



Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
dňa 04.03.2014

K bodu č.:

Vyhodnotenie kontrolnej činnosti a správa o petíciách a sťažnostiach podaných na miestny úrad za rok 2013

Predkladateľ:

Mgr. Richard Sporina
kontrolór MČ

Materiál obsahuje:

- Návrh uznesenia
- Dôvodová správa

Spracovateľ:

Mgr. Richard Sporina
kontrolór MČ

Marec 2014

1.

**Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2014
Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica zo dňa 4.3.2014**

Názov bodu programu: Vyhodnotenie kontrolnej činnosti a správa o petíciách a sťažnostiach podaných na miestny úrad za rok 2013.

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica

s c h v a ľ u j e

vyhodnotenie kontrolnej činnosti a správa o petíciách a sťažnostiach podaných na miestny úrad za rok 2013.

2.
Dôvodová správa

V súlade s § 18f ods.1 pís.e zák.č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava na schválenie – Záhorská Bystrica správu o kontrolnej činnosti.

Správa o kontrolnej činnosti činností a vyhodnotenie vybavenia sťažností a stanoviská k prijatým petíciám za rok 2013.

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 2013.

Do funkcie kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica som nastúpil 01.03.2013.

Kontrolnú činnosť som vykonával na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti MZ za I. a II. polrok 2013 a v 1.prípade na základe návrhu poslanca MZ a následne jeho schválenia MZ BA – Záhorská Bystrica.

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 2013 zúčastňoval porady starostu s pracovníkmi MÚ Záhorská Bystrica , na ktorých mi bolo umožnené priamo kontrolovať splnenie resp. plnenie pridelených úloh 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 organizácii poskytujúcich opatrovateľskú službu v MČ Bratislava – Záhorská Bystrica .

Kontrolór MČ Bratislava – Záhorská Bystrica vykonal v súlade s §18 d zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonal kontrolu dvoch organizácii poskytujúcich opatrovateľskú službu v MČ BA – Záhorská Bystrica v roku 2013. Starosta Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica v súlade s § 13 ods.5 zák.č.369/1990 Zb. a v súlade s §§ 80 a 92 zákona č.448/2008 Z.z. rozhodol v 7 prípadoch o poskytovaní opatrovateľskej služby 2 oprávneným subjektom.

Po právnej ako i vecnej stránke neboli zistené žiadne kontrolné zistenia, ktoré by preukazovali porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov.

V roku 2013 zo strany prijímateľov nie je evidovaná žiadna sťažnosť prijímateľov voči poskytovateľom.

V čase od 01.01.2013 do 31.10.2013 MČ Bratislava – Záhorská Bystrica uhradila na základe predložených faktúr celkovú čiastku **19.095,55.- EUR**.

Z toho : Nezisková organizácia opatrovateľka : 10.910,85.-EUR

VIÚdnosť – Venia, n.o. : 8145,85.- EUR

Zo schváleného rozpočtu 25.000.- EUR na opatrovateľskú službu na rok 2013 predstavuje čerpanie vyššie uvedenej čiastky 76%.

Pri vykonávaní finančnej kontroly neboli zistené žiadne porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov kontrolovaným subjektom pri hospodárení s verejnými prostriedkami.

1.3. Kontrola o stave príspevkov na inžinierske siete za rok 2012 v zmysle
v danom čase platnom VZN č.1/2000 o zabezpečení financovania výstavby všeobecne prospešných inžinierskych sietí v katastrálnom území MČ Bratislava – Záhorská Bystrica.

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica vytvára podmienky na ďalší rozvoj mestskej časti na výstavbu rodinných domov, obytných domov, občianskej vybavenosti a celkovej kvality bývania.

Z uvedeného dôvodu bolo Miestnym zastupiteľstvom schválené a účinné do 31.12.2012 Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2000 o zabezpečení financovania všeobecne prospešných inžinierskych sietí v katastrálnom území Bratislava – Záhorská Bystrica.

