

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 26. septembra 2023

Materiál číslo: 117/2023

**Informácia o prijatých opatreniach
z kontrol vykonaných útvaram miestneho kontrolóra
MČ Bratislava-Petržalka za 2. polrok roka 2022**

Predkladateľ:

Ing. Diana Chovancová
miestna kontrolórka

Materiál obsahuje:

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

Zodpovedný:

Ing. Diana Chovancová
miestna kontrolórka

Spracovala:

Ing. Diana Chovancová
miestna kontrolórka

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 za obdobie 2. polroka 2022.

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 tejto správe je prehľad o plnení nápravných opatrení z ukončených kontrol v druhom polroku 2022.

3. Informácia o prijatých opatreniach z kontrol vykonaných útvarom miestneho kontrolóra

A. V období od 01.07.2022 do 31.12.2022 v zmysle § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov boli ukončené a do miestneho zastupiteľstva predložené nasledovné kontroly:

P.č.	Názov kontroly
1.	Kontrola v Kultúrnych zariadeniach Petržalka.
2.	Kontrola plnenia prijatých opatrení k zisteným nedostatkom v súvislosti s vykonanou „Kontrolou poskytovania stravných lístkov príslušnými oddeleniami Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Petržalka za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020“.
3.	Kontrola 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“.
4.	Kontrola procesného riadenia Referátu kultúry a športu Miestneho úradu Bratislava-Petržalka.
5.	Kontrola dodržiavania a aktuálnosti vybraných Všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Petržalka.

- Správa č. 1 bola predložená na rokovanie MiZ¹ dňa 27.09.2022 a termín splnenia všetkých nápravných opatrení bol 30. apríl 2023 (podrobnejšie v tabuľke č. 1).
- Správa č. 2 bola predložená na rokovanie MiZ dňa 27.09.2022 bez návrhu nápravných opatrení povinnou osobou. Správa obsahuje odporúčania kontroly, ktorých plnenie sme preverovali. (podrobnejšie v tabuľke č. 2).
- Správa č. 3 bola predložená na rokovanie MiZ dňa 27.09.2022 bez návrhu nápravných opatrení povinnou osobou. Nakoľko išlo o nesplnené nápravné opatrenie z pôvodne vykonanej kontroly povinná osoba priebežne vynakladala úsilie na jeho splnenie. (podrobnejšie v tabuľke č. 3).
- Správa č. 4 bola predložená na rokovanie MiZ dňa 13.12.2022 bez návrhu nápravných opatrení povinnou osobou. Správa obsahuje odporúčanie kontroly s termínom plnenia 28. februára 2023 (podrobnejšie v tabuľke č. 4).
- Správa č. 5 bola predložená na rokovanie MiZ dňa 13.12.2022 obsahuje jedno nápravné opatrenie navrhnuté povinnou osobou a 3 odporúčania kontroly s termínom plnenia 31. marca 2023 (podrobnejšie v tabuľke č. 5)

¹ MiZ = Miestne zastupiteľstvo

Správa z kontroly v Kultúrnych zariadeniach Petržalka.

Materiál č. 122/2022

MiZ dňa: 27.09.2022

Uznesenie MiZ č.: 630

Zistenie č.	Znenie porušenia zákona	Nápravné opatrenie	Zodpovedný útvar	Termín jednotlivého plnenia opatrení	Lehota na splnenie všetkých prijatých opatrení	Plnenie
1.	<p>Porušenie § 5a „Zákona o slobode informácií“ Zverejňované informácie neboli v požadovanom rozsahu: „Povinná osoba podľa odseku 1 súčasne so zaslaním zmluvy podľa odseku 1 uvádza na webovom sídle tieto údaje:</p> <p>a) názov zmluvy, b) číslo zmluvy, ak povinná osoba podľa odseku 1 vedie vlastný číselník zmlúv, c) identifikácia účastníkov zmluvy, a to ak ide o 1. právnickú osobu, uvedie sa jej obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, 2. fyzickú osobu – podnikateľa, uvedie sa jej obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené, 3. fyzickú osobu, uvedie sa jej titul, meno a priezvisko, d) celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane dane z pridanej hodnoty, e) dátum, keď bola zmluva uzavretá, prípadne f) dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy, g) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy, ak dátum nadobudnutia účinnosti je iný ako deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v registri, h) dátum skončenia platnosti zmluvy, ak je zmluva uzatvorená na dobu určitú.</p>	Zmluvy, objednávky a faktúry budeme zverejňovať v súlade so Zákonom o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.	Úsek ekonomicko-hospodársky	od 22.09.2022 trvale	30. 04 2023	Od 01.01.2023 bol úsek ekonomicky - hospodársky zmenený na úsek ekonomický. V zmysle textu správy sa nápravné opatrenie trvalo plní.

