

Mestská časť Bratislava - Dúbravka

Materiál na 2. zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva
dňa 19. februára 2019

Informácia o činnosti útvaru kontroly

Predkladateľ:

Ing. Zathurecká Ružena
miestna kontrolórka

Materiál obsahuje:

- Návrh uznesenia
Dôvodová správa
1. Správa o výsledkoch kontroly v DT s. r. o. za rok 2017
 2. Správa o výsledkoch kontroly zadávania a realizácie zákaziek za rok 2018 v hodnote nad 5 000 €.
 3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018
 4. Správa o výsledkoch kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2018

Zodpovedná:

Ing. Zathurecká Ružena
miestna kontrolórka

Spracovateľ:

Ing. Zathurecká Ružena
miestna kontrolórka

Február 2019

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo

berie na vedomie

1. Správu o výsledkoch kontroly v DT s. r. o za rok 2017
2. Správu o výsledkoch kontroly zadávania a realizácie zákaziek za rok 2018 nad 5 000 €
3. Správu o kontrolnej činnosti za rok 2018
4. Správu o výsledkoch kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2018

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“.

Správa o výsledkoch kontroly hospodárenia za rok 2017 v Dúbravskej televízii s. r. o.

Povinná osoba:	Dúbravská televízia s. r. o, Saratovská 2/A, 841 02 Bratislava
Zodpovednosť:	Ing. Peter Varga - konateľ (od 1. 5. 2017 - podľa zmluvy) Ing. Rastislav Bagar - konateľ (do 30. 4. 2017) - prokurista (od 1. 5. 2017 - podľa zmluvy)
Cieľ kontroly:	Overiť plnenie opatrení z kontroly vykonanej za rok 2016 a námatková kontrola hospodárenia za rok 2017
Obsah:	Úvod I. Orgány spoločnosti II. Hospodárenie spoločnosti (<i>financie, hospodárenie, zisk</i>) III. Správa a ochrana majetku (<i>stav majetku, inventarizácia</i>) IV. Zmluvné vzťahy Záver

Úvod

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka uznesením č.545 zo dňa 31.3.1998 schválilo založenie regionálneho televízneho vysielania, so 100 % účasťou mestskej časti. Jednoosobová spoločnosť s ručením obmedzeným je založená formou zakladateľskej listiny.

Obchodný zákonník upravuje vyhotovenie a náležitosti zakladateľskej listiny v §§ 162, 163. Po každej zmene zakladateľskej listiny je potrebné bez zbytočného odkladu vyhotoviť úplné znenie zakladateľskej listiny a predložiť registrovému súdu na založenie do zbierky listín.

Ostatná kontrola v DT s. r. o. bola vykonaná za rok 2016, podľa plánu na 1. polrok 2017. Účelom kontrolnej akcie bolo zistiť reálny stav uplatňovania práv mestskej časti ako vlastníka obchodnej spoločnosti a preveriť hospodárenie s majetkom a s finančnými prostriedkami. Niektoré zistenia boli riešené zmenami v orgánoch spoločnosti (*DR, konateľ, prokurista*).

Kontrola za rok 2017 je zameraná na finančné hospodárenie, inventarizáciu, zmluvné vzťahy.

I. Orgány spoločnosti

Postavenie orgánov spoločnosti upravujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. V roku 2017 boli vykonané zmeny v orgánoch s. r. o., schválené uznesením MZ č. 210/2017 dňa 25.4.2017, a to: zrušenie dozornej rady, zmena konateľa a zriadenie prokúry spoločnosti.

1) Valné zhromaždenie („VZ“):

Do pôsobnosti VZ (*okrem iného*) patrí podľa ust. § 125 ods.1 písm. b) „*schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky.....a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát....*“

Výsledky kontroly:

- Pôsobnosť VZ vykonáva starosta m. č. – ako štatutárny orgán jediného spoločníka.....
- K ročnej účtovnej závierke za rok 2017 bolo predložené Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.6.2018, ktorým RNDr. Martin Zaťovič schválil ročnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku s tým, že zisk po zdanení za rok 2017 sa rozdelí nasledovne:
 - tvorba rezervného fondu vo výške 424,67 EUR,
 - úhrada strát starých rokov 8 068,70 EUR.

2) Konateľ spoločnosti:

- Uznesením č.210/2017/A/1 dňa 25.4.2017 - MZ odvolalo z funkcie konateľa Ing. Rastislava Bagara na vlastnú žiadosť a uznesením č. 210/2017/B schválilo do funkcie konateľa obchodnej spoločnosti Ing. Petra Vargu s účinnosťou od 1.5.2017.

Výsledky kontroly:

- Zmluva o výkone funkcie konateľa bola uzatvorená podľa § 66 ods.3 OZ s úč. od 28.4.2017.
- Zápis do OR (*zmena vo osobe konateľa*) bol vykonaný s účinnosťou od 4.5.2017.
- *nesúlad v dátume účinnosti zmluvy bol odstránený počas kontroly*

3) Prokurista spoločnosti:

- Uznesením č. 210/2017/D dňa 25.4.2017 – MZ zriaďuje prokúru s. r. o. a ako prokuristu s účinnosťou dňom zápisu do obchodného registra vymenovať Ing. Rastislava- Bagara. Prokurista podpisuje tak, že k menu pripojí označenie *prokurista* a podpis (§ 14 ods. 5 OZ).

Výsledky kontroly:

-Zmluva o výkone funkcie prokuristu bola uzatvorená podľa §66 ods.3 OZ s úč. od 28.4.2017.
- Zápis do OR (*funkcia prokuristu*) bol vykonaný s účinnosťou od 4.5.2017.
- *nesúlad v dátume účinnosti zmluvy bol odstránený počas kontroly*
- Prokurista nepodpisoval niektoré dokumenty (*účtovná závierka, daňové priznanie*) predpísaným spôsobom. - *prijaté opatrenie na nápravu do budúcnosti*

II. Hospodárenie obchodnej spoločnosti

1. Ukazovatele hospodárenia:

<u>Vývoj za obdobie rokov 2011 – 2017</u>	<i>- údaje v €</i>						
<u>Ukazovateľ</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
<u>Výnosy celkom</u>	69.985	77.065	70.997	80.007	44.726	58.435	81 923,85
<u>Náklady celkom</u>	89.533	76.699	70.993	80.000	71.005	60.117	73 430,48
<u>Zisk (+), strata (-)</u>	-19.548	+ 366	+ 4	+ 7	- 26.279	- 1.682	+ 8.493,37

Zdroje údajov: Výkazy ziskov a strát, Hlavné knihy účtovníctva.

<u>Výdavky m. č.</u>	<u>73.425</u>	<u>91.486</u>	<u>83.425</u>	<u>78.081</u>	<u>65.148</u>	<u>48.000</u>	<u>70.000,00</u>
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------------

Zdroje údajov: Záverečné účty mestskej časti a čerpanie rozpočtu výdavkov.

Výnosy 2017:

Hlavným zdrojom výnosov v roku 2017 boli príspevky z rozpočtu mestskej časti (70.000 €). Ostatné výnosy tvorili tržby za poskytnutie vysielacieho času, výrobu reportáží a videotextov.

