

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 18. apríla 2023

Materiál číslo: 47/2023

Správa
z kontroly účelnosti použitia finančných prostriedkov získaných prostredníctvom
„Dobrovoľnej zbierky pre ľudí zasiahnutých požiarom na Andrusovovej ulici pod
oficiálnou záštitou mestskej časti Bratislava-Petržalka“ vyhlásenej uznesením Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 494 zo dňa 27. decembra 2021

Predkladateľka:

Ing. Diana Chovancová
miestna kontrolórka

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Materiál

Zodpovedná:

Ing. Diana Chovancová
miestna kontrolórka

Spracovali:

Ing. Diana Chovancová
miestna kontrolórka

Ing. Lívia Pochabová
útvár miestnej kontrolórky

1. Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

berie na vedomie

Správu z kontroly účelnosti použitia finančných prostriedkov získaných prostredníctvom „Dobrovoľnej zbierky pre ľudí zasiahnutých požiarom na Andrusovovej ulici pod oficiálnou záštitou mestskej časti Bratislava-Petržalka“ vyhlásenej uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 494 zo dňa 27. decembra 2021.

2. Materiál

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
útvár miestnej kontrolórky

Správa	
z kontroly účelnosti použitia finančných prostriedkov získaných prostredníctvom „Dobrovoľnej zbierky pre ľudí zasiahnutých požiarom na Andrusovovej ulici pod oficiálnou záštitou mestskej časti Bratislava-Petržalka“ vyhlásenej uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 494 zo dňa 27. decembra 2021	
Oprávnená osoba	miestna kontrolórka mestskej časti Bratislava-Petržalka, útvár miestnej kontrolórky
Povinná osoba (kontrolovaný subjekt)	Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Poverenie	2/2023 zo dňa 12. januára 2023
Čas výkonu kontroly	13.01.2023 – 10.02.2023
Kontrolované obdobie	27.12.2021 do 30.06.2022
Plán kontrolnej činnosti	plán na 2. polrok 2022 schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 592 zo dňa 28. júna 2022
Cieľ kontroly	preveriť účelnosť použitia finančných prostriedkov získaných počas dobrovoľnej zbierky od 27.12.2021 do 23.02.2022
Platné predpisy a dokumenty	<ul style="list-style-type: none">• Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o obecnom zriadení“),• Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole a audite“),• Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o účtovníctve“)• Pravidlá rozdeľovania finančných prostriedkov zo zbierky vyhlásenej na základe uznesenia č. 494 miestneho zastupiteľstva Bratislava-Petržalka zo dňa 27. 12. 2021 pre ľudí postihnutých požiarom na Andrusovovej ulici v Bratislave (ďalej len „Pravidlá rozdeľovania fin. prostriedkov zo zbierky“)• IRA_2016_01_POR+P_01_2016+F_01-10_2016 – Registratúrny poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka

Kontrola bola zameraná na overenie:

Všetkých prijatých finančných prostriedkov počas „Dobrovoľnej zbierky pre ľudí zasiahnutých požiarom na Andrusovovej ulici pod oficiálnou záštitou mestskej časti Bratislava-Petržalka“ za obdobie trvania zbierky od 27.12.2021 do 23.02.2022 a ich účelnosti použitia.

Kontrola pracovala s dátami z/zo:

- ekonomického softvéru IS SAMO účtovníctvo → prehľady → konto účtov (účty 221 730 – Účty v bankách - PB – Verejná zbierka (do 20.6.2022)
- ekonomického softvéru IS SAMO účtovníctvo → prehľady → konto účtov (účty 372 103 – Iné pohľadávky a záväzky - Verejná zbierka – požiar Andrusovova
- ekonomický softvér IS SAMO – modul obeh dokladov
- bankových výpisov Prima banky, a. s. (IBAN SK78 5600 0000 0018 0059 4067) za obdobie 27.12.2021 – 28.02.2022 a 03.06.2022 – 30.06.2022
- osobnej a e-mailovej komunikácie s povinnou osobou
- podkladov predloženými sociálnym oddelením
- zverejnených informácií na webovom sídle samosprávy
- uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 494 zo dňa 27. decembra 2021
- uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 539 zo dňa 12. apríla 2021

Kontrola bola zameraná na nasledovné oblasti:

