

M e s t s k á č a s ť B r a t i s l a v a - D ú b r a v k a

Materiál na 17. zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva
dňa 13. februára 2018

Informácia o činnosti útvaru kontroly

Predkladateľ:

Ing. Zathurecká Ružena
miestna kontrolórka

Zodpovedná:

Ing. Zathurecká Ružena
miestna kontrolórka

Spracovateľ:

Ing. Zathurecká Ružena
miestna kontrolórka

Materiál obsahuje:

- Návrh uznesenia
Dôvodová správa
1. Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií
za rok 2017
2. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017

Február 2018

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo

A. berie na vedomie

1. Správu z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2017.
2. Správu o kontrolnej činnosti za rok 2017.

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 obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí“*
- ods. 1 e)- *“predkladá zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti....“*
- ods. 1 h)- *„je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo“*

Zákon o sťažnostiach č. 9/2010 Z.z.

§ 23 – Kontrola vybavovania sťažností:

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

Podnet na vykonanie kontroly: Zákon o sťažnostiach č. 9/2010 Z. z., § 23
Kontrolovaný subjekt: Miestny úrad m. č. Ba-Dúbravka, Žatevná 2, Bratislava
Predmet a cieľ kontroly: Preveriť dodržiavanie platných predpisov
Kontrolované obdobie: rok 2017

Obsah: I. PLATNÉ PREDPISY
II. VYBAVOVANIE - a/ PETÍCIÍ,
- b/ SŤAŽNOSTÍ,
- c/ PODNETOV A PODANÍ
- d/ PODNETOV – „oznámenie protispoločenskej činnosti“
III. KONTROLA PLNENIA OPATRENÍ
IV. 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 č. 307/2017 Z. z. o niekt. opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti - úč. od 1.1.2015,
- Pravidlá m. č. Bratislava-Dúbravka o vybavovaní sťažností a petícií - účinné dňom 1.7.2010,
- Zásady podávania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti – účinné od 1.7.2015.

II. VYBAVOVANIE PETÍCIÍ, SŤAŽNOSTÍ, PODNETOV A PODANÍ

Ku kontrole bola predložená evidencia sťažností, petícií, podaní a podnetov za rok 2017. V kontrolovanom roku bolo mestskej časti doručených (zaevidovaných v „Registratúre“) celkom 18 369 podaní. Na prednostu miestneho úradu ako „príjemcu“ podaní označených ako „sťažnosť, petícia, podanie, podnet“ bolo vygenerovaných 145 podaní, z toho:

- petície – výpis nebol vygenerovaný,
- sťažnosti a podania označené ako sťažnosť – výpis obsahuje 7 položiek,
- podnety – výpis obsahuje 45 položiek,
- podania – výpis obsahuje 93 položiek.

a/ Vybavovanie petícií

V roku 2017 nebola evidovaná žiadna petícia.

b/ Vybavovanie sťažností a podaní označených ako sťažnosť

V roku 2017 bola zaevidovaná 1 sťažnosť podaná elektronicky 6.11.2017 – na nevhodné správanie a pochybenie zamestnanca mestskej časti. Spôsob vybavenia sťažnosti – **odložená** (podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o sťažnostiach).

Napriek tomu, že sťažnosť bola v súlade so zákonom o sťažnostiach odložená, zamestnanec mestskej časti sa sťažovateľovi ospravedlnil a vyjadril ochotu uhradiť sťažovateľovi náklady, ktoré mu vznikli za opakovanie úkonu.

Riešenie podaní označených ako sťažnosť, ktoré nespĺňajú podmienky vybavovania v zmysle zákona o sťažnostiach, upravuje zákon v ustanoveniach § 4:

Ku kontrole bolo predložených 6 podaní tohto druhu, a to:

1. Podanie zo dňa 8.3.2017 s predmetom:
„vytápanie a poškodzovanie majetku a spoločných priestorov.“
Podanie bolo vrátené dňa 27.3.2017 s tým, že predmetná osoba má vydané rozhodnutie k umiestneniu do zariadenia pre seniorov.
2. Podanie zo dňa 12.4.2017 s predmetom:
„nečinnosť stavebného úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka v stavebnom konaní.“
Podanie bolo vrátené dňa 11.5.2017 s tým, že „sťažnosť“ je kompetentný vybaviť Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky.
3. Podanie zo dňa 3.7.2017 s predmetom:
„osadenie pevných stĺpikov na komunikáciách a znemožnenie prístupu k lekární napriek tomu, že sťažovateľka má platné povolenie vjazdu k lekární za účelom zásobovania“.
Podanie bolo vybavené dňa 6.10.2017. V odpovedi sťažovateľovi je uvedené:
„.....bolo dohodnuté: pevný stĺpik bude nahradený sklopným uzamykateľným stĺpikom. Jeden kľúč obdrží p..... (sťažovateľka) a druhý bude na miestnom úrade, OÚRaŽP...“
4. Podanie zo dňa 29.8.2017 s predmetom:
„hlučné práce – manipulovanie s lešením počas štátneho sviatku.“
Sťažovateľ v podaní namieta, že došlo k porušeniu VZN m. č. BA-Dúbravka č. 2/2015.
Podanie bolo vybavené dňa 8.9.2017. Výsledok prešetrenia: „*Podľa predložených dôkazov nie je možné konštatovať, že spoločnosť počas štátneho sviatku dňa 29.8.2017 vykonávala stavebnú činnosť, a teda v tomto neporušila VZN č. 2/2015.*“
Sťažovateľovi bolo odporúčané obrátiť sa na regionálny úrad verejného zdravotníctva.
5. Podanie zo dňa 6.11.2017 s predmetom:
„rušenie nočného kludu – hluč.“
Podanie bolo odložené (podľa § 4 ods. 3 zákona o sťažnostiach), o čom bol sťažovateľ dňa 14.11.2017 písomne upovedomený - v zákonnej lehote a s uvedením dôvodu.
Sťažovateľovi bolo odporúčané obrátiť sa na regionálny úrad verejného zdravotníctva.
6. Podanie zo dňa 14.12.2017 s predmetom:
„narušovanie kludu v byte.“
Sťažovateľovi bolo dňa 20.12.2017 odporúčané obrátiť sa na regionálny úrad verejného zdravotníctva; tiež situáciu riešiť na schôdzach vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Všetky podania boli vrátené/odložené v zákonnej lehote a s odôvodnením v zmysle zákona.

c/ Vybavovanie podnetov a podaní

Ku kontrole bolo námatkovo vybraných 6 podaní, vybavené boli nasledovne:

- 1 a 2. Podania z 23.1. a 27.2.2017 s predmetom: *„preplnené kontajnery v stojisku“* a upozornenie na *„zanesený kryt šachty dažďovej vody s požiadavkou na jeho vyčistenie“*. Z priloženej komunikácie vyplýva, že – dňa 24.1.2017 boli kontajnery vyprázdnené a okolie vyčistené, – zanesený poklop bol v marci/2017 vyčistený spoločnosťou FK CRA.

3. Podanie zo 17.3.2017 (mailom) s predmetom: „*šírenie zápachu z bytu.*“
Podľa informácie z odd. sociálneho - podanie bolo doručené na vedomie - založené.
Vybavenie podania: zamestnanci sociálneho oddelenia vykonali šetrenie v domácnosti, výsledok bol podávateľovi oznámený mailom dňa 14.4.2016. Na základe opakovaného podnetu bola vec postúpená 3.3.2017 Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.
4. Podanie postúpené z Okresného úradu Bratislava dňa 25.4.2017 (písomne), v prílohe so žiadosťou občana s predmetom: „*rušenie nočného klľudu spoločnosťou s r. o.*“.
Po preverení skutočností uvedených v podaní bolo toto dňa 10.5.2017 vrátené naspäť Okresnému úradu na priame vybavenie a súčasne písomne oznámené aj podávateľovi.
5. Podanie z 31.5.2017 (mailom) s predmetom: „*výstavba ihriska v areáli školy Pri križi - jazda áut po trávniku.*“
Podľa informácie vedúceho ORaŽP – „*... na devastovanie trávniku bola upozornená riaditeľka ZŠ, aj Realizačná firma. Po upozornení pracovníci firmy už po tráve nejazdili.*“
6. Podanie zo dňa 6.9.2017 (mailom) s predmetom: „*invázna rastlina – pohánkovec.*“
O riešení podnetu bola predložená mailová komunikácia medzi zamestnancami m. č.
Postrek inváznej rastliny vykonal zamestnanec hospodárskej správy v novembri/2017.