Náklady 2017:

Najvyššie náklady tvorili služby (cca 49 tis. €), v tom poradenstvo a vedenie účtovníctva 4.720 €, zmluvy o dielo 16 589 €, subdodávky 19 854 €. Osobné náklady (*mzdy a odvody*) tvorili cca 12 134 €. Ostatné náklady, cca 12 tis.€, obsahovali odpisy, dane, poisťné, poplatky.

Hospodársky výsledok za rok 2017 = zisk v hodnote 8 493,37 € (po zdanení).

Neuhradená strata z minulých rokov (účet 429) podľa stavu k 31.12.2016 = 137 819,03 €, z toho neuhradená strata do roku 2009 predstavuje cca 65 tis. €.

Dotácia z rozpočtu m. č.:

- V rozpočte m. č na rok 2017 bola schválená na financovanie DT s. r. o čiastka 70 000 €.

2. Efektívnosť vkladu mestskej časti do obchodnej spoločnosti:

Výsledky kontroly:

- Od založenia DT s.r.o., t.j. v rokoch 1998 - 2010 vr., tvorili jej náklady cca 100 tis. € ročne.
- Od roku 2011 sa znižuje nákladovosť DT s.r.o. postupne od 89 tis. - do 73tis. € v roku 2017.
- Financovanie činnosti spoločnosti je zabezpečené predovšetkým z rozpočtu mestskej časti.
- Vlastné výnosy z podnikania spoločnosti tvoria tržby z reklám a vysielacieho času.
- Obchodná spoločnosť od založenia dosahovala prevažne hospodársky výsledok - stratu, ktorú podľa rozhodnutia VZ zúčtováva na účet „*neuhradená strata z minulých rokov*“.
- V prípade dosiahnutia zisku sa tento používa po rozhodnutí VZ na krytie časti straty.
- Za obdobie 2011-2017 spoločnosť vykázala stratu cca 48 tis. € a zisk v hodnote cca 9 tis. €.
- Mestská časť sa nepodielala na úhrade straty obchodnej spoločnosti.
- Obchodná spoločnosť nepriniesla finančný prínos pre zakladateľa formou podielu zo zisku.

Spoločnosť od svojho založenia dosahovala prevažne záporné výsledky hospodárenia, čím sa javí vklad majetku do spoločnosti z hľadiska finančného prínosu ako málo efektívny. Dúbravská televízia s. r. o má pre zakladateľa - m. č. Bratislava-Dúbravka - predovšetkým nefinančný prínos z prevádzkovania činností, ktoré slúžia potrebám m. č. a jej obyvateľov.

3. Bilancia aktív a pasív:

Záporné vlastné imanie:

Vlastné imanie tvoria vlastné zdroje financovania, ktoré vykazujú tretí rok záporné hodnoty. Ide o nepriaznivú situáciu, ktorá mohla vzniknúť neriešením a kumuláciou strát v minulosti.

Odporúčanie kontroly:

Vlastné imanie vykazuje za rok 2017 zápornú hodnotu - 1 262 €. Napriek zníženiu tejto hodnoty v porovnaní s rokom 2016 (-9 755 €) kontrola odporúča prijať opatrenia na vysporiadanie záporného imania v súlade s platnými predpismi (napr. zákonný rezervný fond, úhrada straty spoločníkom, zníženie základného imania podľa ust. Obchodného zákonníka).
- prijaté opatrenie do budúcnosti

III. Správa a ochrana majetku

Inventúra a inventarizácia majetku, záväzkov a pohľadávok:

Výsledky kontroly za rok 2017:

- Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok (účty 013, 022) je doložený inventúrnym zápisom.
Podľa zápisu - hodnota DHM (účet 022) = 134 844,60 €
- hodnota DNM (účet 013) = 1 703,54 €
- Fyzická inventúra hmotného a nehmotného majetku je doložená inventúrnymi súpismi.
Podľa súpisov - celková hodnota majetku (DHM + DNM) = 137 286,99 €.
- Obežný majetok (účty 311, 211, 221) sú doložené inventúrnymi zápismi-dokladová inventúra.
- Drobný majetok (v operatívnej evidencii) je doložený inventúrnym súpisom-fyzická inventúra.
Inventarizačné rozdiely v týchto skupinách majetku neboli zistené.
- Záväzky a pohľadávky: Predložená dokumentácia obsahuje Inventúrne zápisy k jednotlivým účtom záväzkov a pohľadávok, ktorých hodnota podľa účtovníctva predstavuje 16 938,18 €. Celková hodnota záväzkov v porovnaní s rokom 2016 klesla o cca 2 tis. €.

IV. Zmluvné vzťahy

1. Zmluvy o vytvorení diela a licenčné zmluvy:

Platný predpis:

- ust. § 91 a § 65 a nasl. Zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (*d'alej „Autorský zákon“*).

Predmet zmlúv: Réžia, kameramanské a strihové práce, audiovizuálny strih TV relácií.

Výplata odmien: Odmeny boli vyplatené na základe „*Výkazu na základe zmluvy o dielo*“. Fakturované a vyplatené sumy súhlasia so Sadzobníkom a Výkazom.

3. Zmluvy o poskytovaní služieb pri TV vysielaní:

Platný predpis:

- ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Predmet zmlúv: Práce spojené s výkonom funkcie vedúceho výroby TV vysielania, funkcie technika, zvukového technika, funkcie vedúceho redaktora

Výplaty odmien: Fakturované a vyplatené sumy od 1.1.2018 súhlasia so Sadzobníkom a výkazom prác.

4. Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti podvojného účtovníctva:

Platné predpisy:

- Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

- Ku kontrole bola predložená Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti podvojného účtovníctva zo dňa 2. 2. 2015, s dobou platnosti od 2.3.2015, s podpismi zmluvných strán.

- Zmluva neobsahuje náležitosť – doba trvania zmluvy, len začiatok jej platnosti.

- Cena za služby je uvedená v zmluve neúplne, nepresne. Uvádza sadzbu v EUR bez DPH, pričom z ustanovení zmluvy nevyplýva, že dodávateľ je platcom DPH, či cena je konečná alebo bude navýšená o DPH. (*Z faktúr vyplýva cena + DPH vo výške 20 %*).

- *vysporiadanie zmluvného vzťahu je v riešení*

5. Zmluva o nájme nebytových priestorov:

- Zmluva o nájme č. 8/2014 na 11 m² bola v čase kontroly neplatná - platnosť do 28.2.2017.

- MÚ v roku 2017 refakturoval spotrebu energie za obdobie od 1.7.2015 do 1.12.2016.

- Žiadne nájomné v rokoch 2016 – 2017 nebolo fakturované ani uhradené.

- *návrh novej NZ predložený na schválenie v MR a MZ*

Z á v e r

Ako vyplýva z textu správy, niektoré opatrenia na nápravu nedostatkov boli realizované počas výkonu kontroly, niektoré boli prijaté do budúcnosti.

