Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Materiál
na zasadnutie miestnej rady dňa 31.01.2017
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 07.02.2017

S p r á v a
o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2016

Predkladateľ:

Ing. Oliver Paradeiser
miestny kontrolór mestskej časti

Návrh uznesenia miestnej rady:

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
b e r i e n a v e d o m i e ,
že na rokovanie miestneho zastupiteľstva predloží miestny kontrolór mestskej časti Bratislava-Staré Mesto správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2016

Zodpovedný:

Ing. Oliver Paradeiser
miestny kontrolór mestskej časti

Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva:

- v materiáli

Spracovateľ:

Ing. Oliver Paradeiser
miestny kontrolór mestskej časti

Materiál obsahuje:

- návrh uznesenia
- správu

Bratislava, február 2017

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

b e r i e n a v e d o m i e

správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2016

Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór mestskej časti Bratislava–Staré Mesto

S p r á v a
o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2016

Podľa § 18f ods. 1 písm. e) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov má kontrolór predložiť do miestneho zastupiteľstva 1x ročne *„Správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za uplynulý rok“*.

V roku 2016 pokračovalo posledným rokom šesťročné funkčné obdobie miestneho kontrolóra, ktorý bol zvolený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. 168/2010 zo dňa 2.11.2010, ako aj činnosť Útvaru miestneho kontrolóra zriadeného 23.06.2009 uznesením č. 56/2009.

Činnosť miestneho kontrolóra v roku 2016 v rámci Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Staré Mesto bola limitovaná podľa predložených a schválených plánov kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2016. Tieto zastupiteľstvo akceptovalo uzneseniami č.150/2015 z 08.12.2015 a č.97/2016 z 28.06.2016 nasledovne:

A. 1. polrok 2016

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám *„Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na obdobie 1. polrok 2016“* nasledovne:

- V súlade s ustanovením § 18f, ods. 1 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu *“Správu o kontrolnej činnosti za rok 2015“*

- V súlade s ustanovením § 18d ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu *„Kontrolu vybavovania sťažností a petícií za rok 2015“*

- V súlade s ustanovením § 18d, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa čl. 10 ods. 4 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vykonať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu *„Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2015“*

- Na základe uznesenia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 91/2011 z 2.11.2011 vykonať a predložiť miestnej rade *„vyhodnotenie plnenia uznesení miestnej rady za II. polrok 2015“*

- V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu *„Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2015“*

- V súlade s ustanovením § 18f, ods. 1, písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu *„Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2016“*

- Vykonať „*Následnú finančnú kontrolu dodržiavania Opatrenia č. 8/2013 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 20.11.2013, ktorým sa určuje postup pri vydávaní preddavkov z pokladne a pri úhradách výdavkov prostredníctvom pokladne na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto“*.

- Vykonať „*Kontrolu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – prieskum trhu za II. polrok 2015“*.

- Vykonať kontrolu „*dodržiavania Pravidiel zverejňovania informácií o starostlivosti o verejné priestory v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v II. polroku 2015“*.

- Vykonať „*Kontroly vykonávané z vlastného podnetu, na základe poznatkov z vyhodnotenia písomných podaní, o ktorých sa miestny kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti v prípadoch, ktoré nestrpia odklad“*.

- Zabezpečiť „*Výkon činnosti zodpovednej osoby podľa § 11 ods. 3 zákona č. 307/2014 zo 16.10.2014 o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov“*.

B. 2. polrok 2016

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám „*Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na obdobie II. polroka 2016“* nasledovne:

- V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu „*Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017 – 2019“*.

- Na základe uznesenia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 91/2011 z 2.11.2011 vykonať a predložiť miestnej rade „*vyhodnotenie plnenia uznesení miestnej rady za I. polrok 2016“*.

- V súlade s ustanovením § 18d, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa čl. 10 ods. 4 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vykonať a predložiť miestnemu

zastupiteľstvu *„Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2016“.*

- V súlade s ustanovením § 18f, ods. 1, písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu *„Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2017“ *)*

  *) Vzhľadom na končiace funkčné obdobie (31.12.2016), plán bude predložený novozvoleným kontrolórom.

