

# Mestská časť Bratislava - Dúbravka

Materiál na 23. zasadnutie  
Miestneho zastupiteľstva  
dňa 17. septembra 2013

## Informácia o inosti útvaru kontroly

### **Predkladateľ :**

Ing. Ruflena Zathurecká  
miestna kontrolorka

### **Materiál obsahuje:**

- Návrh uznesenia
- Dôvodová správa
- 1. Správa z kontroly vybavovania sťažností  
za I. polrok 2013
- 2. Správa z kontroly dodržiavania platných  
VZN (*dotácie, vyhradené parkovanie*)

Vypracovala:

Ing. Ruflena Zathurecká  
miestna kontrolorka

September 2013

## Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka

berie na vedomie

1. Správu z kontroly vybavovania s afnosťí za I. polrok 2013
- 2 Správu z kontroly dodržiavania platných VZN

žiada starostu mestskej časti

- zabezpečiť vypracovanie opatrení na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou dodržiavania platných VZN Termín: do 30.11.2013

### Dôvodová správa:

Zákon o s afnostiach . 9/2010Z.z.,

§ 23 ods. 1) *ó šOrgány verejnej správy vykonávajú kontrolu vybavovania s afností.*  
ods. 2) *ó šOrgán verejnej správy, ktorý s afnosť vybavil, je oprávnený kontrolovať, i sa opatrenia prijaté na odstránenie prí in ich vzniku riadne plnia.*

Zákon o obecnom zriadení . 369/1990 Zb.,

§ 18 f *ó Úlohy hlavného kontrolóra:*

- ods. 1 d) *ó šPredkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.*
- ods. 1 h) *ó šJe povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.*
- ods. 2) *ó šHlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným....., môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií.....*
- ods. 4) *ó šHlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.*

## S p r á v a z kontroly vybavovania s afnosť, petícií za I. polrok 2013

Podnet na vykonanie kontroly: Uznesenie MZ . 282/2013, bod B  
 Kontrolovaný subjekt: Miestny úrad m. . Ba-Dúbravka, fiatevná 2, Bratislava  
 Predmet, cie kontroly: Preveri dodržiavanie platných predpisov  
 Kontrolované obdobie: I. polrok 2013  
 Kontrolu vykonala: Viera Kôpková, zamestnanky a útvaru kontroly

### I. PLATNÉ PREDPISY

- S afnosti: zákon číslo 9/2010 Z. z. o s afnostiach - ú iný od 1.2.2010;
- Petície: zákon číslo 85/1990 Zb. o petíciom práve - ú iný od 1.9.1998;
- Pravidlá m. . Bratislava-Dúbravka o vybavovaní s afnosť a petícií - ú iné d om 1.7.2010;
- Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej asti Ba-Dúbravka - ú iný od 1.7.2011.

### II. KONTROLA VYBAVOVANIA

V I. polroku 2013 bolo do šCentrálnej evidencie s afností a petíciíõ zaevidovaných 20 nových podaní, z ktorých: - 14 podaní nebolo s afnos ou pod a § 4 zákona . 9/2010 Z. z.,  
 - 2 podania boli petície - v zmysle zákona o petíciom práve,  
 - 4 podania boli s afnosť pod a zákona . 9/2010 Z. z.

Z predchádzajúcich rokov - 7 s afností ostalo v rie-ení.

Kontrola vybavenia podaní ozna ených ako šs afnos õ, ktoré neboli s afnos ou:

- 18 podaní sa vybavilo/vybavuje pod a iného právneho predpisu.
- 2 podania boli vrátené v lehote 30 pracovných dní.

Kontrola vybavenia petícií:

Petície boli vybavované nasledovne:

- 13/2013 ó v rie-ení,
- 18/2013 ó na vedomie ó odložená v zmysle § 6, ods. 1, písm. g) zákona . 9/2010 Z. z.