Správa z kontroly v Kultúrnych zariadeniach Petržalka.						
Zistenie č.	Znenie porušenia zákona	Nápravné opatrenie	Zodpovedný útvar	Termín jednotlivého plnenia opatrení	Lehota na splnenie všetkých prijatých opatrení	Plnenie
2.	<p>Nedodržanie § 47a ods. 1 „Občianskeho zákonníka“ § 47a Účinnosť povinne zverejňovaných zmlúv <i>(1) Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.</i> Zmluva č.4 bola v zmysle zverejneného scanu uzavretá 17.02.2021. V zmysle obrázku č.1 dátum účinnosti zmluvy bol 21.02.2021, dátum zverejnenia zmluvy bol 24.02.2021, čím nebolo dodržané ustanovenie príslušného paragrafu Občianskeho zákonníka. Zároveň zverejnená zmluva je podpísaná zamestnankyňou KZP a v evidencii zmlúv KZP je zmluva podpísaná riaditeľkou KZP. Zároveň druhá zmluvná strana neuviedla dátum podpisu zmluvy.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Od 31.3.2022 sa zmluvy zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv, ktorý zadáva dátum účinnosti zmluvy deň po zverejnení. • V prípade keď budeme mať v zmluve zadanú účinnosť neskôr po zverejnení zmluvy, budeme zadávať tento dátum účinnosti. 	Úsek ekonomicko-hospodársky	od 22.09.2022 trvale	30.4.2023	Trvalo sa plní.
3.	<p>Porušenie § 5b ods. 1 písm. b) „Zákona o slobode informácií“ Zverejňované informácie neboli v požadovanom rozsahu: <i>Povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje:</i> 1. <i>identifikačný údaj faktúry, ak povinná osoba vedie číselník faktúr,</i> 2. <i>popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,</i> 3. <i>celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,</i></p>	detto s nápravným opatrením č. 1	Úsek ekonomicko-hospodársky	od 22.09.2022 trvale	30. 04 2023	Od 01.01.2023 bol úsek ekonomicky - hospodársky zmenený na úsek ekonomický. V zmysle textu správy sa nápravné opatrenie trvalo plní.

Správa z kontroly v Kultúrnych zariadeniach Petržalka.						
Zistenie č.	Znenie porušenia zákona	Nápravné opatrenie	Zodpovedný útvar	Termín jednotlivého plnenia opatrení	Lehota na splnenie všetkých prijatých opatrení	Plnenie
	<p>4. identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,</p> <p>5. identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,</p> <p>6. dátum doručenia faktúry,</p> <p>7. identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia</p>					
4.	<p>Porušenie § 5b ods. 1 písm. b) „Zákona o slobode informácií“ Za mesiac apríl/2021 nebola zverejnená žiadna dodávateľská faktúra. Zverejnená bola len zostava odberateľských faktúr, čo nie je v súlade s podstatou zverejňovania, pretože to nepodáva informáciu o tom, aká hodnota (plnenie) bola nadobudnutá za použité verejné finančné prostriedky.</p>	detto s nápravným opatrením č. 1	Úsek ekonomicko-hospodársky	od 22.09.2022 trvale	30. 04 2023	Od 01.01.2023 bol úsek ekonomicky - hospodársky zmenený na úsek ekonomický. V zmysle textu správy sa nápravné opatrenie trvalo plní.
5.	<p>Porušenie § 5b ods. 2 „Zákona o slobode informácií“ <i>Údaje podľa odseku 1 písm. b) povinná osoba zverejní do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry.</i> Za mesiac jún/2021 bola zostava dodávateľských faktúr zverejnená 05.08.2021, čiže pri faktúrach, ktoré boli uhradené do 05.07.2021 to bolo viac ako 30 dní po úhrade.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • detto s nápravným opatrením č. 1 • Dodržíme správne lehoty zverejňovania, to znamená zmluvy bezodkladne, objednávky do 10 pracovných dní a faktúry do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry. 	Úsek ekonomicko-hospodársky	od 22.09.2022 trvale	30.4.2023	Od 01.01.2023 bol úsek ekonomicky - hospodársky zmenený na úsek ekonomický. V zmysle textu správy sa nápravné opatrenie trvalo plní.
6.	<p>Porušenie § 5b ods. 2 „Zákona o slobode informácií“ <i>Údaje podľa odseku 1 písm. a) povinná osoba zverejní do desiatich pracovných dní odo dňa vyhotovenia objednávky tovarov, služieb a prác; to neplatí, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,</i></p>	<p>Dodržíme správne lehoty zverejňovania, to znamená zmluvy bezodkladne, objednávky do 10 pracovných</p>	Úsek ekonomicko-hospodársky	od 22.09.2022 trvale	30.4.2023	Trvalo sa plní.

Správa z kontroly v Kultúrnych zariadeniach Petržalka.						
Zistenie č.	Znenie porušenia zákona	Nápravné opatrenie	Zodpovedný útvar	Termín jednotlivého plnenia opatrení	Lehota na splnenie všetkých prijatých opatrení	Plnenie
	<i>ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona.7g)</i> Zverejnené súbory s objednávkami sú zverejňované po zákonom stanovenej lehote, tzn. napr. objednávky č. 1 až č. 4 v mesiaci január boli zverejnené 01.02.2021, teda po lehote 10 dní.	dní a faktúry do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry.				
7.	Porušenie § 5b ods.1 písm. a), bod 4 „Zákona o slobode informácií“ Pri žiadnej zo zverejnených objednávok, ktoré súvisia so zmluvou sa nenachádzala informácia, ku akej zmluve sa viaže objednávka.	detto s nápravným opatrením č. 1	Úsek ekonomicko-hospodársky	od 22.09.2022 trvale	30.4.2023	Od 01.01.2023 bol úsek ekonomický - hospodársky zmenený na úsek ekonomický. V zmysle textu správy sa nápravné opatrenie trvalo plní.
8.	Porušenie § 7 ods. 1 Zákona o finančnej kontrole a audite <i>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.</i> Na objednávkach pripojených k likvidačným listom nebola v čase vzniku záväzku vykonaná základná finančná kontrola.	V zmysle Zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov budeme <ul style="list-style-type: none"> • vykonávať základnú finančnú kontrolu na všetkých dokumentoch a dokladoch • vykonávať základnú finančnú kontrolu v správnom poradí (najskôr zodpovední zamestnanci a na záver štatutár) • zadávať všetky náležitosti základnej finančnej kontroly 	Úsek ekonomicko-hospodársky	od 22.09.2022 trvale	30.4.2023	Trvalo sa plní.

