

Materiál na 16. zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva
Dňa 18. septembra 2012

Informácia o činnosti útvaru kontroly

Predkladateľ:

Ing. Ružena Zathurecká
miestna kontrolórka

Materiál obsahuje:

- Návrh uznesenia
 - Dôvodová správa
1. Správa z kontroly vybavovania sťažností za I. polrok 2012
 2. Správa z kontroly plnenia opatrení prijatých pri výkone kontrol v rokoch 2010 a 2011

Spracovateľ:

Ing. Ružena Zathurecká

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka

A. berie na vedomie

1. Správu z kontroly vybavovania sťažností a petícií za I. polrok 2012.
2. Správu z kontroly plnenia opatrení prijatých pri výkone kontrol v rokoch 2010 a 2011.

B. ukladá prednostovi miestneho úradu:

prijat' opatrenia na nápravu nedostatkov pri povinnom zverejňovaní informácií a zmlúv.

T: do 31.12.2012

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 požiadá obecné zastupiteľstvo“*

Zákon o sťažnostiach č. 9/2010 Z. z.

§ 23 – kontrola vybavovania sťažností:

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

S p r á v a z kontroly vybavovania sťažností a petícií za I. polrok 2012

Podnet na vykonanie kontroly: Uznesenie MZ č. 88/2011, bod B
Kontrolovaný subjekt: Miestny úrad m.č. BA-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava
Predmet, cieľ kontroly: Preveriť dodržiavanie platných predpisov
Kontrolované obdobie: I. polrok 2012
Oprávnenie k výkonu kontroly: Viera Kôpková, zamestnanec útvaru kontroly
Čas výkonu kontroly: júl/august 2012

I. PLATNÉ PREDPISY

- Sťažnosti: zákon číslo 9/2010 Z.z. o sťažnostiach - účinný od 1.2.2010;
- Petície: zákon číslo 85/1990 Zb. o petičnom práve - platný od 29.3.1990
- Pravidlá m. č. Bratislava-Dúbravka o vybavovaní sťažností a petícií – účinnosť od 1.7.2010;
- Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti BA-Dúbravka – účinný od 1.7. 2011.

II. VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ

V I. polroku 2012 bolo v „Centrálnej evidencii sťažností a petícií“ zaevidovaných 18 podaní, z ktorých: - 2 podania boli petície – vybavované v zmysle zákona o petičnom práve,
- 16 podaní bolo riešených v zmysle zákona o sťažnostiach a boli vyhodnotené nasledovne: - 5 podaní nebolo sťažnosťou podľa § 4 zákona č. 9/2010 Z. z.;
- 11 podaní bolo vyhodnotených ako sťažnosť v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z.

Z roku 2011 ostali v riešení v zákonnej lehote 2 sťažnosti (č. 32 a č. 45-petícia) – vybavené.

Z predchádzajúcich rokov ostalo v riešení 6 sťažností – od obyvateľov Nejedlého – Byty pre mladé rodiny. Dňa 6.3.2012 bola na MZ predložená informácia o právnom stave veci, z ktorého vyplynulo: - „od marca 2010 do novembra 2011 uhradila m.č. na účet K.T.I. plus sumu **14.288,- €**,
- m. č. „bude pokračovať v odstraňovaní vád v bytovom dome na Nejedlého ulici č. 53-63“. Odstraňovanie vád – aktuálny stav podľa informácie vedúceho odd. rozvoja zo dňa 2.8.2012:
- výmena 6 ks vchodových dverí – prebehlo verejné obstarávanie, dvere na výmenu sú objednané,
- oprava strešnej konštrukcie a terasy – upravujú sa súťažné podklady podľa prepracovanej PD,
- oprava spoločných garážových priestorov a garážových vrát – pripravujú sa súťažné podklady.

Kontrola vybavenia **petícií**:

Petície č. 10/2012 a 20/2012 boli vybavené v súlade so zákonom o petičnom práve.

