

Materiál na 4. zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva
dňa 5. apríla 2011

Informácia o činnosti útvaru kontroly

Predkladateľ :

Ing. Ružena Zathurecká
miestna kontrolórka

Materiál obsahuje :

- Návrh uznesenia
- Dôvodová správa
- Personálne obsadenie útvaru kontroly
- Plnenie plánu kontrol na I. polrok 2011
- Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2010

Zodpovedný:
Ing. Ružena Zathurecká

Spracovali:
Ing. Ružena Zathurecká
Viera Kôpková

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka

- berie na vedomie

Informáciu o činnosti útvaru kontroly

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 e) – „predkladá zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti ...“*
- ods. 1 h) – „je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiadala obecné zastupiteľstvo.“*

Zákon o sťažnostiach č. 9/2010 Z. z.,

§ 23 – Kontrola vybavovania sťažností:

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

- Personálne obsadenie útvaru kontroly:

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

§ 18 g) – „Útvar hlavného kontrolóra

Ods. 1) Obec si môže zriadiť útvar hlavného kontrolóra, ktorý je súčasťou obecného úradu.

2) Útvar hlavného kontrolóra riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór.

3) Útvar hlavného kontrolóra zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra.“

Stav k 31.12.2010: miestna kontrolórka + útvar kontroly – 2 funkčné miesta
skutočné obsadenie – 1,5 prepočítaného stavu

Stav k 29.3.2011: miestna kontrolórka + útvar kontroly – 1 funkčné miesto

Vzhľadom na nejasnosti spojené s „organizačnými zmenami“ a platnosťou uznesení vo veci „organizácia miestneho úradu“ – som v záujme plynulého vykonávania činnosti na úseku kontroly predložila starostovi m.č. dňa 17.3.2011 žiadosť - návrh na prijatie zamestnanca na druhé funkčné miesto na útvare kontroly. Do dátumu vyhotovenia tejto informácie som neobdržala písomnú odpoveď.

- Plnenie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2011:

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2011 bol schválený uznesením MZ č. 10/C dňa 18.1.2011

Plnenie:

- Stanovisko kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2011
vypracované, predložené ako súčasť materiálu na MZ - Návrh rozpočtu 2011-2013
- MÚ – kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2010 v zmysle zákona o sťažnostiach
Správa z kontroly je predložená ako súčasť Informácie o činnosti útvaru kontroly
- Kontrolná správa o prenajatých bytoch za obdobie 2007-2010
Protokol z kontroly vypracovaný, odovzdaný na pripomienkovanie (18.3. a 22.3.2011)
- Dúbravská televízia – kontrola hospodárenia za rok 2010
Predpoklad výkonu kontroly v období od 15. apríla do júna 2011

Úlohy nad rámec plánu:

- Kontrola dodržiavania kompetencií riaditeľky Domu kultúry pri uzatvorení nájmovej zmluvy
Kontrola bola vykonaná na základe požiadavky starostu m.č. zo dňa 13.1.2011.
Predmet kontroly: Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2009 so SIMI SLOVAKIA,s.r.o
+ Dodatok k zmluve + Súhlas so stavebnými úpravami. Z kontroly vyplynulo:
 - Uzavretie NZ č. 3/2009 – v súlade so Zásadami – VZN č. 4/2003
 - Dodatok k zmluve o nájme – nedostatok: chýba podpis starostu m.č.
 - Súhlas so stavebnými úpravami – nedostatok: chýba podpis starostu m.č.
- Uznesenia MZ č. 25/2011 – komisia na preverenie financovania objektu Pod záhradami
- Uznesenie MZ č. 26/2011 – komisia na preverenie postupov pridelovania bytov 2000-2011
Spolupráca a činnosti podľa požiadaviek poslancov - členov zriadených komisií.

S p r á v a

z kontroly vybavovania sťažností, petícií za rok 2010

Podnet na vykonanie kontroly: Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2011
Kontrolovaný subjekt: Miestny úrad m. č. BA-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava
Zodpovedný za subjekt: PhDr. František Guth – prednosta miestneho úradu do 30.9.2010
JUDr. Izabela Rosíková – poverená prednostka MÚ od 1.10.2010
Kontrolované obdobie: rok 2010
Oprávnenie k výkonu kontroly: Viera Kôpková, zamestnanec útvaru kontroly
Kontrola bola vykonaná v zmysle zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe.
Obsah: I. PLATNÉ PREDPISY
II. VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ
III. KONTROLA PLNENIA OPATRENÍ
IV. CENTRÁLNA EVIDENCIA SŤAŽNOSTÍ
V. ZÁVER – KONTROLNÉ ZISTENIA

I. PLATNÉ PREDPISY

- Sťažnosti: zákon. č.152/1998Z.z.-účinný do 31.1.2010; zákon č.9/2010Z.z.- úč. od 1.2.2010;
- Petície: zákon č. 85/1990 Zb. - platný od 29.3.1990,
- Metodický pokyn starostu m.č. k aplikácii zákona č. 152/1998 Z. z. a zákona č. 85/1990 Zb.,
- Dňom 1.7.2010 nadobudli účinnosť nové „Pravidlá m.č. o vybavovaní sťažností a petícií“,
- Organizačný poriadok Miestneho úradu m.č. – účinný od 3.11.2009 v znení dodatkov.

