

mestská časť Bratislava-Dúbravka

Materiál na 15. zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
dňa 21. septembra 2021

Informácia o činnosti útvaru kontroly

Predkladateľ:

Bc. Marián Takács
miestny kontrolór

Materiál obsahuje:

- Návrh uznesenia
Dôvodová správa
1. Správa z kontroly uznesenia MZ č. 258/2017
 2. Správa o výsledkoch kontroly vybavovania petícií a sťažností za I. polrok 2021

Zodpovedný:

Bc. Marián Takács
miestny kontrolór

Spracovateľ:

Bc. Marián Takács
miestny kontrolór

september 2021

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka

berie na vedomie

1. Správu z kontroly uznesenia MZ č. 258/2017
2. Správu o výsledkoch kontroly vybavovania petícií a sťažností za I. polrok 2021

Dôvodová správa:

Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.,

§ 18 f – Úlohy hlavného kontrolóra:

- ods. 1 b)- „predkladá zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti“
- ods. 1 d)- „predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí“
- ods. 1 e)- „predkladá zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku“
- ods. 1 h)- „je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad“
- ods. 1 i)- „plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.“

Zákon o sťažnostiach č. 9/2010 Z. z.,

§ 23 – Kontrola vybavovania sťažností:

- ods. 1)- „Orgány verejnej správy vykonávajú kontrolu vybavovania sťažností“.

**Správa z kontroly uznesenia MZ č. 258/2017 z 12.12.2017
a zmluvy č. 109/2020 z 30.4.2020**

1

Kontrola č. 4/2021

Podnet na vykonanie kontroly: Podnet poslanca MZ a uznesenie MZ č. 184/2021 bod B zo dňa 27.4.2021 (v rámci plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021 – tematické a mimoriadne kontroly)

Kontrolovaný subjekt: Miestny úrad m. č. Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, Bratislava

Zodpovedný za subjekt: Ing. Rastislav Bagar, prednosta MÚ

Miesto výkonu kontroly: Miestny úrad m. č. Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, Bratislava

Predmet, cieľ kontroly: Kontrola plnenia uzn. MZ č. 258/2017 z 12.12.2017 – spracovanie Urbanistickej štúdie zóny Pod záhradami v MČ Bratislava-Dúbravka a zmluvy č. 109/2020 z 30.4.2020 – preveriť dodržiavanie platných predpisov na úseku samosprávy obce a pri hospodárení s verejnými zdrojmi (dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti)

Kontrolované obdobie: rok 2017 - 2020

Obsah:

- I. Platné predpisy
- II. a) Kontrola uznesenia MZ č. 258/2017 z 12.12.2017
- II. b) Kontrola zmluvy č. 109/2020, fakturácia
- III. Zistenia na úseku zverejňovania podľa zákona č.211/2000 Z. z.

I. Platné predpisy

- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov – účinný dňom 6.9.1990
- Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení n. p. – účinný dňom 20.9.1990
- Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení ... – účinný dňom 1.1.2016
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov – účinný od 30.9.2004
- Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení ... – účinný dňom 1.1.2001
- Rokovací poriadok MZ (v znení dodatkov 1-6, ostatné úplné znenie je z 20.5.2020)
- Rokovací poriadok MR (v znení uznesení z 11.6.2019 a 13.4.2021)

II. a) Kontrola uznesenia MZ č. 258/2017 z 12.12.2017

Podľa dôvodovej správy uvedenej v materiáloch na 14. zasadnutie MR dňa 28.11.2017 a 16. zasadnutie MZ dňa 12.12.2017 – „**Upravený návrh zadania s vyhodnotením podmienok bol prerokovaný v komisiách Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka s nasledovnými závermi:**

- *Komisia územného rozvoja ... na základe dorokovaných rozporných stanovísk vo vyhodnotení uplatnených pripomienok k návrhu zadania odporúča MZ m. č. BA-D schváliť upravené predložené materiály (hlasovanie: prítomní: 8, za: 7, proti: 0, zdržali sa: 1);*

