

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 13. decembra 2022

Materiál číslo: 20/2022

**Správa
z kontroly procesného riadenia Referátu kultúry a športu
Miestneho úradu Bratislava-Petržalka**

Predkladateľka:

Ing. Diana Chovancová
miestna kontrolórka

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Materiál

Zodpovedná:

Ing. Diana Chovancová
miestna kontrolórka

Spracovala:

Ing. Diana Chovancová
miestna kontrolórka

1. Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

berie na vedomie

Správu z kontroly procesného riadenia Referátu kultúry a športu Miestneho úradu Bratislava-Petržalka.

2. Materiál

Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Petržalka
útvár miestneho kontrolóra

Správa z kontroly procesného riadenia Referátu kultúry a športu Miestneho úradu Bratislava-Petržalka	
Oprávnená osoba	miestny kontrolór mestskej časti Bratislava-Petržalka, útvár miestneho kontrolóra
Povinná osoba	Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Petržalka, Referát kultúry a športu
Poverenie	3/2022 zo dňa 13. septembra 2022
Čas výkonu kontroly	19.10.2022 – 28.11.2022
Kontrolované obdobie	01.01.2022 – 25.10.2022
Plán kontrolnej činnosti	Na 1. polrok roka 2022 prijatý uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 481 dňa 14. decembra 2021
Cieľ kontroly	Vykonať kontrolu procesného riadenia Referátu kultúry a športu Miestneho úradu Bratislava-Petržalka
Platné predpisy	<ul style="list-style-type: none">• Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovaní práve• Zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach (ďalej „Zákon o VKP“)• Zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon o organizovaní VŠP“)• Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“)• Zákon č. 416/2001 Z.z. Zákon o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o prechode pôsobností“)• Zákon 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane PF“)• Interný riadi akt Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka Organizačný poriadok Miestneho úradu 2021_01_POR+P_01_2021 (ďalej len „Organizačný poriadok“)

Kontrola bola zameraná na overenie:

Procesu fungovania referátu kultúry a športu v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Kontrola pracovala s dátami:

- legislatívne povinnosti samosprávy v kontrolovanej oblasti

- zverejnené informácie na web stránke samosprávy
- e-mailová a osobná komunikácia so zamestnancami referátu

Kontrola bola zameraná na nasledovné oblasti:

- A. Popis činnosti v Organizačnom poriadku v porovnaní na skutkový stav
- B. Ďalšie činnosti referátu
- C. Súvisiace oblasti

A. Popis činnosti v „Organizačnom poriadku“ v porovnaní na skutkový stav

Predmetom kontroly bolo overiť procesné riadenie Referátu kultúry a športu (ďalej RKaŠ).

Činnosti a oblasti, ktoré zastrešuje RKaŠ sú popísané v „Organizačnom poriadku“ v prílohe č.1 (Rámcové náplne činnosti organizačných útvarov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka) v odseku 1.1.4. Pri výkone kontroly sme sa zamerali na obdobie po 30.06.2021, kedy došlo k ukončeniu pracovných pomerov bývalých zamestnancov RKaŠ a došlo k odovzdaniu agendy vo forme Odovzdávajúceho protokolu. Referát kultúry a športu riadi od júla 2021 v zmysle Splnomocnenia starostu č. 11/2021 zo dňa 01.07.2021 zástupkyňa starostu. V zmysle článku 8 odseku 3 „Organizačného poriadku“, je obsadenie referátu kultúry a športu len jedným zamestnancom a to je vedúci referátu, ktorá nie je v súčasnej dobe obsadená. Na referáte pracujú dve zamestnankyne, z toho jedna je zamestnankyňou *Kancelárie zástupcov starostu* a na referáte kultúry a športu zastrešuje oblasť vydávania stanovísk k žiadostiam. Zároveň rieši podnety/sťažnosti s tým súvisiace.

