

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 14. decembra 2023

Správa z kontroly vybavovania podnetov na opravy chodníkov, budov a pod. v správe MČ Bratislava-Petržalka	
Oprávnená osoba	miestna kontrolórka mestskej časti Bratislava-Petržalka, útvár miestnej kontrolórky
Kontrolovaný subjekt	
Poverenie	4/2023 zo dňa 29. júna 2023
Čas výkonu kontroly	11.07.2023 – 14.11.2023 (prerušovane)
Kontrolované obdobie	roky 2022 a 2023
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	vykonať Kontrolu vybavovania podnetov na opravy chodníkov, budov a pod. v správe MČ Bratislava-Petržalka a) evidenciu podnetov na konkrétny majetok b) pasportizácia opráv podľa jednotlivého nehnuteľného majetku.
Platné predpisy	<ul style="list-style-type: none">• Zákon 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole a audite“) Interná riadiaca dokumentácia: <ul style="list-style-type: none">• Registratúrny poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka 2016_01_POR+P_01_2016 + F_01-10_2016 (ďalej len „Registratúrny poriadok“)

Kontrola bola zameraná na overenie:

1. evidencie podnetov cez verejne dostupné elektronické kanály, doručené poštou a podané osobne referátu komunikácie
2. pasportizácia k opravám chodníkov a ciest

Kontrola pracovala s dátami:

- Evidencie referátu komunikácie
- Evidencie referátu investičných činností
- Informačného systému GIS
- Emailovej komunikácie s príslušnými referátmi
- Osobnej komunikácie s príslušnými referátmi

Kontrola bola zameraná na nasledovné oblasti:

- A. Evidencia podnetov
- B. Pasportizácia opráv chodníkov a ciest

A. Evidencia podnetov

A. 1. Evidenciu podnetov od obyvateľov zastrešuje referát komunikácie (ďalej len „RK“), ktorý aj vedie elektronickú evidenciu všetkých podnetov, ktoré prídu akýmkoľvek z nižšie uvedených elektronických liniek a to:

- portál Odkaz pre starostu: <https://www.odkazprestarostu.sk/>
- mobilná aplikácia SOM Petržalka: <https://www.petrzalka.sk/aplikacia/>
- zasielanie podnetov cez web petrzalka.sk – systém Wordpress (v minulosti smerovalo tlačidlo NAHLÁSIŤ PODNET na formulár s nahlásením podnetov)
- mailom boli podnety zaslané cez podnety@petrzalka.sk
- prostredníctvom aplikácie [WhatsApp](#)
- prostredníctvom aplikácie [Messenger](#)
- od apríla 2023 funguje nový web mestskej časti podnety.petrzalka.sk, prostredníctvom ktorého môžu občania zasielať svoje podnety. Podľa vyjadrenia RK „mestská časť na ňom do 13. novembra 2023 prijala vyše 940 podnetov. Portál ponúka zefektívnenie práce s podnetmi pre zamestnancov i samotných zadávateľov podnetu – mailom sú notifikovaní na zaevidovanie podnetu, nový komentár pod podnetom či zmenu stavu riešenia podnetu.“
- Podnetom sa venuje aj starosta vo svojich podcastoch raz do mesiaca, na základe otázok obyvateľov, ktoré sú vysielané on-line vždy koncom mesiaca. V prípade, ak je podnetov viac ako stihne starosta odpovedať, sú tieto podnety riešené komentármi v aplikácii Facebook
- Niektorí občania zadávajú podnety aj cez aplikáciu Facebook, tieto nie sú evidované ale referát komunikácie na podnety odpovedá opätovne prostredníctvom aplikácie Facebook.

Postup pri riešení podnetov:

- Pri podnetoch, ktoré sa týkajú viacerých referátov, zamestnanec RK zašle príslušný podnet každému dotknutému referátu, aby sa vyjadril k tej časti, ktorá sa ho týka. Následne po ich vyjadrení zasiela odpoveď občanovi, ktorý zaslal podnet.
- Niektorí občania svoje podnety zasielajú aj na útvar miestnej kontrolórky (ďalej len „ÚMK“). Podnet vyhodnocujeme podľa adresátov nespokojného občana. Ak je na prvom mieste kontrolórka alebo niekto zo zamestnancov ÚMK, tak na tieto podnety reagujeme s tým, že podnet zašleme na evidenciu referátu komunikácie, RK osloví odborné útvary a po zaslaní ich odpovedí kontrolórka odpovedá príslušnému občanovi. Kópia odpovede je zaslaná aj RK.

