

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 7. zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva
dňa 11. februára 2019

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 o kontrolnej činnosti za rok 2019
 2. Správa o výsledkoch kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2019

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo

berie na vedomie

1. Správu o kontrolnej činnosti za rok 2019.
2. Správu o výsledkoch kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2019.

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 kontrolnej činnosti za rok 2019

1

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 zastupiteľstvu najmenej raz ročne, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka.

Pravidelné činnosti:

- Kontrola vybavovania petícií, sťažností, podnetov a podaní:

Kontroly č. 1/2019 a č. 6/2019 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 2019 neboli zistené závažné nedostatky a porušenia predpisov. Všetky evidované podania boli vybavené.

- Odborné stanoviská kontrolórky k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu:

Stanoviská sa vypracúvajú v súlade s ust. *zákona o obecnom zriadení, § 18f ods. 1 písm. c)*. Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022 bolo predložené na MZ dňa 10.12.2019. Stanovisko k záverečnému účtu 2019 bude vypracované po spracovaní záverečného účtu.

Kontrolné akcie:

1. Kontrola príjmov z inzercie v mesačníku „Dúbravské noviny“ v roku 2018:

(*Kontrola č. 2/2019*)

Subjekt kontroly - povinná osoba: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Kontrolované obdobie – rok 2018.

Kontrola bola zameraná na uverejňovanie inzerátov v jednotlivých vydaniach mesačníka za rok 2018. Boli porovnané objednávky (*príp. zmluvy*), skutočné uverejnenie inzerátov, ich rozmery, fakturácia, úhrady a dodržanie cenníka inzercie.

Kontrolou boli zistené nejasnosti vyplývajúce z cenníka inzercie a pri jeho aplikácii v praxi, ako aj nedostatky súvisiace s fakturáciou a následnými úhradami za inzerciu. Zmluvy a dohody s finančným plnením neboli dôsledne zverejňované, priebežne sledované a vysporiadané vzájomným započítaním, pričom súčasťou predloženej dokumentácie nebolo preukázateľné vykonanie základnej finančnej kontroly.

Správa z kontroly č. 2/2019 bola predložená na zasadnutie MZ dňa 25. júna 2019. Ku kontrolným zisteniam bolo prijatých 5 opatrení na nápravu nedostatkov s termínmi a zodpovednosťou, ktorých plnenie bolo predmetom následnej kontroly č. 8/2019.

2. Kontrola výberu poplatkov za rozvoj na území mestskej časti za rok 2018:

(*Kontrola č. 3/2019*)

Subjekt kontroly – povinná osoba: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Kontrolované obdobie: rok 2018.

Kontrola bola zameraná na dodržiavanie platných predpisov pri výbere poplatku za rozvoj v mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Výsledky kontroly boli zhrnuté do troch okruhov:

- Vyrubovanie poplatkov sa vykonávalo dôsledne, bezodkladne, v súlade s predpismi.
- Základná finančná kontrola v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. nebola vykonávaná.
- Finančné toky poplatkov za rozvoj neboli realizované v súlade s ust. Štatútu hl. mesta.

Správa z kontroly č. 3/2019 bola predložená na zasadnutie MZ dňa 25. júna 2019. Prednosta MÚ navrhol 2 opatrenia na nápravu nedostatkov, zamerané na vykonávanie základnej finančnej kontroly a zriadenie samostatného účtu na poplatky za rozvoj. Podľa vyjadrenia z ekonomického oddelenia – „Poplatok za miestny rozvoj vedieme na **samostatných účtoch** - v rámci účtovníctva na účte č. 319 23 a v rámci rozpočtu je to položka č. 133 015. Súčasne vedieme samostatnú **analytickú evidenciu** poplatníkov (fyzických a právnických osôb), ako aj stavieb (pokiaľ ich má jeden poplatník viac), navonok prezentovanú ako variabilný symbol platby, ktorá nám **umožňuje jednoznačne identifikovať** z akej stavby prišlo koľko peňazí v rámci poplatku.“ - opatrenie splnené. Opatrenie zamerané na vykonávanie finančnej kontroly sa plní s účinnosťou od 1.1.2020.

3. Kontrola inventarizácie majetku mestskej časti za rok 2018:

(Kontrola č. 4/2019)

Subjekt kontroly – povinná osoba: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Kontrolované obdobie: rok 2018.

Predmetom kontroly bola evidencia a inventarizácia majetku, záväzkov a pohľadávok v jednotlivých subjektoch, a to: mestská časť, 4 základné školy a obchodná spoločnosť. Kontrolou bol overovaný predovšetkým súlad s ustanoveniami zákona o účtovníctve. Správa z kontroly č. 4/2019 bola predložená na MZ dňa 24. septembra 2019.

Prednosta MÚ prijal opatrenia na nápravu nedostatkov, zamerané na revíziu niektorých účtov (verejná zeleň, bytové pohľadávky, podsúvahové účty), s termínmi plnenia v roku 2020. Revízií účtu „verejná zeleň“ má predchádzať opatrenie – „pripraviť návrh na zaradenie pasportizácie zelene do rozpočtu na rok 2020“ s termínom december 2019.

Podľa vyjadrenia prednostu MÚ zo dňa 10.1.2020 – „Položka nie je samostatne vyčlenená, ale je zahrnutá v rámci starostlivosti o zeleň. Určite s tým chceme tohto roku začať, vzhľadom na to, že sa jedná o veľkú plochu a cca 20 000 stromov, nie je možné povedať, či sa nám to podarí aj celé ukončiť. V tomto momente nevieme, kto a ako to bude robiť, pretože magistrát pripravuje súťaž na pasportizáciu zelene v celej Bratislave a mestské časti by sa podieľali na nákladoch finančne. Pokiaľ by magistrát nakoniec do celobratislavskej pasportizácie nešiel, budeme my robiť našu.“

4. Kontrola výberového konania na riaditeľa ZŠ Nejedlého:

(Kontrola č. 5a/2019)

Subjekt kontroly – povinná osoba: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Kontrolované obdobie: rok 2018.