Opatrenia na úseku zmluvných vzťahov (*zmluva o vedení účtovníctva, nájomná zmluva*) boli v čase ukončenia kontroly v štádiu riešenia.

S výslednou správou z kontroly boli oboznámení: konateľ, prokurista s. r. o a starosta m. č.

Podrobná správa z kontroly je k dispozícii k nahliadnutiu poslancom MZ na útvare kontroly.

Vypracovala: Ing. Ružena Zathurecká

V Bratislave, 8. februára 2019

Správa o výsledkoch kontroly

zadávanía a realizácie zákaziek za rok 2018 v hodnote nad 5 000 €

Subjekt kontroly: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, Bratislava
Zodpovednosť: Ing. Rastislav Bagar, prednosta miestneho úradu
Účel kontroly: Preveriť dodržiavanie platných predpisov a postupov pri verejnom obstarávaní a realizácii zákaziek v hodnote nad 5 000 eur za rok 2018.

I. Úvod

Vnútornú kontrolu verejného obstarávania a súvisiacej dokumentácie vykonáva kontrolór. Za proces verejného obstarávania zodpovedá starosta mestskej časti a poverení zamestnanci.

Platné predpisy: Kontrola bola zameraná na dodržiavanie nasledovných právnych predpisov:

- **Zákon č. 343/2015 Z. z.** o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (*d'alej len „zákon o VO“*),
- Vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie, ktorými sa stanovujú finančné limity...,
- **Interný predpis č. 9/2013** - Smernica o jednotnom postupe pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na poskytnutie služieb a stavebných prác....
- **Zákon č. 357/2015 Z. z.** o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niekt. zákonov,
- Metodické usmernenie MF SR č. MF/010871/2016-1411.....,
- **Interný predpis č. 3/2016** – Smernica o systéme finančného riadenia a finančnej kontrole.
- **Zákon č. 523/2004 Z. z.** o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

1. Plán verejného obstarávania (*d'alej len „Plán VO“*)

je plánovací dokument na koordináciu verejného obstarávania ktorý obsahuje súhrn tovarov, služieb a stavebných prác obstarávaných v príslušnom kalendárnom roku alebo počas platnosti zmluvy s priradenými číselnými kódmi spoločného slovníka („CPV“), určuje množstvá a predpokladané hodnoty zákaziek, určuje postupy, metódy a lehoty na prípravu a realizáciu verejného obstarávania, typy zmlúv, ich platnosť a lehoty plnenia.....

Kontrolou bolo zistené, že Plán verejného obstarávania na rok 2018, schválený starostom dňa 22.1.2018, je zverejnený na www.dubravka.sk → verejné obstarávanie → plán verejného obstarávania na rok 2018. Plán obsahuje celkom 52 zákaziek do roku 2020, z toho 45 zákaziek pre rok 2018. V skutočnosti boli realizované niektoré zákazky nad rámec plánu. V súvislosti s Plánom VO kontrola odporučila:

Plán VO zostavovať tak, aby obsahoval konečnú „plánovanú cenu“ (*t. z., aj vrátane DPH*). Cieľom je zabezpečiť porovnateľnosť a nadväznosť na údaje o rozpočte a skutočnosti.

2. Súhrnné správy o zákazkách

Podľa zákona o VO § 111 (*podlimitné zákazky - elektronické trhovisko*) a 117 (*zákazky s nízkou hodnotou*) je verejný obstarávateľ povinný zverejňovať štvrťročne vo svojom profile súhrnnú správu o zákazkách s cenami vyššími ako 5 000 eur.

Kontrolou bolo zistené, že Súhrnné správy I. štvrťrok a za II. štvrťrok 2018 boli zverejnené na www.dubravka.sk → Profil verejného obstarávateľa → Všeobecné dokumenty → Súhrnné správy podľa § 117. Súhrnná správa za I. štvrťrok 2018 obsahuje 4 položky, za II. štvrťrok 2018 je to 13 položiek. Zverejnené správy neobsahovali 3 z kontrolovaných zákaziek.

II. Zákazky s nízkou hodnotou a podlimitné zákazky - kontrola zadávania a realizácie

Kontrola bola zameraná na dokumentáciu o VO, určenie predpokladanej hodnoty zákaziek, uzatváranie dodatkov k zmluvám, prekročenie maximálnej ceny zákazky a poskytovanie záloh – preddavkov. Predmetom kontroly bolo nasledovných 14 náhodne vybraných zákaziek:

Vysúťažené v I. štvrtroku 2018 Zákazky s nízkou hodnotou - § 117 zákona o VO:		Plán VO	V e r e j n é o b s t a r á v a n i e		Zmluva	Faktúra	Poznámky
Č. Predmet zákazky	-Predpokladaná cena v € bez DPH - Položka č.	Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) v € bez DPH	Výsledná cena v € - bez DPH - s DPH	Víťaz VO	Cena v € - bez DPH - s DPH	Fakturovaná hodnota v € (vrátane DPH)	
1. Spracovanie projektovej dokumentácie	45 000,00 pol. č. 11/2018	do 49 000,00 podklad k PHZ nie je	- 48 000,00	INGART pro, s. r. o.	objednávka 48 000,00	48 000,00	PHZ nie je, ostatné o. k.
2. Zateplenie fasády MŠ Galbavého	85 000,00 pol. č. 31/2018	138 544,69 podklad k PHZ nie je	128 539,78 154 247,74	RV stav, s.r.o.	128 539,78 154 247,74	154 247,74	PHZ nie je, ostatné o. k.
3. Revitalizácia školského dvora ZŠ Nejedlého	cca 250 000,- pol. č. 7/2018	20 000,- podklad k PHZ nie je	14 800,00 17 760,00	Športové stavby s. r. o	objednávka 17 760,00	17 760,00	Priebežne: zmluvy, prieskumy, faktúry
4. Modernizácia detského ihriska Nejedlého ul.	cca 250 000,- pol. č. 7/2018	34 000,-	33 593,00 40 311,60	Intersystem EU s. r. o	33 593,00 40 311,60	40 311,60	detto ako č. 3
Zákazky, ktorých hodnota dosiahla viac ako 5 tis. € za I. štvrtrok 2018:							
5. Personálne zabezpečenie catering ples	nie je	nie je podklad k PHZ nie je	6 600,00	Agentúra PRIMA	objednávka 6 000,00	6 000,00	podklady neobsahujú cenu vr. DPH
6. Poradenské služby vo verejnom obstarávaní	19 500,- pol. č. 46/2017	nie je podklad k PHZ nie je	46 500,00 55 800,00	E-VO s. r. o.	46 500,00 55 800,00	1 860/mes.	1550 € x 30 mesiacov + DPH 20 %
7. Stráženie objektu DKD	plán 2016	132 550,- podklad k PHZ nie je	5,20/hod. 6,24/hod	ARES Security Corporation s. r. o.	(132 550,00 159 060,00) 149 000,00 178 800,00	6,24/hod 7,24/hod.	pôvodná zmluva s víťaznou cenou nová cena, dodatok k zmluve
8. Služby projektového manažmentu	nie je	30 000,-	28 800,00 34 560,00	EU Consulting GROUP s.r.o.	28 800,00 34 560,00	28 800,00 34 560,00	vysporiadaná DPH 5 760,- €
9. Poistenie majetku m. č.	19 500,- pol. č. 43/2017	18 098,16 rozhodnutie o PHZ je	18 419,68 18 419,68	ČSOB Poist'ovňa	18 419,68 18 419,68	18 419,68	+ test bežnej dostup. hodnota majetku ? rozhodnutie o PHZ - schválenie ?