- A. Pohyby na účte 221 730 - PB – Verejná zbierka (do 20.6.2022)
- B. Účel dobrovoľnej zbierky v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 494 zo dňa 27.12.2021
- C. Rozdelenie finančných prostriedkov zo zbierky v zmysle „Pravidiel rozdeľovania fin. prostriedkov zo zbierky“

A. Pohyby na účte 221 730 – PB – Verejná zbierka (do 20.06.2022)

Mestská časť Bratislava-Petržalka v súlade s § 4 ods. 3 písm. b)¹ a § 11 ods. 4 písm. b)² „Zákona o obecnom zriadení“, vyhlásila dňa 27. decembra 2021 dobrovoľnú zbierku pre ľudí zasiahnutých požiarom na Andrusovovej ulici v Bratislave Na účel uvedenej zbierky bol určený oficiálny účet mestskej časti Bratislava-Petržalka, zriadený v Prima banke Slovensko, a. s. – IBAN SK78 5600 0000 0018 0059 4067.

¹ § 4 ods.3 Obec pri výkone samosprávy najmä:

b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce; vyhlasuje **dobrovoľnú zbierku**,

² § 11 ods. 4 Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, **vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky**, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,

Za obdobie trvania dobrovoľnej zbierky 27. 12. 2021 – 23. 02 2022 boli na tento účet prijaté platby od 229 dobrovoľných darcov v celkovej výške **5 670,65 EUR** a príspevkov vo výške **1 500,- EUR** z programu 1.1. – výkon funkcie poslancov, alokovaný z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Uvedená čiastka predstavovala 1% z odhadovanej výšky škody 150 000,- EUR a bola odsúhlasená uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 494 zo dňa 27. decembra 2021.

Dňa 24.02.2022 bola na uvedený účet ešte pripísaná platba vo výške **60,- EUR**. Na základe predloženého bankového výpisu č. 24 z účtu č. 1800594067 vedeného v Prima banke a.s. išlo o dve platby vo výške 10,- EUR a 50,- EUR. Obe platby boli prijaté od dobrovoľných darcov na vyhlásenú zbierku po požiari Andrusovova 8, Bratislava.

Konečná výška vyzbieraných finančných príspevkov bola **7 230,65 EUR**.

Účet	Názov účtu	Suma	Popis úhrady
221 730	PB ³ – Verejná zbierka (do 20.06.2022)	5 730,65 €	príspevky obyvateľov (27.12.2021-23.02.2022)
221 730	PB – Verejná zbierka (do 20.06.2022)	1 500,00 €	prevod FP zo ZBÚ ⁴
221 730	PB – Verejná zbierka (do 20.06.2022)	60,00 €	príspevky obyvateľov (24.02.2022)
	konečný stav zbierky	7 230,65 €	

V mesiaci jún 2022 odišlo z účtu č. 1800594067 vedeného v Prima banke a.s. celkovo 9 platieb s poznámkou - príspevok z dobrovoľnej zbierky pre obyv. zasiahnutých požiarom, vo výške **7 230,65 EUR**.

Účet	Názov účtu	Suma	Popis úhrady
221 730	PB – Verejná zbierka (do 20.06.2022)	350,00 €	príspevok-požiar Andrusovova
221 730	PB – Verejná zbierka (do 20.06.2022)	350,00 €	príspevok-požiar Andrusovova
221 730	PB – Verejná zbierka (do 20.06.2022)	350,00 €	príspevok-požiar Andrusovova
221 730	PB – Verejná zbierka (do 20.06.2022)	350,00 €	príspevok-požiar Andrusovova
221 730	PB – Verejná zbierka (do 20.06.2022)	10,00 €	príspevok-požiar Andrusovova
221 730	PB – Verejná zbierka (do 20.06.2022)	350,00 €	príspevok-požiar Andrusovova
221 730	PB – Verejná zbierka (do 20.06.2022)	3 120,65 €	príspevok-požiar Andrusovova
221 730	PB – Verejná zbierka (do 20.06.2022)	2 000,00 €	príspevok-požiar Andrusovova
221 730	PB – Verejná zbierka (do 20.06.2022)	350,00 €	príspevok-požiar Andrusovova
	spolu prerozdelené	7 230,65 €	

Celá suma vyzbieraných finančných príspevkov zbierky bola prerozdelená a zaslaná na účet 9 obyvateľom domu na Andrusovovej 8, Bratislava.