Predmetom kontroly bolo obsadenie miesta riaditeľa školy výberovým konaním. Kontrola zistila, že pri vyhlasovaní výberového konania a obsadení miesta riaditeľa základnej školy boli dodržané všetky postupy, termíny a doklady ustanovené všeobecne platnými právnymi predpismi.

Správa z kontroly č. 5a/2019 bola predložená na MZ dňa 24. septembra 2019.

5. Kontrola interných smerníc ZŠ Nejedlého:

(Kontrola č. 5b/2019)

Subjekt kontroly – povinná osoba: Základná škola Nejedlého 8, Bratislava. .

Cieľ: preveriť interné smernice „pre prípad sexuálneho zneužívania a plán prevencie.“ Základná škola vydáva pedagogickú a ďalšiu dokumentáciu v zmysle platných predpisov. Niektoré dokumenty sú internými smernicami, iné plánmi práce na príslušné školské roky. Problematika sexuálneho zneužívania, šikanovania, drogovej závislosti a iné negatívne javy sú zapracované v smerniciach, ako aj v plánoch práce, ktoré sa pravidelne hodnotia. Správa z kontroly č. 5b/2019 bola predložená na MZ dňa 24. septembra 2019.

6. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám: (Kontrola č. 7/2019)

Kontrolovaný subjekt – povinná osoba: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Cieľom kontroly bolo – preveriť dodržiavanie platných predpisov pri sprístupňovaní informácií v mestskej časti Dúbravka na základe žiadosti za obdobie od 1.1. do 30.9. 2019. Kontrolou bolo zistené, že všetky žiadosti boli vybavené, ale v 6-tich prípadoch čiastočne. Išlo o žiadosti o sprístupnenie plátov vedúcich zamestnancov, u ktorých, podľa stanoviska TIS (*Transparency International Slovensko*), mestská časť nepostupovala správne, keď nesprístupnila časť požadovaných informácií a ani nerozhodla o ich nesprístupnení s náležitým odôvodnením. Kontrola odporučila - zobrať na vedomie stanovisko TIS a využiť v praxi do budúcnosti v záujme skvalitnenia procesu sprístupňovania informácií.

7. Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe predchádzajúcich kontrol: (Kontrola č. 8/2019)

Kontrolovaný subjekt – povinná osoba: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Cieľom kontroly bolo preveriť plnenie opatrení prijatých k vykonaným kontrolám

- z obdobia pred rokom 2018, ktoré neboli splnené v máji 2018
- prijaté v rokoch 2018 a 2019 (kontroly ukončené k 30.9.2019).

Kontrolou bolo zistené, že z celkového počtu 27 opatrení bolo 10 opatrení splnených, 6 opatrení nesplnených a ostatné boli splnené čiastočne, nedôsledne, v riešení, prípadne termín ich plnenia trvá. Nedostatky boli zistené v agende verejného obstarávania (výzvy na zadávanie zákaziek, súhrnné správy o zákazkách, referencie – na webovom sídle), v agende základnej finančnej kontroly (*Dúbravské noviny*) a podpisovanie dokumentov prokuristom DT s. r. o. (*súlada s Obchodným zákonníkom*). Kontrolovanému subjektu bolo uložené – prijať účinné opatrenia na nápravu nedostatkov a odstráneniu príčin ich vzniku.

K opatreniam bola predložená informácia od prednostu MÚ dňa 29.1.2020, podľa ktorej – „od začiatku tohto roka sme upravili spôsob zverejňovania informácie o zákazkách s nízkou hodnotou. Zverejňujeme ich v chronologickom poradí tak ako sú vyhlasované priamo na našom webe <https://www.dubravka.sk/sk/Miestny-urad/Elektronicka-uradna-tabula-oznamy/Verejne-obstaravanie/zverejnovanie-zakaziek-s-nizkou-hodnotou-rok-2020.html>“
Personálne opatrenie – prijať zamestnanca so zameraním na verejné obstarávanie – nebolo v čase vypracovania správy splnené.

Práce nad rámec plánu:

1. Príprava Všeobecne záväzného nariadenia pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec môže poskytovať dotácie za určených podmienok len na podporu všeobecne prospešných služieb, účelov a na podporu podnikania a zamestnanosti.

Nevyhnutným predpokladom na poskytovanie týchto dotácií je schválené VZN obce. Novelizácia VZN vyplynula zo záverov kontroly, ktorá odporučila predovšetkým opraviť rozsah platnosti VZN, doplniť termíny podávania žiadostí, opraviť termín vyúčtovania, doplniť čestné vyhlásenie ktoré vyžaduje platná legislatíva a zjednotiť sankcie. VZN bolo spracované v súlade s platnými predpismi a na základe pripomienok poslancov, pričom má zabezpečiť vyššiu transparentnosť na úseku dotácií vo všetkých štádiách - od zverejňovania výzvy, cez schvaľovací proces až po vyúčtovanie poskytnutých dotácií. Nové VZN bolo schválené na decembrovom zasadnutí MZ, s účinnosťou od 1. 1. 2020.

2. Dúbravské múzeum - kontrola stavu evidencie majetku.

Kontrola bola vykonaná na základe podnetu starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Výsledky kontroly:

Dúbravské múzeum

Zriaďovateľ:	mestská časť Bratislava-Dúbravka
Štatutárny orgán:	starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Názov organizačného útvaru:	Dúbravské múzeum
Sídlo organizačného útvaru:	Ulica pod záhradami 39, 841 01 Bratislava
Identifikačné číslo:	00603406
Forma hospodárenia:	organizačná zložka právneho subjektu
Dátum zriadenia:	23. september 2011
Zriadené na dobu:	neurčitú

I. Zriaďovacie dokumenty:

Zriadenie múzea schválilo MZ Ba-Dúbravka dňa 22.9.2011 nasledovnými dokumentmi:

1. Zriaďovacia listina, s odvolaním na nasledovné predpisy:

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení....., ustanovenia § 13 ods. 4 písm. d)

Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách....., ust. § 3 ods. 3,

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.....

