

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 10. decembra 2019

Materiál číslo: 137/2019

Informácia o prijatých opatreniach z kontrol vykonaných útvaram miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Petržalka

Predkladateľ:

Stanislav Fiala
miestny kontrolór

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o prijatých opatreniach

Zodpovedný:

Stanislav Fiala
miestny kontrolór

Spracovateľ:

Stanislav Fiala
miestny kontrolór

Ing. Jarmila Tvrdá
Mgr. Andrea Korenková
útvary miestneho kontrolóra

1. Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

berie na vedomie

Informáciu o prijatých opatreniach z kontrol vykonaných útvarom miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka

2. Dôvodová správa

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka uznesením č. 56 zo dňa 26. marca 2019 požiadalo miestneho kontrolóra o pravidelnú polročnú informáciu o prijatých opatreniach z vykonaných kontrol, ktorá bude predkladaná na zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.

V prvom polroku 2019 boli vykonané nasledovné kontroly:

1. Kontrola správnosti metodického postupu verejných obstarávaní na dodávku potravín pre jednotlivé Školské jedálne pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Petržalka a pre jednotlivé Školské jedálne pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Petržalka vykonaných v rokoch 2017 a 2018 Strediskom služieb školám a školským zariadeniam Petržalka a Základnými školami.
2. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole vybavovania žiadostí o vydanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta v zmysle VZN č. 5/2004.
3. Kontrola v Športových zariadeniach Petržalky, s.r.o..
4. Kontrola vyúčtovania dotácií jednotlivých žiadateľov, ktorým bola dotácia poskytnutá v rok 2018 v zmysle VZN o dotáciách a VZN o dotáciách pre veľké športové kluby.

Pri všetkých kontrolách boli zistené nedostatky a následne prijaté opatrenia na ich odstránenie.

3. Informácia o prijatých opatreniach

V tabuľke č. 1 sú uvedené všetky kontroly z prvého polroku 2019, pri ktorých boli zistené nedostatky aj s termínmi prerokovania správ v Miestnom zastupiteľstve. Tabuľka obsahuje aj termíny na predloženie splnených opatrení, skutočné termíny predloženia zoznamu splnených opatrení a počty opatrení uložených pri jednotlivých kontrolách. Následne sú v prehľade uvedené všetky prijaté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a vyjadrenia povinných osôb k ich plneniu.

Tabuľka č.1

Por. Číslo	Názov kontroly	Termín prerokovani a správy o kontrole v MZ	Termín na predloženie zoznamu splnených opatrení	Skutočný termín predloženia zoznamu splnených opatrení	Počet opatrení
1.	Kontrola správnosti metodického postupu verejných obstarávaní na dodávku potravín pre jednotlivé Školské jedálne pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Petržalka a pre jednotlivé Školské jedálne pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Petržalka vykonaných v rokoch 2017 a 2018 Strediskom služieb školám a školským zariadeniam Petržalka a Základnými školami.	26.3.2019	28.6.2019	SSŠaŠZP 11.3.2019	5
2.	Kontrola vyúčtovania dotácií jednotlivých žiadateľov, ktorým bola dotácia poskytnutá v rok 2018 v zmysle VZN o dotáciách a VZN o dotáciách pre veľké športové kluby. Vykonanie kontroly na obdobie od 1.1.2019 do 30.6.2019.	28.5.2019	31.7.2019	3.9.2019	8
3.	Kontrola v Športových zariadeniach Petržalky, s.r.o..	30.9.2019	31.12.2019	V plnení	13
4.	Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole vybavovania žiadostí o vydanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta v zmysle VZN č. 5/2004.	30.9.2019	31.12.2019	V plnení	1

**Prijaté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov
a na odstránenie príčin ich vzniku a vyjadrenie povinnej osoby k ich
plneniu podľa písomných zoznamov kontrolovaných subjektov**

1. Kontrola správnosti metodického postupu verejných obstarávaní na dodávku potravín pre jednotlivé Školské jedálne pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Petržalka a pre jednotlivé Školské jedálne pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Petržalka vykonaných v rokoch 2017 a 2018 Strediskom služieb školám a školským zariadeniam Petržalka a Základnými školami

➤ **Prijaté opatrenie č. 1:**

Všetky celoročné objednávky, resp. zmluvy na dodávku potravín do školských jedální musia byť podpísané riaditeľom SSSaŠZP.

T: trvale

Z: riaditeľ SSSaŠZP

Vyjadrenie povinnej osoby k plneniu opatrenia č. 1: Vydaný Príkaz riaditeľa č. 1/2019 na odstránenie nedostatkov z kontroly správnosti metodického postupu verejných obstarávaní potravín za rok 2017 a 2018, ktorý nadobudol účinnosť dňa 11.3.2019.

➤ **Prijaté opatrenie č. 2:**

Pred uzatvorením celoročnej objednávky, resp. zmluvy na dodávku potravín do školských jedální, musí byť vykonaná základná finančná kontrola v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o doplnení niektorých zákonov.