- nedostatky neboli zistené

Petícia č. 45/2011 bola postúpená na Magistrát hl. m. SR Bratislava a Dopravný podnik, a.s., Bratislava, po lehote 10 pracovných dní

- opatrenie bolo vykonané

Kontrola vybavenia **podaní**, ktoré neboli sťažnosťou:

- 5 podaní sa vybavilo/vybavuje podľa iného právneho predpisu. **- nedostatky neboli zistené**

Kontrola vybavovania **sťažností** :

Kontrola dodržiavania formálnych náležitostí v zmysle zákona o sťažnostiach, konkrétne:

a) či boli sťažnosti vybavené v termíne (základná lehota 60 pracovných dní);

b) či bolo v písomnom oznámení uvedené, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená;

- c) či bolo v oznámení uvedené odôvodnenie výsledku prešetrenia, pri opodstatnených prijatí opatrenia;
- d) či oznámenie podpísala osoba poverená vybavením (resp. starosta m. č.);
- e) či sťažnosť vybavovala, resp. prešetrovala osoba v súlade s § 12 zákona o sťažnostiach;
- f) či osoba, proti ktorej sťažnosť smerovala, bola s jej obsahom oboznámená;
- g) či bola vyhotovená zápisnica z prešetrenia sťažnosti;
- h) ak bola sťažnosť opodstatnená, či boli prijaté alebo vykonané opatrenia.

Kontrolné zistenie:

a) Všetky kontrolované sťažnosti boli vybavené v zákonných lehotách, okrem:
 - st. č. 2/2012 a petícia č. 45/2011 - postúpené inému orgánu verejnej správy po lehote 10 prac. dní,
 - st. č. 2 a 9/2012 a petícia č. 45/2011 - sťažovatelia o postúpení upovedomení po lehote 10 prac. dní.
 Podľa vyjadrenia súčasného prednostu MÚ – *uvedené nedostatky zistil samokontrolou po nástupe na MÚ a okamžite zjednal nápravu. Ostatné sťažnosti a petície boli vybavené v zákonných lehotách.*
 Všetky ostatné náležitosti, uvedené pod písm. b)–h) boli pri vybavovaní sťažností dodržané.
V bode a) boli vykonané opatrenia, v ostatných bodoch neboli zistené nedostatky.

III. KONTROLA PLNENIA OPATRENÍ (vyplývajúcich z prešetrenia sťažností)

Kontrolné zistenie:

Oddelenie rozvoja:

40/2011 – zamedzenie prístupu k vchodom obytného domu na Batkovej ulici z dôvodu prekážky – vyhradených parkovacích miest. Riešenie: po uplynutí lehoty riadne povoleného vyhradeného parkovania (do 31.12.2012) povolenie nebude predĺžené. ***- opatrenie v lehote***

21/2012 – hluk z prevádzok na Trhovej ul. – aj keď sťažnosť bola neopodstatnená, mestská časť prijala opatrenie – opätovne dožiadať mestskú políciu, okrskovú stanicu BA-D, o nepravidielný, náhodný monitoring priestorov na Trhovej ulici – dožiadanie zaslané dňa 12.7.2012. ***- opatrenie splnené***

Oddelenie školstva:

5/2012 – nedodržanie stanovenej lehoty na vybavenie žiadosti (ZŠ Nejedlého 8) – bola vypracovaná vnútorná smernica číslo 1/2012: „Pravidlá pre evidenciu a obeh pošty“. Podľa informácie z oddelenia školstva zo dňa 1.8.2012 „zodpovedný pracovník dodržiava internú smernicu č. 1/2012“.

- opatrenie splnené a priebežne sa plní

16/2012 – neprofesionálne konanie riaditeľky MŠ, ktorá pri verbálnej komunikácii použila výrazy, ktoré sa sťažovateľky mohli dotknúť. Opatrenie: „Kontrolovať svoj verbálny prejav v komunikácii so zamestnancami a dodržiavať etiku“.

- opatrenie v lehote

Stavebný úrad:

14/2012 –námietka voči Stavebnému úradu, že nevykonával všetky úkony, ktoré mohol. Prijaté opatrenia:

1. Vykonať štátny stavebný dohľad v zmysle námietky. T: 30.7.2012

-opatrenie vykonané

2. Zasielať písomnosti účastníkom konania. T: trvalý

- opatrenie v lehote

Opatrenie z roku 2008:

48/Z/08 – petícia obyvateľov ulice K Horárskej studni – zlý stav uvedenej komunikácie – „MZ m. č. BA-D schválilo zadanie urbanistickej štúdie, v rámci ktorej bude riešená aj ulica K Horárskej studni. Po jej schválení m. č. objedná vypracovanie PD na rekonštrukciu predmetnej miestnej komunikácie.“ Podľa informácie OR zo dňa 2.2.2012 „štúdia je robená zo súkromných prostriedkov, nebola predložená na verejné prerokovanie. Komisia neodporúča dovedy objednávať projekt na rekonštrukciu cesty K Horárskej studni.“ (K dátumu kontroly sa situácia nezmenila).