Pri kontrole bolo overené akým spôsobom prebiehajú alebo ako sú zabezpečované jednotlivé činnosti referátu v súlade s Organizačným poriadkom, čím bolo overené, pokrytie a realizácia jednotlivých činností referátu:

Označ.	Citácia z „Organizačného poriadku“	Skutkový stav
a.	Vypracováva koncepčné zámery rozvoja kultúry v podmienkach mestskej časti a koncepcie rozvoja športu a telesnej kultúry v podmienkach mestskej časti.	Na rokovanie MZ ¹ dňa 17.05.2022 bol predložený materiál <i>Návrh na predĺženie platnosti Koncepcie rozvoja kultúry s výhľadom do roku 2020</i> s požiadavkou o časový priestor v ktorom prebehnú rokovania, stretnutia a sumarizácia podkladov k zostaveniu koncepcie rozvoja kultúry na dlhšie obdobie (rok 2030). Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 558 schválilo predĺženie platnosti Koncepcie rozvoja kultúry s výhľadom do roku 2023. Zároveň sa zamestnanci referátu od konca roka 2021 zúčastňovali online stretnutí s odd. kultúry Magistrátu hlavného mesta Bratislava za účelom vytvorenia kontinuálneho napojenia sa na Koncepciu rozvoja kultúry hlavného mesta Bratislava. Aktuálne prebieha spracovanie nového PHSR ² , od ktorého by sa mali odvíjať aj koncepcie týkajúce sa kultúry a športu. V tejto súvislosti sa v máji 2022 konala konferencia organizovaná Ministerstvom kultúry SR, ktorá bola zameraná na vznikajúcu Stratégiu kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030.

¹ MZ – miestne zastupiteľstvo

² PHSR - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Označ.	Citácia z „Organizačného poriadku“	Skutkový stav
		Konceptcia rozvoja športu v mestskej časti Bratislava- Petržalka na roky 2016 2023 bola schválená Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava- Petržalka uznesením č. 247 dňa 25.10.2016
b.	Zabezpečuje implementáciu (rozpracovanie a realizáciu) uznesení miestneho zastupiteľstva v oblasti kultúry do aplikačnej praxe na oddelení kultúry, v KZP ³ a v MKP ⁴ .	<ol style="list-style-type: none"> 1. V prípade, že miestne zastupiteľstvo schváli uznesenie týkajúce sa úloh referátu kultúry a športu, referát ho spracuje, zrealizuje. Napríklad, ak MZ schváli: <ul style="list-style-type: none"> • zvýšenie finančných prostriedkov pre MKP, referát dohliadne na presun finančných prostriedkov, • rozšírenie knižnice o jednu pobočku, RKaŠ je nápomocný pri hľadaní priestorov, • prípravu verejnej súťaže na rekonštrukciu športovej haly, referát rozpracuje a vykoná súťaž v spolupráci s inými oddeleniami, • nový štatút <i>Osobnosť Petržalky</i>, RKaŠ aplikuje tento štatút do praxe, • prípravu výberového konania na riaditeľa KZP, RKaŠ pripraví výberové konanie v spolupráci s referátom personálnych činností a miezd a s referátom komunikácie. 2. RKaŠ poskytuje aj metodickú a odbornú pomoc, ktorá spočíva v poradenstve ad hoc, najmä na základe podnetov zo strany zriadených organizácií.

