

Materiál na 29. zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva
dňa 26. októbra 2010

Správa o činnosti útvaru kontroly

Predkladateľ:

Ing. Ružena Zathurecká
miestna kontrolórka

Materiál obsahuje:

- Návrh uznesenia
- Dôvodová správa

Zodpovedný:

Ing. Ružena Zathurecká

- I.) - Výdavky na právne služby
za obdobie 2000-2009
- II.) - Uznesenie MZ č. 511/2010/B
- preverenie podnetu
- III.) - Organizácie m.č. - správa z kontroly
vybavovania sťažností

Spracovateľ:

Ing. Ružena Zathurecká

O k t ó b e r 2010

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka

- **berie na vedomie** predloženú správu o činnosti útvaru kontroly

Dôvodová správa:

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

§ 18f – Úlohy hlavného kontrolóra:

- *ods. 1 b) – „predkladá zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti“*
- *ods. 1d) – „predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu...“*
- *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.“*

Ing. Ružena Zathurecká
miestna kontrolórka
m.č. Bratislava-Dúbravka

Výdavky na externé právne služby za obdobie rokov 2000- 2009.

Predmet kontroly: Výdavky na právne služby súvisiace s Dúbravankou, a.s.

Podnet na kontrolu: Podnet poslanca Ing. Hradeckého zo zasadnutia MZ dňa 14.9.2010.

Kontrolovaný subjekt: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Kontrolu vykonala : Ing. Ružena Zathurecká

Preukazné kontrolné zistenia:

Kontrolou boli sumarizované všetky externé právne služby obstarávané mestskou časťou za obdobie rokov 2000-2009, ktoré predstavovali celkovú čiastku 3.416 tis. Sk (113.390 €).

Z toho:

Celkové výdavky za právne služby súvisiace s Dúbravankou, a.s. (akcionár, cenné papiere) – podľa evidencie faktúr: **JUDr. Šimkovič - cca 101 tis. Sk (3.353 €).**

Predpokladané výdavky:

Vyúčtovanie trov exekúcie na úkony súvisiace s exekúciou vo veci zmenka (podľa pís. oznámenia zo dňa 13.8.2010)–obsahuje podrobný výpočet výdavkov za obdobie od 26.7.2005 do preradenia spisu do archívu: **Exekútorský úrad, Mgr. Cipár - cca 167,50 € (5.046,-Sk).**

Výdavky na externé právne služby- informácia - údaje sú v tis. Sk, v roku 2009 aj v €

V ý d a v k y	o b d o b i e - r o k									h o d n o t a	
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	v tis. Sk	2 0 0 9 tis.Sk=€
Právne služby-paušál											
- právne odd.	180	226	247	252	21					926	
- odd. školstva				58	156					214	
- stavebný úrad					120	203				323	166=5500 €
Predaj bytov	52	21								73	
Súdny exekútor	3	2	1	1	1	48	19	49	82	206	37=1246 €
Znalecké posudky	37	22	19	24	57	95	29	10	6	299	16= 524 €
Notárske služby	27	69	10	4	34	59	33	17		253	41=1367 €
Individuálne zmluvy											
-JUDr. Švec (byty pre ml. rodiny)				136	181		79	58		454	78=2591 €
-JUDr. Žovic (verejný obstar.)							48			48	
-JUDr. Togelová (stav. úrad)							18			18	
-Jančo+Mularčík (advokát)								9		9	
-JUDr. Palík (právne služby)											154=5099 €
Dúbravanka											
-JUDr. Šimkovič		70	31							101	
Cenné papiere-zmenka											
Výdavky celkom	299	410	308	475	570	405	226	143	88	2.924	492=16.327 €

Vypracovala : Ing. Ružena Zathurecká

V Bratislave 13. októbra 2010

Ing. Ružena Zathurecká
miestna kontrolórka
m.č. Bratislava-Dúbravka

Uznesenie MZ č. 511/2010/B – preverenie podnetu

Predmet kontroly:

Uznesenie MZ č. 511/2010/B: „MZ schvaľuje vytvorenie komisie miestneho zastupiteľstva (ad hoc) pre spoluprácu s miestnou kontrolórkou mestskej časti v zložení členov – poslancov: Ing. Augustín, Doc. Ing. Klimik, CSc., Ing. Čecho, Eva Jandošová, Ing. Čarnogurská za účelom detailnejšieho, konkrétnejšieho a adresnejšieho dopracovania materiálu vyplývajúceho z uznesenia MZ č.484/2010.“