Všetky predložené bankové výpisy Prima banky, a. s. (IBAN SK78 5600 0000 0018 0059 4067) za obdobie 27.12.2021 – 28.02.2022 a 03.06.2022 – 30.06.2022 boli odkontrolované na konto účtu 221 730 v ekonomickom softvéri IS SAMO – účtovníctvo. V tejto oblasti neboli zistené žiadne nedostatky.

³ Prima banka

⁴ Prevod finančných prostriedkov zo základného bežného účtu

B. Účel dobrovoľnej zbierky v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 494 zo dňa 27.12.2021

V noci z 20. decembra 2021 na 21. decembra 2021 vznikol požiar na Andrusovovej ulici 8, Bratislava-Petržalka. Na základe dostupných informácií Policajného zboru Slovenskej republiky sa týkal 16 osôb, ktorým spôsobil škody na majetku. Na základe tejto skutočnosti a v súlade s § 4 ods. 3 písm. b) a § 11 ods. 4 písm. b) „Zákona o obecnom zriadení“, v znení neskorších predpisov, vyhlásila mestská časť Bratislava-Petržalka dňa 27. decembra 2021 dobrovoľnú zbierku pre ľudí zasiahnutých požiarom. Zbierka bola schválená dňa 27. decembra 2021 uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 494.

V uvedenom uznesení boli zadefinované nasledovné oblasti:

- a) **Účel dobrovoľnej zbierky**
- b) **Spôsob zapojenia sa do dobrovoľnej zbierky**
- c) **Doba trvania dobrovoľnej zbierky**

k bodu a) Účel dobrovoľnej zbierky

Predmetom kontroly bolo preverenie účelu dobrovoľnej zbierky, ktorým bola finančná pomoc ľuďom zasiahnutým požiarom na Andrusovovej ulici v Bratislave-Petržalke, ktorý vznikol v noci z 20. na 21. decembra 2021. Na základe podkladov predložených sociálnym oddelením, osobnej a e-mailovej komunikácie s dotknutými oddeleniami a referátmi, boli všetky finančné príspevky zo zbierky prerozdelené 9 obyvateľom bytov zasiahnutých požiarom. Na základe týchto informácií **bol účel dobrovoľnej zbierky splnený.**

P. č.	Nedostatok	Odporúčanie
1.	Požadované podklady ku kontrole sa nachádzali na viacerých oddeleniach a referátoch Mestskej časti Bratislava-Petržalka (zástupkyňa starostu, oddelenie sociálnych vecí, referát správy obecných bytov)	V rámci zefektívnenia práce zakladať všetky dokumenty skompletizované na jednom mieste, tzn. jednom oddelení alebo referáte.
	Podklad	
	Vedenie agendy k jednej veci v súlade s „Registratúrnym poriadkom“ čl. 2 ods. 5. Súvisí aj s vedením príslušného spisu v IS Trimel.	

k bodu b) Spôsob zapojenia sa do dobrovoľnej zbierky

V zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 494 zo dňa 27. decembra 2021 bol na dobrovoľnú zbierku určený oficiálny bankový účet mestskej časti Bratislava-Petržalka IBAN SK78 5600 0000 0018 0059 4067 zriadený v Prima banke Slovensko, a. s.

Na uvedený účet mohli záujemcovia posilať ľubovoľnú výšku finančného príspevku. Okrem toho vytvorila mestská časť aj viaceré verzie platobných QR kódov, konkrétne pre sumy od 5 EUR do 50 EUR. Uvedené možnosti prispievania do dobrovoľnej zbierky, ako aj aktuálny

a transparentný prehľad prijatých finančných prostriedkov, bol uverejňovaný na webovom sídle mestskej časti (www.petrzalka.sk/zbiierka).

Podľa vyjadrenia Referátu komunikácie Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka bola suma dobrovoľnej zbierky od vyhlásenia po jej ukončenie na webe mestskej časti <https://www.petrzalka.sk/zbiierka/> aktualizovaná na základe informácií od finančného oddelenia viac než 30x (očistené len o zmeny textácie či doplnenie obrázkov).

