

MESTO LEVOČA

Mestský úrad – oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Predmet rokovania: Informácia o výsledku kontroly rozhodnutí obcí a miest v elektronickej podobe v meste Levoča vykonanej NKÚ SR v roku 2023

Pre: zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči – 22. 06. 2023

Predkladá: Ing. Jarmila Lisoňová, ved. odd. OaVP

Spracovateľ: Ing. Jarmila Lisoňová, ved. odd. OaVP

Doterajšie rokovanie: vedenie mesta

Dôvodová správa:

Obsahom dôvodovej správy je podávaná informácia o výsledku kontroly:

Podľa poverenie predsedu NKÚ SR č. 1869/09 zo 16. 01. 2023 bola v čase od 02. 02. 2023 do 11. 05. 2023 vykonaná kontrola rozhodnutí obcí a miest v elektronickej podobe v meste Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO 00329321. Kontrola bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2023 v rámci strategickej oblasti efektívna a transparentná verejná správa. Dôvodom vykonania kontroly boli identifikované riziká – absencia systémovej podpory pre správu EÚD (rozhodnutí) a nedodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri správe EÚD (rozhodnutí).

Kontrolou bolo zistené, že:

- mesto neuplatňovalo vôbec elektronický výkon verejnej moci od začiatku roka 2017, kedy mu vznikla táto povinnosť, a to až do konca júna 2019; od júla 2019 bol elektronický výkon verejnej moci zabezpečovaný finančným oddelením (vyrubovanie miestnych daní a poplatkov), oddelením organizačným a vnútornej prevádzky (register obyvateľov a evidencia adries, slobodný prístup k informáciám a i.),
- s výnimkou obdobia od júla 2019 do marca 2020 nevykonávalo výkon verejnej moci elektronicke v rámci preneseného výkonu štátnej správy napríklad v oblasti stavebného poriadku a životného prostredia,
- nebolo zabezpečené rozoznávanie textových častí dokumentov zverejňovaných na CÚET.

Aj napriek tomu, že mesto malo od júla 2019 zabezpečenú systémovú podporu pre správu EÚD, vykonávalo verejnú moc elektronicke v rámci preneseného výkonu štátnej správy (stavebný poriadok a životné prostredie) len počas deviatich mesiacov rokov 2019 - 2022, čo mohlo byť spôsobené zlyhaním ľudského faktora.

MESTO LEVOČA

Mestský úrad – oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Kontrolná skupina NKÚ SR odporučila kontrolovanému subjektu v smernici elektronická komunikácia mesta jednoznačnejšie vyšpecifikovať vykonávanie autorizácie mandátnym certifikátom primátora pri druhostupňových rozhodnutiach o neprístupnení informácií a druhostupňových rozhodnutiach o čiastočnom sprístupnení/nesprístupnení.

Z protokolu o výsledku kontroly vyplýva 5 (päť) kontrolných zistení, na odstránenie ktorých mesto Levoča prijalo opatrenia takto:

Kontrolné zistenie 1:

Kontrolovaný subjekt disponoval certifikátom pre kvalifikovanú pečať počas kontrolovaného obdobia. Primátori disponovali kvalifikovanými mandátnymi certifikátmi v čase od júla 2017 do júla 2018 a od októbra 2022 do októbra 2023. Tým nebol počas celého obdobia od augusta 2019 do septembra 2022 vytvorený v plnej miere predpoklad autorizovať v súlade s legislatívou aj EÚD na použitie do zahraničia, alebo ak mesto z dôvodu použitia v zahraničí požiadala o vydanie takéhoto dokumentu iná dotknutá osoba.

Mesto vo svojom písomnom vyjadrení uviedlo, že dosiaľ nemalo prípad autorizácie EÚD určeného na použitie do zahraničia, alebo ak o to z dôvodu použitia v zahraničí požiadala osoba, ktorej sa takýto dokument vydával. V prípade, ak by bolo potrebné v danom čase danú požiadavku riešiť, mesto by zabezpečilo príslušný autorizačný prostriedok tak, aby bol dodržaný zákon o e-Governmente.

