Ukončený dňa:	Vec:	Počet záznamov:	Vybavil /oddelenie	Vykonaná Autorizácia	Nahratá odpoveď (elektronicky, pdf.)
10302	24.10.2023	06.11.2023	<i>Ohlásenie stavebných úprav</i>	2	OMRaS P	<i>nie</i>	<i>bez prílohy</i>
10164	18.10.2023	03.11.2023	<i>Ohlásenie stavebných úprav</i>	2	OMRaS P	<i>nie</i>	<i>bez prílohy</i>
10026	09.10.2023	26.10.2023	<i>Ohlásenie drobnej stavby</i>	2	OMRaS P	<i>nie</i>	<i>Pdf.</i>
8849	11.07.2023	25.10.2023	<i>Žiadosť o stavebné povolenie_ kontra architekti, s.r.o.</i>	26	OMRaS P	<i>áno</i>	<i>elektronicky</i>
8191	06.06.2023	11.08.2023	<i>Návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia o umiestnení stavby_ kontra architekti, s.r.o.</i>	29	OMRaS P	<i>áno</i>	<i>elektronicky</i>
8005	23.05.2023	07.07.2023	<i>Žiadosť o stavebné povolenie</i>	11	OMRaS P	<i>áno</i>	<i>elektronicky</i>
7818	10.05.2023	02.06.2023	<i>Žiadosť o stavebné povolenie</i>	13	OMRaS P	<i>áno</i>	<i>elektronicky</i>
9099	01.08.2023	24.10.2023	<i>Žiadosť o povolenie odstránenia stavby</i>	10	OMRaS P	<i>áno</i>	<i>elektronicky</i>



Mesto Ružomberok

Mestský úrad, hlavný kontrolór

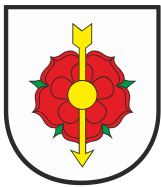
8547	19.06.2023	16.08.2023	Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia	10	OMRaS P	áno	elektronicky
8388	12.06.2023	03.11.2023	Žiadosť o predĺženie stavebného povolenia BD Štiavnická cesta 2	8	OMRaS P	áno	elektronicky
7826	10.05.2023	14.06.2023	Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia	4	OMRaS P	nie	elektronicky
7604	27.04.2023	02.06.2023	Ohlásenie výmeny a doplnenia telekom.zaria dení ZS a RR bod Vlkolínec-TeleDat komunikačné systémy s.r.o	5	OMRaS P	áno	elektronicky
7603	27.04.2023	09.05.2023	Ohlásenie stavebných úprav	2	OMRaS P	nie	Bez prílohy
9522	05.09.2023	26.10.2023	Žiadosť o vydanie staveb.povolenia-BD Tatranská cesta 156-34,36	10	OMRaS P	áno	elektronicky
8860	12.07.2023	30.10.2023	Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia	14	OMRaS P	áno	elektronicky
Kompetencie samosprávy:							
9926	02.10.2023	13.10.2023	Žiadosť o stavebné povolenie - odpoveď	1	OÚaS	áno	Pdf.



Mesto Ružomberok

Mestský úrad, hlavný kontrolór

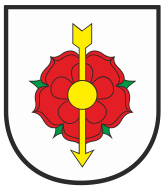
9898	28.09.2023	27.10. 2023	Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny-KU RK	2	OÚaS	nie	Pdf.
9754	19.09.2023	13.10. 2023	Žiadosť i vydanie stavebného povolenia ozn SP	1	OÚaS	áno	Pdf.
9752	19.09.2023	27.10. 2023	Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny ZŠ Bystrická cesta	2	OÚaS	nie	Pdf.
9751	19.09.2023	27.10. 2023	Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny_ Gymnázium sv. Andreja	4	OÚaS	nie	Bez prílohy
<i>Rozhodnutia v rámci prenesených kompetencií:</i>							
10 133	16.10.2023	16.10. 2023	Výpis z matričnej knihy - rodný list	1	OSOaV	nie	Bez prílohy
9850	26.09.2023	26.09. 2023	Zápis do osobitnej matriky - sobášny list	1	OSOaV	nie	Pdf.
<i>Rozhodnutia v rámci prenesených kompetencií:</i>							
10363	27.10.2023	27.10. 2023	"Bytový dom" - stavebník -	2	OÚaS	nie	Pdf.