Nadpis	Obsah
Dobrovoľná zbierka pre ľudí zasiahnutých požiarom na Andrusovovej ulici PETRŽALKA	Dobrovoľná zbierka pre ľudí zasiahnutých požiarom na Andrusovovej ulici PETRŽALKA
Odstránený	Pridané
<pre><h3 style="text-align: center;">FINANČNÁ ZBIERKA PRE ĽUDÍ PO POŽIARI NA ANDRUSOVEJ ULICI V PETRŽALKE. PRISPIEŤ MÔŽETE AJ VY, ĎAKUJEME</h3></pre>	<pre><h3 style="text-align: center;">FINANČNÁ ZBIERKA PRE ĽUDÍ PO POŽIARI NA ANDRUSOVEJ ULICI V PETRŽALKE. PRISPIEŤ MÔŽETE AJ VY, ĎAKUJEME</h3></pre>
<pre><p style="text-align: center;">Dobrovoľná zbierka pre ľudí zasiahnutých požiarom na Andrusovovej ulici pod oficiálnou záštitou mestskej časti Bratislava-Petržalka je spustená. Prvý príspevok vo výške 1 % z predbežne odhadovanej škody 150-tisíc EUR, čiže 1 500 EUR, poslali aj petržalští miestni poslanci z nášho spoločného rozpočtu a avizujú, že sa zapoja i osobne. Pomocť môžete aj vy. Stačí ak v mobilnej aplikácii vašej banky naskenujete niektorý z QR kódov a určíte sumu.</p></pre>	<pre><p style="text-align: center;">Dobrovoľná zbierka pre ľudí zasiahnutých požiarom na Andrusovovej ulici pod oficiálnou záštitou mestskej časti Bratislava-Petržalka je spustená. Prvý príspevok vo výške 1 % z predbežne odhadovanej škody 150-tisíc EUR, čiže 1 500 EUR, poslali aj petržalští miestni poslanci z nášho spoločného rozpočtu a avizujú, že sa zapoja i osobne. Pomocť môžete aj vy. Stačí ak v mobilnej aplikácii vašej banky naskenujete niektorý z QR kódov a určíte sumu.</p></pre>
<pre><p style="text-align: center;">IBAN: SK78 5600 0000 0018 0059 4067 (oficiálny účet mestskej časti Bratislava-Petržalka v Prima banke Slovensko)</pre>	<pre><p style="text-align: center;">IBAN: SK78 5600 0000 0018 0059 4067 (oficiálny účet mestskej časti Bratislava-Petržalka v Prima banke Slovensko)</pre>
<pre>- Aktuálny a transparentný prehľad prijatých finančných prostriedkov: 5 919,07 € 12.1.2022</pre>	<pre>+ Aktuálny a transparentný prehľad prijatých finančných prostriedkov: 5 974,07 € 13.1.2022</pre>
<pre>Zbierka potrvá od 27. decembra 2021 minimálne do 23. februára 2022 a o jej priebežnom čerpaní na základe žiadostí ľudí zasiahnutých nešťastím môže rozhodnúť aj starosta.</pre></pre>	<pre>Zbierka potrvá od 27. decembra 2021 minimálne do 23. februára 2022 a o jej priebežnom čerpaní na základe žiadostí ľudí zasiahnutých nešťastím môže rozhodnúť aj starosta.</pre></pre>

Porovnaním konečného a transparentného prehľadu prijatých finančných prostriedkov uvedených na webovom sídle mestskej časti a konečnej sumy dobrovoľnej zbierky na predložených bankových výpisoch bolo zistené, že vzájomne korešponujú.

P. č.	Nedostatok	Odporúčanie
2.	Na účel zbierky bol určený voľný účet z Prima banky.	V rámci zefektívnenia transparentnosti odporúčame zväziť do budúcnosti založenie transparentného bankového účtu pre mestskú časť Bratislava-Petržalka.
	Podklad	
	Transparentný účet je špeciálny typ bežného bankového účtu. Je zriaďovaný za účelom poskytnutia detailných informácií o transakciách na transparentnom účte širokej verejnosti pomocou internetu. Ktokoľvek tak môže jednoducho kontrolovať pohyby a stav finančných prostriedkov na týchto účtoch.	

V zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 494⁵ zo dňa 27. decembra 2021 bol starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka požiadaný, aby oslovil predsedu vlády SR so žiadosťou o poskytnutie finančnej podpory (dotácie) z rezervy predsedu vlády SR na účely zmiernenia škôd na majetku, ktoré vznikli dotknutým osobám v dôsledku požiaru na Andrusovovej ulici Bratislava-Petržalka.

- Útvar miestnej kontrolórky požiadal povinné osoby o predloženie uvedeného listu. Podľa vyjadrenia povinnej osoby, list predsedovi vlády SR na účely zmiernenia škôd na majetku,

⁵ b) Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka žiada starostu, aby požiadal predsedu vlády Slovenskej republiky o poskytnutie finančnej podpory (dotácie) z rezervy predsedu vlády SR na účely zmiernenia škôd na majetku, ktoré vznikli dotknutým osobám v dôsledku požiaru, ktorý vznikol na Andrusovovej ulici v mestskej časti Bratislava-Petržalka v noci z 20. na 21. decembra 2021

ktoré vznikli dotknutým osobám v dôsledku požiaru, ktorý vznikol na Andrusovovej ulici v mestskej časti Bratislava-Petržalka v noci z 20. na 21. decembra 2021, **nebol odoslaný**. Povinná osoba sa vyjadrila nasledovne: „Financie z dobrovoľnej zbierky postačovali na pokrytie nákladov poškodených, ktorí si žiadali o pomoc. Na základe komunikácie s pánom poslancom JUDr. Milanom Vetrákom, PhD., ktorý bol priamo v komunikácii s Úradom vlády SR, žiadatelia nevedeli v tom čase splniť všetky požiadavky Úradu vlády SR, ktoré mali byť súčasťou žiadosti. Po rozdelení financií z dobrovoľnej finančnej zbierky mestská časť už nedostala žiadosť od poškodených o pomoc s dofinancovaním nákladov spojených s touto udalosťou. Preto sa mestská časť rozhodla túto žiadosť nepodať“.

- V uvedenom uznesení miestne zastupiteľstvo schválilo aj alokovanie čiastky 1 500,- EUR z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka, z programu 1.1. – výkon funkcie poslancov na bankový účet určený na účely zbierky. Čiastka 1 500,- EUR bola pripísaná na účet dňa 03.06.2022.

k bodu c) Doba trvania dobrovoľnej zbierky

Dobrovoľná zbierka bola vypísaná na obdobie 27. december 2021 – 23. február 2022. **Uvedený termín bol dodržaný.**

C. Rozdelenie finančných prostriedkov zo zbierky v zmysle „Pravidiel rozdeľovania fin. prostriedkov zo zbierky“

Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 539 zo dňa 12. apríla 2022 boli schválené pravidlá, ktorými sa upravilo rozdeľovanie finančných prostriedkov zo zbierky vyhlásenej na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 494 zo dňa 27. decembra 2021 pre ľudí postihnutých požiarom na Andrusovovej ulici v Bratislave.

V zmysle bodu 2 „Pravidiel rozdeľovania fin. prostriedkov zo zbierky“ je možné *finančné prostriedky zo Zbierky poskytnúť fyzickej osobe:*

- a) ktorej vznikla škoda na majetku v priamej súvislosti s požiarom na Andrusovovej ulici v Bratislave, vrátane osoby, ktorej by sa preukázalo neúmyselné zavinenie vzniku požiaru, a to z dôvodu prihladenia na sociálne hľadisko ako i samotný účel Zbierky*
- b) ktorá podala písomnú žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov zo zbierky do 31. marca 2022*
- c) ktorá predložila potrebné doklady podľa bodu 5 prijatých pravidiel, najneskôr do 15. mája 2022 (ďalej len „žadateľ“)*

K prerozdeleniu finančných prostriedkov z dobrovoľnej zbierky boli na kontrolu predložené podklady od oddelenia sociálnych vecí a referátu správy obecných bytov. Išlo o e-mailovú komunikáciu s osobami zasiahnutými požiarom a tým aj „žadateľmi“ o finančný príspevok zo zbierky. Podľa vyjadrenia oddelenia sociálnych vecí, sa so „žadateľmi“ intenzívne komunikovalo osobne, telefonicky aj e-mailom. Z 12 bytových jednotiek, ktorým vznikla škoda následkom požiaru, si o finančný príspevok požiadalo 9.