T: 21.9.2010

Uzn. MZ č.484/2010: „MZ schvaľuje zaradenie do plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2010 kontrolu činnosti oddelenia školstva miestneho úradu od januára 2002 do 30. júna 2009 v oblasti:

- zazmluvnených nebytových priestorov v školských a predškolských zariadeniach,
- v poskytovaní dotácií pre oblasť kultúry a športu a ich zúčtovaní za uvedené obdobie,
- financovania a zúčtovania kultúrnych a športových akcií usporiadaných oddelením školstva,
- pridelovanie služobných bytov pri materských školách a základných školách.“

Podnet na kontrolu: členka komisie Ing. Čarnogurská podala dňa 5.10.2010 na útvar kontroly podnet na podrobné preverenie vyúčtovania, účelu použitia nenávratných dotácií a menovitej zodpovednosti v rokoch 2005, 2006, 2009, čísla zmlúv: 183/2005, 97/2006 a 53/2009.

Kontrolovaný subjekt: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka,

Kontrolu vykonali: Viera Kôpková, Ing. Ružena Zathurecká

Kontrolné zistenia:

1. Zmluva č. 183/2005 o poskytnutí nenávratnej dotácie zo dňa 2.12.2005

Subjekt: Športový lyžiarsky klub Junior Ski Club Dúbravka
Suma: 100.000,-Sk
Účel: „na investície do dopravy a dopravných prostriedkov (1 minibus pre 16 detí a 2 mikrobuses pre 9 osôb)“
Uznesenie MZ: 473/2005 z 25.10.2005–„transfer – nenávratná dotácia 100 tis. Sk“

Skutočné použitie: Zakúpenie motorového vozidla FORD Transit, EVČ 020 NC, číslo technického preukazu SA 928141, cena 515.155,-Sk (nadobúdacie doklady doložené). – **použitie v súlade so zmluvou**

Zodpovednosť:

Zmluvu podpísali: za m.č. starosta Ing. Peter Polák, za klub PaedDr. Trstenský,
Platobný poukaz: schválil vedúci EO - Ing. Fraštacký a prednosta MÚ – Ing. Riesz,
Vyúčtovanie dotácie: predložil - PaedDr. Trstenský, prijal - Ing. Fraštacký.

Fyzická obhliadka:

Dátum a miesto: 11. októbra 2010 o 14,45 hod., pred budovou MÚ Žatevná 2
Zistenia: Typ MV: Ford Transit, farba: biela, EVČ MV: BA 020NC
Na karosérii vozidla je umiestnené logo a názov klubu.
– údaje v technickom preukaze súhlasia s fyzickým stavom

Dokladová kontrola: Podľa údajov v technickom preukaze - majiteľom auta je Junior Ski klub Dúbravka. – príjemca dotácie je majiteľom vozidla

2. **Zmluva č. 97/2006** o poskytnutí nenávratnej dotácie zo 6.7.+ dodatok z 21.11.2006

Subjekt: Športový lyžiarsky klub Junior Ski Club Dúbravka
Suma: 60.000,-Sk
Ú č e l: „na investície do dopravy a dopravných prostriedkov“– pôvodná zmluva
„na technické zabezpečenie športových tréningov zakúpením časomier, slalomových tyčí, vrtačiek a iných tréningových pomôcok“– dodatok č.1
Uznesenie MZ č. 575/E/2006 zo dňa 20.6.2006 – „na nenávratnú dotáciu pre Junior Ski Club Dúbravka vo výške 60 tis. Sk.“

Skutočné použitie: Dotácia bola použitá na zakúpenie slalomových tyčí (*spotrebný materiál*) a iné športové pomôcky v celkovej hodnote 101.594,-Sk (*nadobúdacie doklady doložené*).
– **použitie v súlade so zmluvou**

Zodpovednosť:

Zmluvu a dodatok č.1 podpísali: za m.č. Ing. Peter Polák, za klub PaedDr. Trstenský,
Platobný poukaz podpísali: vedúci EO – Ing. Frašťacký, prednosta MÚ – Ing. Riesz,
Vyúčtovanie dotácie: predložil – PaedDr. Trstenský, prijal – Ing. Frašťacký.

Fyzická kontrola:

V súvislosti s fyzickou obhliadkou motorového vozidla Ford Transit dňa 11.októbra 2010 boli privezené pre názornosť vzory slalomových tyčí kĺbových v počte cca 30 kusov.