Dňa 18.12.2012 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica č.6/2012 o zabezpečení financovania všeobecne prospešných infraštruktúrnych zariadení v katastrálnom území Bratislava – Záhorská Bystrica.

Kontrolór MČ vykonal kontrolu prijatých finančných prostriedkov na osobitnom investičnom účte č.698 001 MÚ a následne ich účelové použitie.

Príjem:

Stav osobitného účtu č.698 001 výnosy samosprávy k 01.01.2012 predstavoval 111.658,23.- EUR.

V roku 2012 bolo s novými stavebníkmi v KÚ Záhorská Bystrica uzatvorených 42 zmluvných vzťahov o zabezpečení spolupráce pri výstavbe a rozvoji MČ Bratislava – Záhorská Bystrica. Celková čiastka prijatých finančných príspevkov činila celkovú čiastku 142.700.- EUR a na základe hospodárneho a efektívneho vedenia účtu MÚ úrok z termínovaného vkladu predstavoval 1.028,12 EUR.

Celkový príjem predstavoval čiastku :**143.728,12** EUR.

Celkové použitie finančných prostriedkov : **137.790,19**.-EUR

Konečný zostatok k **31.12.2012** predstavoval čiastku **117.596,16**.- EUR.

1.4. Kontrola v MFC Záhorská Bystrica o.z.

V súlade s plánom kontrolnej činnosti na rok 2013 mala byť v roku 2013 vykonaná kontrola v MFC Záhorská Bystrica o.z., kde predmetom kontroly bolo overovanie objektívneho stavu v oblasti hospodárenia a činnosti, ako i plnenie zmluvy o nájme nehnuteľnosti.

Kontrolný orgán v súlade s § 13 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite o pravidlách následnej finančnej kontrole opakovane oznamoval kontrolovanému subjektu, jeho štatutárnym zástupcom, predmet, účel a termín začatia následnej finančnej kontroly.

Kontrolovaný subjekt MFC Záhorská Bystrica a jeho štatutárny zástupcovia **porušujú § 14 ods.2 zákona č.502/2001 Z.z.**, nakoľko kontrolovaný subjekt **neposkytol v zmysle § 13 ods.1 pís.d zákona č.502/2001 Z.z.** o finančnej kontrole a vnútornom audite žiadnu súčinnosť.

O uvedených skutočnostiach kontrolný orgán spísal úradný záznam dňa 24.06.2013, ktorý bol predložený všetkým poslancom MZ, na riadnom zasadnutí dňa konanom 25.06.2013. Zo strany kontrolného orgánu neexistujú žiadne legislatívne ako i iné zákonné možnosti na dosiahnutie a vykonanie následnej finančnej kontroly. Z vyššie uvedených dôvodov predmetná kontrola nebola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti na rok 2013.

2. Vyhodnotenie vybavenia sťažností.

V roku 2013 bolo na MÚ BA – Záhorská Bystrica podaných a evidovaných 3 sťažnosti, ktoré boli v rámci príslušnosti v zákonom č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach stanovených lehotách vybavené. Dve sťažnosti boli opodstatnené len v časti a jedna sťažnosť bola v súlade s § 6 zákona č.9/2010 Z.z. odložená.

2.1. Sťažnosť p. Ivana Balážová a p. Peter Polák

Na základe podanej sťažnosti na Miestny úrad Záhorská Bystrica, referát životné prostredie v zmysle § 20 zák.č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach predkladám výsledok prešetrenia : MČ Bratislava – Záhorská dňa 23.10.2008 obdržala žiadosť o preverenie vlastníctva pozemku k parc.č.2572,k.ú. Záhorská Bystrica. Následne MČ preverila prostredníctvom geodeta vlastnícke vzťahy, ktorý potvrdil, že časť pozemku je vo vlastníctve hl.mesta Bratislavy v správe MČ Bratislava – Záhorská Bystrica.