A. 2. Riešenie podnetov investičného charakteru zastrešuje referát investičných činností (ďalej len „RIČ“). Pri riešení podnetov na opravy chodníkov, ciest a pod. bolo zistené, že

- a) od 04/2022 pracuje na RIČ zamestnankyňa, ktorá sa prioritne venuje riešeniu podnetov na činnosti, ktoré súvisia s opravami chodníkov, ciest a ostatného majetku investičného charakteru.

- b) RIČ vedie podrobnú evidenciu týchto podnetov v programe excel s prepojením jednotlivých podnetov na
- e-mail, respektíve dokument, ktorý preukazuje prijatie takéhoto podnetu,
 - na fotografie (ak sú súčasťou doručeného podnetu),
 - na fotografie, ktoré si vyhotoví zamestnankyňa sama pri obhliadke miesta
 - a obsahuje tiež zhodnotenie poškodenia a nutnosť riešenia príslušnej opravy.
- To znamená, že každý jeden podnet má svoju elektronickú zložku vo forme priečinku na zdieľanej zložke RIČ. Editovať údaje má len konkrétna zamestnankyňa, vedenie RIČ a OSVP majú prístup len na prehliadanie.
- c) na základe vyhodnotenia opravy zamestnankyňou RIČ (určenie priority), je požiadavka posunutá oddeleniu správy verejných priestranstiev (ďalej len „OSVP“) na realizáciu opravy. O lokálnych opravách vo väčšine prípadov rozhoduje OSVP, o plošných opravách rozhoduje starosta. Starosta má právo zasahovať do rozhodnutí o akejkoľvek oprave.
- d) Plán opráv mestskej časti na roky 2022 a 2023, sme žiadali niekoľkokrát a to:
- mailom dňa 11.07.2023, to znamená pri úvodnom otvorení kontroly
 - mailom dňa 25.07.2023
 - mailom 13.10.2023
 - a niekoľkokrát slovne pri osobnom stretnutí

Nevieme konštatovať, či tieto plány boli vyhotovené alebo nie, nakoľko do 13.11.2023 neboli ÚMK doručené, ani žiadna informácia súvisiaca s týmito plánni.

Nedoručením podkladov k výkonu kontroly bol porušený zákon 357/2015, § 21, ods. 3, písm. b) a c), v zmysle ktorého je povinnosťou povinnej osoby predložiť požadované dokumenty k výkonu kontroly

P. č.	Nedostatok	Odporúčanie
1.	<p>Zákon č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 21¹ ods. 3 písmeno b) a c)</p> <p>Povinnosť predložiť požadované podklady k výkonu kontroly povinnou osobou</p>	Odpovedať a poskytovať podklady kontrole obratom, respektíve v stanovenom termíne.
	Podklad	
	Odoslané e-maily kontrolovanému subjektu.	

¹ § 21

- (3) Povinná osoba pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste alebo auditu je povinná
- b) predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou alebo prizvanou osobou vyžiadané originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupy, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s administratívnou finančnou kontrolou, finančnou kontrolou na mieste alebo auditom a vydať jej na vyžiadanie písomné potvrdenie o ich úplnosti a umožniť oprávnenej osobe alebo prizvanej osobe vyhotovovať si kópie týchto podkladov,
- c) poskytnúť súčinnosť oprávnenej osobe alebo prizvanej osobe.

B. Pasportizácia opráv chodníkov a ciest

Pasportizácia opráv chodníkov a ciest je vedená v programe GIS (pozri nižšie obrázok). V tomto obrázku, ktorý slúži ako príklad sú zaznamenané realizované opravy za obdobie rokov 2017 až 2022, kde sú červenou farbou vyznačené úseky, ktoré je potrebné reklamovať.