Správa z kontroly v Kultúrnych zariadeniach Petržalka.						
Zistenie č.	Znenie porušenia zákona	Nápravné opatrenie	Zodpovedný útvar	Termín jednotlivého plnenia opatrení	Lehota na splnenie všetkých prijatých opatrení	Plnenie
		s uvedením vyjadrenia príslušnej zodpovednej osoby (súhlas/nesúhlas), s uvedením čitateľného mena, priezviska, dátumu a podpisu.				
9.	<p>Porušenie § 7 ods. 1 Zákona o finančnej kontrole a audite <i>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.</i> Na likvidačných listoch nebola v čase úhrady vykonaná základná finančná kontrola.</p>	detto s nápravným opatrením č. 8	Úsek ekonomicko-hospodársky	od 22.09.2022 trvale	30.4.2023	Trvalo sa plní.
10.	<p>Porušenie § 7 ods. 2 Zákona o finančnej kontrole a audite <i>Základnú finančnú kontrolu vykonáva štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci zamestnanec orgánu verejnej správy¹⁶⁾ a zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu orgánu verejnej správy.</i> Základná finančná kontrola nebola vykonaná v správnom poradií zodpovedným zamestnancom a štatutárom (nemohol byť naplnený princíp kontroly „štyroch očí“), nakoľko v zmysle § 9 Zákonníka práce môže vykonávať právne úkony len štatutár (príp. ním poverený vedúci zamestnanec)</p>	detto s nápravným opatrením č. 8	Úsek ekonomicko-hospodársky	od 22.09.2022 trvale	30.4.2023	Trvalo sa plní.

Správa z kontroly v Kultúrnych zariadeniach Petržalka.						
Zistenie č.	Znenie porušenia zákona	Nápravné opatrenie	Zodpovedný útvar	Termín jednotlivého plnenia opatrení	Lehota na splnenie všetkých prijatých opatrení	Plnenie
	a zároveň je oprávnený ukladať pracovné povinnosti a kontrolovať prácu podriadených zamestnancov. Podriadený zamestnanec nemá teda kompetenciu kontrolovať štatutára.					
11.	<p>Porušenie § 7 ods. 3 Zákona o finančnej kontrole a audite <i>Osoby podľa odseku 2 vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 uvedením svojho mena a priezviska, podpisu, dátumu vykonania základnej finančnej kontroly a uvedením vyjadrenia, či</i></p> <p>a) <i>finančnú operáciu alebo jej časť možno vykonať alebo nemožno vykonať,</i></p> <p>b) <i>vo finančnej operácii alebo jej časti možno pokračovať alebo nemožno pokračovať alebo</i></p> <p>c) <i>poskytnuté plnenie treba vymáhať alebo poskytnuté plnenie nie je potrebné vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.</i></p> <p>Náležitosti vykonanej základnej finančnej kontroly na likvidačných listoch nereflektujú na novelu „Zákona o finančnej kontrole a audite“ platnej od 01.01.2019 a pri základnej finančnej kontrole absentujú údaje ako mená, priezviská a vyjadrenia zodpovedných a vedúcich zamestnancov.</p>	detto s nápravným opatrením č. 8	Úsek ekonomicko-hospodársky	od 22.09.2022 trvale	30.4.2023	Trvalo sa plní.
12.	<p>Porušenie § 10 ods. 1 Zákona o účtovníctve § 10 <i>Účtovný doklad</i> (1) <i>Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať...</i></p>	Ku každej faktúre za tovar, službu zabezpečíme potvrdenie prevzatia daného plnenia (tovaru, služby).	Úsek ekonomicko-hospodársky	od 22.09.2022 trvale	30.4.2023	Trvalo sa plní.

Správa z kontroly v Kultúrnych zariadeniach Petržalka.						
Zistenie č.	Znenie porušenia zákona	Nápravné opatrenie	Zodpovedný útvar	Termín jednotlivého plnenia opatrení	Lehota na splnenie všetkých prijatých opatrení	Plnenie
	V doručených faktúrach absentuje prevzatie tovaru, k likvidačným listom nie sú priložené dodacie listy, ak také existujú. Preukázateľný účtovný doklad je účtovný doklad, ktorého obsah priamo dokazuje skutočnosť (napr. faktúra za nákup tovaru, na ktorej je potvrdené aj prevzatie tovaru), príp. ktorého obsah dokazuje skutočnosť nepriamo prostredníctvom iných preukázateľných účtovných záznamov (napr. faktúra s uvedeným odkazom na konkrétne číslo dodacieho listu, na ktorom je potvrdené prevzatie tovaru).					
13.	<p>Porušenie § 10 ods. 1 písm. b) a c) Zákona o účtovníctve</p> <p>§ 10 Účtovný doklad</p> <p>(1) Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam,</p> <p>ktorý musí obsahovať</p> <p>b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,</p> <p>c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,</p> <p>V niektorých doručených faktúrach absentuje údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva. Vyskytujú sa prípady, kedy nie je zrozumiteľne uvedený obsah účtovného prípadu (napr. „fakturujeme Vám za tlač plagátov pre kampaň v termíne...“ a uvedená je len celková suma), resp. je obsah plnenia odlišný od textu v priloženej objednávke.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Doručené faktúry, ktoré nebudú obsahovať počet dodaného tovaru, služby a jednotkovú cenu, vrátíme dodávateľovi na prepracovanie. Zabezpečíme a odkontrolujeme, aby obsah fakturovaného plnenia bol identický s objednávkou /zmluvou. 	Úsek ekonomicko-hospodársky	od 22.09.2022 trvale	30.4.2023	Trvalo sa plní.