Mesto Ružomberok

Mestský úrad, hlavný kontrolór

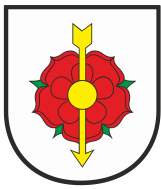
			<i>stavebné konanie</i>				
10216	19.10.2023	23.10.2023	<i>Rekonštrukcia plynovodov Ružomberok, Bystrická cesta -SPP - distribúcia, a.s.</i>	2	OÚaS	áno	Pdf.
10281	24.10.2023	24.10.2023	<i>Vyhradené parkovanie</i>	2	OÚaS	áno	Pdf.
9990	04.10.2023	09.10.2023	<i>Stavebné úpravy rodinného domu č. 1279/4_AKM architektonická kancelária s.r.o.</i>	2	OÚaS	nie	Pdf.
<i>Rozhodnutia v rámci kompetencií Samosprávy:</i>							
9944	03.10.2023	16.10.2023	<i>Žiadosť o súhlas s vykonaním verejnej zbierky_OZ Cesta nádeje a života</i>	2	OÚaS	áno	elektronicky
9287	14.08.2023	14.08.2023	<i>Žiadosť o súhlas s vykonaním verejnej zbierky_Vrabček OZ</i>	2	OÚaS	áno	Pdf.
8983	21.07.2023	21.07.2023	<i>Oznámenie o otvorení prevádzky a určení času predaja_Svadobný salón Lilien</i>	2	OÚaS	áno	Bez odpovede
8900	14.07.2023	17.07.2023	<i>Žiadosť o povolenie</i>	2	OÚaS	áno	elektronicky



Mesto Ružomberok

Mestský úrad, hlavný kontrolór

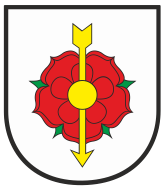
			<i>vykonať verejnú zbierku Srdcom s nádejou o.z.</i>				
9145	04.08.2023	04.08.2023	<i>Žiadosť o prešetrovanie povolenia na realizáciu letnej záhrady Čierny kameň do 4,00 hod</i>	2	OÚaS	nie	Pdf.
8042	25.05.2023	25.05.2023	<i>Žiadosť o pouličný predaj časopisu CESTA - DORKA, n.o.</i>	2	OÚaS	nie	Chýba príloha
9231	10.08.2023	25.09.2023	<i>Žiadosť iné Žiadosť o stanovisko - orez stromov v aleji na nám. A. Hlinku</i>	2	OÚaS	áno	elektronicky
7305	05.04.2023	05.04.2023	<i>Žiadosť o odstránenie lavičiek a smetného koša</i>	2	OÚaS	nie	Chýba príloha
6095	27.01.2023	27.01.2023	<i>Žiadosť o zakúpenie kolotoča Športový klub TJ Iskra Hrboltová</i>	2	OÚaS	nie	Chýba príloha
1213	24.01.2023	25.01.2023	<i>ZUMK v meste Ružomberok TELETANDE M GM, s.r.o.</i>	2	OÚaS	nie	Chýba príloha
8126	31.05.2023	13.06.2023	<i>Pokyn pre riaditeľky MŠ</i>	2	OšaŠ	nie	Pdf.
7840	11.05.2023	07.06.2023	<i>Žiadosť ŠvP - MŠ Š.Moyzesa</i>	2	OšaŠ	áno	Jpg.



Mesto Ružomberok

Mestský úrad, hlavný kontrolór

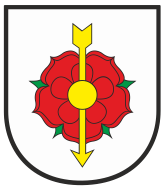
7027	23.03.2023	03.04. 2023	Oznámenie o schválení dotácií na energie - január	12	OšaŠ	nie	Chýba odpoveď
1215	25.01.2023	20.02. 2023	Žiadosť o podporu športoviska Černová - klzisko	2	OšaŠ	áno	elektronicky
Rozhodnutia v rámci kompetencií Samosprávy							
9594	08.09.2023	30.10. 2023	Informácia iné Ukončenie prevádzky Packeta	5	OSOaV	áno	elektronicky
9395	22.08.2023	22.08. 2023	Zrušenie záberu verejného priestranstva	2	OSOaV	áno	elektronicky
9839	26.09.2023	29.09. 2023	Žiadosť o podanie správy Mesto	4	OSSaZ	áno	elektronicky
9313	15.08.2023	09.10. 2023	Zaslanie iné Dodatok č.11 k Zmluve o poskyt. zdravot.starostlivosti	2	OSSaZ	áno	elektronicky
6616	27.02.2023	17.04. 2023	Žiadosť o odkúpenie pozemku Vlastníci bytov Sládkovičova 12, Rbk	3	OLaP	áno	elektronicky
3682	25.01.2023	02.02. 2023	Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti	5	OLaP	nie	Bez prílohy
10380	30.10.2023	07.11. 2023	Žiadosť o vyjadrenie k	2	UHA	áno	elektronicky