Kontrola vybavovania s afnosť:

Kontrola dodržiavania formálnych náležitostí v zmysle zákona o s afnostiach, a to:

- a) i boli s afnosť vybavené v termíne (*základná lehota 60 pracovných dní*);
- b) i bolo v písomnom oznámení uvedené, i je s afnos opodstatnená alebo neopodstatnená;
- c) i bolo v oznámení odôvodnenie výsledku pre-etrenia, pri opodstatnených prijatie opatrenia
- d) i oznámenie podpísala osoba poverená vybavením (*resp. starosta m. .*);
- e) i s afnos vybavovala, resp. pre-etrovala osoba v súlade s § 12 zákona o s afnostiach;
- f) i osoba, proti ktorej s afnos smerovala, bola s jej obsahom oboznámená;
- g) i bola vyhotovená zápisnica z pre-etrenia s afnosti;
- h) ak bola s afnos opodstatnená, i boli prijaté alebo vykonané opatrenia;
- i) í sú as ou s afnosti bolo úradné osved ené splnomocnenie v prípadoch, ke s affovate zvolil zástupcu, ktorý v jeho mene podal s afnos .

### Kontrolné zistenie

a) V-etyky kontrolované s afnosti boli vybavené v zákonných lehotách, okrem:  
- s afnos .12/2013 - postúpená inému orgánu verejnej správy po lehote 10 pracovných dní.  
K nedostatku prednosta MÚ vykonal opatrenie o d a 25.7.2013 písomne upozornil príslušných zamestnancov na povinnosť *šodrfiava v-etyky lehoty vyplývajúce zo zákona o s afnostiach, aj lehoty vyplývajúce z iných právnych a interných predpisov*

- **opatrenie vykonané.**

i) V dvoch prípadoch s aflovatelia zvolili zástupcu, ktorý v ich mene podal s afnos .  
Úradne osvedené splnomocnenie nie je v spisoch doložené ani v jednom prípade.  
K formálnemu nedostatku došlo v ase, ke agendu vykonávala zamestnanky a, ktorá t. . ufl na úrade nepracuje. Po zistení nedostatku prednosta nariadil revíziu spisov s výsledkom:  
v-etyky aktuálne spisy boli kompletne **ó opatrenie vykonané.**

**V bode a) a i) boli vykonané opatrenia, v ostatných bodoch neboli zistené nedostatky.**

### S afnosti v rie-ení:

V evidencii je 6 s afností od obyvate ov domu Nejedlého 53-63 ó Byty pre mladé rodiny.

D a 6.3.2012 bola na MZ predložená informácia o právnom stave veci, z ktorej vyplynulo:

-š od marca/2010 do novembra/2011 uhradila m. . na ú et K.T.I. plus drufstva **14.288,- p,**

- m. . š bude pokra ova v odstra ovaní vád v bytovom dome Nejedlého ulici . 53-63õ.

Aktuálny stav k 30.6.2013 (pod a informácií z právneho oddelenia):

-š d a 11.7.2012 nadobudlo právoplatnos a d a 15.7.2012 nadobudlo vykonate nos uznesenie Okresného súdu Bratislava IV zo d a 24.4.2012. Na základe uvedeného uznesenia:

1. Konanie o nároku navrhovate ov ó spolo níkov na z avu z ceny diela bolo zastavené.

2. Mestská as v asti zaplattenia náhradu trov konania navrhovate ovi v 1.rade 33,19 p a navrhovate om v 1.afl 74. rade 495,12 p si svoju povinnos splnila. Z dôvodu ve kého po tu navrhovate ov ó bol kaflký vyzvaný listom k prevzatiu sumy 6,69 p v pokladni MÚ.

3. Konanie o nárokoch navrhovate ov ó (4 spolo níci) bolo vylú ené na samostatné konanie.õ

Odstra ovanie vád ó pod a informácie vedúceho OR zo d a 5.8.2013:

- oprava spolo ných garáflových priestorov a garáflových vrát ó prebehlo výberové konanie, zmluva je uzavretá. Realizácia má prebehnú e-te v tomto roku.õ

### III. KONTROLA PLNENIA OPATRENÍ

(vyplývajúcich z pre-etrenia s afností)

#### Kontrolné zistenie

**Oddelenie rozvoja (+ oddelenie fivotného prostredia):**

26/2012 ó petícia ó za šzdravý rozvoj detí a bezpe ia ob anovõ. Mestská as prijala opatrenia:

1. b) Natrie lavi ky. T: september 2013.