Správa z kontroly v Kultúrnych zariadeniach Petržalka.						
Zistenie č.	Znenie porušenia zákona	Nápravné opatrenie	Zodpovedný útvar	Termín jednotlivého plnenia opatrení	Lehota na splnenie všetkých prijatých opatrení	Plnenie
14.	<p>Porušenie § 7 ods. 1 Zákona o finančnej kontrole a audite <i>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.</i></p> <p>Na objednávkach pripojených k likvidačným listom nebola v čase vzniku záväzku vykonaná základná finančná kontrola.</p>	detto s nápravným opatrením č. 8	Úsek ekonomicko-hospodársky	od 22.09.2022 trvale	30.4.2023	Trvalo sa plní.
15.	<p>Porušenie § 7 ods. 3 Zákona o finančnej kontrole a audite <i>Osoby podľa odseku 2 vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 uvedením svojho mena a priezviska, podpisu, dátumu vykonania základnej finančnej kontroly a uvedením vyjadrenia, či</i></p> <p>a) <i>finančnú operáciu alebo jej časť možno vykonať alebo nemožno vykonať,</i></p> <p>b) <i>vo finančnej operácii alebo jej časti možno pokračovať alebo nemožno pokračovať alebo</i></p> <p>c) <i>poskytnuté plnenie treba vymáhať alebo poskytnuté plnenie nie je potrebné vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.</i></p> <p>Náležitosti vykonanej základnej finančnej kontroly na likvidačných listoch nereflektujú na novelu „Zákona o finančnej kontrole a audite“ platnej od 01.01.2019 a pri základnej finančnej kontrole absentujú údaje ako</p>	detto s nápravným opatrením č. 8	Úsek ekonomicko-hospodársky	od 22.09.2022 trvale	30.4.2023	Trvalo sa plní.

Správa z kontroly v Kultúrnych zariadeniach Petržalka.						
Zistenie č.	Znenie porušenia zákona	Nápravné opatrenie	Zodpovedný útvar	Termín jednotlivého plnenia opatrení	Lehota na splnenie všetkých prijatých opatrení	Plnenie
	mená, priezviská a vyjadrenia zodpovedných a vedúcich zamestnancov.					
16.	<p>Porušenie § 4 ods. 4 „Zákona o rozpočtových pravidlách VS“ <i>V rozpočte verejnej správy, pri sledovaní plnenia rozpočtu verejnej správy a pri pohyboch na účtoch finančných aktív sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy vrátane ich vecného vymedzenia, a finančné operácie s finančnými aktívami. Rozpočtovú klasifikáciu tvorí druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia, ekonomická klasifikácia a funkčná klasifikácia. Funkčná klasifikácia sa používa najmä na účely medzinárodného porovnávania výdavkov verejnej správy podľa funkcií verejnej správy; funkčnú klasifikáciu ustanovuje osobitný predpis. Druhová klasifikáciu, organizačnú klasifikáciu a ekonomickú klasifikáciu ustanovuje opatrenie, ktoré vydá ministerstvo financií a ktoré sa vyhlasuje uverejnením oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. <u>Povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu sa vzťahuje na všetky subjekty verejnej správy.</u></i></p> <p>Nákup servera a operačného systému boli financované z bežného výdavkového rozpočtu v dôsledku nesprávneho zatriedenia v ekonomickej klasifikácii, pričom tieto výdavky mali byť financované z kapitálového výdavkového rozpočtu.</p>	<p>Ak sa nám v budúcnosti neočakávane vyskytne nákup z kapitálových výdavkov a nebudeme ho mať rozpočtovo krytý, požiadame o rozpočtové opatrenie.</p>	<p>Úsek ekonomicko-hospodársky</p>	<p>od 22.09.2022 trvale</p>	<p>30.4.2023</p>	<p>Trvalo sa plní.</p>

Správa z kontroly v Kultúrnych zariadeniach Petržalka.						
Zistenie č.	Znenie porušenia zákona	Nápravné opatrenie	Zodpovedný útvar	Termín jednotlivého plnenia opatrení	Lehota na splnenie všetkých prijatých opatrení	Plnenie
17.	<p>Porušenie § 7 ods. 1 Zákona o finančnej kontrole a audite <i>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.</i> Na zmluvách pripojených k likvidačným listom nebola v čase vzniku záväzku vykonaná základná finančná kontrola.</p>	detto s nápravným opatrením č. 8	Úsek ekonomicko-hospodársky	od 22.09.2022 trvale	30.4.2023	Trvalo sa plní.
18.	<p>Porušenie § 7 ods. 3 Zákona o finančnej kontrole a audite <i>Osoby podľa odseku 2 vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 uvedením svojho mena a priezviska, podpisu, dátumu vykonania základnej finančnej kontroly a uvedením vyjadrenia, či</i> <i>a) finančnú operáciu alebo jej časť možno vykonať alebo nemožno vykonať,</i> <i>b) vo finančnej operácii alebo jej časti možno pokračovať alebo nemožno pokračovať alebo</i> <i>c) poskytnuté plnenie treba vymáhať alebo poskytnuté plnenie nie je potrebné vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.</i> Náležitosti vykonanej základnej finančnej kontroly na likvidačných listoch nereflektujú na novelu „Zákona o finančnej kontrole a audite“ platnej od 01.01.2019 a pri základnej finančnej kontrole absentujú údaje ako mená, priezviská a vyjadrenia zodpovedných a vedúcich zamestnancov.</p>	detto s nápravným opatrením č. 8	Úsek ekonomicko-hospodársky	od 22.09.2022 trvale	30.4.2023	Trvalo sa plní.

