

**Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka**

Materiál na rokovanie  
miestneho zastupiteľstva  
dňa 24.2.2015

Materiál číslo: 14/2015

**Správa  
o kontrolnej činnosti za rok 2014**

---

**Predkladateľ:**  
Stanislav Fiala  
miestny kontrolór

**Materiál obsahuje:**  
1. Návrh uznesenia  
2. Správu o kontrolnej činnosti

**Zodpovedný:**  
Stanislav Fiala  
miestny kontrolór

**Spracovateľ:**  
Stanislav Fiala  
miestny kontrolór

## **Návrh uznesenia**

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti za rok 2014.

# MIESTNY KONTROLÓR MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-PETRŽALKA

## Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014

Podľa ustanovenia § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka Správu o kontrolnej činnosti za rok 2014.

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na rok 2014 bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 452 zo dňa 10. decembra 2013 na obdobie od 1. januára 2014 do 30. júna 2014 a uznesením č. 538 zo dňa 24. júna 2014 na obdobie od 1. júla 2014 do 31. decembra 2014.

V súlade s ustanoveniami § 18d ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a schválenými plánmi kontrolnej činnosti boli v roku 2014 útvaram miestneho kontrolóra vykonané nasledovné kontroly:

### **Kontrola činnosti inšpektorov verejného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka**

Na základe Poverenia miestneho kontrolóra číslo 1/2014 zo dňa 6. februára 2014 vykonal útvary miestneho kontrolóra kontrolu činnosti inšpektorov verejného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Kontrola bola zrealizovaná v čase od 12. februára 2014 do 3. apríla 2014.

Kontrola bola orientovaná na činnosť inšpektorov verejného poriadku, ktorí vykonávajú svoju hlavnú pracovnú činnosť zameranú na kontrolu dodržiavania poriadku a čistoty najmä na verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-Petržalka v súlade s platnými všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti v pridelených lokalitách. Zámerom kontroly bolo zistiť, či títo zamestnanci vykonávajú prácu vo verejnom záujme podľa schválenej Konceptie inšpektorov verejného poriadku v podmienkach mestskej časti Bratislava-Petržalka a na jej území, podľa platných pracovných náplní i podľa pokynov nadriadeného vedúceho zamestnanca oddelenia životného prostredia miestneho úradu. Podrobnou kontrolou bolo zistené, že inšpektori verejného poriadku mestskej časti vykonávali v období roka 2013 svoju pracovnú náplň neúplne a to v prípadoch, keď:

- inšpektori verejného poriadku neupozorňovali na nedostatky správcov bytových domov a spoločnosť OLO, a. s.,
- neriešili priamo zistené nedostatky s porušovateľmi všeobecne záväzných nariadení mestskej časti,
- neukladali opatrenia a termíny na odstránenie nedostatkov a nerobili záznamy o porušení všeobecne záväzných nariadení,
- neupozorňovali podnikateľov, ktorí nie sú zapojení do systému zberu komunálnych odpadov, aby si splnili svoju povinnosť,
- nevykonávali v týždenných intervaloch vždy v piatok vyhodnotenie svojej kontrolnej činnosti.

Koncepcia inšpektorov verejného poriadku schválená miestnym zastupiteľstvom zadefinovala, že činnosť inšpektorov verejného poriadku bude vyhodnocovaná pravidelne vždy k 31. decembru príslušného kalendárneho roka. Od roku 2009 nebolo vyhodnotenie činnosti inšpektorov verejného poriadku realizované.

V súvislosti s vykonanou kontrolou miestny kontrolór odporučil:

1. zosúladiť činnosť inšpektorov verejného poriadku s Konceptiou inšpektorov verejného poriadku, schválenou uznesením č. 230 zo dňa 30. septembra 2008,

2. príchody zamestnancov na pracovisko, odchody z pracoviska a prerušenia pracovného času zamestnancov realizovať prostredníctvom elektronického dochádzkového systému miestneho úradu v súlade s čl. XV. Pracovného poriadku,
3. zabezpečiť doplnenie technického vybavenia (počítač) inšpektorov verejného poriadku pre plnohodnotný výkon pracovných činností ustanovených v pracovných náplniach v súlade so schválenou Koncepciou.

Z vykonanej kontroly bola vyhotovená Správa, ktorá bola dňa 3. apríla 2014 prerokovaná s prednostom Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. V zmysle záverov prerokovania dňa 10. apríla 2014 prijal prednosta miestneho úradu tri opatrenia na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonanej kontrole. Správa o splnení prijatých opatrení bola doručená miestnemu kontrolórovi v stanovenom termíne dňa 22. septembra 2014. Správa o vykonanej kontrole bola predložená na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 29. apríla 2014 ako materiál č. 479/2014.