IV. CENTRÁLNA EVIDENCIA SŤAŽNOSTÍ

Centrálnu evidenciu sťažností vedie sekretariát prednostu.

Kontrolné zistenie:

Centrálna evidencia je vedená v zošite formátu A4, obsahuje všetky údaje v zmysle § 10 zákona č. 9/2010 Z.z. a v zmysle §1,ods.4 Pravidiel m.č. o vybavovaní sťažností. Evidencia sťažností je prístupná na intranetovej stránke m. č.

- nedostatky neboli zistené

V. ZÁVER

Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov. Niektoré formálne nedostatky boli odstránené počas výkonu kontroly.

Príloha č. 1

Prehľad sťažností, petícií – evidovaných – vybavovaných – k 30.6.2012 podľa oddelení

Č. sť.	Sťažovateľ/bydlisko	predmet sťažnosti	vypavuje/prešetruje	V-Ne	O-N
Oddelenie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských činností					
32/2011	Utajená totožnosť	hluk z prevádzok na Trhovej ul.	Lisý	V	N
45/2011	P E T Í C I A	za pridanie linky MHD	- “ -		postúpená
4/2012	B., Saratovská ul.	proti zriadeniu prevádzky	- “ -		postúpená
7/2012	J., Cabanova ul.	nedostatočné riešenie parkovania	Kottnerová	V	N
15/2012	Š., Žitná, e-mailom	poškodené kanálové poklopy	Lisý		odložená
21/2012	Utajená totožnosť	hluk z prevádzok na Trhovej ul. (opakovaná k sť. č. 32/2011)	Lisý	V	N
Oddelenie majetkovoprávne a legislatívne					
2/2012	P., Bíliková ul.	rušenie nočného klúdu	Gajdošíková		postúpená
9/2012	J., Drobneho ul.	rušenie nočného klúdu	- “ -		postúpená
12/2012	U., Fedáková ul.	nepriprôsobiví susedia	- “ -		postúpená
13/2012	D., Hanulova ul.	rušenie nočného klúdu	- “ -		postúpená
16,17//02	K., F., Nejedlého	hlučnosť strechy (výťahy oprav.)	Šmelková		v riešení
20,23/02	H., Nejedlého ul.	- “ -	- “ -		v riešení
29/Z/03	obyvatelia, Nejedlého ul.	neodstraňovanie kolaudač. závad	- “ -		v riešení
51/Z/03	H., Nejedlého ul.	opakovaná k sť. 20 a 23/Z/02	- “ -		v riešení
Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl					
5/2012	H., Gallayova ul.	nedodržanie lehoty vybavenia žiad.	Vaškaninová	V	O
16/2012	G., Silvánska ul.	neprofesionálne konanie riad. MŠ	Szilasiová	V	O
Stavebný úrad					
10/2012	P E T Í C I A	proti zjednosmerneniu Tranovsk. ul.	Majerníková		vybavená
14/2012	D.+manž., Smolenická ul.	postup SÚ pri vybavovaní žiadosti	Vladovičová	V	O
20/2012	P E T Í C I A	za zastavenie výstavby „SKLENÍK“	- “ -		vybavená

V – vybavená, Ne – nevybavená, O – opodstatnená, N – neopodstatnená

Rekapitulácia :

- počet sťažností, petícií – evidovaných k 31.12.2011	c e l k o m : 21	(13 nových, +8 z predch. rokov),
z toho:	- vybavených: 8	(z toho 2 petície)
(vybavené sťažnosti: opodstatnené – 3, neopodstatnené – 3)	- postúpené: 6	(z toho 1 petícia)
	- odložené: 1	
	- späťvzaté: 0	
	- v riešení: 6	

Správa z kontroly plnenia opatrení prijatých pri výkone kontrol
v rokoch 2010 a 2011