Správa z kontroly v Kultúrnych zariadeniach Petržalka.						
Zistenie č.	Znenie porušenia zákona	Nápravné opatrenie	Zodpovedný útvar	Termín jednotlivého plnenia opatrení	Lehota na splnenie všetkých prijatých opatrení	Plnenie
19.	<p>Porušenie § 4 ods. 4 „Zákona o rozpočtových pravidlách VS“ <i>V rozpočte verejnej správy, pri sledovaní plnenia rozpočtu verejnej správy a pri pohyboch na účtoch finančných aktív sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy vrátane ich vecného vymedzenia, a finančné operácie s finančnými aktívami. Rozpočtovú klasifikáciu tvorí druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia, ekonomická klasifikácia a funkčná klasifikácia. Funkčná klasifikácia sa používa najmä na účely medzinárodného porovnávania výdavkov verejnej správy podľa funkcií verejnej správy; funkčnú klasifikáciu ustanovuje osobitný predpis. Druhovou klasifikáciu, organizačnú klasifikáciu a ekonomickú klasifikáciu ustanovuje opatrenie, ktoré vydá ministerstvo financií a ktoré sa vyhlasuje uverejnením oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. <u>Povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu sa vzťahuje na všetky subjekty verejnej správy.</u></i></p> <p>Použitie finančných prostriedkov pri niektorých dodávateľoch bolo v rozpore s ekonomickou klasifikáciou v zmysle „Opatrenia MF SR“. Napríklad prenájom pódia bol zaúčtovaný ako odmena a honorár.</p>	V prípade úhrad výdavkov budeme rešpektovať ekonomickú klasifikáciu stanovenú MF SR.	Úsek ekonomicko-hospodársky	od 22.09.2022 trvale	30.4.2023	Trvalo sa plní.
20.	<p>Porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 písm. b) „Zákona o rozpočtových pravidlách VS“ <i>§ 31 Porušenie finančnej disciplíny</i> <i>(1) Porušením finančnej disciplíny je</i> <i>b) poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov</i></p>					

Správa z kontroly v Kultúrnych zariadeniach Petržalka.						
Zistenie č.	Znenie porušenia zákona	Nápravné opatrenie	Zodpovedný útvar	Termín jednotlivého plnenia opatrení	Lehota na splnenie všetkých prijatých opatrení	Plnenie
	<p>nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov</p> <p>a) Dvomi zamestnancom bol v mzde pravidelne vyplácaný príplatok, na ktorý im nevznikol právny nárok. Porušením vznikla škoda, ktorú je nutné riešiť prostredníctvom škodovej komisie.</p> <p>b) Plnenie v sociálnej oblasti (zvýšená náhrada počas práceneschopnosti, zvýšený odvod na doplnkové dôchodkové sporenie a atď.) poskytnuté zamestnancom z neúčinnnej kolektívnej zmluvy. Porušením vznikla škoda, ktorú je nutné riešiť prostredníctvom škodovej komisie.</p> <p>c) Priznané a vyplatené odstupné zamestnancom nad rámec právnej normy (§ 13b ods. 1 písm. b) „Zákona o výkone práce vo verejnom záujme“). Porušením vznikla škoda, ktorú je nutné riešiť prostredníctvom škodovej komisie.</p>	<p>Škody spôsobené KZP budeme riešiť prostredníctvom Škodovej komisie KZP a prijmeme adekvátne kroky.</p>	<p>do 30.11.2022</p>	<p>Úsek ekonomicko-hospodársky/Riaditeľ KZP</p>	<p>30.4.2023</p>	<p>Škody spôsobené KZP podľa kontrolného zistenia boli dňa 30.11.2022 riešenie prostredníctvom škodovej komisie, o čom je spísaná zápisnica zo zasadnutia škodovej komisie č. 3/2022. Škodové prípady boli prerokované a boli prijaté nápravné opatrenia, o ktorých škodová komisia rozhodla hlasovaním. Zápisnica je k nahliadnutiu na ekonomickom úseku a na úseku riaditeľa KZP.</p>
21.	<p>Porušenie § 76a „Zákonníka práce“ <i>§ 76a Odchodné</i> <i>(1) Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiadava o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením</i></p>	<p>Budeme dodržiavať všetky legislatívne normy súvisiace a s vyplatením odchodného (Zákonník práce, Kolektívna zmluva vyššieho stupňa, atď.).</p>	<p>Úsek ekonomicko-hospodársky</p>	<p>od 22.09.2022 trvale</p>	<p>30.4.2023</p>	<p>Trvalo sa plní.</p>

Správa z kontroly v Kultúrnych zariadeniach Petržalka.						
Zistenie č.	Znenie porušenia zákona	Nápravné opatrenie	Zodpovedný útvar	Termín jednotlivého plnenia opatrení	Lehota na splnenie všetkých prijatých opatrení	Plnenie
	<p>pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.</p> <p>(2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.</p> <p>V priznanom nároku na odchodné pre zamestnancov nebol zohľadnený nárok v zmysle § 76a „Zákonníka práce“.</p>					
22.	<p>Porušenie § 7 ods. 1 „Zákona o finančnej kontrole a audite“</p> <p>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.</p> <p>Na výkazoch práce nie je vykonávaná základná finančná kontrola.</p>	detto s nápravným opatrením č. 8	Úsek ekonomicko-hospodársky	od 22.09.2022 trvale	30.4.2023	Trvalo sa plní.
23.	<p>Porušenie § 7 ods. 3 „Zákona o finančnej kontrole a audite“</p> <p>Osoby podľa odseku 2 vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 uvedením svojho mena a priezviska, podpisu, dátumu vykonania základnej finančnej kontroly a uvedením vyjadrenia, či</p> <p>a) finančnú operáciu alebo jej časť možno vykonať alebo nemožno vykonať,</p> <p>b) vo finančnej operácii alebo jej časti možno pokračovať</p>	detto s nápravným opatrením č. 8	Úsek ekonomicko-hospodársky	od 22.09.2022 trvale	30.4.2023	Trvalo sa plní.