Mesto Ružomberok

Mestský úrad, hlavný kontrolór

			<i>projektu stavby_16511 RBK - pod Čebraťom</i>				
10519	08.11.2023	10.11.2023	<i>Žiadosť o výnimku</i>	2	UHA	nie	Pdf.
9879	27.09.2023	28.09.2023	<i>Žiadosť o vyjadrenie ku kúpe pozemkov</i>	2	UHA	nie	Pdf.
10014	09.10.2023	10.10.2023	<i>Žiadosť o poskytnutie informácií v zmysle zák.č. 211/2000 - počet zamestnancov MÚ</i>	2	KPRE	nie	Pdf.
6584	23.02.2023	30.03.2023	<i>Vyhlasenie výberového konania - Vedúci oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva</i>	15	KPRE	nie	Chýba príloha
7932	17.05.2023	20.06.2023	<i>Oznámenie o voľnom pracovnom mieste</i>	7	KPRE	nie	Pdf.
10	02.01.2023	03.11.2023	<i>Verenijné osvetlenie ul. Pri Váhu-Černová</i>	21	OMRaS P	áno	elektronicky
6376	13.02.2023	20.03.2023	<i>Rekonštrukcia MŠ Hrabovská cesta</i>	7	OMRaS P	áno	elektronicky
9264	11.08.2023	11.08.2023	<i>Rekonštrukcia ul. Šoltézovej</i>	2	OMRaS P	nie	Chýba príloha
1067	18.01.2023	19.01.2023	<i>Istav Media, s.r.o.</i>	2	OMRaS P	áno	Pdf.



Kontrolné zistenie č.1

Jednotlivé oddelenia rozhodnutia určené FO a aj PO naskenujú a ako prílohu odosielajú príjemcom do aktivovaných el. schránok (vid'. tab.) a ak schránky nie sú aktívne, takto vytvorený dokument je zasielaný fyzicky poštou. Keďže ide o naskenovaný text vo forme obrázku (PDF) dochádza k porušeniu platných štandardov pre informačné technológie samosprávy.

EÚD je definovaný zákonom o e-Governmente ako elektronický dokument alebo údaje vyplnené podľa elektronického formulára, ktorý je výsledkom konania orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci. Iba tento elektronický dokument je pôvodný originál, ktorý musí byť autorizovaný („podpísaný“) tiež elektronicky.

§3

Vymedzenie základných pojmov

k) elektronickým úradným dokumentom elektronický dokument alebo údaje vyplnené podľa elektronického formulára,

- 1. ktorý je výsledkom konania orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky,*
- 2. ktorý pri výkone verejnej moci elektronicky alebo na účely jeho začatia zasiela orgán verejnej moci osobe, ktorá je účastníkom konania, alebo*
- 3. ktorým orgán verejnej moci vyznačuje právne skutočnosti týkajúce sa elektronického úradného dokumentu, najmä údaje o jeho právoplatnosti alebo vykonateľnosti,*

Kontrolné zistenie č.2

Pri zasielaní rozhodnutí poštou nie je pripojená k výtlačku doložka o autorizácii. Ak adresáti nemajú el. schránky aktivované na doručovanie v rámci vytvorenia listinného rovnopisu sa musí vytvoriť doložka k elektronickému úradnému dokumentu. Obsah doložky o autorizácii špecifikuje § 2 ods. 3 vyhlášky č. 85/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu EÚD. Ak elektronická schránka adresáta EÚD (rozhodnutia) nie je aktivovaná na doručovanie EÚD je autorizovaný podľa § 23 ods. 1 Zákona o e –Governmente kvalifikovaným elektronickým postupom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu alebo kvalifikovanou el. pečaťou ku ktorým sa automaticky pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka.

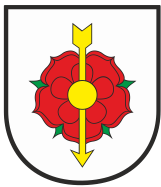
§ 23

Autorizácia a preukazovanie oprávnenia konať v mene inej osoby

(1) Orgán verejnej moci vykoná pri výkone verejnej moci autorizáciu elektronického podania alebo elektronického úradného dokumentu kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou, ku ktorým pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku, a to spôsobom podľa odseku 3. Osoba, ktorá nie je orgánom verejnej moci, vykoná autorizáciu elektronického podania.

Záverčné hodnotenie.