³ KZP – Kultúrne zariadenia Petržalky

⁴ MKP – Miestna knižnica Petržalka

Označ.	Citácia z „Organizačného poriadku“	Skutkový stav
c.	Zabezpečuje v zmysle zákona o ochrane pamiatkového fondu a v spolupráci s ostatnými oddeleniami miestneho úradu, ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností v mestskej časti.	<p>V zmysle „Zákona o ochrane PF“ § 14, ods. 2, písmeno e)⁵ RKaŠ vedie evidenciu pamiatkového fondu na území obce. Zoznam je zverejnený na webovej stránke MČ, záložka, samospráva – pamätihodnosti. https://www.petrzalka.sk/samosprava/pamatihodnosti/.</p> <p>Väčšina pamiatok je v správe hlavného mesta, RKaŠ má ich zoznam, vyjadrujeme sa k umiestneniu nových pamiatok</p> <p>Od 26.07.2022 je možné prezeranie pamiatok cez interaktívnu mapu, ktorá je zverejnená v mapovom portáli Bratislava-Petržalka na web stránke MČ. Aktualizácia aplikácie prebehla 03.11.2022. https://mapy-petrzalka.hub.arcgis.com/apps/ac0e988bb41c4586860286a735b7b53e/explore</p> <p>V roku 2021 došlo k obnove Holubice mieru na ktorú samospráva prispela sumou 22 935,60 Eur vrátane DPH (zmluva č. 421/2022) a Bratislavský samosprávny kraj dotáciou z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy – výzva na podporu kultúry 2022 sumou 7 000,00 Eur (zmluva č. 536/2022)</p> <p>https://mapy-petrzalka.hub.arcgis.com/apps/ac0e988bb41c4586860286a735b7b53e/explore</p>

⁵ § 4 Obec

- (1) Obec utvára všetky podmienky potrebné na zachovanie, ochranu, obnovu a využívanie pamiatkového fondu na území obce.¹⁴⁾
- (2) Obec
 - a) dbá, aby vlastníci kultúrnych pamiatok konali v súlade s týmto zákonom,
 - b) koordinuje budovanie technickej infraštruktúry sídel s pamiatkovým územím,
 - c) spolupôsobí pri zabezpečovaní úprav uličného interiéru a uličného parteru, drobnej architektúry, historickej zelene, verejného osvetlenia a reklamných zariadení tak, aby boli v súlade so zámermi na zachovanie a uplatnenie hodnôt pamiatkového územia,
 - d) podporuje iniciatívy občanov a občianskych združení pri ochrane pamiatkového fondu,
 - e) na základe výpisov z ústredného zoznamu vedie evidenciu pamiatkového fondu na území obce.¹⁴⁾
- (3) Obec môže utvárať zdroje na príspevky vlastníkom na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa na území obce.
- (4) Obec môže rozhodnúť o utvorení a odbornom vedení evidencie pamätihodností obce. Do evidencie pamätihodností obce možno zaradiť okrem hnutelných vecí a nehnuteľných vecí aj kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam obce. Zoznam evidovaných pamätihodností obec predloží obec na odborné a dokumentačné účely krajskému pamiatkovému úradu; ak ide o nehnuteľné veci, predloží zoznam aj stavebnému úradu.

Označ.	Citácia z „Organizačného poriadku“	Skutkový stav
d.	V spolupráci s Mestskou políciou Bratislavy a Policajným zborom SR vykonáva kontroly na kultúrnych podujatiach a verejných zhromaždeniach organizovaných na území mestskej časti, organizáciami, občianskymi združeniami, fyzickými a právnickými osobami.	<p>RKaŠ každú jednu žiadosť vyhodnocuje hneď a bezodkladne.</p> <p>V prípade ak sa javí podujatie ako problémové, hneď v ten deň RKaŠ kontaktuje telefonicky (najrýchlejší spôsob komunikácie) Mestskú políciu Bratislava konkrétne veliteľa s požiadavkou na zvýšené hliadky v okolí podujatia. V prípade väčších podujatí ako napr. Petržalske dni, Petržalka fest, rôzne iné festivaly neorganizované MČ Bratislava Petržalka kontaktuje RKaŠ okrem Mestskej polície aj Policajný zbor SR podľa obvodu.</p> <p>K osobnému stretnutiu zástupkyň RKaŠ, veliteľa Mestskej polície Bratislava, veliteľa Policajného zboru SR a jeho zástupcu došlo napr. na Petržalských dňoch, Petržalka fest.</p>
e.	Vedie evidenciu telovýchovných jednôt, športových klubov, školských zariadení a iných organizácií podieľajúcich sa na športovej činnosti všetkých vekových kategórií obyvateľov mestskej časti	<p>Zoznam športových organizácií je zverejnený na web stránke mestskej časti. https://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2020/11/adres%C3%A1r-klubov-BA-PE.pdf</p>
f.	Plní ďalšie úlohy na úseku športu a telesnej výchovy.	<p>Ďalšie úlohy na úseku športu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • posudzuje žiadosti o dotácie v oblasti športu (malé aj veľké športové kluby), • poskytuje pomoc s propagáciou športových podujatí, • spolupracuje na organizovaní športových podujatí (napr. basketbal, volejbal, verejné korčuľovanie, cyklistika, atletický zväz...) • spolupracuje so základnými školami pri organizovaní športových akcií v rámci základných škôl (súťaže medzi školami) • zabezpečuje športové súťaže seniorov (petang, bowling, stolný tenis...)