Zákazky, ktorých hodnota dosiahla viac ako 5 tis. € v II. štvrtroku 2018:	Plán VO	V e r e j n é o b s t a r á v a n i e			Zmluva	Faktúra	Poznámky
	- Predpokladaná cena v € bez DPH - Položka č.	Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) v € bez DPH	Výsledná cena v € - bez DPH - s DPH	Víťaz VO	Cena v € - bez DPH - s DPH	Fakturovaná hodnota v € s DPH	
10. Realizačná dokumentácia - Parkové úpravy Hor. studňa	nie je	nie je podklad k PHZ nie je	5 560,00 6 672,00 5 840,00 7 008,00	I BULLA, s. r. o.	5 660,00 6 792,00 5 840,00 7 008,00	3 396,00 +3 396,00 3 504,00 +3 504,00	objednávka -záloha 50% objednávka -záloha 50%
11. Oprava prístrešku Bílikova 34	cca 100 tis. € pol. č. 8/2018 ?	nie je podklad k PHZ nie je	5 594,00 5 594,00	Šušota Miroslav	objednávka 5 594,00	5 594,00	prieskum, fa priebežne
12. Odvoz a likvidácia odpadu	25 000,00 pol.č.29/2017 25 000,00 pol. č. 21/2018	EKS/2017 EKS/2018	24 580,00 29 496,00 37 050,00 44 460,00	FCC Slovensko s. r. o.	24 580,00 29 496,00 37 050,00 44 460,00	30 612,62 priebežne	zmluva z EKS/2017 do 4.4.2018 - v CRZ* prekročenie +1 116,62 € zmluva z EKS/2018 od 6.3. 2018 – v CRZ
13. Dopravné značenie v m. č.	10 000 +10 000 pol. č. 10 a 11/2017	EKS/2017	43 741,58 52 489,90	Dopravné značenie Ba, s. r. o	43 741,58 52 489,90	priebežne	zmluva z EKS/2017 do 5.4.2018 - v CRZ od 5.4. - bez zmluvy Fa k 16..8. +23 207,07 €
14. Tlač titulu Dúbravské noviny	48 000,00 pol. č. 37/2018	15 733,19 rozhodnutie o PHZ je	12 799,71 15 738,69	MAFRA MEDIA s. r. o.	objednávka 1 300 €/číslo	priebežne	víťazná ponuka 1 396,33 €/č. - vr. DPH rozhodnutie o PHZ schválenie ?

* CRZ = Centrálny register zmlúv Úradu vlády SR

Výsledky kontroly:

1. Dokumentácia o verejnom obstarávaní
2. Predpokladaná hodnota zákazky
3. Zmena zmluvy – dodatok k zmluve
4. Prekročenie maximálnej ceny rámcovej dohody
5. Zálohy a zákon o rozpočtových pravidlách

1. Dokumentácia o verejnom obstarávaní

Podľa ustanovení § 24 zákona o verejnom obstarávaní je verejný obstarávateľ povinný zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania. Na tento účel eviduje kompletnú dokumentáciu, ktorú uchováva 5 rokov.

Ku kontrolovaným zákazkám nebola predložená evidencia dokladov a dokumentácie k VO.

2. Predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len „PHZ“)

Zákon o verejnom obstarávaní upravuje pravidlá určovania PHZ v ustanoveniach § 6. Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty. Verejný obstarávateľ v dokumentácii k verejnému obstarávaniu uchováva aj informácie a podklady, na základe ktorých určil predpokladanú hodnotu zákazky.

Z kontrolovaných 14-tich zákaziek boli doložené doklady o určení PHZ v dvoch prípadoch.

3. Zmena zmluvy – Dodatok k zmluve

Zákon o verejnom obstarávaní upravuje zmeny zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania v ustanoveniach § 18.

Kontrolou bolo zistené, že z kontrolovaných 14-tich zákaziek bol uzavretý jeden dodatok k zmluve, k zákazke č. 7. Dodatok bol uzavretý s odvolaním na § 18 zákona o VO na základe nepredvídaných skutočností, a to zmien v zákonníku práce od 1.5.2018, ktorými sa zvyšujú mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu, v noci a vo sviatok. Finančná hodnota navýšenia hodnoty zmluvy predstavuje + 19 740 € vrátane DPH.

4. Prekročenie maximálnej ceny rámcovej dohody

Podľa § 108 ods. 3 zákona o VO – Pri podlimitných zákazkách s využitím elektronického trhu je možné uzavrieť rámcovú dohodu najviac na 12 mesiacov.

Kontrolou bolo zistené prekročenie maximálnej ceny rámcovej zmluvy v jednom prípade.

5. Zálohy a zákon o rozpočtových pravidlách

Podľa § 19 ods.8 zákona o VO - Subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky, ak boli vopred v zmluve dohodnuté.

Z kontrolovaných 14-tich zákaziek boli poskytnuté dva preddavky na zákazky jednej firme vo výške 50 % z hodnoty objednávok, bez písomnej dohody.

III. Nadlimitné zákazky – kontrola realizácie

Zákon o verejnom obstarávaní upravuje postupy zadávania nadlimitných zákaziek a koncesíí v druhej časti, v §§ č. 26-107. Predmetom kontroly bola realizácia dvoch vybraných zákaziek:

1. „Zimná údržba miestnych komunikácií“:

Zmluva o dielo č. 1/2016 so zhotoviteľom FK CRA, s. r. o bola uzatvorená dňa 8.1.2016 na dobu určitú od 1.1.2016 – najneskôr do 31.3.2018, s predpokladaným rozsahom služieb v hodnote 200 000,- € bez DPH/rok počas jej platnosti, t. j. celkom 450 000,- € bez DPH (*cena vr. DPH = 540 000 €*).

- 2. „Komplexná údržba verejnej zelene, detských ihrísk a pieskovísk, letná údržba komunikácií“:**
Pôvodná zmluva na výkon služieb č. 276/2015 s firmou FK CRA, s. r. o. bola platná do 16.7.2018 (t.j. 36 mesiacov od uzatvorenia zmluvy), s rozsahom služieb v sume 268 293,33 € bez DPH/rok, t. j. celkom 804 879,99 € bez DPH (cena vr. DPH 965 856 €).

Kontrola bola zameraná na skutočné plnenie zákaziek na základe uhradených faktúr a porovnanie s uzavretými zmluvami. V oboch prípadoch bol prekročený maximálny rozsah služieb a hodnota uzavretých zmlúv (*konkretizované v podrobnej správe z kontroly*).

IV. Iné zistenia

1. Evidencia referencií

V zmysle ustanovení § 12 zákona o VO je verejný obstarávateľ povinný vyhotoviť referenciu. Referenciou na účely tohto zákona je elektronický dokument, obsahujúci potvrdenie o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby.