Povinnosti pri vybavovaní a prešetrovaní sťažností v zmysle Organizačného poriadku:

- Vedúci organizačných útvarov – „zabezpečujú riešenie sťažností, podnetov a námetov občanov v zmysle platných predpisov na príslušnom úseku“ (čl. 10, bod 2, písm. j);
- Sekretariát starostu – „samostatná práca na úseku preverovania podnetov a sťažností občanov“ (čl. 11, bod 13, písm. f);
- Sekretariát prednostu – „vedie **centrálne** evidenciu sťažností a petícií, zabezpečuje ich rozdelenie a pridelenie príslušnému oddeleniu“ (čl. 13, bod 31, písm. l);
Jednotlivé organizačné útvary prešetrujú a vybavujú sťažnosti na príslušnom úseku činnosti.;
- Útvar miestneho kontrolóra – „vykonáva kontrolu vybavovania a prešetrovania sťažností podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe“ (čl. 22, ods. 2).

II. VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ

- V roku 2010 bolo v „Centrálnej evidencii“ zaevidovaných celkom 56 podaní, z ktorých:
- 2 podania boli petície - vybavené v zmysle zákona o petičnom práve,
 - 54 podaní bolo riešených v zmysle zákona o sťažnostiach a boli vyhodnotené nasledovne:
 - 24 podaní nebolo sťažnosťou podľa § 4 zákona č. 9/2010 Z. z.;
 - 30 podaní bolo vyhodnotených ako sťažnosť v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. (vrátane dvoch podaní, ktoré boli sťažnosťami sčasti – 30,35/2010), sčasti sťažnosťami neboli.

Z minulosti ostalo v riešení 6 sťažností – od obyvateľov Nejedlého 53-63 – Byty pre mladé rodiny. Dňa 26.2.2004 bola podaná „Žaloba na určenie povinnosti bezplatne odstrániť vady diela“ na Doprastav,a.s. a MONTECO,s.r.o. Po písomnej výzve vedúcej právneho oddelenia JUDr. Mrázovej dňa 3.8.2010 JUDr. Švecovi, právnemu zástupcovi mestskej časti v uvedenej veci, tento dňa 12.8.2010 zaslal na Okresný súd Ba II „Výzvu na pokračovanie v konaní a rozhodnutie vo veci samej“.

Podľa informácie z právneho oddelenia zo dňa 14.1.2011 právny stav vecí nezmenený, súdne konania zatiaľ neboli ukončené. *- právny stav vecí nezmenený*

Podľa analýzy výdavkov mestskej časti na externé právne služby bolo JUDr. Švecovi za služby v uvedenej veci za obdobie 2003-2009 vyplatených 17.661,- € (532.000,- Sk).

Kontrola vybavenia petícií:

Petície boli vybavené v súlade so zákonom o petičnom práve. *- nedostatky neboli zistené*

Kontrola vybavenia podaní označených ako „sťažnosť“, ktoré neboli sťažnosťou:

Podania (24) boli vybavené nasledovne:

- 2 podania boli vrátené tomu, kto ich podal.
- 22 podaní sa vybavilo/vybavuje podľa iného právneho predpisu; *- nedostatky neboli zistené*

Kontrola vybavovania sťažností:

Z oddelení miestneho úradu boli ku kontrole predložené spisy k jednotlivým sťažnostiam.

Skontrolované boli všetky spisy – dodržiavanie formálnych náležitostí v zmysle zákona o sťažnostiach.

