



## Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

---

Materiál na rokovanie  
Miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica  
dňa 09.02.2016

K bodu č. 13

**Správa o kontrolnej činnosti a správa o petíciách a sťažnostiach podaných na miestny úrad za rok 2015**

---

**Predkladateľ:**

Mgr. Richard Sporina  
kontrolór MČ

**Materiál obsahuje:**

- Návrh uznesenia
- Dôvodová správa
- Správa o kontrolnej činnosti a správa o petíciách a sťažnostiach podaných na miestny úrad za rok 2015

**Spracovateľ:**

Mgr. Richard Sporina  
kontrolór MČ

Február 2016

**I.**

**Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. ..../2016 mestskej časti Bratislava –  
Záhorská Bystrica zo dňa 09.02.2016**

**Názov bodu programu :** Správa o kontrolnej činnosti a správa o petíciách a sťažnostiach  
podaných na miestny úrad za rok 2015.

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica

**A/ berie na vedomie**

Správu o kontrolnej činnosti a správu o petíciách a sťažnostiach podaných na miestny úrad  
za rok 2015.

## **2. Dôvodová správa**

V súlade s § 18f ods.1 pís.e zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení jednou z úloh hlavného kontrolóra je predložiť miestnemu zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti.

## **Správa o kontrolnej činnosti a správa o petíciách a sťažnostiach podaných na miestny úrad za rok 2015.**

V súlade s § 18 f ods.1 pís./e zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladám správu kontrolnej činnosti, ako i vyhodnotenie o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2014.

Funkciu kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica vykonávam na 40% úväzok riadneho pracovného času.

Úradné hodiny – utorok : 8.00 – 12.00 hod  
streda : 8.00 - 16.00 hod  
štvrtok: 8.00 - 12.00 hod

Kontrolnú činnosť som vykonával na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti schváleného MZ za I. a II. polrok 2015 a kontroly o ktoré ma požiadalo miestne zastupiteľstvo.

Pri výkone kontrolnej činnosti som postupoval podľa zákonných pravidiel kontrolnej činnosti a to v zmysle zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov.

Pri vybavovaní sťažností som postupoval v súlade so zákonom č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach a pri stanoviskách k podaným petíciám som dodržiaval zákon č.85/1990 Zb. o petičnom práve.

### **1.Kontrolná činnosť**

1.1. Kontrolór MČ BA – Záhorská Bystrica sa pravidelne každý utorok v týždni v roku 2015 zúčastňoval porady starostu s pracovníkmi MÚ Záhorská Bystrica , na ktorých mi bolo umožnené priamo kontrolovať splnenie resp. plnenie pridelených uznesení a úloh na starostu MČ, ako najvyššieho výkonného orgánu MČ, a na príslušné odborné referáty MÚ Záhorská Bystrica v oblasti dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami.

Účasť na vyššie uvedených poradách spĺňa i úlohu včasného a spoľahlivého informovania o úrovni hospodárenia s finančnými prostriedkami a o vykonávaných finančných operáciách. **Kontrolór MČ BA – Záhorská Bystrica konštatuje, že vyššie uvedené porady spĺňajú svoj účel a zo strany vedenia MÚ sú pridelené úlohy riadne evidované a sú príbežne kontrolované vedúcim zamestnancom v zmysle § 6 ods.2 zák.č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov.**

1.2. Kontrola splnenia resp. plnenia prijatých a schválených uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Záhorská Bystrica za 2.polrok 2014 a 1.polrok 2015.

Kontrolór MČ Bratislava – Záhorská Bystrica v súlade s pravidlami kontrolnej činnosti prekontroloval všetky schválené a prijaté uznesenia na MZ v dňoch 26.08.2014, 30.09.2014, 9.10.2014 a 09.12.2014 za obdobie 2.polrok 2014 a prijaté a schválené uznesenia na MZ v dňoch 03.02.2015, 31.03.2015, 13.04.2015, 28.04.2015, 27.05.2015, a 29.06.2015 za obdobie 1.polrok 2015.

**Pri výkone kontrolnej činnosti v oblasti plnenia prijatých uznesení neboli zistené nedostatky.**

1.3.Kontrola investičných činností a následne kontrola použitia finančných prostriedkov so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami MČ Bratislava – Záhorská Bystrica v spojení s následnou finančnou kontrolou s nakladaním s majetkom a majetkovými právami MČ Bratislava – Záhorská Bystrica.

**Pri uvedenej kontrole neboli zistené porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ako i interných predpisov a prijatých a schválených uznesení MČ Záhorská Bystrica.**

1.4. Kontroly vykonané v zmysle § 18f ods.1 pís h zák.č.369/1990 Zb.,ak ho o to požiada MZ.

1.4.1 Na základe žiadosti MZ Bratislava – Záhorská Bystrica a následne schválenia Uznesenia č.78/2015 som vykonal v mesiaci november 2015 kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami MČ Záhorská Bystrica v zmysle nájomnej zmluvy č.10/2014,uzatvorenej 01.05.2014. Predmetom kontroly boli prenajatý pozemok vo výmere 584 m2 pod zastavanou plochou za zvýhodnených podmienok za účelom vybudovania športoviska so zameraním na stolný tenis. V zmluve o nájme pozemku č.10/2014 v bode III. Ods.2 „*Prenajímateľ poskytuje športové pozemky nájomcovi, ktorý ich bude užívať za účelom vybudovania a prevádzky športovej haly*“.