Dúbravské múzeum je evidované v zozname **múzejných zariadení** pod por. č. 95 a registračným číslom **ZMP/5/2012 ako „Dúbravské múzeum“ so sídlom Bratislava**. Dúbravské múzeum nemá status „**múzea**“ v zmysle platných predpisov, ale ide o „**múzejné zariadenie**“ - cit. Čl. 2 Zriaďovacej listiny: „**Dúbravské múzeum je podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 206/2009 Z. z. zriadené ako miestne múzeum a podľa § 7 ods. 5 písm. j) bude zaevidované v Slov. národnom múzeu ako múzejné zariadenie, ktorého aktivity majú charakter múzejnej prezentácie.**“

Nedostatok: *Originál zriaďovacej listiny, s podpisom vtedajšieho štatutára, starostu m. č. Ing. Jána Sandtnera, nebol k dispozícii.*

2. Štatút Dúbravského múzea Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka:

Podľa Čl. 4 Štatútu, ods. 1 a 2 („**Múzeum je organizačnou zložkou oddelenia školstva, kultúry, športu a materských škôl a organizačné usporiadanie upravuje Organizačný poriadok, ktorý podlieha schváleniu zriaďovateľa.**“ „**Múzeum riadi a za jeho činnosť zodpovedá vedúci oddelenia školstva, kultúry, športu a materských škôl.**“),

Podľa Čl. 6 Štatútu, ods. 4 a 5 („**Plnenie plánu úloh sa každoročne vyhodnocuje. Odpočet plnenia úloh predkladá vedúca oddelenia školstva, kultúry, športu a materských škôl vo forme správy o činnosti múzea písomnou formou miestnemu zastupiteľstvu v termíne do 31.01. nasledujúceho roka.**“ „**Správu o činnosti múzea zverejňuje na webovej stránke Mestskej časti, v Dúbravskej televízii a v Dúbravskom spravodajcovi.**“).

Nedostatky:

1. *Originál Štatútu Dúbravského múzea, s podpisom štatutára, nebol k dispozícii,*
2. *Nesúlad medzi ustanovením Čl. 4 Štatútu a Organizačným poriadkom MÚ (Múzeum neriadi vedúca oddelenia školstva, kultúry, športu a MŠ - bola organizačná zmena.)*
3. *Múzeum neplní povinnosti uvedené v Čl. 6 Štatútu - t. j. každoročné vyhodnocovanie činnosti predkladať MZ do 31. 01. nasl. roka, správu zverejňovať na webe m. č., v DT s. r. o. a v Dúbravskom spravodajcovi (t. č. Dúbravské noviny).*

3. Prevádzkový poriadok objektu na Ulici Pod záhradami pre Dúbravské múzeum, Klub dôchodcov a Maticu slovenskú:

Obsahuje časti: Poslanie Dúbravského múzea, Organizácia a riadenie, Hospodárenie s majetkom, Klub dôchodcov, **Matica slovenská (prevádzková doba je každý prvý pondelok v mesiaci v čase od 17:00 -18:30 h.)**, Povinnosti návštevníkov a užívateľov...

Nedostatky:

1. *Originál Prevádzkového poriadku, s podpisom štatutára m. č. – nebol k dispozícii,*
2. *Prevádzkový poriadok v Čl. 6. Matica slovenská – je neaktuálny – Matica slovenská v objekte nesídi.*

II. Platné predpisy:

1. Múzejné zariadenia definuje zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty....

Za **múzejné zariadenie** sa považuje ustanovizeň sústredujúca a prezentujúca **predmety múzejnej povahy** (nie múzejné zbierkové predmety) **alebo predmety kultúrnej hodnoty** (zapísané v Evidencii predmetov kultúrnej hodnoty MK SR), ktorá nie je zapísaná v Registri múzeí a galérií SR, prípadne z neho bola vymazaná. Sídlo takejto inštitúcie sa nachádza na území SR a jej zriaďovateľom/vlastníkom a správcom môže byť akákoľvek fyzická, či právnická osoba.

Predmet kultúrnej hodnoty je podľa § 2 ods. 1 citovaného zákona pôvodný hmotný alebo duchovný doklad, ktorý má schopnosť priamo alebo sprostredkovane vypovedať o vývoji spoločnosti a má trvalý vedecký, historický, kultúrny alebo umelecký význam. Za predmet kultúrnej hodnoty na účely tohto zákona sa považuje aj prírodnina, ktorá má schopnosť vypovedať o vývoji prírody a má trvalý vedecký a historický význam. **Za predmet múzejnej povahy** sa považuje predmet kultúrnej hodnoty, ktorý nie je zapísaný v evidencii predmetov kultúrnej hodnoty MK SR a nie ani je odborne spravovaný vykonávaním základných odborných činností v múzeu zapísanom v Registri múzeí a galérií SR.

Z ustanovení zákona vyplýva, že múzejné zariadenie spravuje predmety múzejnej povahy alebo predmety kultúrnej hodnoty. Vysvetlivky k zákonu obsahujú definíciu uvedených predmetov. Za predmet múzejnej povahy sa považuje predmet kultúrnej hodnoty, ktorý nie je zapísaný v evidencii MK SR. Predmet kultúrnej povahy môže jej vlastník zapísať do evidencie MK SR. Zápisu podliehajú predmety uvedené v prílohe č. 2 k zákonu č. 206/2009 Z. z.

3. Evidencia predmetov:

Evidenciu predmetov múzejnej povahy priamo neupravujú všeobecne platné právne predpisy.

Podrobnosti evidencie predmetov kultúrnej hodnoty upravuje

Výnos Ministerstva kultúry SR z 10. augusta 2015 č. MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach vykonávania odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty.

