

Materiál určený na rokovanie
Miestnej rady dňa: 1.2.2016
Miestneho zastupiteľstva dňa: 16.2.2016

SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI
miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
za rok 2015

Predkladá:
Ing. Iveta Györgyová
miestna kontrolórka

Materiál obsahuje:
Správa o kontrolnej činnosti
Návrh uznesenia

Vypracovala:
Ing. Iveta Györgyová
miestna kontrolórka

Bratislava, február 2016

Návrh uznesenia :

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice

b e r i e n a v e d o m i e

Správu o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
za rok 2015

Ing. Iveta Györgyová, miestna kontrolórka Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice

S p r á v a o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice za rok 2015

V súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je úlohou miestneho kontrolóra predložiť miestnemu zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku. V nadväznosti na uvedené predkladám Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice Správu o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice za rok 2015.

V súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je úlohou miestneho kontrolóra predložiť miestnemu zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti raz za šesť mesiacov, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom obvyklým. Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2015 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice č. 13/2014-2018 zo dňa 30.12.2014. Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2015 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice č. 69/2014-2018 zo dňa 9.6.2015.

V súlade s ustanoveniami § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, schválenými plánmi kontrolnej činnosti a na požiadavku miestneho zastupiteľstva boli v roku 2015 vykonané nasledovné kontroly:

- 1. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám pri poskytovaní informácií na žiadosť*
- 2. Kontrola stavu pohľadávok z nedaňových príjmov za nájomné*
- 3. Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov*
- 4. Kontrola dodržiavania VZN mestskej časti o miestnych daniach*
- 5. Kontrola dodržiavania podmienok zmluvy s dodávateľom na údržbu zelene*
- 6. Kontrola dodržiavania VZN o pravidlách prenájmov DK Vetvár a VESNA*
- 7. Kontrola výdavkov na materiál nakupovaný na sklad, evidencia skladových zásob*
- 8. Kontrola dodržiavania VZN a ďalších súvisiacich predpisov pri poskytovaní jednorazových finančných príspevkov, výpomocí a ďalších vybraných sociálnych služieb*
- 9. Kontrola dodržiavania VZN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2014 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území hlavného mesta SR Bratislavy v mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice*
- 10. Kontrola vybavovania sťažností a petícií príslušnými oddeleniami Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice*

Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti v roku 2015 boli prerokované a vzaté na vedomie na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva dňa 14.4.2015 (uznesenie č. 41/2014-2018), dňa 9.6.2015 (uznesenie č. 68/2014-2018), dňa 22.9.2015 (uznesenie č. 85/2014-2018) a 8.12.2015 (uznesenie č. 108/2014-2018).

1. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám pri poskytovaní informácií na žiadosť

V zmysle plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 bola vykonaná kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám pri poskytovaní informácií na žiadosť. Kontrolou bolo preverené dodržiavanie povinností a lehôt plynúcich zo zákona č. 211/2000 Z.z. pri sprístupňovaní informácií na žiadosť za rok 2014 a Príkazu starostu m.č. Bratislava – Podunajské Biskupice k dodržiavaniu zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov na oddelení organizačnom a vnútornej správy miestneho úradu Bratislava – Podunajské Biskupice. Kontrolovaným obdobím bol rok 2014. K zisteným nedostatkom subjekt vypracoval a prijal v stanovenom termíne 4 opatrenia na odstránenie zistených

nedostatkov a príčin ich vzniku a predložil tiež správu o plnení týchto opatrení. Správa o výsledku kontroly bola predložená na zasadnutie MiZ dňa 14.4.2015 a vzatá na vedomie uznesením č. 41/2014-2018.

2/ Kontrola stavu pohľadávok z nedaňových príjmov za nájomné

V zmysle plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 bola vykonaná kontrola stavu pohľadávok z nedaňových príjmov za nájomné. Cieľom kontroly bolo preveriť stav a riešenie existujúcich pohľadávok z nájomných zmlúv k 31.12.2014 v zmysle všeobecne platných záväzných predpisov a interných smerníc, najmä súlad so zásadami hospodárenia mestskej časti. Kontrola bola vykonaná na oddelení ekonomickom a správy majetku MÚPB. Ku kontrolným zisteniam subjekt prijal 3 opatrenia na odstránenie nedostatkov. Subjekt zároveň predložil správu o plnení opatrení. V rámci nápravných opatrení bolo vypracované nové VZN o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti a s majetkom zvereným, ktoré bolo schválené na zasadnutí MiZ dňa 9.6.2015 (uznesenie 70/2014-2018). Plnenie časti opatrení bolo s ohľadom na zložitosť procesu posunuté na začiatok roku 2016. Správa o výsledku kontroly bola predložená na zasadnutie MiZ dňa 14.4.2015 a vzatá na vedomie uznesením č. 41/2014-2018.