- **opatrenie v lehote**

c) Osadi nové lavi ky ó t. . prebieha verejné obstarávanie.

- **opatrenie v lehote**

2. Na Trhovej ulici vybudova spoma ova ó bude rie-ené v rámci investí ného plánu na rok 2013.

- **opatrenie v lehote**

3. Roz-íri komunikáciu na Trhovej ulici ó môfle by rie-ené najskôr v roku 2014.

- **opatrenie v lehote**

#### Opatrenie z roku 2008:

48/Z/08 ó petícia obyvate ov ulice K Horárskej studni ó zlý stav uvedenej komunikácie ó šMZ m. . Ba-Dúbravka schválilo zadanie urbanistickej štúdie, v rámci ktorej bude rie-ená aj ulica K Horárskej studni. Po jej schválení m. . objedná vypracovanie PD na rekon-trukciu predmetnej miestnej komunikácie.õ

Pod a informácie OR zo d a 30.7.2013-š štúdia je robená zo súkromných prostriedkov, nebola predložená na verejné prerokovanie. Komisia neodporú a dovtedy objednáva projekt na rekon-trukciu cesty K Horárskej studni.õ (K dátumu kontroly sa situácia nezmenila).

#### IV. CENTRÁLNA EVIDENCIA S AFINOSTÍ

Centrálnu evidenciu s afiností vedie sekretariát prednostu.

#### Kontrolné zistenie

Centrálna evidencia je vedená prostriedkami výpočtovej techniky, obsahuje všetky údaje v zmysle § 10 zákona č. 9/2010 Z. z. a § 1, ods. 4 Pravidiel m. o vybavovaní s afiností. Evidencia s afiností je prístupná na intranetovej stránke m. - **nedostatky neboli zistené**

#### V. ZÁVER O KONTROLNÉ ZISTENIA

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

#### **Prehľad s afiností a petícií o evidovaných o vybavovaných k 30.6.2013 podľa oddelení**

**íslo      S afnove -bydlisko      predmet s afinosti      zodpovednos      v y b a v e n i e**

##### **Oddelenie územného rozvoja.....**

18/2013    PETÍCIA                    za zjednosmernenie ulice                    Lisý                    na vedomie/odložená

##### **Oddelenie majetkovoprávne .....**

3/2013    Bilíkova ul.                    na konanie zamestnanca m. .                    Gajdošková                    späť vzatá/odložená  
16,17//02    Nejedlého ul.                    na hlu nos strechy                    Melková                    v riešení - súd  
20,23/02    Nejedlého ul.                    - ÷ -                    - ÷ -                    v riešení - súd  
29/Z/03    Nejedlého ul.                    neodstraňovanie kolaud. závad                    - ÷ -                    v riešení - súd  
51/Z/03    Nejedlého ul.                    opakovaná k s . 20 a 23/Z/02                    - ÷ -                    v riešení - súd

##### **Oddelenie školstva, kultúry.....**

13/2013    PETÍCIA                    za zachovanie M<sup>TM</sup>Pekníkova                    Korbelová                    v riešení

##### **Oddelenie životného prostredia....**

12/2013    Lysáková ul.                    na hluk z tenisovej haly                    Chválová                    postúpená

##### **Prednosta miestneho úradu**

43/2012    ul. Gwerkovej                    nevyplatený kreditný príplatok                    Mlčtės                    v riešení

##### **Zástupky a starostu**

1/2013    Medveovej ul.                    proti vybaveniu s . ( .18/2012)                    Kriflanová                    vybavená- neopodstatnená  
2/2013    Bazovského ul.                    - ÷ -                    ( .17/2012)                    - ÷ -                    vybavená - neopodstatnená

#### **Rekapitulácia :**

- počet s afiností a petícií o evidovaných k 30.6.2013 celkom : 13 (6 nových +7 z minulých rokov)

z toho: o **vybavené**: 2

o **postúpené** : 1

o **odložené**: 2

o **v riešení**: 8 (6 v súdnom konaní).