4. Opis súčasného stavu:

Fyzickou obhliadkou dňa 9.10.2019 bolo zistené, že expozícia Dúbravského múzea sa nachádza vo všetkých priestoroch Dúbravského múzea, vrátane chodieb a suterénu.

Expozícia je vzhľadom na priestorové možnosti pomerne bohatá a zaujímavá na exponáty rôzneho druhu a z rôznych období. Predmety umiestnené vo výstavných paneloch sú usporiadané prehľadne, systematicky a tematicky, so stručným popisom alebo názvom. **Operatívna evidencia** predmetov a označenie štítkami bolo realizované na pôvodných predmetoch, inventarizovaných v roku 2015.

Nedostatkom je, že prírastky, ani úbytky vo vzťahu k pôvodnej zbierke nie sú riadne zdokumentované a vyznačené v evidencii. Inventarizácia od roku 2015 nebola vykonaná.

Osobitnou kapitolou sú predmety umiestnené vo výstavných paneloch:

Ide o množstvo predmetov významnej historickej hodnoty, ktorými sú skameneliny z obdobia prvohôr – štvrtohôr, morské skameneliny a fosílie (*fosilne kosti suchozemských korytnačiek, fosilizovaná ježovka*), zoologické nálezy – paroh z losa, mamutí zub, kosti štvrtohorných cicavcov, čeľuste a zuby jaskynných medveďov, lebka prabizóna, pracovné nástroje – kamenný oštep zasadený do parohu, nástroje praľudí z obdobia štvrtohôr....., rôzne mince, sekerky a pod. Časť expozície obsahuje militárie z obdobia II. sv. vojny – nábojnice, munícia, šrapnely, granáty, helma, ďalekohľad, mínometné strely a pod. Osobitná časť expozície obsahuje predmety novodobej histórie – rádio, písací stroj, mobilné telefóny a pod.

Predmety umiestnené vo výstavných paneloch sú zdokumentované len fotografiami - t. j. snímkami jednotlivých priechňov vitríny so stručným opisom – názvom. K týmto predmetom nebola vedená žiadna operatívna evidencia (zoznamy), neboli očíslované, označené štítkami, ani ocenené. Ide o predmety, ktoré neboli súčasťou expozície pred rokom 2015, pričom nie je zdokumentovaný spôsob, ani obdobie ich nadobudnutia. Predmety múzejnej povahy neboli od roku 2015 inventarizované (t. j. porovnanie fyzického stavu s evidenciou), ani nie sú zaevidované v účtovnej evidencii mestskej časti. Pravidelná inventarizácia majetku múzea sa vykonáva len pri zariadení priestorov a výstavných panelov (t. j. DDHM a OTE).

5. Organizačný poriadok – počet zamestnancov:

S účinnosťou od 1.7.2019 bol vydaný nový Organizačný poriadok miestneho úradu. Novovytvorené oddelenie kultúry zastrešuje činnosti v Dome kultúry Dúbravka, v Miestnej knižnici, v Dúbravskom múzeu a všetky kultúrne podujatia organizované mestskou časťou. Počet zamestnancov oddelenia kultúry vo fyzickom stave:

organizačný poriadok = 15 zamestnancov
skutočnosť (10/2019) = 14 zamestnancov.

V súčasnosti (október/2019) je poverený riadením oddelenia Mgr. Ľubomír Navrátil. Okrem zamestnancov v riadnom pracovnom pomere bola uzavretá v zmysle ustanovení Zákonníka práce Dohoda o vykonaní práce pre Dúbravské múzeum s p. Meszarosom, a to od 1.1.2019, na obdobie 1 roka, s rozsahom prác cca 10 hodín týždenne.

Záver:

Dúbravské múzeum ako múzejné zariadenie regionálneho významu disponuje veľkým množstvom rôznorodých predmetov, rôznej historickej a kultúrnej hodnoty.

Môže ísť o „predmety múzejnej povahy“, ktoré spravuje vlastným režimom, ale aj o „predmety kultúrnej hodnoty“, zapísané v Evidencii predmetov kultúrnej povahy MK SR.

Pre zabezpečenie dôslednej evidencie a ochrany majetku odporúčam:

- roztriediť predmety na „predmety múzejnej povahy“ a „predmety kultúrnej hodnoty“, za účasti odbornej spôsobilej osoby,
- vykonať fyzickú inventarizáciu, predmety označiť štítkami, oceniť, zaviesť kompletnú evidenciu predmetov, evidovať prírastky a úbytky, zmluvy a výpožičky...

Pre posúdenie stavu, úplnosti a kvality vedenia evidencie, ako aj starostlivosti o zbierky odporúčam osloviť členov muzeálnej rady ako poradného orgánu a obrátiť sa o poskytnutie odbornej pomoci v zmysle § 7 ods. 5 písm. i) zákona č. 206/2009 Z. z. na Slovenské národné múzeum.

Kontrolu vykonala Ing. Ružena Zathurecká, v priebehu mesiaca október 2019. S podrobným výsledkom kontroly bol oboznámený starosta mestskej časti a prednosta MÚ.