Podnet na vykonanie	Uznesenie MZ č. 88/2011, bod B.
Kontrolovaný subjekt, zodpovednosť:	Miestny úrad m. č. Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava PhDr. František Guth, prednosta MÚ (20.10.2008-30.9.2010) JUDr. Izabela Rosíková, zastup. prednostu (1.10.2010-28.2.2011) JUDr. Štefan Grman, prednosta MÚ (1.3.2011-4.4.2012) Ing. Zdenka Packová, zastup. prednostu (5.4.-2.5.2012) Ing. Ivan Šoltés, prednosta MÚ od 3.5.2012 - trvá
Kontrolu vykonali:	p. Viera Kôpková, zamestnankyňa útvaru kontroly
Obsah:	A. Opatrenia z kontrol vykonaných hlavnou kontrolórkou a útvarom kontroly B. Opatrenia a odporúčania z kontroly vykonanej NKÚ

A. Opatrenia z kontrol vykonaných hlavnou kontrolórkou a útvarom kontroly

V rokoch 2010 a 2011 bolo vykonaných 24 kontrolných akcií, na základe ktorých bolo prijatých celkom 34 opatrení. Jedno opatrenie prešlo do plnenia z minulých období (spolu 35).

A/1. „Otvorená škola 2009“ a „Enviroprojekt 2009 ...“ (ZŠ Beňovského 1)

Opatrenia boli prijaté v zmysle „Zápisnice o prerokovaní správy“.

Opatrenia:

- 1) „Zabezpečiť výkon predbežnej finančnej kontroly predpísaným spôsobom v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole – novelizácia vnútornej smernice.....“
- 2) „Zabezpečiť náležitosti účtovných dokladov zmysle zákona o účtovníctve....“
- 3) „Aktualizovať vnútornú smernicu o obehú účtovných dokladov...“
- 4) „Dôsledne aplikovať platné predpisy a aktualizovať vnútorné normy pri zmene zákonov.“

Plnenie:

- Na základe písomného vyjadrenia riaditeľky ZŠ zo dňa 22.2.2010: - **splnené, plnia sa**
- Námatkovou kontrolou opatrení č. 1, 2 a 3 bolo zistené, že opatrenia boli - **splnené**

A/2. „Preveriť stav agend: - Majetok – byty, ... – Žiadosti o obecné byty ...“

Opatrenia boli schválené uznesením MZ č. 488/2010, bod II/B zo dňa 18.5.2010.

Zodpovednosť za zistené nedostatky – **nebola určená.**

Opatrenia:

- 1) „Vypracovať Pravidlá m.č. Bratislava-Dúbravka, ktoré upravujú postup a podmienky nájmu bytov zverených do správy m.č. a bytov vo vlastníctve m.č. T: do 1.7.2010
- 2) „Doplniť pracovnú náplň zamestnankýň, ktoré spravujú bytovú agendu o povinnosť dôsledne uplatňovať schválené pravidlá.“ T: do 1.7.2010
- 3) „Vykonať fyzickú a dokladovú kontrolu služobných bytov v zariadeniach m. č. z hľadiska ich využívania. Agendu doplniť v súlade so zákonom č.189/1992 Zb.“ T: do 31.12.2010
- 4) „Požiadat' o zmenu využitia bytov na iné účely ako bývanie – 3-izb. byt Hanulova ul. č. 3 a 2-izb. byt Bagarova ul. č. 2.“ T: do 31.12.2010

Plnenie:

- Na základe písomného vyjadrenia z právneho oddelenia zo dňa 29.6.2012 - **sú všetky opatrenia splnené, plnia sa**

- Námatkovou kontrolou opatrenia č. 1 – „vypracovať Pravidlá ...“ bolo zistené:

S účinnosťou od 1.7.2010 boli vydané „Pravidlá m. č. BA-Dúbravka, ktoré upravujú postup a podmienky nájmu bytov zverených do správy m.č. hlavným mestom SR Bratislavou a bytov vo vlastníctve m. č. BA-Dúbravka“.

- **splnené**

A/3. „VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií ...“

Opatrenia boli schválené uznesením MZ č. 488/2010, bod I/B zo dňa 18. 5. 2010.