Vypracovala: Ing. Ruffena Zathurecká

V Bratislave, dňa 4. septembra 2013

## Správa z kontroly dodržiavania platných VZN a interných predpisov

Podnet na vykonanie kontroly: Uznesenie MZ . 205/2012, bod B  
 Kontrolovaný subjekt: Miestny úrad m. . BA-Dúbravka, fiatevná 2, Bratislava  
 Zodpovednosť za subjekt: Ing. Ivan Tóltés, prednosta MÚ  
 Kontrolované obdobie: rok 2012, 2013  
 Kontrolu vykonala: Viera Kôpková, zamestnankyňa a útvaru kontroly

Obsah: **I. Poskytovanie dotácií v roku 2012**  
**II. Vyhradené parkovanie o rok 2013 - 2012**

### I. Poskytovanie dotácií v roku 2012

#### 1. Kontrola plnenia opatrení:

V roku 2010 bola vykonaná kontrola poskytovania dotácií v období rokov 2002 a 2009, na základe ktorej bolo prijatých 6 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

Kontrolou plnenia opatrení bolo zistené:

- Centrálne evidencie fliadostí bola neúplná, nezabezpečila preukázateľné zaevidovanie v-etských doručení fliadostí mestskej časti - poru-enie VZN . 1/2005, § 3 ods. 5
- Predbežná finančná kontrola pred podpísaním zmluvy nebola vykonávaná dôsledne, v zmysle platných predpisov - poru-enie zákona . 502/2001 Z.z., § 9
- Zásady pre obchodný útovných dokladov - súčinnosť od 1.1.2011 boli vypracované. - opatrenie splnené
- Smernica o finančnej kontrole súčinnosť od 1.9.2012 bola vypracovaná. - opatrenie splnené
- Evidencia fliadostí o poskytnutí dotácií je vedená na príslušných oddeleniach. - opatrenie splnené.
- Oznámenie o neposkytnutí dotácie: Dotácie neboli poskytnuté v 19-tich prípadoch, písomné oznámenia neboli zaslané v 5-tich prípadoch. - poru-enie VZN . 1/2005, § 4 ods. 2

#### 2. Námatková kontrola dodržiavania VZN . 1/2005

##### a) Finančné plnenie:

Podľa záverečného účtu za rok 2012 boli finančné prostriedky na účel dotácií nasledovné:

	Rozpočet	erpanie	Nevyčerpané
Befné výdavky (-port, sociálne, iné)	21.000,- €	14.105,-€	6.895,-€

Uzneseniami MZ boli v priebehu roka schválené dotácie z Rezervného fondu nasledovne:

Uznesenie MZ	Subjekt	Schválené	Nevyčerpané
. 178/2012	Občianske združenie Futbalový klub Dúbravka	1.000,-€	
. 203/2012	Športové kluby reprezentujúce mestskú časť	15.000,-€	
erpanie predstavuje 11.400,-€, rozdiel o nevyčerpané prostriedky =			3.600,-€.

Menovitý zoznam v-etských poskytnutých dotácií je súčasťou záverečného účtu za rok 2012.

##### b) Kontrola dodržiavania niektorých ustanovení VZN:

1. **Dotácie nie je možné poskytovať fyzickým osobám ( § 1)** - neboli zistené nedostatky

2. **Dotácia bola poskytnutá na základe písomnej fliadosti ( § 3, ods. 2):**

Bez písomnej fliadosti bola dotácia poskytnutá v jednom prípade - rozpor s platným VZN