- Komisia životného prostredia ...berie na vedomie vyhodnotenie uplatnených pripomienok k návrhu zadania a čistopis zadania „Urban. štúdia zóny Pod záhradami ...“ bez pripomienok (hlasovanie: prítomní: 7, za: 7).“

Po predchádzajúcom prerokovaní „štúdie“ v odborných komisiách MZ a miestnej rade MZ Miestne zastupiteľstvo m. č. BA-D prerokovalo materiál (zaradený v bode č. 5 návrhu programu): „Urbanistická štúdia zóny Pod záhradami, MČ Bratislava-Dúbravka, Zadanie“ a prijalo **uznesenie** (citácia):

„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka **A. súhlasí** s vyhodnotením stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Návrhu zadania urbanistickej štúdie zóny Pod záhradami MČ Bratislava-Dúbravka; **B. schvaľuje** zadanie urbanistickej štúdie zóny Pod záhradami MČ Bratislava-Dúbravka; **C. žiada prednostu miestneho úradu zabezpečiť spracovanie urbanistickej štúdie zóny Pod záhradami MČ Bratislava-Dúbravka v zmysle schváleného zadania v termíne: marec 2018.**

Hlasovanie: prítomní: 21, za: 20, proti: 0, zdržali sa: 1.“

Chronológia schválenia a spracovania „Zadania urbanistickej štúdie zóny Pod záhradami MČ BA-Dúbravka“:

- schválenie zadania UŠ miestnym zastupiteľstvom: **12.12.2017**,
- zadanie „Analýzy realizovateľnosti zámeru vybudovať verejný park v lokalite Pod záhradami v m. č. BA-D“: **rok 2018**; „Analýza bola aj verejne prezentovaná obyvateľom Dúbravky“. (Zdroj: odpoveď prednostu MÚ z 2.6.2021 na interpeláciu poslanca MZ BA-Dúbravka Mgr. Mateja Nagya predložená na 13. zasadnutí MZ dňa 27.4.2021),
- príprava VO na spracovateľa urbanistickej štúdie: **rok 2019**. (Zdroj: ako hore),
- **zverejnené a uskutočnené VO: začiatok roka 2020**. (Zdroj: ako hore),
- podpísanie zmluvy s víťazom VO (firma JELA, s. r. o., zmluva č. 109/2020): **30.4.2020**,
- zverejnenie zmluvy č. 109/2020 na webovom sídle m. č. BA-Dúbravka: 30.4.2020.

Kontrolné zistenie:

Termín zabezpečenia spracovania UŠ v zmysle uznesenia MZ: „marec 2018“ - **nebol dodržaný**.

Kontrolu plnenia uznesení v podmienkach m. č. Bratislava-Dúbravka vykonáva organizačné oddelenie priebežne – spravidla ako bod č. 2 materiálov do MZ; „predkladateľ“ - prednosta MÚ, „zodpovedný“ - vedúci organizačného oddelenia a „spracovateľ“ - zamestnanec organizačného oddelenia.

Od r. 2018 – 27.4.2021 MZ m. č. Bratislava-Dúbravka zasadalo/rokovalo 22 krát. Na zasadnutia:

- nebola predložená správa o splnení/plnení uznesenia, resp. splnenie/plnenie uznesenia nie je uvedené ani v jednej „Informácii o plnení uznesení MZ“,
- prednosta MÚ nepožiadala o zmenu termínu plnenia opatrenia.

II. b) Kontrola zmluvy č. 109/2020 z 30.4.2020, fakturácia

1.

Podpísanie zmluvy – za m. č. BA-D – starosta RNDr. Martin Zaťovič: 18.2.2020

– za JELU, s.r.o. – konateľ Ing. arch. Jela Plencnerová: ... 30.4.2020

Zverejnenie zmluvy na webovom sídle m. č. BA-D: 30.4.2020

Účinnosť zmluvy („deň nasledujúci po dni zverejnenia“): 1.5.2020

„Zmluvná cena diela: – cena diela bez DPH: 190000,00 EUR *¹⁾,

– DPH 20 % 3.800,00 EUR,

– konečná cena celkom s DPH: **22.800,00 EUR**“.