Mestská časť nemala v čase kontroly vo svojom profile zverejnené žiadne referencie.

2. Verejné obstarávanie a finančná kontrola

Zákon o finančnej kontrole č. 357/2015 Z. z. upravuje výkon kontroly ako súhrnu činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti finančných operácií pred ich uskutočnením, v ich priebehu, až do ich vysporiadania.

Podľa Metodického usmernenia MF SR č. MF/010871/2016-1411 časť 2, str. 3 – „*Vyhlásenie verejného obstarávania je potrebné overiť základnou finančnou kontrolou, a ak nie je v súlade s § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole, nemožno v ňom pokračovať. Overuje sa súlad s rozpočtom verejnej správy na príslušný rok, súlad s plánom verejného obstarávania, súlad so všeobecne záväznými predpismi a súlad s vnútornými predpismi orgánu verejnej správy.....*“

K 14-tim kontrolovaným zákazkám neboli doložené doklady vykonaní finančnej kontroly.

V. Záver

Kontrola bola vykonaná výberovým spôsobom - nebola zameraná na všetky štádia obstarania. Výsledky kontroly preukázali nedôsledné dodržiavanie niektorých ustanovení všeobecne záväzných predpisov, platných v čase kontroly, napr.:

- Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (§§ 6, 12, 18, 24, 108 ods. 3, 111, 117),
- Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite (§ 6 ods. 4),
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy (§ 19 ods. 8).

Na základe výsledkov vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa č. 5/2018, do ktorej boli zapracované niektoré pripomienky prednostu miestneho úradu k pôvodnému návrhu správy. Kontrola odporučila prijať a realizovať v praxi systémové opatrenia, ktoré by nielen zabezpečili odstránenie zistených nedostatkov, ale aj príčin ich vzniku do budúcnosti. Návrh opatrení bol vypracovaný spoluprácou kontroly s prednostom MÚ a tvorí prílohu k správe z kontroly. Obsahuje termíny plnenia opatrení a zodpovednosť za ich plnenie.

Podrobné znenie správy z kontroly bolo odovzdané starostovi m. č. a prednostovi MÚ. *Podrobná správa z kontroly č. 5/2018 v rozsahu 12 strán + Opatrenia je k dispozícii poslancom MZ mestskej časti Bratislava-Dúbravka k nahliadnutiu na útvare kontroly.*

Opatrenia na odstránenie nedostatkov

1. Personálne opatrenia:

a) **Zmena organizačného poriadku a organizačnej štruktúry MÚ s úč. od 1.1.2019**
(vytvorenie funkčného miesta so zameraním na verejné obstarávanie),

a) **Prijat' zamestnanca** so zameraním na verejné obstarávanie **na 50 % -ný úväzok**

Termín: od 1.1.2019

Zodpovednosť: prednosta

2. Metodické opatrenia:

a) **Smernica o VO:** Vypracovať aktualizovaný interný metodický postup obstarávania zákaziek, s osobitným zreteľom na zákazky, ktoré neupravuje zákon o VO a sú v kompetencii verejného obstarávateľa.

Termín: do 30.11.2018

Zodpovednosť: prednosta

b) **Plán VO:** Vypracovávať reálny ročný plán VO – v nadväznosti na rozpočet mestskej časti + doplniť údaj „cena vrátane DPH“.

Termín: do 31.12.2018

Zodpovednosť: prednosta

3. Opatrenia na dodržiavanie zákona o VO (zákon č. 343/2015 Z. z.):

a) **Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ):** PHZ určovať, dokumentovať a uchovávať v zmysle ustanovení § 6 zákona o VO.

Termín: 1.11.2018

Zodpovednosť: EVO

b) **Súhrnné správy o zákazkách:** štvrťročné správy vypracovávať a zverejňovať tak, aby obsahovali úplné informácie o zákazkách, v zmysle ustanovení § 111 a § 117 zákona o VO.

Termín: plní sa od 1.7.2018

Zodpovednosť: EVO

c) **Evidencia referencií:** zverejňovať referencie v elektronickej podobe, v súlade s ust. § 12 ods. 3 zákona o VO.

Termín: od 1. 11. 2018

Zodpovednosť: prednosta

4. Opatrenia na úseku finančnej kontroly (zákon o finančnej kontrole č. 357/2015 Z. z.):

a) **Základná finančná kontrola a VO:** Finančnú kontrolu vo vzťahu k VO vykonávať vo všetkých štádiách prípravy finančnej operácie (vyhlásenie VO, zmluva).

Termín: od 1. 12. 2018

Zodpovednosť: prednosta

b) **Základná finančná kontrola a realizácia zákazky:** Finančnú kontrolu vykonávať dôsledne v štádiu realizácie (*faktúra*) overením súladu so zmluvou – objednávkou. Kontrolu vykonávať s osobitným zreteľom na maximálnu hodnotu plnenia zmluvy – objednávky, ako aj lehotu platnosti zmluvy.

Termín: od 1. 1. 2019

Zodpovednosť: vedúci oddelení

5. Opatrenie na úseku finančnej disciplíny (zákon č. 523/2004 Z. z. o RP verejnej správy):

Preddavky z verejných prostriedkov uhrádzať, len ak boli vopred písomne dohodnuté.

Termín: od 1.1.2019

Zodpovednosť: vedúci ekonomického oddelenia

Vypracovala: Ing. Ružena Zathurecká

V Bratislave, 5. februára 2019

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 2018, ktoré boli schválené MZ v zmysle § 18 f, ods.1 písm. b) zákona o obec. zriadení.

Pravidelné činnosti:

- Kontrola vybavovania petícií, sťažností, podnetov a podaní:

Kontroly č. 1/2018 a č. 7/2018 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 2018 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 záverečnému účtu 2018 bolo predložené na MZ dňa 26. 6. 2018.

Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2019–2020 bude predložené MZ po jeho vypracovaní.

Kontrolné akcie:

1. Kontrola nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Dúbravka:

(Kontrola č. 2/2018)

Subjekt kontroly - povinná osoba: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Kontrolované obdobie – stav ku dňu kontroly.

Kontrola sa zamerala na využitie nehnuteľného majetku (*budovy, stavby*), finančný prínos, dlhodobý prenájom, plnenie zmluvných podmienok, dodržiavanie platných predpisov. Cieľom kontroly bolo - preveriť dodržiavanie všeobecne platných predpisov pri nakladaní s majetkom, s osobitným zreteľom na prenechávanie nehnuteľného majetku mestskej časti (*budovy a stavby*) do užívania formou dlhodobého nájmu (*na dobu dlhšiu ako 1 rok*).