### **Kontrola plnenia vybraných uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Petržalka**

V súlade s Poverením miestneho kontrolóra číslo 2/2014 zo dňa 28. marca 2014 bola vykonaná kontrola plnenia vybraných uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Petržalka. Kontrola bola realizovaná v čase od 2. apríla 2014 do 9. mája 2014. Zámerom kontroly bolo zistiť vecné plnenie uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Petržalka v období od 1. septembra 2013 do 28. februára 2014. Predmetom uvedenej kontroly bolo tiež dodržanie termínov podpísania zmlúv o nájme a kúpnych zmlúv, uvedenie doby trvania nájomného vzťahu, správnosť určenia a výpočtu finančných čiastok stanovených v uzneseniach.

Vykonanou kontrolou plnenia 103 vybraných uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Petržalka od č. 370 po č. 472 v období od 1. septembra 2013 do 28. februára 2014 bolo zistené, že z celkového počtu prijatých uznesení bolo 99 splnených, jedno uznesenie bolo splnené v náhradnom termíne (č. 470) a tri uznesenia boli splnené čiastočne (č. 412, č. 461 časť 2. a č. 471). Termíny podpísania nájomných zmlúv určené uzneseniami miestneho zastupiteľstva boli pri všetkých kontrolovaných uzneseniach dodržané. Všetky uzatvorené nájomné zmluvy i dodatky k nájomným zmluvám sú zverejnené na webovej stránke mestskej časti. Ďalej bolo pri kontrole zistené, že pri niektorých uzneseniach prijatých Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Petržalka neboli určené termíny splnenia uznesení (napríklad uznesenie č. 375 vo veci zmeny VZN o podmienkach držania psov a uznesenie č. 394 b) vo veci ďalšieho nájmu pre Tenisovú školu Petržalka v časti areálu ZŠ Nobelovo námestie 6 z rokovania zo dňa 24.9.2013).

O vykonanej kontrole bola vyhotovená Správa, s ktorou bol dňa 9. júna 2014 oboznámený prednosta miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Petržalka. Prerokovanie Správy sa uskutočnilo dňa 16. júna 2014. Písomná Správa o splnení mala byť predložená miestnemu kontrolórovi v termíne do 28. septembra 2014. Informácia k bodu 2 uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 461 zo dňa 25. februára 2014 bola v náhradnom termíne doručená.

Správa o vykonanej kontrole bola predložená na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 24. júna 2014 ako materiál č. 510/2014.

### **Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri tematickej kontrole inventarizácie pokladničnej hotovosti v Stredisku sociálnych služieb Petržalka, Mlynarovičova 23, Bratislava**

Na základe Poverenia miestneho kontrolóra číslo 3/2014 zo dňa 5. mája 2014 vykonali kontrolóri útvaru miestneho kontrolóra kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri tematickej kontrole inventarizácie pokladničnej hotovosti

v Stredisku sociálnych služieb Petržalka, Mlynarovičova 23, Bratislava. Kontrola bola zrealizovaná v priestoroch Strediska sociálnych služieb Petržalka na Vavilovovej ul. č. 18, Bratislava v čase od 7. mája 2014 do 4. júna 2014, za obdobie od 1. júla 2013 do 30. apríla 2014. Cieľom kontroly bolo zistiť, či jednotliví zodpovední zamestnanci Strediska sociálnych služieb Petržalka plnia prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených útvarom miestneho kontrolóra pri tematickej kontrole inventarizácie pokladničnej hotovosti vykonanej za obdobie od 1. januára 2011 do 31. októbra 2012. Pri výkone tematickej kontroly boli zistené viaceré nedostatky formálneho i vecného charakteru. Z uvedeného dôvodu bol z vykonanej kontroly vyhotovený protokol, ktorý bol dňa 29. novembra 2012 prerokovaný s riaditeľkou Strediska sociálnych služieb Petržalka. V zmysle záverov prerokovania prijala riaditeľka tri opatrenia na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri výkone kontroly. Kontrolou prijatých opatrení bolo zistené, že na zabezpečenie jednotného postupu zamestnancov Strediska sociálnych služieb Petržalka vydala riaditeľka Dodatok č. 1 k Internému predpisu 2/2012. Uvedený dodatok doplnil a špecifikoval jednotlivé činnosti pri vykonávaní pokladničnej služby, vedení pokladničnej knihy a účtovaní dokladov príjmu a výdaja finančných prostriedkov. Všetky opatrenia prijaté riaditeľkou jednotliví zodpovední zamestnanci plnia. Z vykonanej kontroly bol vyhotovený Záznam.