Opatrenia:

Dňa 19.4.2010 PhDr. František Guth, prednosta MÚ, vydal „Opatrenie prednostu č. 1/2010“ - a) pre ekonomické oddelenie MÚ m.č. BA-Dúbravka:

- 1) „Viesť centrálnu evidenciu „Žiadostí o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu m. č.“ podľa dátumu ich doručenia mestskej časti od roku 2010“;
- 2) „K zmluvám vykonávať predbežnú kontrolu v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z.“;
- 3) „Aktualizovať v súlade s platnými predpismi „Zásady pre kontrolu účt. dokladov...“
- 4) „Aktualizovať v súlade s platnými predpismi „Zásady finančnej kontroly mestskej časti“.

b) pre oddelenie sociálnych vecí a zdrav., odd. školstva, kultúry, športu a MŠ a oddelenie ŽP:

- 1) „Viesť evidenciu „Žiadostí o poskytnutie finančnej dotácie v súlade s VZN č. 1/2005“;
- 2) „V prípade neposkytnutia dotácie dotáciu zaslať žiadateľovi oznámenie o neposkytnutí“.

Plnenie: - Kontrolou v novembri 2010 bolo zistené, že opatrenia sú **- splnené, plnia sa**
Nové opatrenie: „Zefektívniť systém pridelenia, obehu a centrálnu evidenciu žiadostí tak, aby evidencia bola kompletná a všetky žiadosti boli v nej preukázateľne, v čase doručenia mestskej časti zaevidované.“ Podľa ústnej informácie vedúcej EO z 29.5.2012: **- splnené**

A/4. „Zmenka (DK-D) ...“

Opatrenia boli prijaté v zmysle „Zápisnice o prerokovaní správy“.

Opatrenia:

- 1.) „Preveriť stav riešenia súdneho sporu a dokumentácie (súdneho spisu) vo veci vydania zmenkového platobného rozkazu a postupovať v zmysle predpisov“.
- 2.) „Vypracovať a predložiť na rokovanie MZ (po prerokovaní v komisiách a MR) návrhy na odpis záväzkov a pohľadávok po lehote splatnosti, ktoré sú nedobytné, premlčané, príp. staré, v nízkej hodnote – v zmysle platných predpisov. Návrhy doložiť zdôvodnením odpisu, preukázaním postupu uplatnenia nárokov právnou, prípadne súdnou cestou. V prípade opodstatnenosti – predložiť na odpis aj pohľadávku (m.č. voči DK-D) a záväzkov (DK-D voči m.č.) vo veci zmenky.“

Plnenie:

- Na základe písomného vyjadrenia vedúcej EO zo dňa 31.5.2012 a riaditeľky DK-D zo dňa 4.6.2012: **- opatrenie splnené čiastočne, časť v riešení (súdne konanie)**
Návrh exekútora na zastavenie exekúcie zmenky bol doručený na Okresný súd Ba IV dňa 25.8.2010. Súd do dnešného dňa (4.6.2012) nerozhodol. Bez rozhodnutia súdu nie je možné predmetnú zmenku riešiť.

A/5. „Dúbravská televízia, s.r.o. – kontrola hospodárenia za rok 2009“

Opatrenia boli prijaté v zmysle „Zápisnice o prerokovaní správy“.

Opatrenia:

Prijat' konkrétne opatrenia na nápravu nedostatkov, a to v nasledovných oblastiach:
- účtovná závierka, - komerčná činnosť, - inventarizácia.

Plnenie: Dňa 28. 6. 2011 bola uznesením č. 50/2011 bod B schválená „Analýza hospodárenia spoločnosti v roku 2010 a hospodársky výsledok prebytok 165,48 Eur.“ **- splnené**

A/6. „Centrálna evidencia žiadostí o poskytnutie informácie ...“

Opatrenia boli prijaté v zmysle „Zápisnice o prerokovaní protokolu“.

Opatrenia:

1. „Fyzickým osobám zasielať odpovede „do vlastných rúk“, právnickým „doporučene“.
2. „Dôsledne dodržiavať ustanovenia § 15 zákona o slobodnom prístupe k informáciám“.
3. „Centrálnu evidenciu žiadostí o informácie viesť v rozsahu ustanovenom v § 20 Infozákona a v súlade interným „Metodickým pokynom“, evidovať všetky došlé žiadosti“.
4. „Dodržiavať lehotu 8 pracovných dní a následne v zmysle § 17 Infozákona“.