Prijaté opatrenia:

Mesto Levoča sa ku kontrolnému zisteniu v priebehu kontroly vyjadrilo.

Aktuálne je k dispozícii kvalifikovaný mandátny certifikát primátora mesta a tento stav bude kontinuálne udržiavaný.

Zodpovední: prednosta MÚ, vedúca oddelenia OaVP

Termín: opatrenie splnené pred začatím kontroly

Kontrolné zistenie (nedostatok) 2:

Mesto tým, že vôbec neuplatňovalo výkon verejnej moci elektronicky od 01. 01. 2017 do 30. 06. 2019, nepostupovalo v súlade s § 17 ods. 1 zákona o e-Governmente v nadväznosti na ustanovenie § 3 písm. k) tohto zákona.

Kontrolou bolo zistené, že mesto s výnimkou obdobia rokov 01. 07. 2019 do 31. 03. 2020 nevykonávalo verejnú moc elektronicky v rámci preneseného výkonu štátnej správy tzv. prenesené pôsobnosti napr. v oblasti stavebného poriadku a životného prostredia.

Rozhodnutia v uvedených prenesených pôsobnostiach neboli vytvárané ako EÚD. Boli vytvárané síce v IS, následne boli vytlačené a fyzicky autorizované a opečiatkované. Rozhodnutia nemali formu podpisového kontajnera, a to ani pri osobách, ktoré mali aktivovanú ES. Právoplatnosť a vykonateľnosť bola vyznačovaná fyzicky priamo na listinnej forme rozhodnutia. Kontrolou obsahových náležitostí rozhodnutí neboli zistené nedostatky.

MESTO LEVOČA

Mestský úrad – oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Prijaté opatrenia:

Mesto Levoča sa k „posunu“ uplatňovania výkonu verejnej moci elektronicky v priebehu kontroly vyjadrilo.

Na odstránenie zisteného nedostatku mesto Levoča vykoná prijaté organizačno-personálne opatrenia v termíne do 31. 10. 2023.

Prijaté organizačno-personálne opatrenia:

- edukácia zodpovedných zamestnancov z oblasti e-Governmentu,
- písomné poučenie a jednoznačný pokyn pre zamestnancov na správny postup v zmysle zákona o e-Governmente,
- pravidelná kontrola pracovných postupov zamestnancov a vyvodzovanie dôsledkov a uplatňovanie sankcií.

Zodpovední: prednosta MÚ, vedúca oddelenia OaVP

Termín: do 31. 10. 2023

Kontrolné zistenie (nedostatok) 3:

Mesto neuplatňovaním výkonu verejnej moci elektronicky v agende stavebného poriadku a životného prostredia v rokoch 2017 – 2022 s výnimkou obdobia od júla 2019 do marca 2020, nepostupovalo v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 zákona o e-Governmente v nadväznosti na ustanovenia § 3 písm. k) tohto zákona.

Kontrolovaný subjekt vo svojom písomnom vyjadrení uviedol, že v roku 2019 a v 1. štvrtroku 2020 poskytoval elektronické služby podľa formulárov ÚPVS v počte viac než 100, pričom boli pokryté nielen originálne kompetencie, ale aj tie oblasti preneseného výkonu štátnej správy, ktoré nemali riešenie na centrálnej úrovni spravovanej príslušným ústredným orgánom štátnej správy. Z dôvodu zmeny dodávateľa elektronických služieb s dôrazom na integrovateľnosť na agendový IS v správe mesta boli od 2. štvrtroku 2020 do času výkonu kontroly umožnené elektronické podania len cez portál ÚPVS prostredníctvom formulára Všeobecná agenda.