Stručná informácia o vykonaní uvedenej kontroly je predložená poslancom MZ ako súčasť súhrnnej Správy útvaru kontroly za rok 2019 - ako činnosti nad rámec plánu kontrol

Vyjadrenie a návrhy p. Navrátila:

Niekoľko poznámok k záverom kontroly v Dúbravskom múzeu

- Čo sa týka originálov základných dokumentov ako Zakladacia listina a Štatút, nikdy som ich neprevzal, domnieval som sa, že sú niekde v archíve právneho oddelenia, mne bolo po dvoch rokoch pôsobenia v múzeu odovzdané dva fascikle, kde sa nachádzali kópie týchto dokumentov bez podpisov. Uznávam, že originály by bolo treba niekde dohľadať a základné dokumenty aktualizovať.
- S ostatnými postrehmi pani kontrolórky v podstate súhlasím, aj keď pri výpožičkách (pováčšine od Š. Mészároša) si myslím, že všetky zákonné požiadavky ohľadom predmetov kultúrnej hodnoty (najmä archeologických predmetov a zbierok historického, paleontologického, etnografického, numizmatického alebo filatelistického významu) boli splnené majiteľom zbierok, paleontológom Štefanom Mészárosom. Číslovanie týchto exponátov je problematické z toho dôvodu, že exponáty sú nám len dočasne zverené, takže nejaké stále číslovanie farbou neprichádza do úvahy, a neželá si to ani majiteľ, lebo by takýmto číslovaním mohli byť poškodené charakteristické dištinktívne znaky (najmä pri menších skamenelinách). Iné číslovanie (štítky, nálepky) sa nám neosvedčilo, lebo sú málo trvácne, odlepujú sa a sú zameniteľné). Preto sme pristúpili k prehľadnej fotografickej dokumentácii vo forme katalógu.
- Predmety, ktoré múzeum vlastní, sú evidované podľa čísel a budú dokumentované aj fotograficky. Pri zápožičkách sme sa z vyššie uvedených dôvodov uchýlili len k fotografickej dokumentácii, ktorá je dostatočne pružná, teda dokáže sledovať prípadné zmeny v usporiadaní predmetov (vymení sa fotografia), okrem toho aj z hľadiska bezpečnosti zbierky výhodná. Z katalógu je možné vyčítať, v ktorej miestnosti, v ktorej vitríne a na ktorej polici sa ten-ktorý predmet nachádza. Takouto metodikou (podľa miesta umiestnenia) sú katalogizované aj zbierky národného múzea.
- Do múzea chodia (je pravda, že na priateľskej, neoficiálnej báze) archeológovia a paleontológovia Národného a Archeologického múzea z Bratislavy, ale aj paleontológovia z Brna. Ja som niektoré veci viackrát konzultoval s riaditeľom a pracovníkmi Mestského múzea. Pri mojom nástupe sme spôsob evidencie konzultovali vo Vinárenskom múzeu v Pezinku a na základe týchto skúseností sme vytvorili svoj spôsob evidencie.
- Napriek tomu súhlasím, že zbierky ako celok a vedenie evidencie by mohla posúdiť odborne spôsobilá osoba. Tento zámer, spolu s neformálnou konzultačnou múzejnou radou (J. Klačka, Š. Mészáros, J. Hradský, T. Achs, E. Navrátil, V. Granec) sme mali od začiatku, no zbierky sa neustále menili, dopĺňali a obnovovali. Počas celoštátnej digitalizácie múzejných predmetov sme Mestskému múzeu vrátili množstvo predmetov, ktoré sme si už následne do expozície nepožičali, lebo podmienky niektorých našich priestorov neboli vhodné pre ten typ predmetov, o ktoré išlo. Pred mojím nástupom bolo množstvo výpožičiek vrátených (napr. Š. Mészárosovi a Mgr. Olenočinovej) a niektoré následne znova zaradené do expozície, čo tiež skomplikovalo evidenciu. Zbierky sme budovali tak, aby boli čo najbohatšie a aby boli atraktívnym učebným materiálom hlavne pre mladú generáciu.

Navrhované opatrenia

- *Zvýšiť paleontológovi Štefanovi Mészárosovi počet hodín a de facto ho poveriť vedením múzea.*
- *Štefan Mészáros spolu s Lubom Navrátilom by do konca apríla 2020 dokončili revíziu exponátov múzea a do obrazového katalógu by pridali aj predmety v majetku múzea, ktoré sú dnes evidované len podľa čísel. Takisto by bola založená „kniha prírastkov“, kde by sa viedla (digitálna) prvotná evidencia nových (darovaných, kúpených, zapožičaných predmetov).*
- *O revízii by podľa vyššie popísaných navrhovaných postupov bola spracovaná informatívna správa, ktorá by bola predložená vedeniu a zastupiteľstvu.*

Nasledovný prehľad dokumentuje vývoj a stav v evidencii majetku múzea od roku 2015:

Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku v objekte Dúbravského múzea dňa 7.1.2015		Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku v objekte Dúbravského múzea dňa 4. 2.2015		Dokumentácia k majetku po roku 2015:
Odovzdávajúci: Ing. Rossel, Mgr. Olenočinová Preberajúci: Ing. Nemčoková, D. Heinfarthová Prílohy		Odovzdávajúci: Ing. Nemčoková, D. Heinfarthová Preberajúci: Mgr. Navrátil Prílohy		- Inventarizácia majetku m. č. dňa 12.12.2018
č. 1: Inv. súpis hmotného majetku		č. 1: Inv. Súpis hmotného majetku		Dúbravské múzeum – DDHM 8 864,73 eur
Dúbravské múzeum – DDHM	4 541,25 eur	Dúbravské múzeum - DDHM	4 541,25 eur	- OTE 1 070,11 eur
Kancelária – DDHM	2 994,05 eur	Kancelária – DDHM	2 994,05 eur	Kancelária - DDHM 1 384,29 eur
				- OTE 131,11 eur
č. 2: Inv. súpis múzejných predmetov, požičaných z mestského múzea	4 060,- eur	č. 2: Inv. súpis múzejných predmetov, požičaných z mestského múzea	4 060,- eur	- Protokol o vrátení zapožičaných predmetov zo dňa 28.2.2017 k Zmluve o výpožičke č. 36/2011
č. 3: Inv. súpis múzejných predmetov, požičaných od p. Olenočinovej	1 468,- eur	č. 3: Inv. súpis múzejných predmetov, požičaných od p. Olenočinovej	1 468,- eur	- Protokol o vrátení zapožičaných predmetov zo dňa 12.5.2017 k Zmluve o výpožičke č. 36/2011
č. 4: Inv. súpis múzejných predmetov, darovaných p. Bobokovou	380,- eur	č. 4: Inv. súpis múzejných predmetov, darovaných p. Bobokovou	380,- eur	- Protokol o vrátení predmetov dňa 20.5.2015 k Zmluve o výpožičke č. (nevedené)
č. 5: Inv. súpis múzejných predmetov, darovaných od neznámych darcov	1 809,- eur	č. 5: Inv. súpis múzejných predmetov, darovaných od neznámych darcov	1 809,- eur	- Žiadosť p. Olenočinovej z 27. 1. 2016 o vrátenie výpožičky, inštalovanej v Dúbravskom múzeu (vrátenie predmetov nie je preukázané)
č. 6: Súpis múzejných predmetov, dar od p.. Matruku a p. Klikáčovej	140,- eur	č. 6: Súpis múzejných predmetov, dar od p.. Matruku a p. Klikáčovej	140,- eur	- Múzejné predmety (Ing. Vít Granec) – 4.9.2017 ako podklad pre evidenciu – 31 predmetov
č. 7: Súpis múzejných predmetov, vypožičaných od p. Prnu	neocenené	č. 7: Súpis múzejných predmetov, vypožičaných od p. Prnu	neocenené	- Kúpna zmluva z 1.10.2018- zbierkové predmety v celkovej hodnote 60 eur
č. 8: Súpis múzejných predmetov, vypožičaných od p. Semančíka	35,- eur	č. 8: Súpis múzejných predmetov, vypožičaných od p. Semančíka	35,- eur	- Kúpna zmluva z 5.4.2019 – zbierkové predmety v celkovej hodnote 80 eur
č. 9: Súpis novonájdenných predmetov	neocenené	č. 9: Súpis novonájdenných predmetov	neocenené	- Kúpna zmluva z 12.6.2019 – zbierkový predmet v hodnote 50 eur
č.10: Zoznam predmetov, vrátených MMB prevzatých 15.8.2014 p. Dinušovou	4 800,- eur			- Kúpna zmluva z 9.5.2018 – zbierkové predmety v celkovej hodnote 200 eur
č.11: Zoznam požičaných predmetov od p. Meszároša, vrátené 15.12.2014	12 541,- eur			

Správa o výsledkoch kontroly vybavovania petícií a sťažností za rok 2019

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 a PODANÍ

Ku kontrole bola vyžiadaná evidencia sťažností a petícií (ďalej len „CE“) za rok 2019. Predložený výpis došlej a odoslanej pošty s vygenerovanými podaniami obsahuje celkom 71 podaní, z toho:

- petície – výpis obsahuje 1 došlé podanie – „doplnenie údajov“;
- sťažnosti a podania označené ako sťažnosť – výpis obsahuje 5 došlých podaní.
- iné podania – výpis obsahuje 65 položiek.

a/ Vybavovanie petícií

V roku 2019 neboli prijaté nové petície. V riešení ostali 4 petície z roku 2018, mestskej časti doručené 19.12.2018. Predmet petícií bol rovnaký: „*Proti zriadeniu parkovacieho miesta v lokalite bývalého detského ihriska medzi činžiakmi na ul. M. Sch. Trnavského 18, 20, 22.*“ Petíciu zaevidovanú v CE pod č. 15/2018 podporilo: 10 osôb, č. 16/2018 podporilo: 42 osôb, č. 17/2018 podporilo: 35 osôb, č. 18/2018 podporilo: 14 osôb.

Po odstránení nedostatkov petícií boli tieto vybavené nasledovne:

Petentom bolo **1.3.2019** oznámené, že „*mestská časť Bratislava-Dúbravka pripravuje stretnutie s občanmi, na ktorom predstaví návrh dopravného riešenia predmetného územia. Termín pripravovaného stretnutia bude oznámený dotknutým obyvateľom.*“

Výsledok vybavenia petícií bol zverejnený na webovom sídle m. č. dňa **6.3.2019**.

Priebeh vybavenia príslubu:

- Dňa 8.4.2019 sa konalo „Stretnutie s občanmi na tému – výstavba parkoviska M. Sch. Trnavského (ekologická odstavná plocha)“. Zo stretnutia vzišli nasledovné závery:

1. do konca mája 2019 bude zvolané stretnutie dotknutých obyvateľov M. Sch. Trnavského 18-22;
2. členovia petičného výboru boli oboznámení s predpokladaným riešením odstavná plocha a pešia zóna + doplnenie vzrastlej zelene;
3. súčasťou bude projekt organizácie dopravy.

- Dňa 15.5.2019 mestská časť zorganizovala „Verejnú debatu, predstavenie návrhov, hľadanie riešení o jazde áut“ v lokalite v Dome kultúry Dúbravka. Na stretnutí boli spísané požiadavky obyvateľov:
1. dokončiť chodník pre peších – na Janka Alexyho smerom k priechodu oproti DK Dúbravka,
 2. znížiť rýchlosť pre autá – vo „vnútrobloku“ – M. Sch. Trnavského a Landauova ulica – možno značka „obytná zóna“,
 3. výsadba zelene, odčleniť parkovanie zeleňou,
 4. urobiť prieskum, či sú ľudia za parkovanie na betónovej ploche alebo nie,
 5. MHD zastávka - chýba prístrešok - autobus 23 - zastávka Alexyho (smer Lamač), zastávka Bilíkova (smer OC Saratov a Devínska Nová Ves).
- Požiadavky boli dňa 17.5.2019 doručené starostovi m. č., prednostovi miestneho úradu, príslušným vedúcim a odborným zamestnancom mestskej časti.

b/ Vybavovanie sťažností

V roku 2019 bolo zaevidovaných 5 sťažností:

- 1/2019 – na činnosť mestskej polície. Sťažnosť bola postúpená orgánu verejnej správy príslušnému na jej vybavenie. O postúpení bol zároveň upovedomený sťažovateľ.
- 2/2019 – na zanedbanie starostlivosti zverenieho majetku. Sťažnosť bola prešetrená, neopodstatnená. Výsledok prešetrenia bol sťažovateľovi oznámený v zákonnej lehote.
- 3/2019 – na prácu mestskej polície v Dúbravke. Sťažnosť bola podaná e-mailom bez uvedenia náležitostí v zmysle § 5 ods. 2 a 3 zákona o sťažnostiach. V lehote 5 pracovných dní nebola doplnená – sťažnosť odložená.
- 4/2019 – na znečisťovanie ulice Na vrátkach technickými strojmi. Sťažnosť bola prešetrená, neopodstatnená. Výsledok prešetrenia bol sťažovateľovi oznámený v zákonnej lehote.
- 5/2019 – na nevybavenie žiadosti o prijatie do zamestnania, nezaslanie vyrozumenia. Sťažnosť bola podaná e-mailom bez uvedenia náležitostí v zmysle § 5 ods. 2 a 3 zákona o sťažnostiach. V lehote 5 pracovných dní nebola doplnená – sťažnosť odložená.

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 15 podaní tohto druhu :

1. Podanie doručené 2.1.2019 s predmetom:
„sťažnosť voči spoločenskému spolunažívaniu“.
Podanie bolo odložené, o čom bol sťažovateľ listom zo dňa 9.1.2019 upovedomený. Sťažovateľovi bolo odporučené obrátiť sa na miestne oddelenie Policajného zboru.
2. Podanie doručené 15.1.2019 s predmetom:
„premnoženie holubov“.
Podanie bolo odložené, o čom bol sťažovateľ listom zo dňa 16.1.2019 upovedomený. Sťažovateľovi bolo oznámené, že riešiť nežiadúci výskyt domových holubov alebo exkrementy na budovách musí správca bytového domu alebo konkrétnej budovy.
3. Podanie doručené 22.1.2019 s predmetom:
„obmedzovanie osobnej slobody“.
Podanie bolo odložené, o čom bol sťažovateľ listom zo dňa 8.2.2019 upovedomený. Sťažovateľovi bolo oznámené, že je potrebné obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní, prípadne na Okresný úrad Bratislava, odbor všeobecnej vnútornej správy.
4. Podanie doručené 17.4.2019 s predmetom:
„rušenie nočného klľudu“.
Podanie bolo odložené, o čom bol sťažovateľ listom zo dňa 26.4.2019 upovedomený. Sťažovateľovi bolo odporučené obrátiť sa na regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý je oprávnený objektivizovať hladinu hluku a následne konať, tiež situáciu riešiť na schôdzach vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

5. Podanie z 13.5.2019 s predmetom:
„nehodné správanie nájomcu obecného bytu“.
 Podanie bolo vybavené podľa iného právneho predpisu - dotknutej osobe boli 14.5.2019 písomne oznámené výhrady vlastníkov bytov a bola upozornená na možné sankcie. O vybavení bol sťažovateľ písomne informovaný dňa 20.5.2019. Súčasne mu bolo odporučené obrátiť sa na Okresný úrad Bratislava, odbor Všeobecnej vnútornej správy, – s podaním oznámenia zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu.
6. Podanie z 25.5.2019 s predmetom:
„rušenie kludu cez vikend – kosenie na ulici Červenáková“.
 Podanie bolo vybavené podľa iného právneho predpisu. Sťažovateľovi bolo 27.5.2019 oznámené, že údržba zelene prebieha v súlade s platným VZN č. 2/2015 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a času pre stavebnú činnosť. V zmysle § 6 ods. 1 písm. b) - *„Údržba zelena drobnými motorovými mechanizmami sa na území mestskej časti povoľuje ... v sobotu v čase od 08.00 hod. do 18.00 hod.“* Aj napriek súladu s VZN – mestská časť sa ospravedlnila za dočasné obmedzenie.
7. Podanie z 9.6.2019 s predmetom:
„starostlivosť o trávnatú časť zelene – nepokosená tráva v m. č. Bratislava-Dúbravka“.
 Sťažovateľovi bolo listom zo dňa 11.6.2019 oznámené:
„Podľa obsahového posúdenia podanie nenapĺňa znaky pojmu sťažnosť podľa § 3 ods. 1 zákona a preto ho mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa ust. § 4 ods. 3 zákona o sťažnostiach odkladá.“
 Mestská časť informovala sťažovateľa o neúspešnom verejnom obstarávaní a vykonanom náhradnom riešení – kosenie bolo zabezpečené menšími výberovými konaniami a v čase preverovania podania sa reálne vykonávalo. Postup prác spomalilo len daždivé počasie, zrejme preto sa ešte nedostalo k domu sťažovateľa.
Odporúčanie kontroly:
 Podania uvedeného druhu vybavovať ako sťažnosti v zmysle zákona číslo 9/2010 Z. z.
Zdôvodnenie:
 Správny orgán v rozhodnutí uvádza citácie zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, pričom následne podanie odložil s poukazom na to, že v predmetnej záležitosti nejde o sťažnosť. V rozhodnutí pritom neuviedol, prečo podanie nenapĺňa znaky uvedeného zákona o sťažnostiach. V zmysle dokladov predložených ku kontrole máme za to, že ide o podanie fyzickej osoby (ktorá sa riadne identifikovala) a týmto podaním poukazuje na konkrétne nedostatky (nedostatočný výkon údržby – pravidelného kosenia), ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy (pokiaľ sú pozemky, ktorých sa podanie týka vo vlastníctve samosprávy, je samospráva povinná zabezpečiť ich riadnu údržbu).
 Názor kontroly potvrdzuje aj stanovisko Transparency International Slovensko zo dňa 3.7.2019.
8. Podanie z 1.9.2019 s predmetom:
„sťažnosť na oplotenie, ktoré má realizovať spoločnosť RETKINS.“
 Podanie bolo odložené, o čom bol sťažovateľ listom zo dňa 3.9.2019 upovedomený. Sťažovateľovi bolo oznámené, že vlastník pozemku doručil stavebnému úradu ohlásenie drobnej stavby – oplotenia, pričom mestská časť nemala voči jej realizácii námietky. Stavebník nemá zákonnú povinnosť oznamovať účel oplotenia svojho pozemku.
9. Podanie z 11.11.2019 s predmetom:
„sťažnosť na neplnenie výzvy zo ŠSD – dať do pôvodného stavu fasádu RD sťažovateľa.“
 Podanie bolo ako sťažnosť odložené, o čom bol sťažovateľ písomne upovedomený. Podanie sa vybavovalo podľa zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
10. Podanie z 18.10.2019 s predmetom:
„sťažnosť na umiestnenie klimatizačnej jednotky“.
 Podanie bolo ako sťažnosť odložené, o čom bol sťažovateľ písomne upovedomený. Podanie sa vybavovalo podľa zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