Správa o vykonanej kontrole bola predložená na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 30. septembra 2014 ako materiál č. 545/2014.

### **Kontrola výdavkovej časti rozpočtu zameraná na dokladovanie dodávateľských faktúr uhradených v I. polroku 2014 v Miestnej knižnici Petržalka**

V súlade s Poverením miestneho kontrolóra číslo 4/2014 zo dňa 7. júla 2014 bola vykonaná kontrola výdavkovej časti rozpočtu zameraná na dokladovanie dodávateľských faktúr uhradených v I. polroku 2014 v Miestnej knižnici Petržalka, Kutlíkova č. 17, Bratislava v čase od 9. júla 2014 do 15. augusta 2014 za obdobie I. polroka 2014.

Cieľom kontroly bolo zistiť správnosť a úplnosť dokladovania dodávateľských faktúr, ktoré boli uhradené z rozpočtu Miestnej knižnice Petržalka v období I. polroka 2014, v zmysle príslušných ustanovení zákonov a interných normatívnych aktov platných v kontrolovanej oblasti, najmä zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri vykonanej kontrole boli zistené nedodržania nasledovných predpisov: ustanovení § 10 a ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve tým, že účtovné doklady neobsahovali všetky údaje a účtovné operácie týkajúce sa úhrad dodávateľských faktúr neboli preukázateľné, ustanovenia § 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z.z. poskytnutím preddavku bez zmluvného zabezpečenia, ustanovení § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole nevykonávaním predbežnej finančnej kontroly na likvidačných listoch a platobných poukazoch k pripravovaným finančným operáciám, ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z.z. neoverením vyhotovených objednávok predbežnou finančnou kontrolou, ustanovení § 5b ods. 1 písm. b) bod 4 a 5 zákona č. 211/2000 Z.z. neuvedením údajov o súvisiacej uzatvorenej zmluve alebo vyhotovenej objednávke, ustanovenia § 5b ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. nezverejnením objednávok v zákonom stanovenej lehote a Internej smernice č. 4/2013 Obeh účtovných dokladov v čl. 2 bod 5 nevyhotovovaním platobných poukazov k likvidačným listom a nezdokladovaním preukázateľnosti uhradených faktúr. Z vykonanej kontroly bola vyhotovená Správa, ktorá bola dňa 26. augusta 2014 prerokovaná s riaditeľkou miestnej knižnice. Na základe uvedených skutočností prijala riaditeľka knižnice 6 opatrení na nápravu a odstránenie zistených nedostatkov. Správa o splnení prijatých opatrení bola doručená miestnemu kontrolórovi v určenom termíne dňa 29. januára 2015.

Správa o vykonanej kontrole bola predložená na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 30. septembra 2014 ako materiál č. 546/2014.

### **Kontrola vedenia evidencie majetku a evidencie stravníkov v Školskej jedálni pri Základnej škole Černyševského 8, Bratislava**

V zmysle Poverenia miestneho kontrolóra číslo 5/2014 zo dňa 18. augusta 2014, bola vykonaná kontrola vedenia evidencie majetku a evidencie stravníkov v Školskej jedálni pri Základnej škole Černyševského 8, Bratislava. Kontrola bola zrealizovaná v čase od 21. augusta 2014 do 19. septembra 2014 za obdobie od 1. septembra 2013 do 30. júna 2014. Účelom následnej finančnej kontroly bolo zistiť, či zodpovední zamestnanci základnej školy a školskej jedálne postupovali pri evidencii majetku a evidencii stravníkov v školskej jedálni v kontrolovanom období v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a internými normatívnymi aktami zriaďovateľa a základnej školy.

Kontrolou vedenia evidencie majetku a evidencie stravníkov v Školskej jedálni pri Základnej škole Černyševského 8, Bratislava bolo zistené, že zodpovední zamestnanci základnej školy a školskej jedálne postupovali pri evidovaní majetku a evidencii v školskej jedálni v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v kontrolovanej oblasti a internými normatívnymi aktami zriaďovateľa a základnej školy.

Pri kontrole neboli zistené nedostatky a preto bol o jej výsledkoch vyhotovený v súlade s ustanovením § 21 zákona č. 502/2001 Z.z. záznam.