Kontrola preukázala, že správa EÚD u vlastných kompetencií a u preneseného výkonu štátnej správy je na rovnakej úrovni. Kým rozhodnutia o miestnych daniach a poplatkoch sú spravidla spravované elektronicky (hoci aj tu boli zistené nedostatky), tak v rámci agendy stavebného konania alebo životného prostredia. Oddelenia OSOaV, OšaŠ, UHA, KPRE spravujú rozhodnutia spravidla listinnou formou - „po starom“, alebo formou obrázku PDF bez autorizácie.



Mnohé rozhodnutia teda neboli a nie sú vytvárané ako EÚD. To má negatívny vplyv na plnenie „jedenkrát a dost“, ktorého cieľom je, okrem iného, aj vzájomné zdieľanie úradných rozhodnutí medzi orgánmi verejnej moci. Výsledkom správy EÚD boli rozhodnutia, ktoré nemali náležitosti určené zákonom o e-Governmente (napr. neboli vyhotovené vo forme listinného rovnopisu, alebo neboli doručované do aktivovaných elektronických schránok).

Mestá a obce mali podľa zákona o e-Governmente zabezpečiť elektronické formuláre pre elektronické podanie v agende vlastných kompetencií. Takýto formulár slúži občanovi po jeho vyplnení napríklad na podanie daňového priznania. Napriek tomu, že boli vynaložené verejné prostriedky na vývoj formulárov, nie sú vytvorené formuláre na všetky podania, resp. konania, a aj ich využiteľnosť je slabá.

Mesto Ružomberok sa plánuje zapojiť do výzvy Malé zlepšenia eGov služieb :

- Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov,
- Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov.

Jedná sa o typ aktivít - Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľov.

Súčasťou zlepšenia elektronických služieb je aj vývoj **komponent Elektronických formulárov (komponent na vyplňanie formulárov)**, kde budú nové služby v novom formáte vytvorené. Je to spoločný modul ÚPVS, ktorý bude integrované webové sídlo využívať. V rámci implementácie projektu rozvoja budú prostriedkami modulu:

- vytvorené všetky vzory elektronických formulárov pre potreby definovaných elektronických služieb mesta
- uložené a spravované všetky vzory elektronických formulárov pre potreby definovaných elektronických služieb mesta

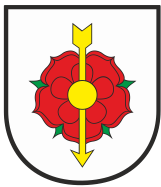
Predpokladaná využívaná funkcionálnosť ÚPVS modulu je nasledovná:

- vytvorenie vzoru elektronického formuláru
- vloženie vzoru elektronického formuláru do centrálného úložiska
- vypublicovanie vzoru elektronického formuláru
- zneplatnenie vzoru elektronického formuláru
- zmena vzoru elektronického formuláru

Odoslané formuláre budú doručované do elektronickej schránky mesta a následne do DISS (Dokumentáčného informačného systému pre samosprávy). Prepojenie údajov z odoslaných formulárov s jednotlivými modulmi ISS (Informačného systému samosprávy) však nebude automatizované, nebude prebiehať tzv. automatické vyťažovanie dát. Údaje budú musieť byť „prepísané“ ručne. Toto by mohlo byť predmetom v niektorých ďalších fázach elektronizácie.

Návrhy odporúčaní na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:

1. Upozorniť zodpovedných zamestnancov na dodržiavanie postupu v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), vyhláška č.85/2018 Z. z. o spôsobe vyhotovenia listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.



2. Poučenie a preškolenie zamestnancov oddelení aby postupovali v súlade so zákonom č. 305/201 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a pravidelná kontrolná činnosť pracovných postupov zamestnancov a vyvodzovanie dôsledkov.
3. Pokračovať v zavádzaní inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľov v zmysle výzvy Malé zlepšenia eGov služieb.

Po vykonaní kontroly bol prístup v systéme DISS ukončený v rozsahu zodpovedajúcom vykonanej kontrole v zmysle žiadosti zo dňa 29.11.2023, listom č. HK-9731-3/2023-GJ zo dňa 21.09.2023.

Návrh správy o výsledku kontroly č. 8/2023 – Kontrola dodržiavania zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente pri výkone verejnej moci v elektronickej podobe jednotlivými oddeleniami MsÚ bol vypracovaný dňa 30.11.2023 a zo strany kontrolovaného prevzatá dňa 06.12.2023.

Kontrolovaný subjekt nemal námietky k lehote na podanie námietok, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení.

Kontrolovaný subjekt voči zisteným nedostatkom nemal námietky.

K návrhom odporúčaní na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, kontrolovaný subjekt nemal námietky a elektronickou poštou dňa 15.01.2024 v zmysle návrhu správy z kontroly predložil správu o splnení prijatých opatrení.

Dátum vyhotovenia správy: 15. 01. 2024

Ing. Dušan Mataj
hlavný kontrolór