Správa z kontroly v Kultúrnych zariadeniach Petržalka.						
Zistenie č.	Znenie porušenia zákona	Nápravné opatrenie	Zodpovedný útvar	Termín jednotlivého plnenia opatrení	Lehota na splnenie všetkých prijatých opatrení	Plnenie
	<p><i>alebo nemožno pokračovať alebo</i> <i>c) poskytnuté plnenie treba vymáhať alebo poskytnuté plnenie nie je potrebné vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.</i> Náležitosti vykonanej základnej finančnej kontroly v pracovných zmluvách a rozhodnutiach o plate nereflektujú na novelu „Zákona o finančnej kontrole a audite“ platnej od 01.01.2019 a pri základnej finančnej kontrole absentujú vyjadrenia zodpovedných a vedúcich zamestnancov.</p>					
24.	<p>Porušenie § 7 ods. 2 „Zákona o finančnej kontrole a audite“ <i>Základnú finančnú kontrolu vykonáva štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci zamestnanec orgánu verejnej správy¹⁶⁾ a zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu orgánu verejnej správy.</i> Základná finančná kontrola na likvidačných listoch bola vykonaná len jedným zamestnancom. Nemohol byť naplnený princíp kontroly „štyroch očí“.</p>	<p>detto s nápravným opatrením č. 8</p>	<p>Úsek ekonomicko-hospodársky</p>	<p>od 22.09.2022 trvale</p>	<p>30.4.2023</p>	<p>Trvalo sa plní.</p>
25.	<p>Porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 písm. 1) „Zákona o rozpočtových pravidlách VS“ <i>§31 Porušenie finančnej disciplíny</i> <i>(1) Porušením finančnej disciplíny je</i> <i>l) úhrada preddavku z verejných prostriedkov v rozpore s týmto zákonom alebo v rozpore s podmienkami určenými pri poskytnutí verejných</i></p>	<p>Nebudeme realizovať úhrady v e-schopoch prostredníctvom platobnej karty vopred.</p>	<p>Úsek ekonomicko-hospodársky</p>	<p>od 22.09.2022 trvale</p>	<p>30.4.2023</p>	<p>Trvalo sa plní.</p>

Správa z kontroly v Kultúrnych zariadeniach Petržalka.						
Zistenie č.	Znenie porušenia zákona	Nápravné opatrenie	Zodpovedný útvar	Termín jednotlivého plnenia opatrení	Lehota na splnenie všetkých prijatých opatrení	Plnenie
	prostriedkov, Poskytnutie zálohy z verejných prostriedkov bez existencie zmluvy v prípade niektorých pokladničných blokov z obchodu Alza.					
26.	<p>Porušenie § 7 ods. 3 „Zákona o finančnej kontrole a audite“ <i>Osoby podľa odseku 2 vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 uvedením svojho mena a priezviska, podpisu, dátumu vykonania základnej finančnej kontroly a uvedením vyjadrenia, či</i></p> <p><i>a) finančnú operáciu alebo jej časť možno vykonať alebo nemožno vykonať,</i></p> <p><i>b) vo finančnej operácii alebo jej časti možno pokračovať alebo nemožno pokračovať alebo</i></p> <p><i>c) poskytnuté plnenie treba vymáhať alebo poskytnuté plnenie nie je potrebné vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.</i></p> <p>Náležitosti vykonanej základnej finančnej kontroly likvidačných listoch nereflektujú na novelu „Zákona o finančnej kontrole a audite“ platnej od 01.01.2019 a pri základnej finančnej kontrole absentujú povinné údaje ako mená, priezviská a vyjadrenia zodpovedných a vedúcich zamestnancov.</p>	detto s nápravným opatrením č. 8	Úsek ekonomicko-hospodársky	od 22.09.2022 trvale	30.4.2023	Trvalo sa plní.

Správa z kontroly v Kultúrnych zariadeniach Petržalka.						
Zistenie č.	Znenie zisteného nedostatku	Nápravné opatrenie	Zodpovedný útvar	Termín jednotlivého plnenia opatrení	Lehota na splnenie všetkých prijatých opatrení	Plnenie
správa str. 10 písm. j)	Nedostatok v znení zmluvy Vo väčšine zmlúv je uvedená veta: „ <i>Táto zmluva/Zmluva nadobúda platnosť dňom a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.</i> “ Toto znenie nie je správne, nakoľko v zmysle „Zákona o slobode informácií“ je zmluva účinná až deň po jej zverejnení a takto by to malo byť uvedené aj v zmluvách.	Pri koncipovaní zmluvy upravíme vetu: „ <i>Táto zmluva/Zmluva nadobúda platnosť dňom a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami</i> “ v súlade s Občianskym zákonníkom.	Riaditeľ KZP	od 22.09.2022 trvale	30.4.2023	Trvalo sa plní.
1.	Chýbajúca dokumentácia k verejnému obstarávaniu V dokumentácii k verejnému obstarávaniu sa nenachádza kompletná dokumentácia, ktorú vyžaduje „Smernica o postupe obstarávania“.	Dokumentáciu ku každému verejnému obstarávaniu budeme viesť v súlade s internými smernicami.	Úsek ekonomicko-hospodársky	od 22.09.2022 trvale	30.4.2023	Trvalo sa plní.
2.	Neaktuálne interné riadiace akty upravujúce pracovnoprávne vzťahy Nejednoznačnosť v terminológii pracovných pozícií v interných dokumentoch pôsobí zmätočne, nie je možné riadne kontrolovať zamestnancov pri výkone ich práce, taktiež môžu vzniknúť spory pri priznávaní niektorých zákonných nárokov.	Zauktualizujeme interné dokumenty riadenia (smernice, poriadky) tak, aby sa neopakovali zistenia a nedostatky z kontroly.	Úsek ekonomicko-hospodársky	do 31.12.2022	30.4.2023	Splnené.
3.	Absencia kontrolných mechanizmov v Štatúte Kultúrnych zariadení Petržalka V súčasne Štatúte Kultúrnych zariadení Petržalka, ktorý je platný od 01.07.2009 nie sú zadané kontrolné mechanizmy zriaďovateľa.	Odporúčanie ÚMK Odporúčame zriaďovateľovi aktualizovať Štatút Kultúrnych zariadení Petržalka a predložiť ho na schválenie miestnemu zastupiteľstvu.			30.4.2023	MiZ zatiaľ nerokovalo o aktualizácii Štatútu KZP.