Ku kontrole nám boli predložené žiadosti vo forme e-mailu od 5 osôb a 1 fotokópia žiadosti. Žiadosti:

- nemali jednotnú formu,
- neobsahovali základné informácie o žiadateľovi,

- väčšina neuvádzala číslo účtu na zaslanie finančného príspevku zo zbierky,
- nebola uvedená výška skutočnej alebo predpokladanej škody v zmysle bodu 4⁶ „Pravidiel rozdeľovania fin. prostriedkov zo zbierky“.

P. č.	Nedostatok	Odporúčanie
1.	<p><u>„Pravidlá rozdeľovania fin. prostriedkov zo zbierky“</u></p> <p><i>V zmysle prijatých „Pravidiel rozdeľovania fin. prostriedkov zo zbierky“ sa finančné prostriedky z uvedenej zbierky môžu poskytnúť fyzickej osobe, ktorá podala písomnú žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov zo zbierky do 31. marca 2022. Zároveň vo svojej žiadosti uvedie výšku skutočnej alebo predpokladanej škody.</i></p> <p>Ku kontrole boli predložené žiadosti od 6 osôb z 9 odškodnených. Žiadosti nemali jednotnú formu, neobsahovali základné informácie o žiadateľovi, väčšina neuvádza číslo účtu na zaslanie finančného príspevku zo zbierky, ako ani výšku skutočnej alebo predpokladanej škody v zmysle bodu 4 pravidiel rozdeľovania.</p>	<p>1. Odporúčame do budúcnosti pripraviť jednotnú formu písomnej žiadosti, ktorá má obsahovať nasledovné informácie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - základné identifikačné údaje žiadateľa, to znamená meno, priezvisko, adresa - číslo OP⁷ alebo pasu žiadateľa - výšku skutočnej alebo predpokladanej škody - číslo účtu na zaslanie príspevku (v prípade ak poškodený nevlastní účet, prehlásenie poškodeného, že ide o účet blízkej osoby) - dátum podania žiadosti - podpis poškodeného <p>2. Vytvoriť metodiku na uskutočňovanie dobrovoľných finančných zbierok pre mestskú časť Bratislava-Petržalka.</p>
	Podklad	
	„Pravidlá rozdeľovania fin. prostriedkov zo zbierky“	

V zmysle bodu č. 5 „Pravidiel rozdeľovania fin. prostriedkov zo zbierky“ bol „žadateľ“ povinný v lehote do 15. mája 2022 predložiť doklady preukazujúce výšku nákladov vynaložených na odstránenie následkov požiaru a obnovu bytu a jeho zariadenia do stavu pred požiarom. Za uvedené doklady sa považujú najmä doklady z poisťovne, faktúra, cenová ponuka a v odôvodnených prípadoch čestné vyhlásenie.

K uvedenému ustanoveniu „Pravidiel rozdeľovania fin. prostriedkov zo zbierky“ boli ku kontrole predložené doklady od 6-tich poškodených obyvateľov bytového domu na Andrusovovej ulici. Išlo hlavne o doklady z poisťovne a cenové ponuky. Povinná osoba zároveň predložila aj e-mailovú komunikáciu s Bratislavskou správcovskou spoločnosťou, s. r. o., ktorej poškodení telefonicky nahlásili vyčíslenie výšky škody v jednotlivých bytoch.

⁶ Bod 4: Žiadateľ vo svojej žiadosti uvedie výšku skutočnej alebo predpokladanej škody.

⁷ OP – občiansky preukaz

Išlo najmä o obyvateľov vo vyššom veku, teda komunikácia s nimi bola náročná. Zamestnanci mestskej časti Bratislava-Petržalka im chceli čo najviac vyhovieť a uľahčiť im neľahkú situáciu.

Všetky finančné príspevky zo zbierky boli prerozdelené medzi 9 žiadateľov, pričom sa zohľadňovala predovšetkým miera poškodenia bytu, výška vzniknutej škody a výška poistného plnenia. Finančné prostriedky boli zaslané na účet na základe rozhodnutí starostu. Všetky platobné poukazy prešli základnou finančnou kontrolou podľa § 7 ods. 1⁸ „Zákona o finančnej kontrole a audite“.