Kontrolné zistenia

- a) Všetky sťažnosti boli vybavené v termíne 30 kalendárnych, resp. 60 pracovných dní. *- nedostatky neboli zistené*
- b) Vo všetkých písomných oznámeniach bolo uvedené, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená, resp. z odpovede vyplynul tento záver. *- nedostatky neboli zistené*
- c) Odôvodnenie výsledku prešetrenia a pri opodstatnených sťažnostiach prijaté, resp. vykonané opatrenia boli uvedené vo všetkých oznámeniach. *- nedostatky neboli zistené*
- d) Oznámenia podpísali starosta m. č. a prednosta MÚ – v súlade s Metodickým pokynom k aplikácii zákona o sťažnostiach. *- nedostatky neboli zistené*
- e) Sťažnosti prešetrili a vybavili osoby v súlade s § 12 zák. o sťažnostiach *- nedostatky neboli zistené*
- f) Osoby, proti ktorým sťažnosti smerovali, boli s ich obsahom oboznámené. *- nedostatky neboli zistené*
- g) Z prešetrenia všetkých sťažností boli vyhotovené zápisnice. *- nedostatky neboli zistené*
- h) K všetkým opodstatneným sťažnostiam boli prijaté opatrenia, resp. boli okamžite vykonané. *- nedostatky neboli zistené*

III. KONTROLA PLNENIA OPATRENÍ

Predmetom kontroly boli opatrenia, prijaté v roku 2010 a opatrenia z predchádzajúcich rokov.

Kontrolné zistenia

Právne oddelenie:

3/Z/10 – Rušenie nočného klúdu – okamžitá výpoveď nájomníkom. *- opatrenie vykonané*

Stavebný úrad:

56/Z/09 – Znečisťovanie komunikácie a parkoviska Pri križi 16-20 – štátny odborný dozor-Ing. Lisý vykonal 4 kontroly – nebolo zistené znečistenie komunikácie. *- opatrenie splnené*

2/Z/10 – Pochybenie pri vydaní rozhodnutia – vykonať opravu rozhodnutia a pristúpiť k výkonu rozhodnutia – rozhodnutie opravené, dňa 24.5.2010 začaté exekučné konanie. *- opatrenie splnené*

7/2010 – vykladanie stavebného materiálu na stavbu z parkoviska Pri križi 1 a 2 a poškodzovanie osobných vozidiel občanov – aj keď sťažnosť nebola opodstatnená, štátny odborný dozor-Ing. Lisý vykonal 3 kontroly – nebola zistená vykládka ani porušenie cestného zákona. *- opatrenie splnené*

Oddelenie rozvoja:

1/Z/10 – porušovanie VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku (odpratávanie snehu z chodníka) – sťažovateľ žiada kontrolu zo strany mestskej časti – štátny odborný dozor-Ing. Lisý vykonal dve kontroly – majiteľ nehnuteľnosti na ul. Strmé sady mal chodník pred svojou nehnuteľnosťou očistený. *- opatrenie splnené*

- 15/2010 – vyznačenie vodorovného dopravného značenia – bolo zrealizované. **- opatrenie splnené**
- 35/2010 – nezákonný výrub dreviny na verejnom priestranstve (omylom vyrúbaný iný strom, než na ktorý bolo vydané povolenie). Oznámenie o tomto výrube bolo dňa 26.10.2010 zaslané na priestupkové konanie na Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave. **- opatrenie vykonané**
- 45/2010 – narušený asfaltový povrch za domom K. Adlera 3 – oprava bude požadovaná od subjektu, ktorý narušenie spôsobil – SPP-MARKO. T: 15.3.2011
- 46/2010 – narušený asfaltový povrch na ul. J. Hronca – oprava bude požadovaná od subjektu, ktorý narušenie spôsobil – Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. T: 30.3.2011
- 48/2010 – pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta záujemcom mimo poradovníka – pochybenie úradu bude odstránené – poškodenej žiadateľke bude parkovacie miesto pridelené v čo najkratšom čase. T: podľa textu

Opatrenie, ktoré prešlo z r. 2008 následne do roku 2011:

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 „štúdia je robená zo súkromných prostriedkov, nebola predložená na verejné prerokovanie. Komisia neodporúča dovedy objednávať projekt na rekonštrukciu cesty K Horárskej studni.“ Podľa informácie z oddelenia rozvoja zo dňa 25.1.2011 - opatrenie v súčasnosti nie je splnené, termín určený nebol. **- v štádiu rozpracovanosti**

IV. CENTRÁLNA EVIDENCIA SŤAŽNOSTÍ

Kontrolné zistenia

Centrálna evidencia je vedená v zošite formátu A4, chronologicky v číselnom rade od 1 v kalendárnom roku. Evidencia obsahuje všetky údaje v zmysle:

- § 10 zákona č. 152/1998 Z. z. – do 31.1.2010,
- § 10 zákona č. 9/2010 Z. z. – od 1.2.2010,
- § 1, ods. 4 Pravidiel m. č. o vybavovaní sťažností – od 1.7.2010 **- nedostatky neboli zistené**

V. ZÁVER – KONTROLNÉ ZISTENIA

Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov.