Plnenie: Na základe písomného vyjadrenia zo dňa 10.1.2011: **- splnené, plnia sa**

A/7. „Kontrola plnenia opatrení, schválených MZ v roku 2010“

Z „Kontroly plnenia opatrení schválených MZ v roku 2010“ ostalo v riešení opatrenie z kontroly: „**Legislatíva a administratíva ...**“ (schválené uzn. MZ 423/2009 dňa 8.12.2009)

Opatrenie:

„Opatrenie č. 7: „Vydáť interný predpis na tvorbu, vydávanie, číslovanie, evidenciu noriem s dôrazom na gestora predpisu + rozdeľovník.“

Plnenie:

- Vedúci organizačného oddelenia požiadal listom zo dňa 4.6.2012 o zmenu termínu plnenia opatrenia do 31.12.2012. **- termín predĺžený**

A/8.- Kontrola č. 2/2011: Kontrolná správa o prenajatých bytoch ...“

Opatrenia boli schválené uznesením MZ č. 488/2010, bod II/B zo dňa 18. 5. 2010. Zodpovednosť za zistené nedostatky – **nebola určená.**

Opatrenia:

1. „Zoznam žiadateľov o nájom bytu vypracovať v súlade s platnými predpismi a doplniť len o tých žiadateľov, ktorí splnili všetky podmienky.“ T: od 1.7.2011
2. „V prípade zaradenia do zoznamu o nájom bytu na základe iného právneho titulu (napr. rozsudok, neriešiteľná rodinná situácia) doplniť žiadosť o kópiu tohto titulu, resp. jeho opis a všetky prípadné nezrovnalosti riešiť priamo záznamom v spise.“ T: trvalý
3. „Pridelovanie bytov vykonávať v súlade s právnymi predpismi a poradníkmi.“ T: trvale
4. „Text nájomných zmlúv doplniť o vyhlásenie žiadateľa, že ku dňu jej podpisu nenastala zmena v údajoch, uvádzaných v žiadosti o pridelenie bytu. Text nájomnej zmluvy doplniť tak, aby boli jasne formulované dôsledky prípadného zistenia a preukázania nepravdivých údajov.“ T: od 1.7.2011
5. „V prípade pridelenia náhradného bytu vypracovávať právne stanovisko k dôvodom tohto riešenia.“ T: trvale
6. „Pri úhrade pohľadávok tretími osobami spisovať dohody podľa Občianskeho zákonníka.“
7. „Zverejňovanie nájomných a kúpnych zmlúv vykonávať v súlade s platnými právnymi predpismi.“ T: trvale
8. „Predbežnú finančnú kontrolu vykonávať v súlade so zákonom (č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole) a internými predpismi (Smernica o finančnej kontrole).“ T: trvale

Plnenie:

- Na základe písomného vyjadrenia z právneho oddelenia zo dňa 6.6.2012:

- sú všetky opatrenia splnené, plnia sa

- Námatková kontrola opatrenia č. 7 – zverejňovanie zmlúv:

Povinné zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v časovej postupnosti:

Od 2.1.2006 v zmysle § 5 - ods. 6: „*obec je povinná zverejniť označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a informácie o osobných údajoch (meno, priezvisko, adresa pobytu fyzických osôb) nadobúdateľov nehnuteľného majetku*“, - ods. 7: „**okrem** bytov a NP prevedených podľa zákona č. 182/1993 Z. z.“

Od 1.1.2011 zákonom č. 546/2010 Z. z. bol z §-u 5 **odsek 7 vypustený**, z čoho pre povinnú osobu vyplýva povinnosť zverejniť označenie nehnuteľnej veci a informácie o osobných údajoch (meno, priezvisko, adresa pobytu fyzických osôb) **aj o nadobúdateľoch nehnuteľných vecí a bytov podľa zákona č. 182/1993 Z. z.**

Od 1.1.2011 zákonom č. 546/2010 Z. z. bol za § 5 vložený § 5a, v zmysle ktorého je obec povinná okrem „informácií“ o nadobúdateľoch nehnuteľných vecí a bytov zverejniť aj **celú „písomnú zmluvu“**, ktorá sa týka nakladania s majetkom obce, teda aj písomné zmluvy v **plnom znení o prevode bytov a nehnuteľnej veci podľa zákona č. 182/1993 Z. z.**

Od 1.1.2012 zákonom číslo 382/2011 Z.z., okrem iného, bola ustanovená nová povinnosť dĺžky zverejnenia zmlúv – **z doby neurčitej na dobu 5 rokov**, pričom táto povinnosť platí aj pre zmluvy uzavreté po 1. januári 2011 (viď. § 22 c zákona – prechodné ustanovenia...).