T: trvale

Z: riaditeľ SSSaŠZP

Vyjadrenie povinnej osoby k plneniu opatrenia č. 2: Vydaný Príkaz riaditeľa č. 1/2019 na odstránenie nedostatkov z kontroly správnosti metodického postupu verejných obstarávaní potravín za rok 2017 a 2018, ktorý nadobudol účinnosť dňa 11.3.2019.

➤ **Prijaté opatrenie č. 3:**

Výber dodávateľa potravín, pri prieskume trhu, musí byť vždy realizovaný na základe predloženej ponuky uchádzača na dodávku potravín, resp. získaných podkladov iným spôsobom.

T: trvale

Z: riaditeľ SSSaŠZP

Vyjadrenie povinnej osoby k plneniu opatrenia č. 3: Vydaný Príkaz riaditeľa č. 1/2019 na odstránenie nedostatkov z kontroly správnosti metodického postupu verejných obstarávaní potravín za rok 2017 a 2018, ktorý nadobudol účinnosť dňa 11.3.2019.

➤ **Prijaté opatrenie č. 4:**

Podľa možností realizovať výber dodávateľa potravín na dlhšie obdobie v súlade s § 5, ods. 3 a 4, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

T: trvale

Z: riaditeľ SSSaSZP

Vyjadrenie povinnej osoby k plneniu opatrenia č. 4: Vydaný Príkaz riaditeľa č. 1/2019 na odstránenie nedostatkov z kontroly správnosti metodického postupu verejných obstarávaní potravín za rok 2017 a 2018, ktorý nadobudol účinnosť dňa 11.3.2019.

➤ **Prijaté opatrenie č. 5:**

Dodržiavanie normatívneho právneho aktu – zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, metodických usmernení a interných smerníc s trvalou účinnosťou.

T: trvale

Z: riaditeľ a ekonóm ZŠ
vedúci ŠJ

Vyjadrenie povinnej osoby k plneniu opatrenia č. 5: Bez vyjadrenia.

2. Kontrola vyúčtovania dotácií jednotlivých žiadateľov, ktorým bola dotácia poskytnutá v rok 2018 v zmysle VZN o dotáciách a VZN o dotáciách pre veľké športové kluby. Vykonanie kontroly na obdobie od 1.1.2019 do 30.6.2019.

➤ **Prijaté opatrenie č. 1:**

Dôsledne dodržiavať a pri vyúčtovaní kontrolovať § 19 ods. 3 v nadväznosti na ods. 8 až 10 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 523/2004 Z. z.). V prípade nedodržania postupovať v zmysle čl. 5 ods. (5) príp. (7) Smernice.

T: 31.7.2019

Z: OŠaŠ, odd. ŽP

Vyjadrenie povinnej osoby k plneniu opatrenia č. 1: prijaté opatrenie bolo prerokované na pracovnej porade a je dôsledne dodržiavané.

➤ **Prijaté opatrenie č. 2:**

- a) Dôsledne dodržiavať a pri vyúčtovaní kontrolovať § 5 ods. 3 VZN č. 12/2017, podľa ktorého „dotáciu nie je možné poskytnúť na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti“. V prípade nedodržania postupovať v zmysle čl. 5 ods. (5) príp. (7) Smernice.
- b) Návrh na novelizáciu VZN č. 7/2015, v § 5, Podmienky čerpania dotácie, ods. (3), vypustiť písm. j) „na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti“.

T: 31.7.2019

Z: OŠaŠ

Vyjadrenie povinnej osoby k plneniu opatrenia č. 2: a) prijaté opatrenie bolo prerokované na pracovnej porade a je dôsledne dodržiavané. b) Návrh na zmenu/novelizáciu VZN bude prerokovaný na miestnom zastupiteľstve dňa 9.9.2019.

➤ **Prijaté opatrenie č. 3:**

- a) Dôsledne dodržiavať a pri vyúčtovaní kontrolovať § 5 ods. 3 písm. h) VZN č. 12/2017, podľa ktorého „Dotáciu nie je možné poskytnúť na finančné vyčíslenie dobrovoľnej práce v prospech predmetu žiadosti žiadateľa“. V prípade nedodržania postupovať v zmysle čl. 5 ods. (5) príp. (7) Smernice.
- b) Návrh na novelizáciu VZN č. 7/2015, v § 5, Podmienky čerpania dotácie, ods. (3), vypustiť písm. h) „na finančné vyčíslenie dobrovoľnej práce v prospech predmetu žiadosti žiadateľa“.

T: 31.7.2019

Z: OŠaŠ

Vyjadrenie povinnej osoby k plneniu opatrenia č. 3: a) prijaté opatrenie bolo prerokované na pracovnej porade a je dôsledne dodržiavané. b) Návrh na zmenu/novelizáciu VZN bude prerokovaný na miestnom zastupiteľstve dňa 9.9.2019.

➤ **Prijaté opatrenie č. 4:**

Dôsledne dodržiavať a pri vyúčtovaní kontrolovať ustanovenia Článku II ods. 4 zmluvy o poskytnutí dotácie, podľa ktorej sa „žiadateľ zaväzuje viesť poskytnuté finančné prostriedky oddelene od iných finančných prostriedkov na transparentnom účte v banke.