Správa o vykonanej kontrole bola predložená na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 20. januára 2015 ako materiál č. 9/2015.

### **Kontrola pokladničnej služby Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka**

V súlade s poverením miestneho kontrolóra číslo 6/2014 zo dňa 23. septembra 2014 bola vykonaná kontrola pokladničnej služby Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka za obdobie I. polroka 2014. Kontrola bola uskutočnená od 25. septembra 2014 do 17. októbra 2014 v priestoroch miestneho úradu na Kutlíkovej 17, Bratislava.

Účelom následnej finančnej kontroly bolo zistiť, či pri evidovaní pokladničných operácií príjmového alebo výdavkového charakteru a evidovaní cenín je zodpovednými zamestnancami finančného oddelenia miestneho úradu postupované podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 394/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, Opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, príkazov starostu mestskej časti, internej smernice Zásady vedenia pokladnice platnej v období, za ktoré sa kontrola vykonávala a ďalšími normatívnymi právnymi predpismi.

Kontrolou pokladničnej služby miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka sa preukázal súlad vedenia pokladničných operácií a zásob cenín s normatívnymi právnymi predpismi, interným predpisom Zásady vedenia pokladnice a Rozhodnutím starostu mestskej časti o stanovení denného limitu pokladničného zostatku. V procese príprav finančných operácií s príjmovým charakterom bolo zistené nedodržanie ustanovenia § 6 ods. 1 v nadväznosti na ustanovenie § 9 ods. 3 zákona č. 502/2001 Z. z. nevykonávaním predbežnej

finančnej kontroly pri príjmových finančných operáciách (s výnimkou jej vykonávania v rámci matričnej činnosti).

Z vykonanej kontroly bola vyhotovená Správa, ktorá bola dňa 10. novembra 2014 prerokovaná s prednostom Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. V zmysle záverov prerokovania prijal prednosta miestneho úradu dve opatrenia na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonanej kontrole. Správa o splnení prijatých opatrení bola doručená miestnemu kontrolórovi dňa 22. januára 2015.

Správa o vykonanej kontrole bola predložená na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 20. januára 2015 ako materiál č. 10/2015.

### **Kontrola prenájmov nebytových priestorov v Základných školách Budatínska 61, Holíčska 50 a v Základnej škole Turnianska 10, Bratislava**

V súlade s poverením miestneho kontrolóra číslo 7/2014 zo dňa 21. októbra 2014 vykonal útvar miestneho kontrolóra kontrolu prenájmov nebytových priestorov v Základnej škole Budatínska 61, v Základnej škole Holíčska 50 a v Základnej škole Turnianska 10, Bratislava za obdobie od 1. januára 2014 do 30. septembra 2014 s ohľadom na zmluvy o nájme nebytových priestorov uzatvorené v roku 2013, ak boli v kontrolovanom období účinné. Kontrola prebiehala v čase od 27. októbra 2014 do 28. novembra 2014.

Účelom následnej finančnej kontroly bolo zistiť, či pri procese prenájmu nebytových priestorov vo vybraných základných školách, spôsobe výpočtu nájomného a energií, ako aj ochrany, zhodnocovania a udržiavania majetku mestskej časti zvereného do správy základných škôl bol dodržaný zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka a Metodické usmernenie pri postupe prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve a zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka a jej organizácií, vydaného príkazom starostu č. 13/2011 zo dňa 16. decembra 2011 v znení neskorších predpisov.

V súlade s Metodickým usmernením pri postupe prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve a zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka a jej organizácií, vydaného príkazom starostu č. 13/2011 v znení neskorších predpisov, (ďalej len metodické usmernenie) prijatým k postupu prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve a zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka a jej organizácií základné školy ako správcovia majetku mestskej časti uzatvárajú s nájomcami priamo jednorazové prenájmy. V prípade zmlúv s dlhodobým charakterom a nájmoch nebytových priestorov ako prípadov hodných osobitného zreteľa sa prenájom schvaľuje uznesením miestneho zastupiteľstva. Tomuto procesu predchádza spolupráca základnej školy s oddelením nakladania majetku, finančným oddelením, oddelením školstva, kultúry a športu a právnym oddelením, ako aj zaradenie do materiálov operatívnej porady starostu, príslušnej komisie miestneho zastupiteľstva a miestnej rady. Po súhlasnom stanovisku miestneho zastupiteľstva s prenájomom a po podpísaní uznesenia starostom je spracovaná a podpísaná zmluva o nájme.

