

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 27. septembra 2022

Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Petržalka
útvár miestneho kontrolóra

Správa z kontroly plnenia prijatých opatrení k zisteným nedostatkom v súvislosti s vykonanou „Kontrolou plnenia uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava –Petržalka za obdobie II. polroka 2020“	
Oprávnená osoba	miestna kontrolórka mestskej časti Bratislava-Petržalka, útvár miestneho kontrolóra
Povinná osoba (kontrolovaný subjekt)	Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Poverenie	2/2022 zo dňa 26. mája 2022
Čas výkonu kontroly	01.07.2022 (prerušovane) – 12.09.2022
Kontrolované obdobie	29.06.2021 – 30.06.2022
Plán kontrolnej činnosti	plán na 1. polrok 2022 schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 481 zo dňa 14. decembra 2021
Cieľ kontroly	preveriť plnenie nápravných opatrení z vykonanej kontroly
Platné predpisy	<ul style="list-style-type: none">• zákon SNR č. 396/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov• úplné znenie všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 v znení neskorších doplnkov

Kontrola bola zameraná na overenie:

plnenia nápravných opatrení, ktoré vyplynuli z vykonanej **„Kontroly plnenia uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Petržalka za obdobie II. polroka 2020“**. Správa o predmetnej kontrole bola predložená na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“) dňa 29. júna 2021.

Realizovanou kontrolou boli zistené nedostatky, ku ktorým povinná osoba prijala spolu päť opatrení na nápravu a odstránenie príčin ich vzniku. V základnej štruktúre bola kontrola rozdelená na dve oblasti:

- A. Všeobecné údaje o kontrole
- B. Kontrola plnenia uznesení prijatých miestnym zastupiteľstvom

Vstupné dáta:

- uznesenia z rokovania zasadnutí miestneho zastupiteľstva za obdobie 06/2021 – 06/2022,
- zápisnice z rokovania zasadnutí miestneho zastupiteľstva za obdobie 06/2021 – 06/2022,

- webové sídlo povinnej osoby
- e-mailová komunikácia s povinnou osobou.

A. Všeobecné údaje o kontrole

Predmetom pôvodnej kontroly v tomto bode bolo preverenie jednotlivých uznesení a zápisníc z rokovaní zasadnutí miestneho zastupiteľstva z hľadiska formálnych náležitostí v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva.

Prijaté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:

<p>Nedostatok č. 1: Centrálnu evidenciu uznesení miestneho zastupiteľstva, ako i evidenciu ich plnenia vedie referát organizačných vecí. Uznesenia sú správne vzostupne číslované od ustanovujúceho rokovania miestneho zastupiteľstva dňa 6. decembra 2018. Za sledované obdobie sú podpísané starostom mestskej časti, chýba však dátum podpisu, okrem uznesenia č. 299 z 13. októbra 2020, ktoré bolo podpísané osobitne. Neuvedením dátumu podpisu nie je možné prehlásiť dodržanie ustanovenia §12 ods. 10 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.</p>		
Prijaté opatrenie:	Zodpovedný útvar	Termín plnenia
Uznesenia budú obsahovať dátum, kedy starosta predmetné uznesenie podpísal – <u>Formát dátumu</u> : „V Bratislave dňa ...“	ROV ¹	od 29.06.2021
<p>Overenie plnenia opatrenia ÚMK²: - splnené v termíne Preverené boli uznesenia miestneho zastupiteľstva vyhotovené v období od 29.06.2021 do 28.06.2022. Uvedené uznesenia obsahujú dátum, kedy starosta podpísal predmetné uznesenia vo formáte: „V Bratislave dňa...“.</p>		
<p>Nedostatok č. 2: V zmysle čl.8, bodu /2/ Rokovacieho poriadku MZ Bratislava - Petržalka: „Zápisnicu z rokovania miestneho zastupiteľstva podpisuje starosta, prednosta miestneho úradu a dvaja overovatelia z radov poslancov schválených zastupiteľstvom na začiatku rokovania. Zápisnica sa zverejňuje na internetovej stránke mestskej časti.“ Zo štyroch miestnych zastupiteľstiev konaných 16.09.2020, 13.10.2020, 18.11.2020 a 15.12.2020 podpísali len jednu zápisnicu (16.09.2020) všetci oprávnení.</p>		
Prijaté opatrenie:	Zodpovedný útvar	Termín plnenia
<ul style="list-style-type: none"> • Zápisnice zastupiteľstva budú obsahovať podpis zhotovovateľa, overovateľov, prednostky a starostu. • Veta nad podpismi zápisnice: „Doslovný prepis priebehu rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - 	ROV	od 29.06.2021