3/ Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov

V zmysle plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 bola vykonaná kontrola inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov. Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie postupov pri inventarizácii majetku a záväzkov k 31.12.2014 v zmysle všeobecne platných záväzných predpisov a interných smerníc. Kontrola bola vykonaná na oddelení ekonomickom a správy majetku MÚPB. Ku kontrolným zisteniam subjekt prijal 2 opatrenia na odstránenie nedostatkov a predložil tiež správu o plnení týchto opatrení. Správa o výsledku kontroly bola predložená na zasadnutie MiZ dňa 9.6.2015 a vzatá na vedomie uznesením č. 68/2014-2018.

4/ Kontrola plnenia zmluvných podmienok so spoločnosťou KOSEC plus, s.r.o.

V nadväznosti na podnet poslancov MiZ bola vykonaná kontrola dodržiavania podmienok zmluvy s vysúťaženou firmou vykonávajúcou údržbu zelene v mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice. Cieľom kontroly bolo preveriť plnenie zmluvných podmienok zakotvených v zmluve č. 108/10/14/5/77 s dodávateľom KOSEC plus s.r.o. Kontrola bola vykonaná na referáte životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva. Kontrolovaným obdobím bol rok 2014. Ku kontrolným zisteniam subjekt prijal 2 opatrenia na odstránenie nedostatkov a predložil tiež správu o plnení týchto opatrení. Správa o výsledku kontroly bola predložená na zasadnutie MiZ dňa 14.4.2015 a vzatá na vedomie uznesením č. 41/2014-2018.

5/ Kontrola dodržiavania VZN mestskej časti o miestnych daniach

V zmysle plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 bola vykonaná kontrola dodržiavania VZN mestskej časti o miestnych daniach. Cieľom kontroly bolo preverenie postupov pri výbere miestnych daní a poplatkov v nadväznosti na dodržiavanie platného VZN mestskej časti, ktoré nadväzuje na zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatkoch. Kontrola bola vykonaná na oddelení ekonomickom a správy majetku MÚPB. Kontrolovaným obdobím bol rok 2014. Ku kontrolným zisteniam subjekt prijal 7 opatrení na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku a predložil tiež správu o plnení týchto opatrení. Správa o výsledku kontroly bola predložená na zasadnutie MiZ dňa 22.9.2015 a vzatá na vedomie uznesením č. 85/2014-2018.

6/ Kontrola dodržiavania VZN o prenájmoch v DK Vesna a DK Vetvár

V zmysle plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 bola vykonaná kontrola dodržiavania VZN o prenájmoch v DK Vesna a DK Vetvár. Kontrolovaným obdobím bol rok 2014. Cieľom kontroly bolo preverenie postupov pri prenájmoch domov kultúry v nadväznosti na dodržiavanie platného VZN mestskej časti č. 3/2009 o pravidlách prenájmov v Dome kultúry Vetvár a v Dome kultúry Vesna. Kontrola bola vykonaná na oddelení školstva a kultúry miestneho úradu. Kontrolovaným obdobím bol rok 2014. Ku kontrolným zisteniam subjekt prijal 5 opatrení na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku a predložil správu o plnení prijatých opatrení. Správa o výsledku kontroly bola predložená na zasadnutie MiZ dňa 22.9.2015 a vzatá na vedomie uznesením č. 85/2014-2018.

7/ Kontrola výdavkov na materiál nakupovaný cez sklad, kontrola evidencie skladových zásob

V zmysle plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 bola vykonaná kontrola výdavkov na materiál nakupovaný cez sklad, kontrola evidencie skladových zásob za I. polrok 2015. Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie postupov pri nákupe materiálu na sklad, evidencii zásob, inventarizácie v zmysle všeobecne platných záväzných predpisov, VZN a interných smerníc. Kontrolovaným subjektom bol Miestny úrad Bratislava – Podunajské Biskupice, oddelenie organizačné a vnútornej správy za obdobie I. polroka 2015. Vzhľadom na to, že kontrolou neboli zistené žiadne závažné nedostatky, kontrola bola ukončená záznamom. Správa o výsledku kontroly bola predložená na zasadnutie MiZ dňa 8.12.2015 a vzatá na vedomie uznesením č. 108/2014-2018.

8/ Kontrola vybavovania sťažností a petícií

V zmysle plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 bola vykonaná kontrola vybavovania sťažností a petícií na miestnom úrade Bratislava – Podunajské Biskupice. Predmetom kontroly bolo preverenie postupov pri vybavovaní sťažností a petícií, ich súlad s Pravidlami mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice o vybavovaní sťažností a petícií (ďalej len „Pravidlá“) a nadväznosti na zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a Zákon č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve. Kontrolovaným obdobím rok 2014. Ku kontrolným zisteniam subjekt prijal 3 opatrenia na odstránenie nedostatkov. Správa o výsledku kontroly bola predložená na zasadnutie MiZ dňa 8.12.2015 a vzatá na vedomie uznesením č. 108/2014-2018.