Uvedené konanie bolo v čase pôsobenie predchádzajúceho vedenia MČ Bratislava – Záhorská Bystrica a to obecného zastupiteľstva ako i starostu MČ.

Prešetrením sťažnosti bol zistený skutočný stav veci a konštatujem, že sťažnosť bola čiastočne opodstatnená v časti nedoručenia písomného oznámenia o výsledku preverenia vlastníckeho vzťahu a ďalšieho nakladania s pozemkom parc.č.2572 .

Podľa písomného vyjadrenia zamestnankyne príslušného referátu MÚ boli všetci účastníci priebežne o stave veci osobne ,alebo telefonicky informovaní. V súlade s § 19 ods1 pís.i zákona č.9/2010 Z.z. bola uložená povinnosť prednostke MÚ , ktorá vedie a organizuje prácu miestneho úradu, aby zistený nedostatok odstránila a v budúcnosti sa neopakoval..

2.2. Sťažnosť p. Alena Jankovičová

Podanie v elektronickej forme prostredníctvom pani Márie Pulcovej nebolo podané v súlade s §5 zákona č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach a nesmeruje a nepoukazuje na nedostatky v konaní Miestneho úradu MČ Záhorská Bystrica.

Podanie bolo v súlade s § 6 zákona č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach odložené.

2.3. Sťažnosť Jozef Rybár

MČ Bratislava – Záhorská dňa 09.11.2013 prijala sťažnosť k petícií pre osadenie stĺpových zábran na ulici Jána Raka .

Po opätovnom prekontrolovaní podpisových hárkov z celkového počtu 59 je meno i meno manželky uvedené pod por.č.52 a 53.

Príslušný orgán územnej samosprávy, ktorý v danom čase petíciu v zmysle §5 zákona č.85/1990 Zb. vybavoval nemohol overovať pravosť podpisov .

Petícia prijatá dňa 14.01.2013 nebola podaná v súlade s § 5 zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve.

Za obstaranie podpisov a doručenie petície je zodpovedný petičný výbor, ktorý určí osobu, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, na ich zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy. K samotnému predmetu petície zo dňa 14.01.2013 bola podaná ďalšia petícia zo dňa 02.10.2013 proti zastaveniu verejnej cesty medzi ulicami Pútnická a ulicou Jána Raka. Pán starosta svojim okamžitým príkazom dal pokyn na čiastočné odstránenie zábran a umožnil priechodnosť verejnej komunikácie. Sťažnosť bola opodstatnená len v časti podania petície zo dňa 14.01.2013 a to v § 5 zákona 85/1990 Zb. o petičnom práve.

V súlade s § 19 ods1 pís.i zákona č.9/2010 Z.z. bude každé petičné podanie posudzované v zmysle zákona č.85/1990 Zb.

3.Stanoviská k petíciám.

V roku 2013 boli na Miestny úrad MČ Bratislava doručené 3 petície.

Petícia zo dňa 14.01.2013 ohľadom ulice Jána Raka v MČ BA – Záhorská Bystrica a petícia zo dňa 14.10.2013 bola vybavená príkazom starostu, na čiastočné odstránenie zabudovaných zábran, a bola umožnená priechodnosť miestnej komunikácie na ulici Jána Raka.

Petícia zo dňa 15.05.2013 na úpravu VZN zákazových značiek s označením „Zákaz vstupu so psom“ na „Zákaz voľného pohybu psov“ bola vybavená úpravou VZN.

Okrem uvedených činností som v zmysle § 18 pís.f ods.c zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, po dôkladnom oboznámení sa s predloženým materiálom, vypracoval odborné stanoviská k návrhu záverečného účtu a k návrhu rozpočtu MČ.

Na základe pozvania Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky som sa v dňoch 17. – 18.10.2013 zúčastnil pracovného stretnutia, kde predmetom rokovania bolo hlavne pripravovaná novela zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, verejné obstarávanie a zákon o ochrane osobných údajov.

V Bratislave 05.02.2014

Mgr. Richard Sporina
kontrolór MČ