Základná škola Budatínska 61 mala uzatvorených a účinných 13 nájomných zmlúv, Základná škola Holíčska 50 mala uzatvorených a účinných 14 nájomných zmlúv a Základná škola Turnianska 10 mala uzatvorených a účinných 23 nájomných zmlúv. Podrobnou kontrolou nájomných zmlúv boli zistené nedodržania :

- ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite

- pri neoverení kontrolovaných zmlúv o nájme predbežnou finančnou kontrolou,
- ustanovenia § 5a ods. 9 a § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám nezverejnením všetkých zmlúv na webovom sídle a uverejnením zmlúv pri nedodržaní zákonom stanovenej lehoty,
- ustanovenia § 3 Nariadenia Vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z. zmluvným stanovením vyššieho percentuálneho bodu výšky úrokov,
- ustanovenia čl. 6 bod 16 Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti odlišným stanovením sankčného úroku,
- ustanovenia čl. V ods. 1 metodického usmernenia mestskej časti neinformovaním zriaďovateľa o uzatvorených zmluvách o nájme v prehľade a evidencii aktuálnych zmlúv o nájme nebytových priestorov,
- Prílohy č. 1 k metodickému usmerneniu mestskej časti Bratislava-Petržalka stanovením odlišnej zmluvnej sadzby energií za hodinu prenájmu,
- ustanovení čl. III. ods. 5 zmlúv o nájme nebytových priestorov, ktorých nájom bol dohodnutý na základe prenájmu v hodinách, nevalorizovaním súm nájomného o výšku inflačného indexu pre rok 2014.

Na základe zistených nedostatkov boli o výsledkoch kontroly vyhotovené správy, ktorých prerokovanie sa uskutočnilo dňa 11. decembra 2014. V zmysle záverov prerokovania prijali riaditelia kontrolovaných základných škôl v stanovenom termíne 11 opatrení na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou. Správa o splnení prijatých opatrení bude doručená miestnemu kontrolórovi do 30. septembra 2015.

Správa o vykonanej kontrole bola predložená na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 20. januára 2015 ako materiál č. 11/2015.

### **Kontrola vybavovania sťažností a petícií príslušnými oddeleniami Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka za obdobie I. polroku 2014**

V zmysle Poverenia miestneho kontrolóra číslo 8/2014 zo dňa 27. novembra 2014 vykonali kontrolóri útvaru miestneho kontrolóra kontrolu vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1. januára 2014 do 30. júna 2014 príslušnými oddeleniami Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava. Kontrola bola realizovaná v období od 1. decembra 2014 do 31. decembra 2014.

Cieľom kontroly bolo zistiť, či zodpovední zamestnanci Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka postupovali pri prijímaní, evidovaní a prešetrovaní sťažností a petícií prijatých v kontrolovanom období v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v jeho platnom znení (ďalej len zákon o sťažnostiach) a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien a doplnkov, Zásadami konania o sťažnostiach schválenými uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 569 dňa 2. júla 2010 a Zásadami konania o petíciách schválenými uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 570 z 2. júla 2010. Kontrolou vybavovania 3 sťažností a 2 petícií príslušnými oddeleniami Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka za obdobie od 1. januára 2014 do 30. júna 2014 bolo zistené, že :

- neboli vyhotovené zápisnice o prešetrovaní sťažností podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona o sťažnostiach,
- doteraz neboli novelizované Zásady konania o sťažnostiach, v zmysle záverov prerokovania Správy o kontrole vybavovania sťažností a petícií zo dňa 2. apríla 2013.

Všetky prijaté sťažnosti a petície boli vybavené v riadnej 30-dňovej a 60-dňovej zákonnej lehote. Správa o kontrole bola prerokovaná s prednostom miestneho úradu dňa 10. februára 2015. V súlade so závermi prerokovania prijme prednosta opatrenie na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov v termíne do 31. marca 2015. Správa o splnení prijatého opatrenia bude predložená miestnemu kontrolórovi do 10. apríla 2015.



Správa o vykonanej kontrole bola predložená na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 24. februára 2015.

