

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 24.09.2020

Informácia

o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra
hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Základná umelecká škola,
Istrijská 22, Bratislava

Predkladateľ:

Mgr. Ctibor Košťál v.r.
riaditeľ magistrátu

Zodpovedný:

Mgr. Vladimír Dianiška v.r.
riaditeľ ZUŠ, Istrijská 22, Bratislava

Spracovateľ:

Mgr. Vladimír Dianiška v.r.
riaditeľ ZUŠ, Istrijská 22, Bratislava

Materiál obsahuje:

1. Dôvodovú správu
2. Prijaté opatrenia

Dôvodová správa

Kontrolovaný subjekt: **Základná umelecká škola, Istrijská 22, 84107 Bratislava (ďalej len ako „ZUŠ“), IČO: 36070939**

Poverenie č. 3/2019 zo dňa 10.1.2020

Počet členov kontrolnej skupiny : 3

Čas výkonu kontroly: od 14.1.2020 do 3.2.2020

Kontrolované obdobie: 1.1. 2018 –31.12.2019

Plán kontrolnej činnosti: Plán na 1.polrok 2020 predložený na rokovanie MsZ dňa 12.12.2019 a schválený uznesením č. 371/2019

- ZUŠ ako zamestnávateľ nemala v kontrolovanom období uzatvorený pracovnoprávny vzťah, alebo obdobný vzťah so zamestnancom, ktorý by vykonával v rámci pracovnej náplne v ZUŠ právne činnosti alebo pracovné činnosti v oblasti verejného obstarávania.
- ZUŠ mala v kontrolovanom období uzatvorenú zmluvu č. OOU/GDPR2018010100801 na vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie v zmysle právnych predpisov o ochrane osobných údajov zo dňa 09.04.2018 (ďalej tiež ako „zmluva“), na základe ktorej zhotoviteľ vykonal pre ZUŠ audit v oblasti ochrany osobných údajov a vypracovania bezpečnostnej dokumentácie. Za predmetné služby na základe zmluvy, resp. plnenia nadväzujúce na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ZUŠ zaplatila sumu 700,00 Eur s DPH za rok 2018.
- ZUŠ v oblasti verejného obstarávania (VO) nemala v kontrolovanom období uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb VO. ZUŠ má interný predpis: „Smernicu ŠKOLY Základnej umeleckej školy Istrijská 22, 84107 Bratislava O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ (pre zákazky s nízkou hodnotou)“ zo dňa 08.01.2016

Záver:

ZUŠ spracováva osobné údaje zamestnancov školy a žiakov, a to v rozsahu podľa ust. § 11 ods. 6 (pedagogická dokumentácia) a ust. § 157 (register škôl) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v nadväznosti na aplikáciu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov premietnutého do zákona o ochrane osobných údajov (ďalej OOÚ) č.18/2018 Z.z.

OOÚ nemožno zaradiť k jednoduchej právnej agende, ide o odvetvie vyžadujúce komplexné odborné znalosti a porušenia právnych noriem na úseku OOÚ sú spojené aj s rizikom vysokých finančných pokút.

Odporúčanie:

Kontrolná skupina konštatuje, že napriek tomu, že nedošlo k porušeniu platných právnych predpisov a zákon o VO neustanovuje striktnú povinnosť mať vypracovanú účinnú internú smernicu, ale v záujme zachovania právnej istoty by ZUŠ mala novelizovať interný predpis v súlade s platným právnym vzťahom, preto kontrola ukladá ZUŠ nasledovné odporúčanie:

Novelizovať interný predpis: „Smernicu ŠKOLY Základnej umeleckej školy Istrijská 22, 84107 Bratislava O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ (pre zákazky s nízkou hodnotou)“ zo dňa 08.01.2016 v súlade s platnou legislatívou.

Prijaté opatrenia

ZUŠ

- Novelizovala vnútornú smernicu o verejnom obstarávaní podľa odporúčanie UMK
- 25. augusta 2020 mailom a následne 26. augusta 2020 cez podateľňu mestskému kontrolórovi odovzdaná o tom správa, prílohou ktorej bola aj nová Smernica o VO
- V rovnakých termínoch a rovnakým spôsobom bolo informované aj oddelenie školstva, športu a mládeže.

Zdôvodnenie termínu:

Pôvodný termín 30. apríl 2020 nebol dodržaný, kvôli epidemiologickej situácii ohľadom Covid 19, resp. núdzovému stavu od 15.03.2020 – 15.06.2020, ako aj mimoriadnej situácie vyhlásenej 12. marca 2020, ktorá trvá aj v súčasnosti.