Kontrolné zistenia:

Podľa stavu k 7.6.2012 bol na oficiálnej webovej stránke m.č. zverejnený súpis: „Zmluvy podľa 182/1993 Z. z.“, ktorý obsahuje 12 zmlúv s nasledovnými údajmi: „označenie nehnuteľnej veci“ – uvedené: „prevod bytu“, „prevod spoluvlastníckeho podielu“. Otvorením konkrétnych zmlúv (ku kontrole bolo vybraných 7 zmlúv, a to: číslo 090...: ..8294 11, ..8295 11, ..8346 12, ..8273 11, ..8281 11, ..8286 11, ..8260 11 bolo zistené:

- v 5 prípadoch je „označenie nehnuteľnej veci“ **vykrižikované alebo začiatnené**,
- v 2 prípadoch je „označenie nehnuteľnej veci“ zverejnené.

- údaje vo väčšine prípadov nie sú zverejnené

- „dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva“ – v súpise je zverejnený len „dátum podpisu“ a „dátum zverejnenia“ – **údaje nie sú zverejnené**

- „právny titul“ – uvedené paragrafy zákona č. 182/1993 Z.z. – **údaje sú zverejnené**

- „meno a priezvisko“ – **na súpise nie sú zverejnené vôbec**, navyše je v ňom zverejnená zavádzajúca informácia povinnej osoby, že „zmluvný partner – sa nezverejňuje“. Otvorením konkrétnych zmlúv bolo zistené, že len v jednom prípade, na poslednej strane zmluvy, je uvedené meno kupujúceho. – **údaje nie sú zverejnené**

- „adresa pobytu“ – ani v jednom prípade **nie je zverejnená adresa pobytu** nadobúdateľa (v jednom prípade je na zmluve uvedené len „841 02 Bratislava“). – **údaje nie sú zverejnené**

Z á v e r:

Povinné zverejňovanie informácií (§5 ods. 6 Infozákona) a zmlúv o prevode vlastníctva (§ 5a Infozákona) kontrolovaný subjekt nevykonáva v súlade s platnými predpismi.

- opatrenie sa neplní

Podľa § 47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, s úč. od 1.1.2011 „Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.“

A/9. „Zmeny v orgánoch spoločnosti (DT, s.r.o) v roku 2011“.

Podľa záverov kontroly v schvaľovacom procese členov dozornej rady neboli dodržané zákony platné pre samosprávu, t.j. kompetencie MZ. V zmysle zápisnice – bola uložená povinnosť prijať opatrenia k náprave nedostatkov v termíne do 30.6.2011.

Plnenie: Dňa 22. sept. 2011 bol predložený na MZ materiál „Zmeny v orgánoch Dúbravskej televízie, s.r.o.“ Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia (prítomní: 21, za: 7, proti 11, zdržali sa: 2). – **nesplnené**

NKÚ kontrolou v roku 2011 potvrdil, že „mestská časť v rozpore so zákonom o hl. meste vymenovala dvoch členov dozornej rady ku 14.4.2011 bez predchádzajúceho schválenia MZ. (Jeden zo sporných členov DR odstúpil dňa 4.4.2012 v zmysle uzn. MZ číslo 150/2012 z 24. 4.2012. Druhý sporný člen DR – od 14.4.2011 – členstvo v DR nevysporiadané.)

A/10. „Klub dôchodcov a múzeum Pod záhradami“.

Opatrenia boli prijaté v zmysle „Zápisnice o prerokovaní správy“.

Zodpovednosť za zistené nedostatky – **bola určená iba čiastočne.**

Písomné stanovisko prednostu MÚ zo dňa 29.2.2012 k určeniu zodpovednosti k bodom 1 a 4 Správy: „*Pokiaľ však ide o to, že žiadate určiť aj zodpovednosť k bodom 1 a 4 Správy z kontrolnej akcie „Pod záhradami“, kde sme určili zodpovednosť MÚ ako celku a ekonomického oddelenia MÚ poznamenávame, že na takéto určenie zodpovednosti miestny úrad nedisponuje dostatočnými vyšetrovacími právomocami a právno-politickými nástrojmi“.*

Opatrenia: Prednosta Miestneho úradu m.č. Bratislava-Dúbravka

1. Nariaďuje vedúcemu OR, podrobne sa oboznámiť a naštudovať zákon č. 25/2006 Z.z. o VO a tento aplikovať vo svojej práci. Osobitnú pozornosť venovať novelizáciám zákona.
2. Ukladá vedúcemu OR zabezpečiť, aby VO, okrem zákaziek s nízkou hodnotou, vykonával externý pracovník s odbornou spôsobilosťou na výkon verejného obstarávania.
3. Upozorňuje vedúceho OR, aby dôsledne sledoval fakturácie jednotlivých položiek pri realizácii stavieb a podpisoval len skutočne vykonané práce.