Lehoty na vybavenie podaní tohto druhu:

V zmysle Registratúrneho poriadku m. č., účinného od 1.7.2016 – lehoty na vybavenie smernica neobsahuje. Kontrolované podania boli vybavené v rozpätí: 15 dní – 1,5 mesiaca.

d/ Podania s predmetom „oznámenie protispoločenskej činnosti“

V roku 2017 neboli evidované podania, ktorých vybavenie upravuje zákon č. 307/2014 Z. z.

III. KONTROLA PLNENIA OPATRENÍ

- 1.) Opatrenie k opodstatneným sťažnostiam č. 16,17,20,23/2002, č. 29, 51/2003, ktoré podali obyvatelia *Nejedlého ul. č. 53-63* v súvislosti s technickými nedostatkami na objekte. Odstraňovanie závad na objekte: V roku 2017 - rozpočet 10.000,- €, - čerpanie 0,- €.

IV. CENTRÁLNA EVIDENCIA SŤAŽNOSTÍ A PETÍCIÍ

Centrálnu evidenciu sťažností (súčasťou je aj evidencia petícií) vedie sekretariát prednostu prostriedkami výpočtovej techniky. V roku 2017 bola zaevidovaná jedna sťažnosť.

Záver:

- Z kontroly vybavovania petícií, sťažností, podaní a podnetov za rok 2017 vyplýva, že evidované podania boli vybavené, pričom nebol zistený nesúlads platnými predpismi.
- Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach uložil orgánom verejnej správy povinnosť – upraviť vybavovanie sťažností vnútorným predpisom. Mestská časť vydala - **Pravidlá mestskej časti Bratislava-Dúbravka o vybavovaní sťažností a petícií** - účinné od 1.7.2010 + Dodatok č. 1. Od 1.6.2017 platí zákon č. 94/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 9/2010 Z. z. V nadväznosti na novelu zákona – **Pravidlá m. č.** sú v súčasnosti v procese aktualizácie.

Podľa ustanovení § 18 f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení – hlavný kontrolór obce (*miestny kontrolór v mestskej časti*) predkladá správu o kontrolnej činnosti obecnému (*miestnemu*) zastupiteľstvu najmenej raz ročne, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka. Úlohy hlavného kontrolóra ustanovuje zákon podrobne v § 18 f. Rozsah kontrolnej činnosti a subjekty kontroly ustanovuje zákon v § 18 d. Kontrolná činnosť v m. č. Bratislava-Dúbravka bola vykonávaná v súlade s plánmi kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2017, ktoré boli schválené MZ v zmysle § 18 f, ods.1 písm. b) zákona o obec. zriadení.

Pravidelné činnosti:

- Kontrola vybavovania sťažností a petícií :

Kontroly č. 1/2017 a č. 6/2017 boli vykonané polročne, v zmysle platných predpisov (Zákon o sťažnostiach č. 9/2010 Z. z., Zákon o kontrole v štátnej správe č. 10/1996 Z. z.). Kontroly boli zamerané na vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií, ich vybavovanie a plnenie opatrení prijatých k opodstatneným sťažnostiam. Kontrolami za rok 2017 neboli zistené závažné nedostatky a porušenia predpisov. Všetky evidované podania boli vybavené.

- Odborné stanoviská kontrolórky k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu:

Stanoviská boli vypracované v súlade s ust. Zákona o obecnom zriadení, § 18f ods. 1 písm.c). Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2018–2020 bolo predložené na MZ dňa 12.12.2017. Stanovisko k záverečnému účtu 2016 (bez výhrad) bolo predložené na MZ dňa 27.6.2017.

Kontrolné akcie:

1. Kontrola využívania finančných, materiálnych a ľudských zdrojov pri výkone správy: (*Kontrola č. 7/2016*)

*Subjekt kontroly - povinná osoba: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Cieľ kontroly - preveriť využívanie verejných zdrojov so zameraním na hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom, na ľudské a materiálne zdroje, spôsob výkonu a financovanie vybraných pôsobností mestskej časti. V materiáli boli zhrnuté aj výsledky vykonaných kontrol a aktuálne poznatky z rôznych oblastí činnosti mestskej časti. Správa z kontroly bola predložená na zasadnutie MZ dňa 7. februára 2017, kde bolo prijaté uznesenie č. 198/2017, ktorým MZ „žiada prednostu miestneho úradu prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku v termíne do 30. marca 2017. Na MZ dňa 25. apríla 2017 bola predložená informácia o splnení uznesenia č. 198/2017: „**Plnenie: Úloha je splnená.***