C. Súvisiace zistenia:

Preverovali sme evidenciu podnetov, ktoré sú MČ Bratislava-Petržalka doručené vo forme listov do podateľne. Podľa vyjadrenia zamestnankyne RIČ vedie evidenciu takýchto podnetov zmysle platného Registratúrneho poriadku. Má založené tri zberné spisy a to na chodníky, cesty a iné. Každý doručený podnet a odpoveď naň je zaevidovaný v IS Trimel (informačný systém registratúry).

Zhrnutie:

Cieľom kontroly bolo vykonať kontrolu v nasledujúcich oblastiach:

- a) Evidencia podnetov
- b) Pasportizácia opráv chodníkov a ciest

Kontrolou bolo zistené:

k bodu a) Evidenciu podnetov zabezpečuje referát komunikácie a je vedená zo všetkých elektronických podnetov občanov. Podnety týkajúce sa chodníkov a ciest zastrešuje RIČ, ktorý si ku každému podnetu vytvára elektronický priečinok, v ktorom má okrem podnetu aj fotografie z miesta obhliadky. Vo svojej evidencii má zároveň aj zhodnotenie potreby príslušnej opravy a tiež zadefinovanie priority opravy. Pri opravách spolupracuje s OPVS, ktorý na základe prioritizácie vykoná/nevykoná opravu. O plošných opravách rozhoduje starosta.

K výkonu kontroly **nebol poskytnutý** plán opráv na rok 2022 a rok 2023, čím povinná osoba nedodržala Zákon o finančnej kontrole a audite, v zmysle ktorého má povinná osoba predložiť vyžiadané dokumenty a zároveň poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly.

k bodu b) Pasportizácia je vedená v programe GIS

Záverom konštatujeme, že evidencia a pasportizácia opráv, nielen chodníkov a ciest je v MČ evidenčne podchytená a o prioritě tej ktorej opravy rozhoduje najskôr referát investičných činností, na základe dostupných kapacít zamestnancov, výške finančných prostriedkov a nevyhnutnosti opravy rozhoduje oddelenie správy verejných priestranstiev. V prípade plošných opráv má konečné slovo o realizácii opravy starosta.

Nesúlad so všeobecne záväznými predpismi:

Zákon č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ku zistenému nedostatku sme kontrolovanému subjektu navrhli odporúčanie. Kontrolovaný subjekt by mal prijať také opatrenie, aby bol odstránený zistený nedostatok.

Lehota na predloženie opatrenia, ktoré prijme na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku bola stanovená do 22. novembra 2023 vrátane.

Návrh správy bol povinnej osobe doručený 14.11.2023. 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 22. novembra 2023 vrátane. Povinná osoba dňa 21.11.2023 doručila odpoveď k návrhu správy, v ktorej uviedla:

„So záverom kontroly súhlasím vo všetkých bodoch správy. Z vašich zistení vyplýva, že vedúci Referátu investičných činností, nekonal v zmysle Zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov §21 ods. 3 písmeno b) a c), keď na opakované výzvy zo strany útvaru miestneho kontrolóra neposlal požadované podklady a to konkrétne plán opráv na roky 2022 a 2023, alebo inú informáciu vysvetľujúcu dôvod nezaslania požadovaného dokumentu, napríklad informáciu o tom, že daným dokumentom nedisponuje, pretože nebol spracovaný. Vaše odporúčanie „Odpovedať a poskytovať podklady kontrole obratom, respektíve v stanovenom termíne“, berieme na vedomie a do budúcnosti vykonáme nápravu. Toho času, bol vedúci Referátu investičných činností ústne informovaný dňa 15.11.2023 o zistení ÚMK, jeho odporúčaní a prípadných budúcich dopadoch, ak dôjde k opakovanému porušeniu vyššie uvedeného zákona. Zároveň bol vedúci pracovník vyzoomený aj e-mailom.“

Správa o kontrole bola vypracovaná dňa 28. novembra 2023.

Lehota na splnenie všetkých prijatých opatrení je stanovená do **31. decembra 2023** vrátane.

Po uplynutí tejto lehoty útvar miestneho kontrolóra 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 rokovaní miestneho zastupiteľstva poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k dispozícii k nahliadnutiu na útvare miestnej kontrolórky.