T: 31.7.2019

Z: OŠaŠ

Vyjadrenie povinnej osoby k plneniu opatrenia č. 4: prijaté opatrenie bolo prerokované na pracovnej porade a je dôsledne dodržiavané.

➤ **Prijaté opatrenie č. 5:**

Dôsledne dodržiavať ustanovenie čl. 5 ods. (2) Smernice o postupe pri podávaní, schvaľovaní a vyúčtovaní žiadostí o finančné dotácie 2016_SME_02+F01-F04_2016 (ďalej len „Smernica“).

T: 31.7.2019

Z: sekretariát prednostu
všetci zamestnanci

Vyjadrenie povinnej osoby k plneniu opatrenia č. 5: prijaté opatrenie bolo prerokované na pracovnej porade a je dôsledne dodržiavané. V prípade prijatia vyúčtovania dotácie e – mailom, bude zabezpečené jeho zaevidovanie v podateľni do dvoch pracovných dní od prijatia.

➤ **Prijaté opatrenie č. 6:**

Dôsledne kontrolovať formálne i obsahové náležitosti vyúčtovania, v prípade nesúlady so zmluvou postupovať v zmysle čl. 5 ods. (5) príp. (7) Smernice.

T: 31.7.2019

Z: sekretariát prednostu
finančné oddelenie

Vyjadrenie povinnej osoby k plneniu opatrenia č. 6: prijaté opatrenie bolo prerokované na pracovnej porade a je dôsledne dodržiavané.

➤ **Prijaté opatrenie č. 7:**

- a) Novelizácia VZN v § 7 ods. (1) – zmena vykonania vyúčtovania do 30 dní odo dňa použitia dotácie najneskoršie však do 30.11. príslušného rozpočtového roka - opatrenie zrealizované.

T: 31.7.2019

Z: finančné oddelenie

- b) Vyžadovať od úspešných žiadateľov doručenie vyúčtovania v zmysle zmluvy, v prípade nedodržania postupovať v zmysle čl. 5 ods. (5) príp. (7) Smernice.

T: 31.7.2019

Z: sekretariát prednostu

Vyjadrenie povinnej osoby k plneniu opatrenia č. 7: a) VZN bolo v tomto bode novelizované. b) Prijaté opatrenie bolo prerokované na pracovnej porade a je dôsledne dodržiavané.

➤ **Prijaté opatrenie č. 8:**

Viesť evidenciu dohôd o propagácii podporených projektov, kópiu vždy zaslať aj sekretariátu prednostu.

T: 31.7.2019

Z: odd. komunikácie s verejnosťou

Vyjadrenie povinnej osoby k plneniu opatrenia č. 8: po predložení vyúčtovania dotácie v prípade chýbajúcich informácií o propagácii MČ budeme žiadať tieto informácie doložiť ako súčasť vyúčtovania.

3. Kontrola v Športových zariadeniach Petržalky, s.r.o..

Na základe kontroly bolo prijatých 13 opatrení a lehota na splnenie opatrení je 31.12.2019.

➤ **Prijaté opatrenie č. 1:**

V oblasti verejného obstarávania sa riadiť ustanoveniami príslušnej legislatívy všeobecnej (zákon o verejnom obstarávaní) a lokálnej (smernica o verejnom obstarávaní v podmienkach mestskej časti Bratislava- Petržalka).

T: trvale

Z: konateľ

➤ **Prijaté opatrenie č. 2:**

V oblasti verejného obstarávania sa riadiť ustanoveniami príslušnej legislatívy všeobecnej (zákon o verejnom obstarávaní) a lokálnej (smernica o verejnom obstarávaní v podmienkach mestskej časti Bratislava- Petržalka).

T: trvale

Z: konateľ

➤ **Prijaté opatrenie č. 3:**

V oblasti prenájmu priestorov dôsledne dodržiavať ustanovenia nájomných zmlúv.

T: trvale

Z: konateľ

➤ **Prijaté opatrenie č. 12:**

Dodržiavať ustanovenia zmluvy o spolupráci medzi mestskou časťou Bratislava Petržalka a Športovými zariadeniami Petržalky, s.r.o., v znení jej dodatkov.

T: trvale

Z: konateľ

➤ **Prijaté opatrenie č. 13:**

V oblasti zverejňovania informácií dodržiavať príslušné ustanovenia legislatívy.

T: trvale

Z: konateľ

4. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole vybavovania žiadostí o vydanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta v zmysle VZN č. 5/2004.

➤ **Prijaté opatrenie č. 1:**

V lokalite Lúky nebude vyhradené nové parkovacie miesto, až kým pomer neklesne pod 10 % .

T: 31.12.2019

Z: odd. ÚRaD

Vyjadrenie povinnej osoby k plneniu opatrenia č. 1: lehota na splnenie opatrení v zmysle Správy o kontrole je 31.12.2019.

Informácia o plnení prijatých opatrení z kontrol, pri ktorých lehota na splnenie ešte plynie, bude predložená v materiály za nasledujúce obdobie.