Zhrnutie:

Cieľom kontroly bolo preveriť účelnosť použitia finančných prostriedkov získaných počas dobrovoľnej zbierky od 27.12.2021 do 23.02.2022. Kontrola bola vykonaná v nasledujúcich oblastiach:

- A. Pohyby na účte 221 730 - PB – Verejná zbierka (do 20.06.2022)
- B. Účel dobrovoľnej zbierky v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 494 zo dňa 27.12.2021
- C. Rozdelenie finančných prostriedkov zo zbierky v zmysle „Pravidiel rozdeľovania fin. prostriedkov zo zbierky“

Kontrolou bolo zistené:

A. Pohyby na účte 221 730 - PB – Verejná zbierka (do 20.06.2022)

Za obdobie trvania dobrovoľnej zbierky 27. 12. 2021 – 23. 02. 2022 boli na tento účet prijaté platby od 229 dobrovoľných darcov v celkovej výške **5 670,65 EUR** a príspevok vo výške **1 500,- EUR** z programu 1.1. – výkon funkcie poslancov, alokovaný z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Dňa 24.02.2022 bola na uvedený účet ešte pripísaná platba vo výške **60,- EUR**. Konečná výška vyzbieraných finančných príspevkov bola **7 230,65 EUR**. V mesiaci jún 2022 odišlo z účtu č. 1800594067 vedeného v Prima banke a.s. celkovo 9 platieb s poznámkou - príspevok z dobrovoľnej zbierky pre obyvateľov zasiahnutých požiarom, vo výške **7 230,65 EUR**. Celá suma vyzbieraných finančných príspevkov zbierky bola prerozdelená a zaslaná na účet 9 obyvateľom domu na Andrusovovej 8, Bratislava. V tejto oblasti neboli zistené žiadne nedostatky.

B. Účel dobrovoľnej zbierky v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 494 zo dňa 27.12.2021

- Predmetom kontroly bolo preverenie účelu dobrovoľnej zbierky, ktorým bola finančná pomoc ľuďom zasiahnutým požiarom na Andrusovovej ulici v Bratislave-Petržalke, ktorý vznikol v noci z 20. na 21. decembra 2021. Všetky prijaté finančné príspevky zo zbierky boli prerozdelené. Napriek nedodržaniu administratívneho postupu podávania žiadostí, peniaze boli rozdelené a zaslané 9 žiadateľom. Mená príjemcov finančného príspevku sú uvedené na predložených bankových výpisoch a korešpondujú s menami žiadateľov. Na základe týchto informácií **bol účel dobrovoľnej zbierky splnený**.

⁸ § 7 ods. 1 Základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia.

Doklady ku kontrole sa nachádzali na rôznych oddeleniach a referátoch a preto odporúčame, v budúcnosti, v rámci zefektívnenia práce, zakladať všetky dokumenty skompletizované na jednom mieste, tzn. jednom oddelení alebo referáte.

- Na dobrovoľnú zbierku bol určený oficiálny bankový účet mestskej časti Bratislava-Petržalka IBAN SK78 5600 0000 0018 0059 4067 zriadený v Prima banke Slovensko, a. s., na ktorý mohli záujemcovia posielat' ľubovoľnú výšku finančného príspevku alebo príspevky vo výške od 5 EUR do 50 EUR cez viaceré verzie platobných QR kódov. Priebežne aktualizovaný a transparentný prehľad prijatých finančných prostriedkov, bol uverejňovaný na webovom sídle mestskej časti (www.petrzalka.sk/zbierka). Porovnaním konečného a transparentného prehľadu prijatých finančných prostriedkov uvedených na webovom sídle mestskej časti a konečnej sumy dobrovoľnej zbierky na predložených bankových výpisoch bolo zistené, že vzájomne korešpondujú.

V rámci zefektívnenia transparentnosti odporúčame zväziť do budúcnosti založenie transparentného bankového účtu pre mestskú časť Bratislava-Petržalka.