B. Ďalšie činnosti referátu

Okrem činností popísaných v „Organizačnom poriadku“ vykonáva RKaŠ nasledovné:

- vydáva stanoviská k *Žiadostiam o usporiadanie verejných kultúrnych podujatí na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v zmysle „Zákona o VKP“*. Pred vydaním stanoviska je každá žiadosť posudzovaná Mestskou, respektíve štátnou políciou. V zmysle platnej legislatívy má obec právo podujatie zakázať.
- Prijíma Oznámenia o zvolaní verejného zhromaždenia v zmysle príslušných ustanovení „Zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve“
- Prijíma oznámenia o zámere organizovať verejné športové podujatie v obci, na ktorej území sa má podujatie konať v súlade so „Zákonom o VŠP“.
- Zároveň preveruje prípadné sťažnosti, súvisiace s realizáciou ako verejných kultúrnych podujatí, tak aj verejných športových podujatí. K preverovaniu sťažností boli poskytnuté doklady, na základe ktorých je možné konštatovať, že táto činnosť referátu je plnená a je prepojená so spoluprácou s mestskou políciou.

C. Súvisiace oblasti

C1. Personálne obsadenie RKaŠ je na obsah povinností a činností v „Organizačnom poriadku“ nedostatočný, nakoľko je tam stanovený len 1 vedúci referátu, ktorý by z procesného hľadiska mal zastrešovať všetky aktivity referátu a zároveň by kontroloval ich výkon, čiže sám seba. V súčasnosti činnosti RKaŠ pokrývajú 3 osoby, 1 vedúci (neobsadené), činnosti zastrešovala 1. zástupkyňa starostu a 2 zamestnankyne (z toho jedna čiastočne).

P. č.	Nedostatok	Odporúčanie
1.	Pokrytie činností referátu 1 osobou – vedúci referátu je nepostačujúce	Iniciovať zmenu „Organizačného poriadku“, tak aby boli zabezpečené všetky činnosti referátu.
	Podklad	
	„Organizačný poriadok“, článok 8, odstavec 3	

C2. Kontrolou prešli aj všetky zverejnené informácie na web stránke MČ Bratislava-Petržalka súvisiace s činnosťou RKaŠ. V priebehu kontroly boli niektoré informácie a tlačivá aktualizované a je možné konštatovať, že sú v súlade s platnou legislatívou a poskytujú občanom mestskej časti dostatočné informácie, vrátane kontaktných osôb.