Po dôkladnej kontrole všetkých príslušných úradných listín, ako i miestneho zisťovania, ktoré som vykonal dňa 05.11.2015 v čase od 9.00 hod do 10.30 hod a následne vyjadrenia nájomcu. Podľa vyjadrenia nájomcu a predložením príslušných listinných dôkazov, vypracovanie plánu rekonštrukcie, krycí list rozpočtu, rekapitulácia rozpočtu a celkového rozpočtu na celkovú rekonštrukciu, ktorý predstavuje čiastku 16.088,23 Eur.

Do času výkonu kontroly nájomca predložil faktúru vo výške úhrady 3224,12 Eur za účelom opravy kotolne a systému ústredného kúrenia.

Podľa ústneho vyjadrenia nájomcu ďalšie rekonštrukčné práce chce vykonávať až následne po vydaní stavebného povolenia.

V súčasnosti so stavebným úradom som zistil, že nájomca nereagoval na výzvy stavebného úradu na doplnenie podania a z toho dôvodu bolo konanie prerušené.

**Kontrolnou činnosťou som zistil, že je bezpodmienečne potrebné upraviť nájomnú zmluvu č.10/2014 medzi prenajímateľom MČ BA Záhorská Bystrica a nájomcom Ing. Zuzana Juríková, a to v bode III. Ods.1, a to presne určiť konečný presný dátum dokončenia vybudovania - rekonštrukcie športovej haly.**

V prípade nedodržania stanoveného termínu prevádzky športovej haly zmeniť nájomné za uvedený pozemok na 2 EUR/m<sup>2</sup> pre podnikateľské účely.

1.4.2 Na základe Uznesenia MZ č.79/2015 v spojení s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2015, som vykonal následnú finančnú kontrolu, kde predmetom kontroly boli finančné operácie bezhotovostných mzdových výdavkov realizované oddelením ekonomiky, mzdovým úsekom MÚ.

Kontrolované obdobie bolo vykonané za obdobie rokov 2011 – 2015.

Následnou finančnou kontrolou som overoval objektívny stav a ich súlad s príslušnými všeobecne záväznými, ako internými predpismi.

Kontrolované obdobie v rokoch 2011 – 2014 bolo bez porušenia príslušných všeobecne záväzných právnych ako i interných predpisov.

V kontrolovanom období roku 2015, za mesiac september bolo zistené jedno kontrolné zistenie, a to:

Zodpovedná zamestnankyňa MÚ, oddelenia ekonomiky, mzdového úseku si dňa 05.10.2015 na svoj účet bezhotovostne poslala výplatu za mesiac september v čiastke 1.309,33,- Eur.

Na riadne vystavenom platovom výmere pre zamestnancov MÚ podpísanom najvyšším výkonným orgánom MČ, bolo predpísaných 1.106,66,- Eur.

**Uvedeným konaním zodpovedná zamestnankyňa spôsobila škodu 202,67,-Eur a svojim konaním porušila ust. § 222 ods.1 Zákonníka práce.**

Po upozornení orgánom obce na protiprávne konanie, bola dňa 12.10.2015 neprávom vyplatená čiastka 202,67,- Eur dobrovoľne vrátená na účet MÚ.

**V danej finančnej operácii som zistil, že nebol dodržaný postup podľa § 10 zák.č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite pri výkone priebežnej finančnej kontroly, ktorá nebola vykonaná, ani na účtovných dokladoch vyznačená.**

Výkonný orgán MČ prijal v súlade so zákonníkom práce príslušné opatrenie.

1.4.3 V súlade so schválením Uznesenia MZ č.80/2015 zo dňa 16.11.2015 som v mesiaci november 2015 vykonal kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri obstarávaní služieb Zmluvy o spolupráci č.2/2015 uzatvorenej medzi MČ BA – Záhorská Bystrica a Todos Bratislava s.r.o.

Zmluva o spolupráci č.2/2015 bola uzatvorená v súlade s ust. § 269 ods.2 zák.č.513/1991 Zb, Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

V tomto obchodnom vzťahu nedochádza k peňažným plneniam a z daného dôvodu sa naň neuplatňujú ustanovenia zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

V zmysle zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí, je povinnosťou podľa § 7 ods.1 „*hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce...*“, čo je v danom prípade zrejmé. Samotná spotreba phm je takmer o polovicu nižšia, ako na staré osobné auto Ford Focus a hlavne bezpečnejšia pri možných dlhších cestách.