¹ Referát organizačných vecí

² Útvar miestneho kontrolóra

Petržalka vrátane hlasovaní tvorí prílohu tejto Zápisnice.“ bude zo zápisnice odstránená.		
<p>Overenie plnenia opatrenia ÚMK:</p> <p>- splnené v termíne Preverené boli zápisnice z rokovaní miestneho zastupiteľstva vyhotovené v období od 29.06.2021 do 28.06.2022. Uvedené zápisnice obsahujú podpis zhotoviteľa, prednostky, starostu a aj overovateľov. Spomínaná veta sa v zápisniciach už neobjavuje.</p>		
<p>Nedostatok č. 3: V súvislosti s kontrolou bolo zistené, že rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva už nie je v niektorých ustanoveniach v súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.</p>		
Prijaté opatrenie:	Zodpovedný útvar	Termín plnenia
Vedúci oddelení v spolupráci s poslancami a s poradným hlasom miestnej kontrolórky budú novelizovať Rokovací poriadok, prípadne bude vydaný nový.	právny referát, komisie, MR ³ , MZ ⁴	do 31.12.2021
<p>Overenie plnenia opatrenia ÚMK:</p> <p>- splnené v termíne Návrh nového rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva bol vytvorený právnym referátom. Zároveň bola so súhlasom miestnej kontrolórky upravená lehota na plnenie tohto opatrenia k termínu prvého riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva v roku 2022 (t. j. do 22.02.2022). V priebehu januára a februára 2022 zaslali svoje pripomienky a podnety poslanci MZ, miestna kontrolórka, ako aj vybrané referáty a oddelenia miestneho úradu Bratislava-Petržalka. Návrh bol predložený do komisií MZ, ktoré si ho vybrali na rokovanie. Následne bol predložený Miestnej rade, ktorá MZ odporučila návrh schváliť. Dňa 22.02.2022 bol návrh predložený MZ ako bod č. 19 programu zasadnutia MZ. Na základe vôle dvoch poslaneckých klubov bol materiál z dôvodu veľkého rozsahu zmien stiahnutý z rokovania. Na základe uvedeného možno konštatovať, že povinná osoba podnikla adekvátne kroky k náprave do určeného termínu a plnenie opatrenia možno považovať za splnené.</p>		

B. Kontrola plnenia uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom MČ Bratislava-Petržalka

Predmetom pôvodnej kontroly bolo overenie plnenia uznesení prijatých miestnym zastupiteľstvom.

Prijaté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:

³ Miestna rada

⁴ Miestne zastupiteľstvo

Nedostatok č. 4:

Predkladateľmi návrhu VZN boli poslanci MZ. Podľa Smernice o postupe pri prijímaní VZN, IRA_2015_01_SME+P_01_2015 čl. 2, ods. 4 je predkladateľom návrhu VZN starosta.

Prijaté opatrenie:	Zodpovedný útvar	Termín plnenia
Opätovné oboznámenie všetkých zamestnancov so Smernicou IRA_2015_01_SME+P_01_2015	ROV	do 30.09.2021

Overenie plnenia opatrenia ÚMK:**- splnené po termíne**

Dňa 13.01.2022 bola zo strany vedúcej ROV zaslaná zamestnancom miestneho úradu Bratislava-Petržalka uvedená smernica e-mailom (na spoločnú adresu „_Všetci zamestnanci vrátane vedúcich“) so žiadosťou o oboznámenie sa s týmto dokumentom. Zároveň je nutné podotknúť, že vedúca ROV nemá kompetencie vyžadovať plnenie od ostatných vedúcich zamestnancov a spomínaný e-mail mal len informatívny charakter. Nemá možnosť sankcionovať tých zamestnancov, ktorí sa so smernicou neoboznámili.

Nedostatok č. 5:

Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 5/2004 zo 14. decembra o miestnych daniach v znení všeobecne záväzných nariadení č. 1/2005, č. 3/2005, č. 1/2007, č. 2/2007, č. 2/2008, č.3/2008, č. 3/2009, č. 6/2009, 3/2010, 8/2012, 3/2013, č. 9/2017, č. 17/2019, č. 1/2020 a VZN⁵ schváleného dňa 13.10.20, tak ako MZ splnomocnilo starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka vydať, nebolo ku kontrole predložené. V uznesení nebol určený termín plnenia. Podľa informácie v priebehu kontroly, práce na vydaní začali a úplné VZN by malo byť vydané na prelome mesiacov september/október 2021.

Prijaté opatrenie:	Zodpovedný útvar	Termín plnenia
Úplné znenie VZN č. 5/2004 bude predložené na rokovanie MZ 29.06. 2021.	ROV	MZ 29.06.2021

Overenie plnenia opatrenia ÚMK:**- splnené po termíne**

Vzhľadom na doslovnú formuláciu nápravného opatrenia „Úplné znenie VZN č. 5/2004 bude predložené na rokovanie MZ 29.06. 2021“ nebolo opatrenie splnené v predpísanom rozsahu, nakoľko takýto postup by bol z hľadiska legislatívy neštandardný a predstavoval by len informáciu pre MZ (konsolidované znenia nepodliehajú opätovnému schvaľovaniu zo strany MZ). Úplné znenie VZN č. 5/2004 bolo vydané a zverejnené na webovom sídle MČ 07.07.2022, čím možno považovať plnenie opatrenia za splnené.

⁵ Všeobecne záväzné nariadenie

Záver:

Cieľom kontroly bolo overiť plnenie nápravných opatrení, ktoré vyplynuli z vykonanej „**Kontroly plnenia uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava –Petržalka za obdobie II. polroka 2020**“.

V rámci overovania plnení nápravných opatrení neboli zistené nedostatky. K plneniu opatrenia č. 3 bolo kontrolórmí navrhnuté odporúčanie:

1. Predložiť návrh Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na schválenie miestnemu zastupiteľstvu na najbližšie zasadnutie MZ, nasledujúce po ustanovujúcom zasadnutí po voľbách do samosprávy.

Detaily k zhrnutiu sú uvedené v správe vyššie a na útvare miestneho kontrolóra. Správa z kontroly bola dňa 14.09.2022 odovzdaná prednostke a ona ju v tento deň aj prevzala.

Poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka bude v termíne zverejnenia materiálov na rokovanie miestneho zastupiteľstva k dispozícii k nahliadnutiu na útvare miestneho kontrolóra znenie správy z vykonanej kontroly vrátane kompletnej dokumentácie.