V roku 2014 miestny kontrolór okrem uvedených správ o vykonaných kontrolách vypracoval a predložil miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti:

- podľa § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Správu o kontrolnej činnosti za rok 2013. Správa bola prerokovaná dňa 25. februára 2014 ako materiál č. 465/2014 a Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka ju vzalo na vedomie uznesením č. 467/2014,
- podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu a finančného usporiadania mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2013 pred jeho schválením, na rokovanie dňa 27. mája 2014, ako súčasť materiálu č. 507/2014, schváleného uznesením č. 503/2014,
- podľa § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. júla 2014 do 31. decembra 2014, ako materiál č. 514/2014, ktorý bol schválený uznesením č. 538/2014 dňa 24. júna 2014,
- návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na obdobie od 1. januára 2015 do 30. júna 2015 bol predložený a schválený až dňa 20. januára 2015.  
Dôvodom oneskorenia bolo nekonanie riadneho rokovania miestneho zastupiteľstva po 30. septembri 2014.

Kontrolná činnosť v roku 2014 bola vykonávaná v súlade s pravidlami kontrolnej činnosti, ktoré stanovuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásadami kontrolnej činnosti schválenými Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Petržalka. Ďalším podkladovým dokumentom k výkonu kontrolnej činnosti boli miestnym zastupiteľstvom polročne schvaľované plány kontrolnej činnosti.

V roku 2014 bolo vykonaných celkom 8 kontrol, zameraných na kontrolu :

- činnosti inšpektorov verejného poriadku,
- plnenie vybraných uznesení prijatých miestnym zastupiteľstvom,
- plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonanej tematickej kontrole,
- vybavovania sťažností a petícií príslušnými oddeleniami miestneho úradu,
- prenájmov nebytových priestorov vo vybraných základných školách,
- pokladničnej služby miestneho úradu,
- evidencie majetku a evidencie stravníkov vo vybranej základnej škole,
- výdavkovej časti rozpočtu zameranej na dokladovanie dodávateľských faktúr uhradených Miestnou knižnicou Petržalka.

Útvaram miestneho kontrolóra boli vykonané všetky kontroly v súlade s polročnými plánmi kontrolnej činnosti schválenými miestnym zastupiteľstvom na rok 2014. Z vykonaných osem kontrol boli dve kontroly ukončené v súlade s ustanovením § 21 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 10 Zásad kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava-Petržalka záznamom, to znamená, že kontrolou nebolo zistené porušenie zákonov a všeobecne záväzných nariadení. Šesť kontrol bolo ukončených v súlade s ustanoveniami § 16 a § 17 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 8 Zásad kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mestskej

časti Bratislava-Petržalka vyhotovením správy, nakoľko kontrolované subjekty nedodrжали platné právne predpisy a interné normatívne akty. V prípadoch vyhotovenia Správy o kontrole boli na základe prerokovania prijaté opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov.

Miestny kontrolór v priebehu roka 2014 v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poskytol súčinnosť pri výkone kontroly hospodárenia mestskej časti Bratislava-Petržalka realizovanej NKÚ SR.

V rámci kontrolnej činnosti sa v roku 2014 miestny kontrolór v súčinnosti s odbornými oddeleniami a referátmi miestneho úradu zaoberal aj prešetrovaním podaní občanov vo veci vysokého výskytu voľne žijúcich mačiek, rušenia nočného pokoja viacerými prevádzkarňami pohostinských zariadení, vysokého hluku v blízkosti Veľkého Draždiaka, priestupku proti občianskemu spolunažívaniu a petícii obyvateľov proti vybudovaniu kaviarne. Vybavoval tiež žiadosti občanov o vykonanie kontroly dodržiavania zákona o sťažnostiach a zákona o petičnom práve.

Miestny kontrolór v spolupráci oddelením školstva, kultúry a športu zabezpečil pre riaditeľov základných škôl prezentáciu najčastejších nedostatkov zistených pri vykonaných kontrolách s cieľom predchádzania týmto nedostatkom.

Na požiadanie zaslal miestny kontrolór písomné stanovisko k prešetrovaniu podania petície súvisiacej s výstavbou plavárne v lokalite Tupolevova-Jiráskova Kancelárii verejného ochrancu práv v Bratislave.

Ďalšia činnosť miestneho kontrolóra bola zameraná na spracovanie pripomienok k prijímaným všeobecne záväzným nariadeniam mestskej časti a interným riadiacim aktom miestneho úradu v roku 2014.

Miestny kontrolór sa počas roka 2014 zúčastňoval aj :

- porad prednostu miestneho úradu s vedúcimi oddelení a referátov,
- rokovaní miestnej rady a miestneho zastupiteľstva,
- prerokovaní návrhov rozpočtu a plnenia rozpočtu,
- zasadnutí Metropolitnej a Bratislavskej regionálnej sekcie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska,
- odborných seminárov a školení k novelám všeobecne záväzných právnych predpisov.