V súlade so zámermi zvyšovania efektívnosti a transparentnosti miestnej samosprávy, ako aj na základe Správy z kontroly č. 7/2016 predloženej 25.1.2017, boli v období od 4. štvrtroka 2016 do 31.3.2017 postupne prijímané mnohé opatrenia, ktoré majú za cieľ, okrem iného, odstrániť aj všetky opodstatnené nedostatky spomenuté v predmetnej správe. Do správy o prijatých opatreniach a ich plnení je možné nahliadnuť priamo na zasadnutí MZ.“

Plnenie opatrení a odstránenie nedostatkov bude predmetom kontroly v I. polroku 2018.

2. ZŠ Beňovského – kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom za rok 2016:
(Kontrola č. 2/2017)

Kontrola bola zameraná na vybrané agendy: rozpočet, dohody o prácach mimo pracovný pomer, verejné obstarávanie tovarov, prác a služieb, inventarizácia majetku a záväzkov, finančná kontrola.... Okrem toho obsahovala informácie o subjekte, počte zamestnancov, žiakov, spotrebe energetických médií a prepočty energetickej náročnosti.

Kontrola nezistila závažné nedostatky, ani porušovanie všeobecne platných predpisov. Riaditeľka školy prijala systémové opatrenia na nápravu niektorých formálnych nedostatkov na úseku verejného obstarávania a pri výkone finančnej kontroly.

Správa z kontroly bola predložená na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 7. 2. 2017.
Odstránenie formálnych nedostatkov bude predmetom kontroly v I. polroku 2018.

3. Dúbravská televízia s. r. o. - kontrola uplatňovania práv mestskej časti za rok 2016:
(Kontrola č. 3/2017)

Kontrola bola zameraná na uplatňovanie práv m. č. ako vlastníka obchodnej spoločnosti prostredníctvom valného zhromaždenia a dozornej rady, na finančné vzťahy s vlastníkom, správu a ochranu majetku, finančný prínos pre mestskú časť, účtovné doklady, zmluvy..... Kontrolné zistenia sa týkali viacerých oblastí, napr.:

- Dozorná rada: neuplatňovanie svojich práv v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. Uznesením č.210/2017/C zastupiteľstvo zrušilo dozornú radu, s účinnosťou od 1.5.2017.
 - Záporné vlastné imanie: kontrola odporučila analyzovať príčiny vzniku záporného imania a vykonať nevyhnutné opatrenia na vysporiadanie nepriaznivého stavu.....
 - Správa majetku: nedostatky v analytickej evidencii a inventarizácii majetku spoločnosti.
 - Zmluvné vzťahy: vykonávanie účtovníckych prác externou firmou bez platnej zmluvy, nevysporiadané záväzky, nepreukázané zmluvy o nájme, platby nájmu a služieb.
- Správa z kontroly bola predložená na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 27. 6. 2017.
Prijatie a splnenie opatrení na nápravu, ako aj odstránenie nedostatkov, bude predmetom kontroly v I. polroku 2018.

4. ZŠ Nejedlého – kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom za rok 2016:
(Kontrola č. 4/2017)

Kontrola bola zameraná na vybrané agendy: rozpočet, dohody o prácach mimo pracovného pomeru, verejné obstarávanie, inventarizácia majetku a záväzkov, finančná kontrola. V kontrolovaných agendách neboli zistené závažnejšie nedostatky, ani porušovanie platných predpisov zo strany kontrolovaného subjektu. Riaditeľka školy prijala opatrenia na odstránenie formálnych nedostatkov pri evidencii majetku, dokladovanie fyzického stavu majetku (účet 022) a zosúladenie s účtovným stavom.

Správa z kontroly bola predložená na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 27. 6. 2017.
Odstránenie formálnych nedostatkov bude predmetom kontroly v I. polroku 2018.

5. ZŠ Pri križi - kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom za rok 2016:
(Kontrola č. 5/2017)

Kontrola bola zameraná na vybrané agendy: rozpočet, dohody o prácach mimo pracovného pomeru, verejné obstarávanie, inventarizácia majetku a záväzkov, finančná kontrola. Kontrolou neboli zistené závažné nedostatky, ani porušovanie platných predpisov. Riaditeľka školy prijala počas kontroly opatrenia na odstránenie formálnych nedostatkov v dokumentácii z inventarizácie majetku, ako aj vydaním novej smernice o vykonávaní finančnej kontroly.