Kontrolné zistenie:

*1) Podľa súvisiaceho dokladu – „*Vyhodnotenie zákazky podľa § 117 zákona o VO zo 14.2.2020, zodpovedná osoba za VO*“ - na ponuke zaslanej uchádzačom JELA, s. r. o., dňa 12.2.2020 o 16:08 hod e-mailom je uvedené: „*celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH: 19.000,00*“. V uzatvorenej zmluve v článku IV.-CENA DIELA je uvedená suma „*190.000,00 EUR*“. Táto nesprávna suma nie je opravená ani formálne v zmluve ani dodatkom k zmluve.

Námietka prednostu:

„*Nesúhlasíme s tvrdením kontroly, že uzavretá zmluva je v rozpore s predloženou ponukou. Pravdou je, že v zmluve je zrejme formálna chyba v sume bez DPH, ale aj vyčíslená suma DPH ako aj konečná cena celkom s DPH sú riadne a správne vypočítané a preto nie je možné tvrdiť, že zmluva je podpísaná na sumu, ktorá je v rozpore s ponukou. ...*“

Po zohľadnení námietky prednostu – formálny nedostatok – na základe dohovoru s prednostom
– **bude uzatvorený dodatok k zmluve**

Prijaté/splnené opatrenie:

Dňa 30.08.2021 bol podpísaný dodatok č. 1 k zmluve č. 109/2020, zverejnený bol 06.09.2021.

2.

Predmetom dodania podľa zmluvy je:

- a. v prvej etape: „Urbanistická štúdia zóny Pod záhradami, MČ Bratislava-Dúbravka“ – textová, tabuľková a grafická časť v dvoch variantách riešenia – najneskôr do 4 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, t. j. **najneskôr do: 1.9.2020.**

V priebehu týchto 4 mesiacov uskutoční zhotoviteľ kvalitatívne výbory pri ich 30 % a 70 % rozpracovanosti, t. z., 2x v období, t. j. **najneskôr do: 1.9.2020.**

- b. v druhej etape: vypracovanie čistopisu „UŠ zóny Pod záhradami, m. č. BA-D“ najneskôr do 2 mesiacov od odsúhlasenia výsledného variantu riešenia UŠ v troch tlačových súpravách, elektronicky na CD/USB nosiči spolu s dwg. súborom, t. j. **najneskôr do: *2)**

(*2) **II. etapa** – lehota 2 mesiace začne plynúť po odsúhlasení výsledného variantu na základe pripomienkového konania a schválení Miestnym zastupiteľstvom m. č. Bratislava-Dúbravka; podľa informácie z oddelenia ÚR z 10.6.2021: odsúhlasenie, schválenie ešte neprebehlo).

Preberací protokol – **I. etapa** podpísaný obomi zmluvnými stranami: **26.10.2020**

Faktúra („*preddavok na práce na I. etape 2/3 ceny diela*“) - vystavená dňa : ... 31.10.2020
(Pozn. kontroly: 2/3 z 22.800,- € je 15.200,- €, dodávateľ fakturoval iba **15.120,- €**)

- uhradená dňa: 23.11.2020

- zverejnená dňa: 18.11.2020

Faktúra („*vyúčtovacia*“ za práce na I. etape: **0,- €**) – vystavená dňa: 27.11.2020

- zverejnená dňa: 4.12.2020

2/1. kompletnosť dodávky (iba prvá etapa):

a. prvej etapy:

- textová časť,

- tabuľková časť,

- grafická časť – dielo obsahujúce tieto tri časti bolo odovzdané v papierovej forme v troch tlačových súpravách a 1x na CD nosiči; preberací protokol

podpísaný v sídle odberateľa dňa 26.10.2020 – za odberateľa protokol podpísal-dielo „prevzal“ vedúci zamestnanec odd. ÚR, za dodávateľa protokol podpísala konateľka s.r.o. JELA.