- 3. i bola dotácia poskytnutá jednorazovo, t.j. 1 x v kalendárnom roku** (§ 3, ods. 5):  
2 prípady - dotácia bola poskytnutá 2 x ( 2.000 + 2.000 €) a (3.000 + 500 €).  
- *rozpor s platným VZN*
- 4. i bola dotácia posúdená individuálne v príslušnej komisii** (§ 3, ods. 6):  
2 prípady - dotácia bola poskytnutá bez prerokovania v príslušnej komisii.  
8 prípadov - dotácia bola zamietnutá bez prerokovania v príslušnej komisii.  
- *rozpor s úplatným VZN*
- 5. i o poskytnutí dotácie rozhodol starosta** do výšky 50.000,-Sk = 1.659,70 €  
a **miestne zastupiteľstvo** nad 50.000,-Sk = 1.659,70 € (§ 4, ods. 1):  
3 prípady rozhodol starosta o poskytnutí dotácie, bez rozhodnutia miestneho zastupiteľstva  
( v hodnotách 2.000,-€, 2.000,-€, 3.000,-€).  
- *rozpor s platným VZN*
- 6. i boli dotácie poufity na účel, na ktorý boli v zmysle zmluvy poskytnuté** (§ 4, ods. 6):  
Dotácie boli poufity na určený účel, okrem jedného prípadu, ktorý nie je možné vyhodnotiť.  
V tomto prípade príjemca nepredložil uznesenie v zmysle VZN, a to do 15.12.2012.  
Vyhodnotenie nebolo k dispozícii ani v rámci kontroly (jún 2013). Zo strany m. nebola  
uložená sankcia za nedodržanie ustanovení VZN, ani nebolo preukázané vrátenie 500,-€  
za nevyužitú dotáciu (zmluva . 525/2012).  
- *rozpor s platným VZN*

#### **Iné zistenia:**

- V jednom prípade chýba pečať podateľne - *Registratúrny poriadok, § 1, 6, ods. 7*
- Dňa 31.10.2012 bola podaná žiadosť o dotáciu 339,-€ na športové posedenie, ktorou sa preukázalo, že a v súlade s platným VZN nezaoberalo žiadne oddelenie.
- Dňa 20.11.2012 bola doručená žiadosť o dotáciu 2.010,-€ na športové turnaje od 25.11 do 22.12.2012, ktorá nebola posúdená v komisii, ani nebolo oznámené jej neposkytnutie. V zmysle platného VZN . 1/2005, § 4 ods. 1 o sa dotácie *športujú pod a doručených žiadostí až do vyčerpania sumy vyčlenenej v rozpočte m. na príslušný rozpočtový rok a druh podpory.* Úspory o nevyčerpané dotácie za rok 2012 predstavovali cca 10 tis. €.

#### **Povinné zverejnenie:**

- Kontrolou bolo preverených 23 zmlúv a ich zverejnenie na oficiálnej webovej stránke m. :
- 2 zmluvy neboli zverejnené vôbec,
  - 1 zmluva sa nedala otvoriť (*nebola zverejnená výška dotácie*),
  - 1 zmluva o zverejnená dotácia = 6.000,-€, v skutočnosti = 2.000,-€  
(kontrolou web stránky v septembri 2013 bolo zistené o nedostatky odstránené).  
- *porušenie ust. § 5a, ods. 1 zákona . 211/2000 Z.z.*

#### **Záver:**

- Kontrolou bolo zistené porušenie a nedôsledné dodržiavanie nasledovných predpisov:
- VZN . 1/2005 o poskytovaní dotácií (*viacerých ustanovení*)
  - Zákon . 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, § 9
  - Smernica mestskej časti Bratislava-Dúbravka o finančnej kontrole, l. 4, ods. 5
  - Zákon . 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

S výsledkami kontroly bol oboznámený prednosta miestneho úradu dňa 27.6.2013, starosta mestskej časti dňa 6.9.2013.

Žiadosť o vypracovanie opatrení na nápravu nedostatkov je v návrhu uznesenia MZ.

Vypracovala: Ing. Ruffena Zathurecká

v Bratislave, 5. septembra 2013

## II. Vyhradené parkovanie ó rok 2013 ó 2012

### **I. Po et vyhradených parkovacích miest:**

K 21.5.2013 mala m. . k dispozícii vyhradené parkovacie miesta v po te cca 1.612 miest.  
- z toho bolo vo ných 130 miest.  
Vyplnené údaje šEV ō, na ktoré by mali by vydané povolenie predstavuje 1.482 miest.  
Pod a údajov z ekonomického oddelenia ó k 31.12.2012 evidovali platby v po te 1.404 úhrad.  
Príjem do rozpo tu za rok 2011 = 184.092,- þ, príjem za rok 2012 = 239.160,- þ.  
Z porovnania vyplýva rozdiel medzi po tom platieb a parkovacích miest v po te 78, pri om  
treba zoh adni , fle za obdobie od 1.1. do 21.5.2013 bolo vydaných 382 povolení + pred flenia.