Kontrolou boli zistené formálne nedostatky a nejasnosti v niektorých agendách, napr.:

- inflačný koeficient – nejednotnosť a chýbajúce pravidlá pri jeho uplatňovaní,
- chyby v zmluvách – s finančným dopadom (*NZ č. 427/2016, nadväzne na NZ č. 89/2009*),
- osobitné podmienky NZ (*poistenie majetku, zriadenie nájomného práva, bezplatný nájom...*)
- uznesenia MZ a ich zapracovanie do nájomných zmlúv.....,
- inventárne karty a chýbajúce náležitosti (*úžitková plocha, adresa – ulica, orientačné číslo*),
- centrálna evidencia zmlúv – spoľahlivosť, úplnosť,
- poistenie - úplnosť (*všetky budovy a stavby*), opodstatnenosť poisťných súm...

Správa z kontroly obsahuje aj odporúčania kontroly - za účelom skvalitnenia niektorých činností a súvisiacej dokumentácie. Závažné porušovanie predpisov nebolo zistené. Správa z kontroly bola predložená na zasadnutie MZ dňa 17. apríla 2018.

2. Kontrola plnenia opatrení, odporúčaní a odstránenia nedostatkov zistených kontrolou:
(Kontrola č. 3/2018/1)

Subjekt kontroly – povinná osoba: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Kontrolované obdobie: roky 2016 - 2017.

Kontrola bola zameraná na opatrenia, odporúčania a odstránenie nedostatkov zistených kontrolami v rokoch 2016-2017 s cieľom – zistiť náhodnými kontrolami aktuálny stav.

Výsledok kontroly: v rokoch 2016-2017 útvar kontroly vykonal 17 kontrolných akcií. Z celkového počtu 17 náhodne vybraných opatrení, úloh a odporúčaní bolo: 12 splnených, 1 nesplnené, 4 v riešení.

Opakované nedostatky boli v agende verejného obstarávania, ktorá bola predmetom následnej kontroly č. 5/2018 v 2. polroku/2018 (Kontrola zadávania zákaziek nad 5 tis.€).

3. Kontrola plnenia opatrení, odporúčaní a odstránenia nedostatkov zistených kontrolou:
(Kontrola č. 3/2018/2)

Subjekt kontroly – povinná osoba: Dúbravská televízia s. r. o.

Kontrolované obdobie: roky 2016 – 2017.

Kontrolovaný subjekt nepredložil zoznam splnených opatrení, ani podklady ku kontrole. Odstránenie nedostatkov bolo predmetom kontroly v 2. polroku/2018 (č. 6/2018).

4. Kontrola poskytovania a vyúčtovania nenávratných dotácií:

(Kontrola č. 4/2018)

Subjekt kontroly – povinná osoba: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Kontrolované obdobie: rok 2017.

Predmetom a cieľom kontroly bolo – overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Porovnaním s rokom 2016 bolo zistené zlepšenie kvality vedenia súvisiacej dokumentácie, ako aj samotného vyúčtovania. Kontrolou boli zistené formálne nedostatky, v niektorých prípadoch nedôsledné dodržiavanie platných predpisov. VZN o poskytovaní dotácií nezodpovedá poznatkom a požiadavkám praxe v súčasnosti. Správa z kontroly bola predložená na zasadnutie MZ dňa 26.6.2018.

V súvislosti s VZN o dotáciách bolo schválené uznesenie MZ č. 307/2018/B, ktorým MZ „žiada prednostu miestneho úradu – vytvoriť pracovnú skupinu k príprave VZN mestskej časti o dotáciách.“
Termín plnenia uznesenia nebol určený.

5. Kontrola zadávania a realizácie zákaziek za rok 2018 v hodnote nad 5 tis. €:
(Kontrola č. 5/2018)

Subjekt kontroly – povinná osoba: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Cieľom a účelom kontroly bolo – preveriť dodržiavanie platných predpisov pri obstarávaní a realizácii zákaziek v hodnote nad 5 000 eur formou náhodného výberu. Ku kontrole bolo vybraných 14 zákaziek s nízkou hodnotou + 2 zákazky s vyššou hodnotou (nadlimitné, resp. podlimitné).

Nakoľko výsledky kontroly obsahujú opakované, pretrvávajúce nedostatky cca 3- 4 roky, kontrola odporučila prijať systémové opatrenia na úseku verejného obstarávania, ktoré by nielen zabezpečili odstránenie nedostatkov, ale aj príčin ich vzniku do budúcnosti. Správa z kontroly bola odovzdaná starostovi m. č. a prednostovi MÚ v decembri/2018 a v prílohe obsahuje 5 systémových opatrení s termínmi a zodpovednosťou za ich plnenie. Správa o výsledkoch kontroly bude predložená na zasadnutie MZ vo februári/2019.

6. Kontrola hospodárenia DT s. r. o:

(Kontrola č. 6/2018)

Kontrolovaný subjekt – povinná osoba: Dúbravská televízia s. r. o.

Cieľom a účelom kontroly bolo – overiť plnenie opatrení z kontroly vykonanej za rok 2016 a námatková kontrola hospodárenia za rok 2017.

Kontrola bola zameraná na orgány spoločnosti, hospodárenie, správu a ochranu majetku a zmluvné vzťahy. Kontrola bola zahájená dňa 10. septembra 2018.

Výsledky kontroly budú predložené na MZ následne po jej ukončení definitívnou správou.

Práce nad rámec plánu:

1. Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania:

Povinnosť kontrolóra vypracovať stanovisko k prijatiu úveru vyplýva z ustanovení § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Na základe preverenia zákonných podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania - mestská časť Bratislava-Dúbravka spĺňa obidve podmienky (*podľa § 17 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z.*) na prijatie úveru v celkovej výške 990 000 €.

Stanovisko kontrolórky k prijatiu úveru bolo predložené na zasadnutie MZ 17.4.2018.

2. Pripomienkové konanie k internému predpisu – Metodický pokyn, ktorý upravuje postupy pri zverejňovaní zmlúv, objednávok, faktúr, materiálov na MR a MZ a iných zverejňovaných dokumentov:

Pripomienky s návrhom zmien a doplnkov v texte interného predpisu so zdôvodnením boli odoslané na útvar informatiky v septembri 2018.

3. Pripomienkové konanie k tvorbe predpisu – Zásady hospodárenia s majetkom m. č. Bratislava-Dúbravka. Zásady sú vypracované v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a § 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Pripomienky a návrhy zmien Zásad boli odoslané na majetkovo-právne odd. v marci 2018.

4. Stanovisko k riešeniu podania zamestnankyne m. č. – Sťažnosť o riešenie mobbingu na pracovisku z februára/2018:

Stanovisko útvaru kontroly k riešeniu podania zamestnankyne s príslušným odôvodnením bolo odoslané prednostovi MÚ vo februári 2018.

5. Pripomienky k formuláru – Základná finančná kontrola pre verejné obstarávanie:

Pripomienky s návrhom úpravy formulára a so zdôvodnením nadväzujúcim na príslušné ustanovenia zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli odoslané prednostovi MÚ v novembri 2018.

6. Pripomienkové konanie k Dohode o hmotnej zodpovednosti - Dobrovoľný hasičský zbor:

Mestská časť uzatvorila Zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti s členmi zboru. S veliteľom jednotky uzatvorila Zmluvu o hmotnej zodpovednosti, na základe ktorej preberá dobrovoľník zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách.....