- kvalitársky výbor pri 30 %-ách rozpracovanosti sa uskutočnil dňa: 1.7.2020,
- kvalitársky výbor pri 70 %-ách rozpracovanosti sa uskutočnil dňa: 30.9.2020 – t. z., 1 mesiac po termíne dohodnutom v zmluve.

Termín odovzdania diela v prvej etape: **1.9.2020.**

Kontrolné zistenie:

- Dielo – prvá etapa – bolo odovzdané **až 26.10.2020**, t. j. s omeškaním 55 dní, čím došlo k porušeniu čl. III ods. 1 písm. a) zmluvy č. 109/2020 z 30.4.2020.

V zmysle čl. VIII bod 3 citovanej zmluvy – zhotoviteľ bol povinný zaplatiť objednávateľovi „penále vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania“.

Mestská časť dodávateľa – firmu JELA, s. r. o., nepenalizovala.

Námietka prednostu:

„Od marca 2020 zásadným spôsobom ovplyvnilo činnosť všetkých oblastí života COVID a s tým súvisiace obmedzenia. Akékoľvek oneskorenie nastalo nikdy by sa nepodarilo preukázať mestskej časti pred súdom, že to bolo spôsobené nečinnosťou dodávateľa a nie mimoriadnou situáciou. Nesúhlasíme s tvrdením kontroly, že je preukázateľné oneskorenie zo strany dodávateľa a preto penalizácia nie je možná.“

Námietka neopodstatnená.

Odôvodnenie: firma JELA mala požiadať o predĺženie termínu odovzdania diela z dôvodu Covid-19, čo neurobila; povinnosť vyplýva z článku X ods. 1 zmluvy č. 109/2020 z 30.4.2020.

– prijat' opatrenie

Prijaté/splnené opatrenie:

Dňa 30.08.2021 bol podpísaný dodatok č. 1 k zmluve č. 109/2020, zverejnený bol 06.09.2021.

2/2. fakturácia:

V zmysle zmluvy č. 109/2020:

- Článok III. ods. 1: „Zhotoviteľ vyhotoví predmet zákazky „UŠ ...“ a odovzdá ho objednávateľovi postupne v ucelených etapách v nasledovných lehotách: a. Prvú etapu - ... b. Druhú etapu - ...“;
- Článok V. ods. 2: „Predmet zmluvy je považovaný za splnený a dodaný podpísaním preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy ...“, ods. 4: „Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po písomnom akceptovaní dodania predmetu zmluvy Objednávateľom.“

Kontrolné zistenia:

1. V zmluve je dohodnuté postupne odovzdanie diela (dve etapy), lehoty dodania oboch etáp predmetu zákazky a tiež **právo Zhotoviteľa fakturovať až po písomnom akceptovaní dodania predmetu zmluvy Objednávateľom - podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami**. Teda je jasne dohodnuté, že dielo síce bude odovzdané na 2x, avšak fakturácia je možná až po dodaní „predmetu zmluvy“, teda **celého predmetu zmluvy**. Tento názor kontroly potvrdzuje aj skutočnosť, že v zmluve nie je dohodnutá výška sumy ani percento pomernej časti sumy za dodanie jednotlivých ucelených etáp predmetu zmluvy. V preberacom protokole zo dňa 26.10.2020, posledný odsek je síce uvedené „... splnomocnenci **odporúčajú dielo prijať a uhradiť zaň zhotoviteľovi cenu predstavujúcu cca 2/3 z dohodnutej sumy, t. j. 15.200,- € vrátane DPH.**“, avšak za objednávateľa preberací protokol podpísal (de yure „urobil dohodu“?) vedúci zamestnanec odd. ÚR, pričom zo zmluvy č. 109/2020 čl. XII ods. 1 vyplýva: „**Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve je možné urobiť len písomnými dohodami vo**

forme dodatkov k tejto zmluve, ktoré musia byť podpísané štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán“.