- List predsedovi vlády SR nebol odoslaný z dôvodu, že navýšenie finančných prostriedkov zbierky nebolo požadované.
- Dobrovoľná zbierka bola vypísaná na obdobie 27. december 2021 – 23. február 2022. **Uvedený termín bol dodržaný.**

C. Rozdelenie finančných prostriedkov zo zbierky v zmysle „Pravidiel rozdeľovania fin. prostriedkov zo zbierky“

Na prerozdelenie finančných príspevkov zo zbierky sa Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 539 zo dňa 12. apríla 2022 prijali pravidlá rozdeľovania. Na základe prijatých pravidiel mala poškodená fyzická osoba podať **písomnú žiadosť** o poskytnutie finančných prostriedkov zo zbierky do 31. marca 2022 a zároveň vo svojej žiadosti uviesť výšku skutočnej alebo predpokladanej škody.

Ku kontrole boli predložené žiadosti od 6 žiadateľov z 9 odškodnených. V priebehu kontroly bol doložený jeden úradný záznam z telefonической žiadosti. Predložené žiadosti nemali jednotnú formu, neobsahovali základné informácie o žiadateľovi, väčšina neuvádzala číslo účtu na zaslanie finančného príspevku zo zbierky, ako ani výšku skutočnej alebo predpokladanej škody. Do budúcnosti odporúčame pripraviť jednotnú formu písomnej žiadosti a vypracovať metodiku na uskutočnenie dobrovoľnej finančnej zbierky pre mestskú časť Bratislava-Petržalka.

Napriek uvedeným zisteniam, bol evidentný záujem povinnej osoby pomôcť obyvateľom zasiahnutého bytového domu na Andrusovovej ulici. Išlo najmä o obyvateľov vo vyššom veku, čím komunikácia s nimi bola náročná. Snahou zamestnancov mestskej časti Bratislava-Petržalka bolo čo najviac vyhovieť obyvateľom postihnutých požiarom a uľahčiť im neľahkú situáciu. Okrem telefonической a e-mailovej komunikácie uskutočnili aj osobné stretnutia s poškodenými, ako aj online stretnutie so zástupcom vlastníkov bytov a zástupcom správcu domu (obdobie Covidu).

Všetky finančné príspevky zo zbierky boli prerozdelené medzi 9 žiadateľov, pričom sa zohľadňovala predovšetkým miera poškodenia bytu, výška vzniknutej škody a výška poisťného plnenia. Finančné prostriedky boli zaslané na účty žiadateľov na základe jednotlivých rozhodnutí starostu.

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

Návrh správy bol povinnej osobe doručený 2. marca 2023. Povinná osoba prevzala Návrh správy 02.03.2023. Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom, odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného návrhu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení bola stanovená do 7. marca 2023 vrátane, pričom povinná osoba v uvedenej lehote nepodalala žiadne námietky.

Správa o kontrole bola vypracovaná dňa 9. marca 2023 a podpísaná starostom dňa 14. marca 2023.

Povinná osoba k nedostatku č. 1 predložila dňa 20. marca 2023 písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

Opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:

Por. č.	Opatrenie	Termín plnenia	Zodpovedný
1.	<u>K nedostatku č. 1. a 2. písm. B)</u> Povinná osoba zobrala nedostatky na vedomie, ale nenavrhol žiadne opatrenia na nápravu.	žiadny	x
2.	<u>K nedostatku č. 1. písm. C)</u> V prípade budúceho vyhlásenia dobrovoľnej zbierky, povinná osoba navrhuje pripraviť a zverejniť na webovom sídle jednotnú formu písomnej žiadosti, ktorá bude obsahovať najmä tieto údaje: a) základné identifikačné údaje žiadateľa (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu žiadateľa), b) výšku skutočnej alebo predpokladanej škody, ktorá žiadateľovi ako poškodenému vznikla, c) číslo bankového účtu, na ktorý žiadateľ žiada zaslanie príspevku (výťažku) z dobrovoľnej zbierky (v prípade ak žiadateľ nevlastní účet, priloží aj prehlásenie žiadateľa, že ide o bankový účet blízkej osoby), d) podpis žiadateľa. Mestská časť podanú žiadosť prijme a vyznačí na nej dátum podania/doručenia žiadosti.	Po vyhlásení novej dobrovoľnej zbierky	starosta

Lehota na splnenie prijatého opatrenia je stanovená termínom vyhlásenia novej dobrovoľnej zbierky.

Po uplynutí tejto lehoty útvár miestnej kontrolórky ako oprávnená osoba požaduje predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých opatrení podľa § 20 ods. 2 písm. e) zákona o finančnej kontrole a audite.

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 miestnej kontrolórky.