Plnenie: Na základe písomného vyjadrenia z OR z 5. 6. 2012 - **opatrenia splnené, plnia sa**

A/11. „Uplatňovanie novely zákona o VO ... v nadväznosti na zákon č. 58/2011 Z. z.

Opatrenie: -zosúladiť Príkaz starostu č. 5/2011, článok 4 so zákonom o verejnom obstarávaní.

Plnenie:

S účinnosťou od 1.6.2012 bol vydaný Príkaz starostu mestskej časti č.2/2012 „O postupe pri aplikácii zákona o verejnom obstarávaní pre zákazky s nízkou hodnotou“. **- splnené**

B. Opatrenia a odporúčania z kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom

Kontrola bola vykonaná v období november-december 2011, za obdobie rokov 2008 až 2011.

Predmetom kontroly bolo preveriť:

1. Účel založenia obchodných spoločností mestskou časťou, schválenie založenia a majetkovej účasti, deň založenia a deň vzniku obchodných spoločností, hlavný predmet činnosti, účasť zástupcov mestskej časti v štatutárnych orgánoch obchodných spoločností.....
2. Finančné vzťahy medzi mestskou časťou a založenými obchodnými spoločnosťami, finančný prínos z hospodárenia obchodných spoločností, analýza pohľadávok a záväzkov...
3. Účinnosť vnútorného kontrolného systému.

Odporúčania NKÚ v zmysle záverov z kontroly:

1. Zrušením uzn. MZ MČ Dúbravka z 09.12.2008 z dôvodu jeho nezákonnosti bol zrušený právny titul na uskutočnenie prevodu obchodného podielu BPD. Z uvedeného dôvodu NKÚ SR odporúča preskúmať všetky možnosti súvisiace s ochranou majetku predaného na základe zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 12.12.2008 a tieto realizovať.
2. MČ Dúbravka v čase výkonu kontroly vykazovala v účtovníctve pohľadávku 66. tis. Eur, ktorá bola zrušená uzatvorením dohody o urovaní dňa 03.12.2009. Z dohody vyplýva, že MČ použila fin. prostriedky na úhradu záväzku za BPD. NKÚ SR odporúča zaučtovať prevod fin. prostriedkov na účet záväzku a zaučtovať všetky súvisiace účtovné operácie.“

Záver NKÚ k bodu 3:

„Kontrolná činnosť útvaru miestneho kontrolóra bola vykonávaná na základe plánu kontrolnej činnosti, ktorý miestny kontrolór predkladal na schválenie MZ. Kontrolou správ a záznamov, ako aj spôsobu vybavovania sťažností neboli zistené nedostatky“.

Z á v e r

Kontrolou plnenia opatrení bolo zistené:

- subjekt Základná škola Beňovského 1, splnil všetky (4) opatrenia v stanovených termínoch;
- subjekt Miestny úrad m. č. Ba-Dúbravka splnil 28 opatrení, pri jednom (časť A/7) navrhol zmenu termínu, v jednom prípade (časť A/4) plnenie prešlo do nasledujúceho obdobia.

Nesplnené opatrenia:

- 1.) ***Povinné zverejňovanie informácií a zmlúv vykonávať v súlade s platnou legislatívou.***
Opatrenie k časti A/8.
- 2.) ***Dodržanie postupu pri menovaní členov Dozornej rady Dúbravskej televízie, s.r.o.***
v súlade s platnými predpismi v samospráve. Opatrenie k časti A/9.

Dňa 10.9.2012 bola Správa z kontroly prerokovaná s prednostom MÚ Ing. Ivanom Šoltésom, s nasledovným záverom: Kontrolovanému subjektu sa ukladá povinnosť:

1. Prijatť opatrenia na nápravu nedostatkov, na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť ich kontrolnému orgánu. T: do 31. 12. 2012
2. Predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení opatrení.... T: nadväzne na bod 1
3. Určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitného predpisu (napr. Zákonník práce) – rozhodne starosta mestskej časti.

Vypracovala: Ing. Ružena Zathurecká

v Bratislave, dňa 10.9.2012