Zhrnutie:

Cieľom kontroly bolo vykonať kontrolu procesného riadenia Referátu kultúry a športu Miestneho úradu Bratislava-Petržalka. Kontrola bola vykonaná v nasledujúcich oblastiach:

- A. Súlad popisu činností referátu kultúry a športu v „Organizačnom poriadku“ v porovnaní na skutkový stav
- B. v popise a preverení ďalších činností RKaŠ

C. v preverení súvisiacich oblastí (personálne obsadenie referátu), aktuálnosť informácií na web stránke samosprávy.

Kontrolou bolo zistené:

k bodu A) Popis činnosti v „Organizačnom poriadku“ v porovnaní na skutkový stav

Preverovaním jednotlivých činností a legislatívnych povinností bolo zistené, že referát kultúry a športu vykonáva jednotlivé úkony v súlade s popisom v „Organizačnom poriadku“. V tejto oblasti sme nezistili žiadne nedostatky a nedali sme ani žiadne odporúčania.

k bodu B) Ďalšie činnosti referátu

Súvisia s vydávaním stanovísk k žiadostiam o usporiadanie verejných kultúrnych podujatí, verejných športových podujatí a prijímaním oznámení o zvolaní verejných zhromaždení, prípadne s riešením sťažností súvisiacich s uvedenými podujatiami. Vydávanie stanovísk je vykonávané v súlade s platnou legislatívou. V minulosti došlo vplyvom ľudského faktora k nedorozumeniu ohľadne konaní verejných športových podujatí, ktoré prechádzali medzi dvomi kalendárnymi rokmi (neprenesenie registratúrneho spisu do nasledujúceho kalendárneho roka). Následne po prevzatí referátu v júli 2021 bolo prijaté okamžité nápravné opatrenie splnomocnenou zástupkyňou starostu. Referát sa zaoberá aj riešením všetkých podnetov, respektíve sťažností od občanov v oblasti kultúry a športu.

k bodu C) Súvisiace oblasti

Kontrolou sme zistili, že napriek skutočnosti, že činnosť RKaŠ nie je popísaná v žiadnom internom riadiacom akte, ide o rozsiahlu činnosť, ktorú v zmysle platného „Organizačného poriadku“ zastrešuje len jeden vedúci referátu. Táto pozícia v súčasnosti nie je obsadená. Práce a činnosti vykonáva splnomocnená zástupkyňa starostu, jeden zamestnanec čiastočne a jeden na plný úväzok. Z uvedeného dôvodu odporúčame aktualizovať „Organizačný poriadok“.

K zistenému nedostatku sme povinnej osobe (kontrolovanému subjektu) navrhli odporúčanie. Povinná osoba by mala prijať také opatrenia, aby bol odstránený stav zo zistenia z vykonanej kontroly.

Návrh správy bol povinnej osobe doručený 28.11.2022. Povinná osoba prevzala Návrh správy 30.11.2022. Lehota na predloženie nápravného opatrenia k zistenému nedostatku, lehota na podanie námietok k

- zistenému nedostatku,
- navrhovanému odporúčaníu,
- lehote na predloženie písomného návrhu prijatých opatrení,
- termínu splnenia všetkých prijatých opatrení bola stanovená do **2. decembra 2022** vrátane.

Lehota na predloženie písomných opatrení k zistenému nedostatku v zmysle záveru Návrhu správy bola stanovená do **2. decembra 2022** vrátane. Do stanoveného termínu neboli doručené žiadne nápravné opatrenia, ktoré budú prijaté na nápravu zisteného nedostatku.

Správa o kontrole bola vypracovaná dňa 6. decembra 2022. Správa obsahuje odporúčanie: Iniciovat' zmenu „Organizačného poriadku“, tak aby boli zabezpečené všetky činnosti referátu.

Lehota na splnenie opatrenia, bola stanovená do **28. februára 2023** vrátane.

Po uplynutí tejto lehoty útvár miestneho kontrolóra ako oprávnená osoba požaduje predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie opatrenia podľa § 20 ods. 2 písm. e) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Detaily k zhrnutiu sú uvedené v správe vyššie a na útvare miestneho kontrolóra. Správa z kontroly bola dňa 06.12.2022 odovzdaná prednostke.

Správa z vykonanej kontroly v plnom znení s kompletnou dokumentáciou bude v termíne zverejnenia materiálov na rokovanie miestneho zastupiteľstva poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k dispozícii k nahliadnutiu na útvare miestneho kontrolóra.