Z uvedeného vyplýva, že fakturácia a tiež úhrada faktúry za časť vyhotoveného diela dodaného v prvej etape sú sporné, resp. boli urobené v rozpore so zmluvou. **– prijat' opatrenie**

Prijaté/splnené opatrenie:

Dňa 30.08.2021 bol podpísaný dodatok č. 1 k zmluve č. 109/2020, zverejnený bol 06.09.2021.

2. Vo faktúre č. 2020/predd/001 z 31.10.2020 je uvedené „Na základe rokovania s MČ BA-D a Zmluvy o dielo č. 109/2020 ... Vám fakturujeme preddavok na práce na 1. etape v rozsahu 2/3 z celkovej ceny ... v rozsahu 2/3 ... 15.120,- € s DPH.“ (pozn. kontroly: 2/3 z 22.800,- € je 15.200,- € a nie 15.120,- €). Podľa názoru kontroly – v tomto prípade nešlo o preddavok tak, ako je definovaný v zákone č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene ... § 19 ods. 8: „Subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky, ak boli vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté, a to najviac na obdobie troch mesiacov v závislosti od vecného plnenia dodávok výkonov a tovarov; ...“, **nakol'ko nebol v zmluve dohodnutý.**

Úhrada preddavkovej faktúry č. 2020/predd/001 z 31.10.2020 je v rozpore s § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. Súčasne došlo k porušeniu finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1: „Porušením finančnej disciplíny je“ 1) „úhrada preddavku z verejných prostriedkov v rozpore s týmto zákonom alebo v rozpore s podmienkami určenými pri poskytnutí verejných prostriedkov, ...“. § 31 ods. 7: „Subjekt verejnej správy, ktorý porušil finančnú disciplínu podľa odseku 1 písm. a) až n), je povinný uplatniť voči zamestnancovi zodpovednému za porušenie finančnej disciplíny postup podľa osobitných predpisov. ...“.

Vecnú kontrolu a základnú finančnú kontrolu (na likvidačnom liste k faktúram – preddavkovej a vyúčtovacej) vykonal zamestnanec m. č., v znení: „Správnosť faktúry bola preskúmaná. Dodávka tovaru/služby bola vykonaná v súlade so zmluvou: 109/2020/objednávkou: / * a) finančnú operáciu alebo jej časť je / **nie je** možné vykonať; ...19/11/2020 ... meno a priezvisko.“

– prijat' opatrenie

III. Zistenia na úseku zverejňovania:

- zápisnica z rokovania komisie ÚR zo dňa 13.11.2017 **nie je zverejnená** na webovom sídle m. č., čím m. č. nepostupovala v súlade s § 5 ods. 2 písm. b) v spojitosti s ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. – infozákona,

- termín, miesto a návrh programu zasadnutia MR dňa 28.11.2017 bol zverejnený na webovom sídle m. č. až 4.6.2019 (zrejme dodatočne), čím v danom čase m. č. nepostupovala v súlade s § 5 ods. 2 písm. a) v spojitosti s ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. – infozákona,

- zmluva č. 109/2020 bola uzatvorená dňa 30.4.2020, na webovom sídle m. č. zverejnená 30.4.2020, účinná dňom 1.5.2020.

Nedeliteľnou súčasťou zmluvy musí byť (v zmysle Čl. II. bod 2 a Čl. III bod 2 zmluvy) „príloha č. 1“, a to „Presná špecifikácia predmetu zmluvy-čistopis zadania urbanistickej štúdie zóny Pod záhradami v MČ BA-D“. „Presná špecifikácia ...“ nie je k zmluve priložená (nie je priložená ani pri paré na právnom oddelení), ani **nie je zverejnená.**

Záver : zmluva nie je zverejnená kompletne, čím m. č. nepostupovala dôsledne podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. – infozákona,