Prijaté opatrenia:

Mesto Levoča sa k zistenému nedostatku v priebehu kontroly vyjadrilo.

Na odstránenie zisteného nedostatku mesto Levoča vykoná prijaté organizačno-personálne opatrenia v termíne do 31. 10. 2023.

Prijaté organizačno-personálne opatrenia:

- edukácia zodpovedných zamestnancov z oblasti e-Governmentu,
- písomné poučenie a jednoznačný pokyn pre zamestnancov na správny postup v zmysle zákona o e-Governmente,
- pravidelná kontrola pracovných postupov zamestnancov a vyvodzovanie dôsledkov a uplatňovanie sankcií.

MESTO LEVOČA

Mestský úrad – oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Mesto Levoča bude implementovať elektronické služby umožňujúce pre účastníkov konania elektronické podanie v zmysle zákona o e-Governmente v termíne do 31. 12. 2023.

Zodpovední: prednosta MÚ, vedúca oddelenia OaVP

Termín: do 31. 10. 2023 – organizačno-technické opatrenia

do 31. 12. 2023 – implementácia elektronických služieb

Kontrolné zistenie 4:

Preverením smernice elektronická komunikácia mesta bolo zistené, že v časti IV. čl. 3, čl. 4 a čl. 5 bolo nejednoznačne upravené používanie kvalifikovanej elektronickej pečate vrátane kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky a mandátneho certifikátu primátora vrátane kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky.

Odporúčanie: V smernici elektronická komunikácia mesta jednoznačnejšie vyšpecifikovať vykonávanie autorizácie mandátnym certifikátom primátora pri druhostupňových rozhodnutiach o nesprístupnení informácií a druhostupňových rozhodnutiach o čiastočnom sprístupnení/nesprístupnení.

Prijaté opatrenia:

Mesto Levoča sa ku kontrolnému zisteniu v priebehu kontroly vyjadrilo.

Mesto Levoča akceptuje odporúčanie a vykoná požadovanú úpravu relevantného vnútorného predpisu v termíne do 31. 10. 2023.

Zodpovední: prednosta MÚ, vedúca oddelenia OaVP

Termín: do 31. 10. 2023

Kontrolné zistenie (nedostatok) 5:

Kontrolovaný subjekt pri zverejňovaní na CÚET nedodrжал platné štandardy pre textové súbory. Z deviatich zverejnených dokumentov za obdobie od 06. 03. 2023 do 04. 05. 2023 bolo sedem dokumentov len skenovaným obrázkom obsahujúcim textové informácie, Tým mesto nedodržalo ustanovenie § 18 písm. d) bod 1 vyhlášky o štandardoch pre ITVS a zároveň obmedzilo prístupnosť takýchto údajov, napríklad pre osoby s poruchou zraku.

Prijaté opatrenia:

Mesto Levoča sa k zistenému nedostatku v priebehu kontroly vyjadrilo.

Pokiaľ bude mesto Levoča súčasne aj autorom zverejňovaných dokumentov na CÚET, realizáciou organizačno-personálnych opatrení v termíne do 31. 10. 2023 zabezpečí súlad s ustanovením § 18 písm. d) bod 1 vyhlášky o štandardoch pre ITVS.

Zodpovední: prednosta MÚ, vedúca oddelenia OaVP

Termín: do 31. 10. 2023

MESTO LEVOČA

Mestský úrad – oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Návrh predkladateľa na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Levoči **berie na vedomie** informáciu o výsledku kontroly rozhodnutí obcí a miest v elektronickej podobe v meste Levoča vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky v čase od 02. 02. 2023 do 11. 05. 2023.

T: 30. 06. 2023

Z: Ing. Jarmila Lisoňová
Mgr. Nikolaj Kučka

Na vedomie:

primátor mesta
zástupca primátora mesta
prednosta mestského úradu
hlavná kontrolórka mesta
právny útvar mestského úradu

V Levoči:

16. 06. 2023