Správa z kontroly bola predložená na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 26. 9. 2017.
Odstránenie formálnych nedostatkov bude predmetom kontroly v I. polroku 2018.

6. ZŠ Sokolíkova - kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom za rok 2016:
(Kontrola č. 7/2017)

Kontrola bola zameraná na vybrané agendy: rozpočet, dohody, verejné obstarávanie, Inventarizácia majetku, finančná kontrola.

Kontrolou neboli zistené závažné nedostatky, ani porušovanie platných predpisov. Riaditeľka prijala počas kontroly opatrenia na odstránenie formálnych nedostatkov pri výkone finančnej kontroly.

Správa z kontroly bola predložená na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 12.12.2017. Odstránenie formálnych nedostatkov bude predmetom kontroly v I. polroku 2018.

7. Kontrola nakladania s majetkom mestskej časti:

(Kontrola č. 8/2017)

Kontrola bola zameraná na správu nehnuteľného majetku, s osobitným zreteľom na evidenciu a inventarizáciu. Kontrolou boli zistené nedostatky formálneho charakteru, ako aj zásadné nedostatky v preukázateľnosti a správnosti vykonanej inventarizácie. V porovnaní s predchádzajúcou kontrolou (v roku 2014) boli zistené kvalitnejšie podklady pri hmotnom a nehmotnom majetku a pozemkoch. Pozitívnym zistením boli aj informácie o stave vymáhania v niektorých skupinách pohľadávok.

Kontrola odporučila prijať opatrenia na dôsledné dodržiavanie platných predpisov pri evidencii a inventarizácii majetku, pohľadávok a záväzkov mestskej časti do budúcnosti. Správa z kontroly bola predložená na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 12.12.2017. Lehota na predloženie zoznamu splnených opatrení bola stanovená do 30. júna 2018.

8. Základné školy – informácia o výsledkoch kontrol:

Materiál obsahuje súhrnné informácie za všetky základné školy, v rozsahu kontrolovaných agend. Obsahuje ich hodnotenie, analýzu a porovnanie, s osobitným zreteľom na rozpočet a energetickú náročnosť.

Informácia obsahuje nasledovné odporúčania zriaďovateľovi zo strany kontroly:

- Inventárne karty objektov ZŠ: doplniť údaje o výmere (úžitková plocha) objektov,
- Spotreba energií v jednotlivých ZŠ: preveriť, analyzovať, hľadať možnosti zefektívnenia,
- Rozpočet ZŠ: vypracovať jednotnú metodiku tvorby a zmien rozpočtu príjmov a výdavkov
- Metodická činnosť voči ZŠ: skvalitniť usmerňovanie na úseku rozpočtu a inventarizácie.

Súhrnná informácia o výsledkoch kontrol v ZŠ bola predložená na MZ dňa 12.12.2017. Realizácia odporúčaní kontroly a stav uvedených agend bude preverený v I. polroku 2018.

Ostatné činnosti:

Pravidelné činnosti a kontrolné akcie vykonáva útvar kontroly na základe plánov kontrolnej činnosti na príslušný polrok, ktoré schvaľuje miestne zastupiteľstvo.

Okrem priamej kontrolnej činnosti sú súčasťou práce kontrolóra aj iné činnosti, napríklad:

- vypracovávanie správ o kontrolnej činnosti za predchádzajúci rok,
- návrhy plánu kontrolnej činnosti – polročne, v súlade s platnými predpismi,
- pravidelná účasť na zasadnutiach miestnej rady a miestneho zastupiteľstva,
- účasť na zasadnutiach ekonomickej komisie k záverečnému účtu a návrhu rozpočtu,
- individuálne a organizované vzdelávanie, aktivity Združenia hlavných kontrolórov SR,
- odborné konzultácie s jednotlivými zamestnancami mestskej časti podľa potreby,
- spolupráca pri spracovaní opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami,
- pripomienkovanie niektorých návrhov dokumentov, materiálov, noriem.....

Vypracovala: Ing. Ružena Zathurecká

v Bratislave, dňa 2. februára 2018