Rekapitulácia :

- počet sťažností, petícií – **eidovaných k 31.12.2010 c e l k o m : 38**

toho:	- vybavené sťažnosti:	19 (z toho 2 petície)
(vybavené sťažnosti:	opodstatnené - 6, neopodstatnené – 11)	
	- postúpené:	2
	- odložené:	8
	- v riešení:	9 (6 v súdnom konaní)

Prehľad sťažností, petícií – evidovaných – vybavovaných – k 31.12.2010 podľa oddelení

Č. sť.	Sťažovateľ/bydlisko	predmet sťažnosti	vybavuje/prešetruje	V-Ne	O-N
Oddelenie územného rozvoja, výstavby a dopravy					
1/Z/10	Horváth, ul. Strmé Sady	neudržiavaný chodník	Lisý	V	O
14/2010	Havlíňová, Nejedlého ul.	postup zamestnanca m. č.	- " -	V	N
15/2010	Poláková, Homolova ul.	chýbajúce dopravné značenie	- " -	V	O
18/2010	P E T Í C I A	proti predĺženiu komunikácie	- " -		vybavená
26/2010	Šenkery, Galbavého ul.	vyhradené parkovanie	- " -	V	N
27/2010	Jančíková, Bošaniho ul.	hluk z kancelárie NIKÉ	- " -	V	N
29/2010	Hatok	hluk z prevádzky RAGON	- " -		odložená
30/2010	Hatok	- " -	Némethová	V	N
45/2010	Haspra, Žatevná ul.	zničený asfaltový povrch	Lisý		v riešení
46/2010	Jurkovič, ul. J. Hronca	rozkopávka na ul. J. Hronca	- " -		v riešení
48/2010	Vargová, Gallayová ul.	vyhradené parkovanie – rozpor	- " -	V	O
54/2010	vlast. bytov, Agátová ul.	porušovanie prevádzkových hodín	Némethová		v riešení
Oddelenie majetkovo-právne:					
3/Z/10	Hargaš, ul. J. Alexyho	hluk v susednom byte	Dobroľubov	V	O
16,17//02	Korienko, Feník, Nejedlého	hlučnosť strechy (výťahy oprav.)	Pýchová		v riešení-súd
20,23/02	Hamerlík, Nejedlého ul.	- " -	- " -		v riešení- " -
29/Z/03	obyvatelia, Nejedlého ul.	neodstraňovanie kolaudač. závad	- " -		v riešení- " -
51/Z/03	Hamerlík, Nejedlého ul.	opakovaná k sť. 20 a 23/Z/02	- " -		v riešení- " -
50/2010	Mikulík, Drobného ul.	nepridelenie nájomného bytu	Kočišová	V	N
Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu					
11/2010	Braunerová, Železničná ul.	súkromné akcie počas prac. doby	Žáčková	V	N
19/2010	Roštášová, ul. Kpt. Rašu	nespokojnosť s pedagog. postupmi	Madarasová		postúpená
22/2010	Románová, Nejedlého ul.	nevhodné správanie vedúceho zam.	- " -		odložená
23/2010	Blašková, Nejedlého ul.	nevhodný prístup učiteľky k deťom	- " -		odložená
24/2010	Szabová, Adámiho ul.	nevhodné správanie zamestnanca	- " -		odložená
47/2010	Daničková	proti postupu ped. zamestn. ZŠ	Žáčková		odložená
55/2010	Daničková, Zhorínska ul.	proti odkladu sťažnosti	- " -	V	N
Oddelenie životného prostredia					
35/2010	Krajčovič	výrub stromu na Fedákovej ul.	Chválková	V	O
Stavebný úrad					
2/Z/10	Milošovič, Štepná ul.	postup SÚ-odstránenie oplotenia	Vladovičová	V	O
6/2010	Rapantová, ul. Kpt. Rašu	na správanie zamestnancov	- " -		odložená
7/2010	Ferjanc, ul. Pri kríži	hluk na stavenisku	- " -	V	N
16/2010	Hlavatý, Záhradkárska ul.	zaujatosť pracovníka v stav. konaní	- " -	V	N
36/2010	Haraslíňová, ul. Pri kríži	umiestnenie kontajnerového státi	- " -	V	N
44/2010	Haraslíňová, ul. Pri kríži	- " -	- " -	V	N
56/2010	P E T Í C I A	umiestnenie komína, letná terasa	Horváthová		vybavená
prednosta miestneho úradu					
21/2010	Červenakov, Homolova ul.	na nedodržanie zákonnej lehoty	Guth		odložená
53/2010	Vallo	Domov jesene života-spor klientov	Rosíková		postúpená
Útvar miestneho kontrolóra					
10/2010	Červenakov, Homolova ul.	porušenie osobných práv	Zathurecká		odložená

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