- faktúra č. 11670 v hodnote 15.120,- € bola uhradená 23.11.2020, avšak zverejnená už 18.11.2020, čím mestská časť nepostupovala podľa zák. č. 211/2000 Z. z. infozákona, v zmysle ktorého sa údaje o faktúre za tovary, služby a práce zverejňujú až po zaplatení faktúry (viď § 5

ods. 2: „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, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona.⁷³⁾ Údaje podľa odseku 1 písm. b) povinná osoba zverejní do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry.“),

- **faktúra č. 11802 v hodnote 0,- €** (vystavená 27.11.2020) bola zverejnená 4.12.2020, avšak v zoznamoch zverejnených faktúr na webe m. č. je uvedené „**15.120,- €**“ – nesprávna, zavádzajúca informácia, tiež nie je zverejnená identifikácia zmluvy, s ktorou faktúra súvisí; čím mestská časť nepostupovala v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. infozákonom, § 5b ods. 1 písm. b): „o faktúre za tovary, služby a práce ... 3.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, 4.identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, ...“.

– prijať opatrenia

Prijaté/splnené opatrenia:

- **Zápisnica z rokovania komisie ÚR zo dňa 13.11.2017 bola dodatočne zverejnená na webovom sídle m. č.**

- **Príloha č.1 k zmluve č. 109/2020 bola dodatočne zverejnená dňa 06.09.2021 na webovom sídle m. č.**

Záver:

Kontrolou uznesenia MZ č. 258/2017 z 12.12.2017 a zmluvy č. 109/2020 z 30.4.2020 boli zistené viaceré nedostatky a porušenia platných predpisov – konkretizované v texte správy.

Návrh správy bol prednostovi miestneho úradu doručený 21.6.2021, 12.8.2021 podal k zisteným nedostatkom „komentár“ (námietky).

Správa bola dopracovaná po zohľadnení opodstatnených námietok prednostu miestneho úradu, vrátane neopodstatnených námietok spolu s odôvodnením ich neopodstatnenosti.

Lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení vrátane lehoty na ich splnenie a osobami zodpovednými za ich splnenie: **24. september 2021.**

2

Správa z kontroly vybavovania petícií a sťažností za I. polrok 2021
Kontrola č. 5/2021

Podnet na vykonanie kontroly: Zákon o sťažnostiach č. 9/2010 Z. z., § 23
Kontrolovaný subjekt: Miestny úrad m. č. Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, Bratislava
Zodpovedný za subjekt: Ing. Rastislav Bagar, prednosta MÚ
Miesto výkonu kontroly: Miestny úrad m. č. BA-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava
Predmet, cieľ kontroly: Preveriť dodržiavanie platných predpisov
Kontrolované obdobie: I. polrok 2021

Obsah:

- I. PLATNÉ PREDPISY
- II. VYBAVOVANIE - a/ PETÍCIÍ,
- b/ SŤAŽNOSTÍ,
- c/ PODNETOV – „oznámení protispoločenskej činnosti“
- III. CENTRÁLNA EVIDENCIA SŤAŽNOSTÍ

I. PLATNÉ PREDPISY

- Petície: zákon číslo 85/1990 Zb. o petičnom práve – platný od 29.3.1990
- Sťažnosti: zákon číslo 9/2010 Z. z. o sťažnostiach – účinný od 1.2.2010
- Podnety súvisiace s oznamovaním protispoločenskej činnosti: zákon číslo 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti – účinný od 1.1.2015
- Pravidlá postupu podávania, prijímania, evidovania, vybavovania a kontroly sťažností a prijímania a vybavovania petícií v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava-Dúbravka – účinné dňom 14.2.2018
- Zásady podávania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti – účinné od 1.7.2015

II. VYBAVOVANIE PETÍCIÍ, SŤAŽNOSTÍ

Ku kontrole bola vyžiadaná evidencia sťažností, petícií (ďalej len „CE“), podnetov za I. polrok 2021.