11. Podanie z 21.10.2019 s predmetom:
„sťažnosť na protiprávny postup stavebného úradu.“
Podanie bolo ako sťažnosť odložené, o čom bol sťažovateľ písomne informovaný.
Podanie sa vybavovalo podľa zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
12. Podanie z 31.10.2019 s predmetom:
„sťažnosť na neplnenie povinnosti doručovať poštu do elektronických schránok.“
Podanie bolo odložené, o čom bol sťažovateľ listom zo dňa 18.11.2019 upovedomený.
Podanie bolo postúpené na stavebný úrad m. č. Ba-Dúbravka, ktorý ho vybavoval podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Predmetné zásielky boli doručené do elektronických schránok sťažovateľov dňa 6.11.2019.
13. Podanie z 25.11.2019 s predmetom:
„sťažnosť na nečinnosť stavebného úradu“.
Podanie bolo odložené, o čom bol sťažovateľ listom z 13.12.2019 upovedomený.
Napriek odloženiu – podanie bolo postúpené na stavebný úrad, ktorý sa ním zaoberal.
Odpoveď bola „sťažovateľovi“ zaslaná 18.12.2019.
14. Podanie z 22.11.2019 s predmetom:
„sťažnosť na obmedzovanie susedského spolunažívania“.
Podanie bolo odložené, o čom bol sťažovateľ listom z 12.12.2019 upovedomený.
Sťažovateľovi bolo odporúčané obrátiť sa na regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý je oprávnený objektivizovať hladinu hluku a následne konať, tiež vzniknutú situáciu riešiť na schôdzach vlastníkov bytov, prípadne podať podnet na Okresný úrad Ba, vecne príslušný na prerokovanie priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu.
15. Podanie z 12.12.2019 s predmetom:
„sťažnosť na neúnosnú situácia s parkovaním pred ZŠ Nejedlého.“
Podanie bolo v čase kontroly v riešení. Lehota vybavenia je 60 prac. dní od doručenia.

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**, o čom toho, kto podanie podal, písomne upovedomí do 15 pracovných dní od doručenia podania s uvedením dôvodu. Orgán verejnej správy takéto podanie **neodloží, ak je príslušný podanie vybaviť podľa osobitného predpisu.**“

V piatich prípadoch (podania 9-13) orgán verejnej správy podanie **odložil**, o čom sťažovateľa aj písomne v lehote 15 pracovných dní upovedomil, **ale podania súčasne aj vybavoval podľa osobitného predpisu** - zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní ... - podanie v skutočnosti neodložil.

Kontrola upozorňuje na zmätočné informovanie a vybavovanie podaní takéhoto druhu.

III. CENTRÁLNA EVIDENCIA SŤAŽNOSTÍ A PETÍCIÍ

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

Centrálna evidencia je vedená prostriedkami výpočtovej techniky.

V roku 2019 bolo zaevidovaných 5 nových sťažností 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), vid' nasledovné zistené 4 prípady:

Iné zistenia:

Ku kontrole boli doložené 4 podania označené ako „sťažnosť“, ktoré nie sú zaevidované v centrálnej evidencii sťažností ani v „Registratúrnom denníku 2019“.

Ide o nasledovné podania:

1. Podanie z 27.7.2019 vo veci: „*prosba o vyriešenie veci – vykladanie smetí do priestorov chodby susedmi*“. Na podanie bola zaslaná písomná odpoveď 13.8.2019 a dňa 21.8.2019 bola „znečisťovateľom“ zaslaná výzva, aby sa zdržali takéhoto správania do budúcnosti.
2. Podanie z 19.8.2019 vo veci: „*nadmerné štekание psa*“. Dňa 21.8.2019 bol podnet postúpený Mestskej polícii Bratislava IV, o čom bol podávateľ podnetu upovedomený.
3. Podanie z 27.9.2019 vo veci: „*sťažnosť – prosba o riešenie – obťažovanie hlukom*“. Na podanie bola zaslaná písomná odpoveď 18.10.2019: „*Vaše podanie nie je sťažnosťou ... m. č. BA-D podanie odkladá*“. Ďalej bol podávateľ poučený, ako v predmetnej veci postupovať.
4. Podanie zo 16.10.2019 vo veci: „*obťažovanie hlukom*“. Na podanie bola zaslaná písomná odpoveď 7.11.2019: „*Vaše podanie nie je sťažnosťou ... m. č. BA-D podanie odkladá*“. Ďalej bol podávateľ poučený, ako v predmetnej veci postupovať.

Rekapitulácia:

- Počet sťažností a petícií – doručených k 31. 12. 2019 celkom : 9.
 - 4 petície boli riadne vybavené,
 - 5 sťažností bolo vybavených nasledovne: 2 sťažnosti neopodstatnené,
 - 1 postúpená
 - 2 odložené.

Z á v e r

Z kontroly vybavovania petícií, sťažností, podaní za rok 2019 vyplýva, že všetky evidované podania boli vybavené.

Kontrolou neboli zistené nedostatky ani porušenia právnych predpisov.

Vypracovala: Ing. Ružena Zathurecká

V Bratislave, 29. januára 2020