### **II. Lehoty a ich kontrola:**

#### a) Povolenie na vyhradené parkovanie

Povolenie na vyhradené parkovanie - vydáva oddelenie územného rozvoja.

Povolenie na vyhradené parkovanie, ako aj povolenie na pred flenie sa vydáva na 2 roky.

Vydanie povolenia na vyhradené parkovanie, nadväzne na podanú fliados ó lehota neur ená

Povolenie postupuje odd. územného rozvoja na ekonomické oddelenia ó lehota neur ená.

#### b) Rozhodnutie ó vyrubenie dane

Rozhodnutie ó vyrubenie dane - vydáva ekonomické oddelenie.

Lehotu vydania Rozhodnutia po predložení Povolenia neupravujú interné smernice, ani VZN.

Vznik a zánik da ovej povinnosti upravuje zákon .582/2004 Z.z. o miestnom poplatku.

Základné zásady správy daní upravuje zákon .563/2009 Z.z. o správe daní (*da ový poriadok*).

Z uvedených platných zákonov vyplýva ó povinnos vydania rozhodnutia v lehote  
- max. 5 rokov od vzniku da ovej povinnosti.

#### c) Úhrada dane

Vyrubená da je splatná odo d a nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v lehote ódo 15 dní.

Lehota 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia + odvolacia lehota 15 dní = 30 dní.

Sankcie - upravuje da ový poriadok v § 156: *š Úrok z ome-kania sa nevyrubí...ak nepresiahne 3 eurá, ak je správcom dane obec. Správca dane má povinnos vyrubi úrok z ome-kania.*

### **III. Kontrola platenia vyhradeného parkovania:**

Ku kontrole bolo vybraných 7 povolení na parkovanie, uffívané poslancami a zamestnancami.

Vo v-etských prípadoch boli vydané povolenia, ako aj rozhodnutia o vyrubení dane. Úhrady

boli realizované v as, v súlade s vydanými rozhodnutiami a v súlade s da ovým poriadkom.

### **IV. Ukon enie vyhradeného parkovania:**

Z údajov vyplývalo 130 vo ných miest. Fyzickou kontrolu bolo preverených 5 miest. V troch prípadoch bolo zistené ukon enie parkovania, pri om na st pikoch boli na alej umiestnené tabu ky s E V, o nájomcom umofl ovalo na alej uffíva vyhradené parkovanie bez úhrady.

**Záver:** Kontrolou nebolo zistené poru-enie záväzných právnych predpisov zo strany úradu.

*Pre zefektívnenie práce kontrola odporú a prijá nasledovné opatrenia:*

1. Vyhотовi a vies preh adnú evidenciu o parkovacích miestach v mestskej asti,  
(*Dôvod: nekontrolovate né vyuufftie parkovacích miest a súvisiacich platieb ó spätná väzba*)
2. Zváffi vydávanie povolení na dlh-iu dobu, resp. dobu neur itú (v sú asnosti ó 2 roky),  
(*Dôvod: zefektívnenie práce a zníffenie administratívnej náro nosti*)
3. Ur i lehotu na vyrubenie dane Rozhodnutím v nadväznosti na Povolenie,  
(*Dôvod: nieko komesa né asové sklzy v získaní finan ných prostriedkov do rozpo tu m. .*)
4. Kafdoro ne vyhotovova predpis platieb a ú tova v zmysle platných predpisov.

*Pod a informácie od prednostu MÚ sa pripravujú zmeny v systéme evidencie parkovania, ako aj prepojenie agendy medzi oddelením územného rozvoja a ekonomickým oddelením.*

Vypracovala: Ing. Ruffena Zathurecká

v Bratislave, 9. septembra 2013