Zo sekretariátu prednostu boli predložené: 3 výpisy „Registratúrny denník 2021“ s vygenerovanými podaniami „sťažnosť“. Spolu výpisy obsahujú 14 záznamov došlej pošty, všetky vo veci označené „sťažnosť“.

a/ Vybavovanie petícií

V I. polroku 2021 neboli petície zaevidované.

b/ Vybavovanie sťažností

V I. polroku 2021 zaevidované 4 sťažnosti, vybavené boli nasledovne :

1/2021 – na vedenie a personál zariadenia Domov pri kríži, Pri kríži 26, Bratislava. Mestskej časti bola sťažnosť zaslaná na vedomie. V zmysle § 6 ods. 1 písm. h) zákona o sťažnostiach bola odložená.

2/2021 – na nekompetentnosť pracovníkov miestneho úradu Dúbravka. Sťažnosť bola podaná e-mailom. Neobsahovala adresu pobytu sťažovateľa ani jeho podpis ani nebola do piatich pracovných dní od jej podania potvrdená vlastnoručným podpisom ani autorizáciou podľa

osobitného predpisu – sťažnosť odložená v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) zákona o sťažnostiach. Nad rámec povinností vyplývajúcich zo zákona – o odložení sťažnosti a dôvodoch jej odloženia mestská časť sťažovateľa upovedomila zaslaním písomnej odpovede na kontaktný e-mail a v odpovedi poskytla sťažovateľovi podrobnú informáciu o kompetenciách v oblasti činnosti obecnej (mestskej) polície, o jej zriaďovateľovi, základných úlohách a pôsobnosti MsP.

3/2021 – na nájomníka pre porušovanie domového poriadku. Písomná sťažnosť právnickej osoby neobsahovala meno, priezvisko ani podpis osoby oprávnenej za ňu konať. V zmysle § 6 ods. 1 písm. a) zákona o sťažnostiach bola odložená.

4/2021 – na rušenie nájomníkov búracími prácami so žiadosťou o ich zastavenie. Sťažnosť bola podaná e-mailom. Neobsahovala adresu pobytu sťažovateľa, ani meno, priezvisko, podpis sťažovateľa. Údaje ani podpis sťažovateľa neboli doplnené. Mestská časť podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o sťažnostiach sťažnosť odložila a podanie súčasne postúpila na vybavenie stavebnému úradu.

Zistenie kontroly:

V zmysle § 4 ods. 3: „Podanie podľa odseku 1 písm. a), b), d), e) a f) alebo podľa odseku 2 písm. a) a b) **označené ako sťažnosť orgán verejnej správy odloží, ... Orgán verejnej správy takéto podanie neodloží, ak je príslušný podanie vybaviť podľa osobitného predpisu.**“

V tomto prípade orgán verejnej správy podanie **odložil**, o čom vyhotovil „Záznam o odložení sťažnosti“, **ale podanie súčasne aj postúpil na vybavenie podľa osobitného predpisu** - zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní ... - podanie v skutočnosti neodložil.

Kontrola upozorňuje na duplicitné vybavenie podania takéhoto druhu.

d/ Podania s predmetom „oznámenie protispoločenskej činnosti“

Vybavovanie podaní tohto druhu upravuje zákon č. 307/2014 Z. z.

Oznámenia protispoločenskej činnosti – neboli v I. polroku 2021 prijaté.

III. CENTRÁLNA EVIDENCIA SŤAŽNOSTÍ A PETÍCIÍ

Centrálnu evidenciu sťažností (súčasťou je aj evidencia petícií) vedie sekretariát prednostu.

Centrálna evidencia je vedená prostriedkami výpočtovej techniky.

V I. polroku 2021 boli zaevidované 4 sťažnosti v zmysle zákona o sťažnostiach.

Kontrolou nie je možné potvrdiť ani overiť kompletnosť centrálnej evidencie, nakoľko s účinnosťou od 1.6.2017 je možné podávať sťažnosti aj elektronicky (podľa Pravidiel aj e-mailom).

Rekapitulácia:

- Počet sťažností – doručených k 30.6.2021 – 4 – všetky boli odložené.

Záver

Kontrolou neboli zistené nedostatky ani porušenia právnych predpisov.

Vypracoval: Bc. Marián Takács

V Bratislave, 09.09.2021