Pripomienkovanie prebiehalo písomnou a ústnou formou v novembri 2018 – v spolupráci so zamestnankyňou majetkovo-právneho oddelenia.

Vypracovala: Ing. Ružena Zathurecká

V Bratislave, 11. februára 2019

Správa o výsledkoch kontroly vybavovania petícií a sťažností za rok 2018

Kontrolovaný subjekt:	Miestny úrad m. č. Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, Bratislava
Zodpovedný za subjekt:	Ing. Rastislav Bagar, prednosta miestneho úradu
Predmet, cieľ kontroly:	Preveriť dodržiavanie platných predpisov

Obsah:

I. PLATNÉ PREDPISY

II. VYBAVOVANIE - a/ PETÍCIÍ, - b/ SŤAŽNOSTÍ, - c/ PODNETOV A PODANÍ označených ako sťažnosť,

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,
- Pravidlá m. č. Bratislava-Dúbravka o vybavovaní sťažností a petícií – účinné od 1.7.2010,
- Pravidlá postupu podávania, prijímania, evidovania, vybavovania a kontroly sťažností a prijímania a vybavovania petícií v podmienkach m. č. Ba- Dúbravka – účinné dňom 14.2.2018,

II. VYBAVOVANIE PETÍCIÍ, SŤAŽNOSTÍ, PODNETOV A PODANÍ

Predmetom kontroly boli:

- *petície - 10 došlých podaní,*
- *sťažnosti - 8 podaní, ktoré spĺňali náležitosti sťažnosti,*
- *iné podania označené ako sťažnosť 19 - podaní, ktoré nespĺňali náležitosti sťažnosti.*

a/ Vybavovanie petícií

V roku 2018 bolo prijatých 10 petícií, vybavené boli nasledovne :

1. Petícia z 29.1.2018 (CE: 2/2018) – petíciu podporilo: 8 osôb.

Predmet petície: „*nepredĺženie nájmu pozemku na záhradkárské a rekreačné účely súčasnému nájomcovi z viacerých dôvodov (hygiena, stavebný odpad na pozemku, ...)*“. Petentovi bolo 5.3.2018 oznámené, že „*o predĺžení nájomnej zmluvy rozhoduje MZ a v prípade podania žiadosti o predĺženie zmluvy budú poslanci o petícii informovaní*“. Výsledok vybavenia petície bol zverejnený na webovom sídle m. č. dňa 21.3.2018. (Poslanci MZ boli o petícii informovaní na svojom zasadnutí 26.6.2018. „*Návrh na predĺženie nájmu pozemku...*“ nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia).

2. Petícia z 5.2.2018 (CE: 3/2018) – petíciu podporilo 102 osôb.

Predmet petície: „*proti výstavbe parkovacieho domu*“.

Petentovi bolo 19.3.2018 oznámené: „*Zámer budovania parkovacích domov vzišiel práve od obyvateľov mestskej časti. Výstavba parkovacích domov je toho času len v štádiu úvah a ďalšieho zisťovania názorov obyvateľov mestskej časti.*“

Výsledok vybavenia petície bol zverejnený na webovom sídle m. č. dňa 21.3.2018.

3. Petícia „na vedomie“ zo dňa 23.2.2018 (CE: 6/2018) s predmetom: „Zobojsmernenie druhej časti ulice Pod záhradami“. Petícia bola odložená.
4. Petícia z 8.6.2018 (CE: 5/2018) – petíciu podporilo 58 osôb.
Predmet petície: „prevzatie účelovej komunikácie Plachého od Ministerstva obrany SR do správy hl. m. SR Bratislavy/mestskej časti Dúbravka, informácia o stave zásobovania vodou v danej lokalite“.
Petentom bolo 2.7.2018 oznámené: „Mestská časť nemá výhrady k prevzatíu/zvereniu komunikácie do našej správy; Ministerstvo obrany SR v minulosti ponúklo objekt hl. m. SR Bratislave na darovanie, ale ponuka bola odmietnutá. K zásobovaniu vody v danej lokalite sa mestská časť nevie vyjadriť, nakoľko rozvody nie sú v jej vlastníctve.“
Výsledok vybavenia petície bol zverejnený na webovom sídle m. č. dňa 6.7.2018.
5. Petícia zo dňa 5.9.2018 (CE: 10/2018) – petíciu podporilo: 25 osôb.
Predmet petície: „zastavenie vykurovania a kúrenia tuhým palivom prevádzky pizzerie“.
Petentom bolo listom zo 17.10.2018 oznámené: „Mestská časť ako príslušný stavebný úrad vykonal v príslušnej pizzerii štátny stavebný dohľad s výsledkom: ani po opätovnej vizuálnej prehliadke nebol zistený takmer žiadny dym z ústia komína a nebol ani cítiť v blízkom okolí žiadny zápach z prevádzky pece.“
Výsledok vybavenia petície bol zverejnený na webovom sídle m. č. dňa 18.10.2018.
6. Petícia zo dňa 19.9.2018 (CE: 11/2018) – petíciu podporilo: 17 osôb.
Predmet petície: „požiadavka na preloženie nádoby na psie exkrementy na iné miesto“.
Mestská časť kôš premiestnila na iné miesto – podľa požiadaviek petentov.
Výsledok vybavenia petície bol zverejnený na webovom sídle m. č. dňa 12.10.2018.
- 7-10. Štyri petície zo dňa 19.12.2018 (CE: 15,16,17,18/2018).
Predmet petícií: „Proti zriadeniu parkovacieho miesta v lokalite bývalého detského hriska medzi činžiakmi na ul. M. Sch. Trnavského 18, 20, 22.“

Petície sú v riešení.

b/ Vybavovanie sťažností

V roku 2018 bolo vybavených 8 sťažností.

St. č. 1/2018 – na postup miestneho úradu pri vybavovaní žiadosti občana o nájom záhrady. Z výsledku šetrenia vyplýva, že m. č. neporušila platné predpisy – sťažnosť neopodstatnená.

St. č. 4/2018 – na konanie príslušníka mestskej polície. Sťažnosť bola postúpená orgánu verejnej správy príslušnému na jej vybavenie do 3 pracovných dní od jej doručenia.

St. č. 7/2018 - zaslaná e-mailom – vo veci „presunutia motorového vozidla kvôli maľovaniu čiar na parkovisku“. Sťažnosť neobsahovala náležitosti: adresu pobytu, podpis sťažovateľa - sťažnosť bola odložená a dodatočne zaevidovaná v centrálnej evidencii.

St. č. 8/2018 – na znečisťovanie ovzdušia prevádzkou pizzerie - mestskej časti zaslaná na vedomie. Sťažnosť bola odložená.

St. č. 9/2018 – mestskej časti postúpená hlavným mestom SR Bratislava dňa 6.8.2018 - „na neriešenie otázok bytu, nájomcom ktorého sťažovateľ je“. Sťažnosť sa vzťahuje na štyri okruhy problémov, mestskou časťou bola vyhodnotená ako neopodstatnená. V skutočnosti bola sťažnosť vybavená čiastočne, nakoľko odpoveď sa týka len dvoch bodov.