Správa z kontroly plnenia prijatých opatrení k zisteným nedostatkom v súvislosti s vykonanou „Kontrolou poskytovania stravných lístkov príslušnými oddeleniami Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Petržalka za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020“.

Materiál č. 123/2022

MiZ dňa: 27.09.2022

Uznesenie MiZ č.: 631

Zistenie č.	Znenie zisteného nedostatku	Nápravné opatrenie	Zodpovedný útvar	Termín jednotlivého plnenia opatrení	Lehota na splnenie všetkých prijatých opatrení	Plnenie
1.	Vysporiadanie neprebehlo pri piatich osobách, nakoľko 2 zamestnanci neudelili súhlas na odpočet lístkov, ktorý im bol vydaný nad rámec a 3 bývalí zamestnanci boli riadne vyzvaní, ale stravné lístky nevrátili. Na základe týchto skutočností, bolo v roku 2020 vydaných 23 ks stravných lístkov nad rámec zákona (v nominálnej hodnote 5,10 Eur, čo je celkovo 117,30 Eur). (v správe preverenie nápravného opatrenia k nedostatku č. 8)	Vysporiadanie stravných lístkov vydaných nad rámec zákona, v dôsledku neuzatvorenia Kolektívnej zmluvy na rok 2020, neprebehlo pri piatich osobách, nakoľko 2 zamestnanci neudelili súhlas na odpočet lístkov a traja bývalí zamestnanci reagovali negatívne na výzvu vrátiť stravné lístky. Uvedená skutočnosť sa týka 23 ks stravných lístkov v nominálnej hodnote 5,10 Eur. Odporúčame lístky vysporiadať prostredníctvom škodovej komisie.	RPČaM ²	bez dátumu	bez dátumu	Zistenie nedostatku zostalo bez zmeny, nakoľko nie je iná zákonná možnosť ako predmetné stravné lístky od zamestnancov požadovať. Škodová komisia do dnešného dňa neprebehla. Vyjadrenie ÚMK: Dňa 13.09.2023 rokovala škodová komisia a škodová udalosť nebola v pozvánke uvedená.
2.	K overeniu procesu vysporiadania stravných lístkov bol kontrole predložený spis vytvorený zodpovednou zamestnankyňou RPPaM. (v správe preverenie nápravného opatrenia k nedostatku č. 8)	Spis vytvorený zodpovednou zamestnankyňou RPPaM ³ v súvislosti s vysporiadaním stravných lístkov zaevidovať v registratúre pre potreby archivácie.	RPČaM	bez dátumu	bez dátumu	Spis bol vytvorený pod č. 5529/2023 a bude riadne uložený do archívu s lehotou uloženia 5 rokov

² RPČaM – referát personálnych činností a miezd

³ RPPaM – referát personálnej práce a miezd

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“.

Materiál č. 124/2022

MiZ dňa: 27.09.2022

Uznesenie MiZ č.: 632

Zistenie č.	Znenie zisteného nedostatku	Nápravné opatrenie	Zodpovedný útvar	Termín jednotlivého plnenia opatrení	Lehota na splnenie všetkých prijatých opatrení	Plnenie
1.	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.	Plnenie opatrenia po vykonaní kontroly v roku 2021: <i>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 MZ⁴, 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 zmladený z rokovania.</i>	ROV	Rokovanie MiZ po ustanovujúcom rokovaní nového MiZ	neurčená	Ustanovujúce zasadnutie MiZ ⁵ sa konalo dňa 24.11.2022. Ďalšie zasadnutie sa konalo vo veľmi krátkom časovom slede, 13.12.2022, nebolo možné predložiť rokovací poriadok na toto zasadnutie, nakoľko by poslanci nemali dostatok času na preštudovanie a pripomienkovanie materiálu. Dňa 22.12.2022 bol poslancom e-mailom zo strany vedúcej referátu organizačných vecí zaslaný návrh rokovacieho poriadku so žiadosťou o zaslanie pripomienok v termíne do 12.01.2023, ako aj o nahlásenie poslancov, ktorí by chceli byť súčasťou neformálnej pracovnej skupiny k pripomienkovaniu materiálu. Pracovná skupina v zložení poslancov, zástupkyne

⁴ MZ – miestne zastupiteľstvo

⁵ MiZ – zmena skratky miestneho zastupiteľstva, z dôvodu, že skratku MZ používa mestské zastupiteľstvo

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“.

		<p>Odporúčanie ÚMK po správe Kontrola plnenia nápravných opatrení... 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.</p>				<p>starostu, vedúcej referátu organizačných vecí, vedúcej právneho referátu a referenta právneho referátu (jeden poslanec sa ospravedlnil z pracovných dôvodov) sa stretla dňa 25.01.2023 a prediskutovala poslanecké pripomienky a vlastné zmeny predkladateľa. Následne bol materiál predložený do komisií MiZ podľa rozhodnutia predsedov komisií a takisto do MiR⁶. MiR neodporučila MiZ schváliť rokovací poriadok, nakoľko jeden z členov MiR požiadal o predloženie materiálu aj do Komisie na ochranu verejného záujmu a dodatočne vyslovil niekoľko pripomienok. O materiáli následne Komisia na ochranu verejného záujmu hlasovala spôsobom per rollam a MiÚ⁷ zapracoval niektoré z pripomienok MiR. Dňa 14.02.2023 bol rokovací poriadok predložený na rokovanie MiZ a bol schválený.</p>
--	--	---	--	--	--	---

⁶ MiR – miestna rada

⁷ MiÚ – miestny úrad

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

Materiál č. 20/2022
 MZ dňa: 13.12.2022
 Uznesenie MiZ č.: 23

Zistenie č.	Znenie zisteného nedostatku	Nápravné opatrenie	Zodpovedný útvar	Termín jednotlivého plnenia opatrení	Lehota na splnenie všetkých prijatých opatrení	Plnenie
1.	Pokrytie činností referátu 1 osobou – vedúci referátu je nepostačujúce	Iniciovať zmenu „Organizačného poriadku“, tak aby boli zabezpečené všetky činnosti referátu.	RKaŠ	28.2.2023	28.2.2022	Pokrytie činností referátu 1 osobou zostáva nezmenené, činnosti referátu sú personálne zabezpečené kanceláriou starostu a kanceláriou zástupkyň starostu.