9/ Kontrola dodržiavania VZN hlavného mesta Bratislava o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice

Na základe podnetu poslancov MiZ bola do plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 zahrnutá kontrola dodržiavania VZN hlavného mesta Bratislava o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice. Predmetom kontroly bolo preverenie dodržiavania príslušného VZN obyvateľmi vo vybranom období v spolupráci s mestskou políciou. V kontrolovanom období na území mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice zistených 7 priestupkov, ktoré boli zo strany polície riešené napomenutím a nariadením vyčistenia okolia. Jednalo sa väčšinou o bezdomovcov, ktorí predstavujú širší spoločenský problém. Zo strany mestskej polície je potrebné vykonávať vo väčšej miere pochôdzkovú okrskovú činnosť a to najmä pri nákupnom centre Hron, v okolí predajne Tesco, aby bezdomovci nenarúšali svojim konaním pokojný život obyvateľov mestskej časti. Správa o výsledku kontroly bola predložená na zasadnutie MiZ dňa 8.12.2015 a vzatá na vedomie uznesením č. 108/2014-2018.

10/ Kontrola dodržiavania VZN pri poskytovaní jednorazových finančných výpomocí, príspevkov pri narodení dieťaťa a ďalších vybraných príspevkov za rok 2014

V zmysle plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 bola vykonaná kontrola dodržiavania VZN pri poskytovaní jednorazových finančných výpomocí, príspevkov pri narodení dieťaťa a ďalších vybraných príspevkov za rok 2014. Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie postupov pri poskytovaní jednorazových finančných príspevkov, finančných výpomocí, príspevkov pri narodení dieťaťa a ďalších vybraných sociálnych dávok v zmysle všeobecne platných záväzných predpisov, VZN a interných smerníc. Kontrolovaným subjektom bolo oddelenie sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky miestneho úradu. Vzhľadom na to, že kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných predpisov, kontrola bola ukončená záznamom. Správa o výsledku kontroly bola predložená na zasadnutie MiZ dňa 8.12.2015 a vzatá na vedomie uznesením č. 108/2014-2018.

Kontrolná činnosť v roku 2015 bola vykonávaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pravidlami kontrolnej činnosti, ktoré ustanovuje zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásadami kontrolnej činnosti v podmienkach mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice. Miestnou kontrolórkou boli vykonané všetky kontroly v súlade s polročnými plánmi kontrolnej činnosti schválenými miestnym zastupiteľstvom, ako aj kontroly na podnet poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice. Správy o výsledkoch kontrol boli pravidelne predkladané na zasadnutia MiZ.

V roku 2015 miestna kontrolórka okrem uvedených správ o výsledkoch vykonaných kontrol vypracovala a predložila miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti:

- podľa § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. Správu o kontrolnej činnosti za rok 2014 v zákonom stanovenom termíne (prerokovaná za zasadnutí MiZ dňa 3.2.2015, uznesenie č. 23/2014-2018)
- podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. Stanovisko miestnej kontrolórky k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice za rok 2014, ako súčasť materiálu „Záverečný účet mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice za rok 2014“ na zasadnutí MiZ dňa 14.4.2015 (uznesenie č. 44/2014-2018)
- podľa § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice na II. polrok 2015, ktorý bol schválený uznesením č. 69/2014-2018 dňa 9.6.2015
- podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice za na roky 2016-2018, ako súčasť materiálu „Návrh číselného a programového rozpočtu MČ Bratislava – Podunajské Biskupice na obdobie rokov 2016 – 2018“ na zasadnutí MiZ dňa 8.12.2015 (uznesenie č. 120/2014-2018)
- podľa § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice na I. polrok 2016, ktorý bol schválený uznesením č. 109/2014-2018 dňa 8.12.2015
- podľa § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. Správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2015, ktorá bola vzatá na vedomie na zasadnutí MiZ dňa 22.9.2015 uznesením č. 86/2014-2018

V rámci kontrolnej činnosti v roku 2015 vykonávala miestna kontrolórka aj ďalšie činnosti:

- zúčastňovala sa na zasadnutiach Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a vybraných komisií MiZ (Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva, Komisia finančná, podnikateľských činností a obchodu, Komisia mandátová, verejného poriadku a sťažností)
- spolupracovala s odbornými oddeleniami a referátmi miestneho úradu pri prešetrovaní podaní občanov
- spolupracovala v rámci Miestneho úradu pri kompletizácii riadiacich aktov
- spolupracovala s právničkou mestskej časti v potrebných prípadoch, s útvarmi Magistrátu hlavného mesta a s kontrolórmi z ostatných mestských častí
- spolupracovala s Mestskou políciou pri riešení niektorých sťažností a podnetov občanov
- zúčastňovala sa na školeniach a rokovaniach Metropolitnej a Bratislavskej sekcie Združenia hlavných kontrolórov

V Bratislave dňa 15.1.2016