Podľa všeobecného zistenia za mesačný prenájom za osobné auto zn. Škoda Octavia by nájomca zaplatil za mesiac čiastku 500,-Eur a viac podľa najazdených km.

MČ BA sa zaviazala poskytovať 4x ročne inzerciu na ½ strany v časopise Naša Bystrica, čo predstavuje za ½ strany 164,-Eur plus 20%. Za rozhlasové oznámenia je to 2,-Eur za text.

Z uvedených skutočností vyplýva, že vyššie uvedená uzatvorená zmluva je výhodná v prospech MČ Záhorská Bystrica.

Nakladanie s majetkovými právami v zmysle zák.č.138/1991 Zb. a v spojení so zásadami hospodárenia s majetkom MČ nepodlieha schváleniu MZ, a to hlavne, ak je preukázateľné, že uzatvorená zmluva je z hľadiska zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pre MČ Záhorská Bystrica výhodná.

Kontrolnou činnosťou som zistil, že vyššie uvedený zmluvný vzťah bol dňa 16.11.2015 zo strany Todos s.r.o ukončený s 2 mesačnou výpovednou lehotou.

Počas výkonu kontroly som nezistil porušenie zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri obstarávaní služieb a pri uzatvorení Zmluvy o spolupráci č.2/2015 uzatvorenej medzi MČ Bratislava – Záhorská Bystrica a Todos s.r.o. Bratislava.

## **2.Vyhodnotenie vybavenia sťažností.**

V roku 2015 bola na MÚ BA – Záhorská Bystrica podaná a evidovaná 1 sťažnosť, ktorá bola smerovaná proti usporiadaniu paintballového podujatia. **Predmetná sťažnosť nebola opodstatná.**

## **3.Stanoviská k petíciám.**

V roku 2015 nebola na Miestny úrad MČ Bratislava doručená 1. petícia, ktorá smerovala proti prevádzkovým režimom a predajnej dobe v obchodoch a poskytovaných službách na území MČ Bratislava – Záhorská Bystrica.

**Predmetná petícia bola vybavená schválením VZN č.2/2015, ktoré nadobudlo účinnosť 21.07.2015.**

## **4.Mimoriadne správy - stanovisko**

Vo veci vykonania kontroly príslušných uzatvorených zmlúv o zabezpečení spolupráce pri výstavbe a rozvoji MČ BA- Záhorská Bystrica, ako i iných dokumentov nebolo možné kontrolu vykonať, nakoľko Prezídium policajného zboru – národná kriminálna agentúra predmetné listinné písomnosti odňala.

Zo zápisnice policajného orgánu o vykonaní prehliadky iných priestorov zo dňa 12.11.2015, ktorá má byť ako potvrdenie o odňatí veci, ktorá nie je dostatočne čitateľná a nie je možné prehľadne zistiť, aké dokumenty vlastne boli odňaté.

Po oboznámení sa s celým obsahom a procesnými úkonmi policajného orgánu, ako i z predložených listinných písomností, som kontrolnou činnosťou zistil, že zo strany orgánov MČ Záhorská Bystrica nebola porušená povinnosť na vydanie veci v zmysle § 89 ods.1 Trestného poriadku, ale policajný orgán bol upovedomený v zápisnici o vydaní veci zo dňa 12.11.2015 o 11.34 hod, že kompletizácia a príprava príslušných dokladov bude trvať istú časovú dobu.

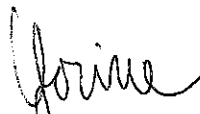
Kontrolou príslušných úradných listín som zistil, že policajný orgán bez písomného súhlasu príslušného prokurátora začal vykonávať prehliadku iných priestorov – Miestneho úradu Záhorská Bystrica dňa 12.11.2015o 14.25 hod, údajne podľa tvrdenia policajtov, na základe telefonického súhlasu prokurátora špeciálnej prokuratúry. Do 19.11.2015 ale písomný súhlas prokurátora nebol doručený, len dňa 13.11.2015 bol na miestny úrad doručený príkaz na prehliadku iných priestorov podpísaný vyšetrovateľom PZ a tým boli porušené ust. § 101 Trestného poriadku.

Následne policajný orgán, ktorý vykonával prehliadku nepostupoval v súlade s § 105 ods.1,2,4,5,6 Trestného poriadku a to najmä tým, že pri prehliadke každej kancelárii nebol prítomný príslušný zamestnanec a ako nezúčastnená osoba nebol prizvaný kontrolór miestnej časti.

Na základe vyššie uvedených kontrolných zistení mám dôvodné podozrenie, že v procesnom konaní orgánom činnom v trestnom konaní – policajného zboru – národnej kriminálnej agentúry boli porušené práva a právom chránené záujmy Miestneho úradu Bratislava – Záhorská Bystrica.

V predloženej správe o činnosti nie sú zahrnuté ostatné úlohy hlavného kontrolóra, ktoré priamo vyplývajú podľa § 18 f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

V Bratislave 29.02.2016



Mgr. Richard Sporina  
kontrolór MČ