3. **Zmluva č. 53/2009** o poskytnutí nenávratnej dotácie zo dňa 30. 4. 2009

Subjekt: Školský volejbalový klub Bílikova, Dúbravka
Suma: 500 €
Ú č e l: „na materiálne zabezpečenie, a to nákup športových potrieb, na úhradu spotreby vody, elektrickej energie a na odmeny pre rozhodcov a trénerov“.
Schválenie: V zmysle VZN č. 1/2005 – o poskytnutí dotácie do 50 tis. Sk (do 1.660 €) rozhoduje starosta. V príslušnej komisii 16.3.2009 – kladné stanovisko.

Skutočné použitie: Nákup rôzneho materiálu–dresov, trenírokov a iné – v celkovej hodnote 755,-€ (*nadobúdacie doklady doložené*).
– **použitie v súlade so zmluvou**

Zodpovednosť:

Zmluvu podpísali: za m.č. starosta Ing. Peter Polák, za klub Mgr. Pavel Bílik,
Platobný poukaz schválil: vedúci EO – Ing. Frašťacký a vedúca učtarne,
Vyúčtovanie dotácie: predložil – Mgr. Bílik, prijal – Ing. Frašťacký.

Z á v e r

Kontrolou predmetných zmlúv z hľadiska vyúčtovania dotácie a dodržania účelu použitia finančných prostriedkov neboli zistené nedostatky. Dotácie boli riadne vyúčtované a účel použitia dotácie bol v súlade s príslušnými zmluvami.

Vypracovala: Ing. Ružena Zathurecká

V Bratislave, 14. októbra 2010

Ing. Ružena Zathurecká
miestna kontrolórka
m.č. Bratislava-Dúbravka

Organizácie mestskej časti – správa z kontroly vybavovania sťažností

Predmet kontroly: Preveriť dodržiavanie ustanovení novelizovaného zákona o sťažnostiach, a to vypracovanie vnútorného predpisu na vlastné podmienky, vedenie evidencie, vybavovanie a prešetrovanie.

Podnet na kontrolu: Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2010 – uznesenie MZ č. 512 z 29.6.2010

Subjekty kontroly: **Dom kultúry Dúbravka** – Mgr. Dóšová,
ZŠ Beňovského – PaedDr. Karovičová,
ZŠ Nejedlého – Mgr. Čičáková,
ZŠ Pri kríži – Mgr. Mikšíková,
ZŠ Sokolíkova – Mgr. Kocmunda.

Kontrolu vykonala: Viera Porubčanová

Platné predpisy: zákon č. 152/1998 Z.z. – účinnosť do 31.1.2010,
zákon č. 9/2010 o sťažnostiach – účinnosť od 1.2.2010,

Kontrolné zistenia:

1.) Vypracovanie vnútornej smernice – zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach, § 26, ods. 8:
“*Vybavovanie sťažností orgán verejnej správy upraví vnútorným predpisom podľa § 11 ods. 1 do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.*“

Cieľom smernice je zabezpečiť – centrálnu evidenciu sťažností v zmysle zákona,
– vybavovanie sťažností v príslušnej organizácii.

Plnenie: *Ku dňu kontroly (11.10.2010) – mali vypracované interné smernice pod rôznymi názvami (Zásady, Pravidlá, Interná smernica, Smernica) všetky kontrolované organizácie, t.j. Dom kultúry, ako aj všetky Základné školy. Interné smernice upravujú postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností a petícií v podmienkach subjektu.*

- neboli zistené nedostatky

2.) Centrálna evidencia sťažností – zákon č. 9/2010 Z.z. upravuje náležitosti, ktoré musí centrálna evidencia sťažností obsahovať.

Plnenie: *Evidenciu sťažností v jednotlivých subjektoch vedú určení zamestnanci (sekretárka riaditeľky DKD, tajomníčky troch základných škôl, riaditeľ jednej ZŠ). Evidencie vo všetkých subjektoch boli upravené tak, aby spĺňali náležitosti v zmysle zákona.*

- neboli zistené nedostatky

3.) Kontrola vybavovania sťažností za rok 2010:

Kontrolné zistenia:

Dom kultúry a tri základné školy - neevidovali v priebehu roka žiadne sťažnosti.

ZŠ Sokolíkova – zaevidovala jednu sťažnosť „na nekvalifikovaný a neetický prístup p. učiteľky voči žiakovi“. Sťažnosť bola vybavená – ako čiastočne opodstatnená, súčasne boli prijaté opatrenia k náprave

- neboli zistené nedostatky.

Záver: *Kontrolou dodržiavania povinností pri aplikácii zákona o sťažnostiach neboli zistené nedostatky.*

Vypracovala: Ing. Ružena Zathurecká

V Bratislave, 14. októbra 2010