St. č. 12/2018 – zaslaná e-mailom dňa 5.10.2018 – vo veci „susedské spory“. Sťažnosť bola podaná elektronicky, neobsahovala podpis sťažovateľa. Mestská časť sťažnosť odložila s odvolaním na „§ 6 ods. 1 písm. a)“ zákona o sťažnostiach. Nad rámec povinností – o odložení sťažnosti a dôvodoch jej odloženia sťažovateľa písomne upovedomila.

St. č. 13/2018 – mestskej časti doručená dňa 9.10.2018 – „na neriešenie žiadosti o pridelenie parkovacieho miesta pre invalidného občana“. Sťažnosť bola uzavretá ako neopodstatnená. Sťažovateľovi bolo dňa 19.9.2018 ponúknuté parkovacie miesto č. 3, čo sťažovateľ odmietol. Podľa informácie z OR z 23.1.2019: „Parkovacie miesto bude pridelené pri vchode do bytového domu. Návrh na umiestnenie boxu bude predložený na schválenie príslušnými orgánmi v dopravnej komisii. Po schválení m. č. miesto vyznačí a odovzdá do užívania. Termín bude určený v najbližšom možnom termíne, podľa poveternostných podmienok.“

St. č. 14/2018 – mestskej časti doručená 19.11.2018 – na „nevhodné správanie vedúceho zamestnanca (zастраšovanie, ohováranie, poškozovanie dobrého mena)“. Z výsledku prešetrenia vyplýva – sťažnosť bola neopodstatnená.

c/ Vybavovanie podaní označených ako sťažnosť

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

Ku kontrole bolo predložených 18 podaní tohto druhu :

1. Podanie z 8.1.2018 s predmetom: „vyhradené parkovanie nepostačujúce pre rozmery mikrobusu.“ Sťažovateľovi bolo oznámené, že vozidlo parkuje na vyhradenom mieste na základe platného povolenia a oznámenia zmeny pri jeho užívaní.
2. Podanie z 15.1.2018 s predmetom: „agresívne správanie obyvateľa.“ Podanie bolo odložené, pričom bolo sťažovateľom odporučené - uvedenú situáciu riešiť na bytovej schôdzi, ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, príp. súdnou cestou.
3. Podanie z 30.5.2018 s predmetom: „neoprávnené presunutie motorového vozidla.“ Podanie bolo odložené, pričom sťažovateľovi bola zaslaná písomná odpoveď s vysvetlením o upovedomení obyvateľov o vyznačovaní nových parkovacích miest.
4. Podanie z 28.5.2018 s predmetom: „sťažnosť proti neoprávnenému prenajímaniu obecného pozemku.“ Sťažovateľ namieta, že občan prenajíma pozemok, ktorý má v nájme, ďalším osobám. Žiada ukončenie zmluvy o nájme. Predmetné podanie bolo odložené.
5. Podanie z 19.3.2018 s predmetom: „nečinnosť pracovníkov MÚ a porušovanie ustanovení zákona č. 448/2008 Z. z.“ Podanie bolo vybavené podľa iného právneho predpisu. Sťažovateľovi bolo oznámené: „pracovníci Miestneho úradu mestskej časti BA-D sa nedopustili porušenia zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách“.
6. Podanie z 15.2.2018 s predmetom: „žiadost' o riešenie mobbingu na ...“. Odpoveď bola sťažovateľovi odoslaná dňa 23.2.2018.
7. Podanie zo dňa 5.9.2018 s predmetom: „neodborne opravené schody a obrubníky za obytným domom“. V zmysle odpovede – schody na chodníku za obytným domom boli opravované dávnejšie, nevzťahuje sa na ne záručná lehota. Oprava schodov bude zaradená do plánu opráv v budúcom roku.
8. Podanie zo dňa 21.6.2018 s predmetom: „sťažnosť na majiteľov psov + žiadost' osadiť tabuľu „zákaz vodenia psov“. Podanie bolo vybavené podľa iného právneho predpisu (VZN č. 4/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území m. č.).
9. Podanie zo dňa 22.6.2018 s predmetom: „sťažnosť na nevhodné správanie pracovníka domu kultúry“. Podanie bolo odložené, o čom bol sťažovateľ upovedomený.

V zmysle odpovede – v uvedenej veci mestská časť kontaktovala zmluvného partnera. Dotknutá firma prijala opatrenia s cieľom zabezpečiť nápravu do budúcnosti.

10. Podanie zo dňa 13.9.2018 s predmetom: „*sťažnosť na situáciu s parkovaním áut*“.
V zmysle textu odpovede – „*Mestská časť každý rok zaraďuje lokality a priestory do plánu opráv, podľa požiadaviek obyvateľov a posúdenia priority. Vaša požiadavka bude zaradená do plánu opráv na nasledujúce obdobie. Spolu s dopravným inšpektorátom preveríme osadenie dopravných značiek. ...*“
11. Podanie zo dňa 30.8.2018 s predmetom: „*opakovaná sťažnosť na parkovné miesto*“.
Podanie bolo odložené, o čom bol sťažovateľ listom z 13.9.2018 upovedomený.
V zmysle odpovede – sťažovateľovi bolo pridelené parkovacie miesto, ktoré akceptoval.
Ďalšie parkovacie miesta sa v tejto lokalite prideľovať nebudú.

Ďalších 8 podaní sa týkalo *rušenia kludu, hluku, nočného pokoja* a pod..... Podania boli odložené, pričom sťažovateľom bolo odporúčané - obrátiť sa na regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý je oprávnený objektivizovať hladinu hluku a konať. Pokiaľ ide o obťažovanie hlukom v čase nočného pokoja, obrátiť sa na mestskú políciu.

O odložení podaní boli sťažovatelia písomne upovedomení s odôvodnením v zákonnej lehote, pričom 5 podaní bolo vybavených podľa iných predpisov.

III. KONTROLA PLNENIA OPATRENÍ

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 2018 - rozpočet 10.000,- € - čerpanie nebolo.

IV. CENTRÁLNA EVIDENCIA SŤAŽNOSTÍ A PETÍCIÍ

Centrálnu evidenciu sťažností (súčasťou je aj evidencia petícií) vedie sekretariát prednostu. V roku 2018 bolo zaevidovaných 10 petícií a 8 sťažností.

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

Z á v e r

Rekapitulácia:

- Počet sťažností a petícií – doručených k 31.12.2018 celkom: 18
- z toho: - vybavených: 8, - čiastočne vybavených: 1, - postúpené: 1, - odložené: 4, - v riešení: 4.

Z výsledkov kontroly vybavovania petícií, sťažností, podaní a podnetov za rok 2018 vyplýva, že všetky evidované podania boli vybavené, resp. sú v riešení.

Niektoré formálne nedostatky boli odstránené počas výkonu kontroly (*konkretizované v texte podrobnej správy, ktorá je k dispozícii poslancom MZ na útvare kontroly*).

Kontrolou vybavovania petícií a sťažností za rok 2018 neboli zistené závažnejšie nedostatky ani porušenia platných predpisov.

Vypracovala. Ing. Ružena Zathurecká

V Bratislave, 11. februára 2019