Správa z kontroly dodržiavania a aktuálnosti vybraných Všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Materiál č. 21/2022

MZ dňa: 13.12.2022

Uznesenie MiZ č.: 24

Zistenie č.	Znenie zisteného nedostatku	Nápravné opatrenie	Zodpovedný útvar	Termín jednotlivého plnenia opatrení	Lehota na splnenie všetkých prijatých opatrení	Plnenie
1.	<p>§ 4 VZN č. 4/2020 o zákaze požívania alkoholických nápojov <i>„Preventívnu, dohľadávaciu a informačnú činnosť pri zisťovaní porušení nariadenia vykonávajú inšpektori verejného poriadku Miestneho úradu mestskej časti.“</i> Preventívnu, dohľadávaciu a informačnú činnosť v zmysle uvedeného ustanovenia nie je možné vzhľadom na aktuálnu organizačnú štruktúru Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka vykonávať.</p>	Zrušiť ustanovenie § 4 vo VZN č. 4/2020 o zákaze požívania alkoholických nápojov.	Referát predbežnej právnej ochrany a podnikateľských činností	31.3.2023	31.3.2023	V súčasnosti vykonáva prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava V preverku zameranú na uvedené VZN č. 4/2020 mestskej časti Bratislava-Petržalka, zrušenie § 4 Všeobecného záväzného nariadenia č. 4/2020 mestskej časti Bratislava-Petržalka budeme predkladať po ukončení preverky prokurátora v predmetnej veci, keby prokurátor vo svojej preverke namietal aj iné skutočnosti, ktoré by bolo potrebné zmeniť.
2.	<p>§ 8 VZN č. 7/2012 o pravidlách času predaja a prevádzky služieb <i>„Prevádzková doba nad rámec všeobecnej prevádzkovej doby“</i> Uvedené ustanovenie § 8 je podľa ustálenej súdnej praxe v rozpore so zákonom. Mestská</p>	Upraviť ustanovenie § 8 vo VZN č. 7/2012 o pravidlách času predaja a prevádzky služieb v znení neskorších noviel v zmysle výsledku z kontroly Okresnej prokuratúry Bratislava V.	RPPaPČ	do času ukončenia kontroly okresnej prokuratúry	31.3.2023	Doposiaľ (21.04.2023) nebola ukončená preverka prokurátora v predmetnej veci, referát predbežnej právnej ochrany a podnikateľských činností

Správa z kontroly dodržiavania a aktuálnosti vybraných Všeobecne záväzných nariadení mestskej časti
Bratislava-Petržalka.

Zistenie č.	Znenie zisteného nedostatku	Nápravné opatrenie	Zodpovedný útvar	Termín jednotlivého plnenia opatrení	Lehota na splnenie všetkých prijatých opatrení	Plnenie
	časť nemôže rozhodovať o konkrétnom čase predaja u konkrétneho prevádzkovateľa individuálnym právnym aktom.					Miestneho úradu Bratislava-Petržalka pripravuje nové VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Petržalka.
3.	<p>§ 10 VZN č. 7/2012 o pravidlách času predaja a prevádzky služieb <i>„Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:</i> <i>c) Poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti v rozsahu svojich právomocí daných zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov”</i></p> <p>Poslanci miestneho zastupiteľstva nie sú oprávnení vykonávať kontrolu VZN.</p>	Upraviť ustanovenie § 10 vo VZN č. 7/2012 o pravidlách času predaja a prevádzky služieb, tak aby výkon kontroly dodržiavania uvedeného VZN korešpondoval s platnými právnymi predpismi.	RPPaPČ	31.3.2023	31.3.2023	Po ukončení preverky prokurátora, predpokladáme, že návrh nového VZN bude ešte prekonzultovaný s príslušným prokurátorom Okresnej prokuratúry Bratislava V, následne po týchto úkonoch bude predložené Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka na schválenie VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Správa z kontroly dodržiavania a aktuálnosti vybraných Všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Zistenie č.	Znenie zisteného nedostatku	Nápravné opatrenie	Zodpovedný útvar	Termín jednotlivého plnenia opatrení	Lehota na splnenie všetkých prijatých opatrení	Plnenie
4.	Ustanovenia vo VZN č. 6/2014 o podmienkach predaja a poskytovania služieb nereflektujú na aktuálnu právnu úpravu, taktiež nekorektne odkazujú na zdrojový údaj právnej normy.	Upraviť odkaz k ustanoveniu § 7 ods. 4 písm c/ Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovách miestach na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. Upraviť ustanovenie § 3 ods. 7 písm. a/ Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovách miestach na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. V zmysle § 1 ods. 1 „Zákona proti byrokracii“	RPPaPČ	31.3.2023	31.3.2023	Úprava odkazu k ustanoveniu § 7 ods.4 písm. c/ Všeobecného záväzného nariadenia č. 6/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytnutia služieb na trhovách miestach na území mestskej časti Bratislava-Petržalka bola predložená na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 27.06.2023. V predložennom VZN č. 6/2014 boli predložené okrem úpravy odkazu k ustanoveniu § 7 ods. 4 písm. c/ i ďalšie zmeny, ktoré sa nestihli zadministrovať v termíne do 31.03.2023