- Vykonať *„Kontrolu realizácie uznesenia č. 53/2016 prijatého na zasadnutí MZ 26.04.2016 k termínu 31.10.2016 v súvislosti so zrušením Galérie Cypriána Majerníka“*

- Vykonať *„Kontrolu príjmov a výdavkov v MŠ Malá 6, Bratislava za rok 2015“*

- Zabezpečiť „*Výkon činnosti zodpovednej osoby podľa § 11 ods. 3 zákona č. 307/2014 zo 16.10.2014 o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov“*
  (Kontrola na ZŠ Hlboká)

- Vykonať „*Kontroly vykonávané z vlastného podnetu, na základe poznatkov z vyhodnotenia písomných podaní, o ktorých sa miestny kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti v prípadoch, ktoré nestrpia odklad“.*

A. 1. polrok 2016

A.1 „Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015“

V súlade s ustanovením § 18f, ods. 1 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. miestny kontrolór vypracoval a predložil *Správu o kontrolnej činnosti za rok 2015*. Správa bola predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 09.02.2016. Miestne zastupiteľstvo ju zobralo uznesením č. 16/2016 na vedomie.

A. 2 „Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2015“

V roku 2015 sa sťažnosti a petície na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto riadili podľa nasledovných predpisov:

Uznesením č. 89/2014 zo dňa 17.07.2014 zobralo miestne zastupiteľstvo na vedomie informáciu k 01.06.2014.

Uznesením č. 53/2015 z 26.05.2015 zobralo miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Informáciu o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinných od 01.03.2015.

Uznesením č. 98/2015 z 22.09.2015 zobralo miestne zastupiteľstvo Informáciu o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinného od 01.8.2015.

V informáciách sú uvedené všetky subjekty, ktoré v kontrolovanom období patrili pod miestny úrad, ako aj subjekty s právnou subjektivitou. Aj z tohto dôvodu kontrolu vybavovania sťažností a petícií riešim v 2 samostatných kapitolách.

Sťažnosti sa v r. 2015 mali riešiť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. zo 04.12.2009 v z.n.p. (ďalej len „zákon“), ktorý nadobudol účinnosť 01.02.2010 a rozhodnutím starostky:

- Od 15.04.2013 nadobudlo účinnosť Rozhodnutie č. 1/2013 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo 14. 01. 2013 „O postupe pri vybavovaní sťažností“ (ďalej len „rozhodnutia“).
- Od 15.06.2015 nadobudlo účinnosť Rozhodnutie č. 34/2015 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 15.05.2015, ktorým sa upravuje postup pri vybavovaní sťažnosti v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
- Od 01.11.2015 nadobudlo účinnosť Rozhodnutie č. 53/2015 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 15.10.2015, ktorým a mení a dopĺňa rozhodnutie č. 34/2015 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa upravuje postup pri vybavovaní sťažnosti v podmienkach mestskej časti Bratislava–Staré Mesto

Problematika petícií nebola upravená interným predpisom až do 15.06.2015 – Rozhodnutie R 34/2015 z 15.05.2015. Následne bolo prijaté Rozhodnutie R 54/2015 zo dňa 15.10.2015, účinnosť ktorého bola stanovená na 01.11.2015.

Ako z uvedeného vyplýva, tak sa celý proces vybavovania petícií v termíne od 01.01.2015 až do 15.06.2015 mal riadiť podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z.n.p.

V roku 2015 bolo na referáte sťažností a petícií Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto evidovaných 52 sťažností (zapísaných v centrálnej evidencii) a 8 petícií

Pre ilustráciu uvádzam počty doručených sťažností a petícií:

4. volebné obdobie:		
rok 2003	194 sťažností,	6 petícií
rok 2004	203 sťažností,	6 petícií
rok 2005	164 sťažností,	9 petícií
rok 2006	121 sťažností;	8 petícií
5. volebné obdobie:		
rok 2007	78 sťažností,	8 petícií
rok 2008	93 sťažností,	6 petícií
rok 2009	48 sťažností,	3 petície
rok 2010	57 sťažností.	7 petícií
6. volebné obdobie:		
rok 2011	105 sťažností	7 petícií
rok 2012	121 sťažností	5 petícií
rok 2013	48 sťažností	2 petície
rok 2014	26 sťažností	9 petícií
7. volebné obdobie		
rok 2015	**52 sťažností**	**8 petícií**

Kontrola vybavovania sťažností a petícií prijatých v roku 2015 bola ukončená spísaním *„Správy č. 1/2016 o výsledku kontroly“*. *S*práva bola prerokovaná s kontrolovaným subjektom, o čom bola spísaná *„Zápisnica č. 1/2016“*. V uvedenej zápisnici sú určené konkrétne termíny k prijatiu a splneniu opatrení na nápravu nedostatkov.

Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2015 bola predložená v súlade s § 18d ods. 1 a 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. na rokovanie MZ dňa 20.09.2016 a zobratá na vedomie uznesením č. 120/2016.

A.3 „Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto k 31.12.2015“

Kontrola bola vykonaná v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a v zmysle Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto čl. 10 ods. 4. Kontrolované boli nesplnené a priebežne plnené uznesenia za obdobie rokov 2006 až 1. polrok 2015 a všetky novoprijaté uznesenia v 2. polroku 2015.

V novo kontrolovanom období, teda v období 2. polroka 2015 (7. volebného obdobia) prijalo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto celkovo 81uznesení, konkrétne:

08. zastupiteľstvo 22.09.2015	078 – 105	= 28
09. zastupiteľstvo 28.10.2015	106 – 107	= 02
10. zastupiteľstvo 15.10.2015 *		
11. zastupiteľstvo 27.10.2015	108 – 108	= 01
12. zastupiteľstvo 27.10.2015	109 – 129	= 21
13. zastupiteľstvo 10.11.2015	130 – 130	= 01
14. zastupiteľstvo 08.12.2015	131 – 158	= 28
Spolu:		81

*15.10.2015 zastupiteľstvo nebolo uznášania schopné

Prehľady o plnení uznesení boli uvedené v tabuľkách
T.1. Uznesenia – splnené
T.2. Uznesenia – nesplnené
T.3. Uznesenia – zrušené
T.4. Uznesenia – pozastavené
T.5. Uznesenia – priebežne plnené

Uvedené údaje boli predložené v *Správe o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto k 31.12.2015* na rokovanie miestneho zastupiteľstva 24.05.2016, ktoré ho svojím uznesením č. 74/2016 zobralo na vedomie.

A.4 „Vyhodnotenie plnenia uznesení miestnej rady za II. polrok 2015“

Miestna rada mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej len MR) na svojom zasadnutí dňa 06.09.2011 prijala uznesenie č. 62/2011, v ktorom zrušila k 30.09.2011 Rokovací poriadok MR z 08.02.1995 a schválila Rokovací poriadok MR s účinnosťou od 01.10.2011.

V novo schválenom rokovacom poriadku MR sa uvádza v čl. 6 „Kontrola plnenia uznesení miestnej rady“ v ods. 2, že kontrolu plnenia platných uznesení vykonáva miestna rada na svojom zasadnutí. Informáciu o plnení uznesení miestnej rady predkladá miestny kontrolór. Následne na ďalšom rokovaní 02.11.2011 uznesením č. 91/2011 sa uzniesla, že MR žiada miestneho kontrolóra predkladať MR vyhodnotenie plnenia uznesení MR raz za pol roka.

Na základe uvedených skutočností bolo predložené vyhodnotenie plnenia uznesení MR za obdobie 2. polroka 2015. V uvedenom období MR zasadala celkovo 5 krát a prijala 76 uznesení.:

MR č. 06	16.09.2015	26
MR č. 07	15.10.2015	-
MR č. 08	20.10.2015	19
MR č. 09	05.11.2015	1
MR č. 10	01.12.2015	30
Spolu		76

MR uznesením č. 71/2016 z 17.05.2016 zobrala na vedomie Správu o vyhodnotení plnenia uznesení miestnej rady za obdobie II. polrok 2015.

A.5 „Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2015“

Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 28.06.2016 schválilo uznesením č. 86/2016 záverečný účet mestskej časti za rok 2015. V rámci prerokovaného materiálu bolo predložené aj stanovisko miestneho kontrolóra v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zák. č. 369/1990 Zb. v z.n.p.

Ako sa v stanovisku uvádza, návrh záverečného účtu bol zverejnený 15 dní pred prerokovaním spôsobom obvyklým v mestskej časti (na úradnej tabuli a internetovej stránke mestskej časti), aby sa k nemu mohli občania vyjadriť, čím bola splnená zákonná povinnosť podľa § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. a § 9 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. V súlade s § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. miestny kontrolór odporučil po prerokovaní Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Staré Mesto schváliť záverečný účet za rok 2015 s výrokom: ***„celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.***

A.6 „Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2016“

V súlade s ustanovením § 18f, ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. miestny kontrolór vypracoval a predložil miestnemu zastupiteľstvu dňa 28.06.2016 *Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2016.*

Plán bol v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., § 18f, ods. b) zverejnený 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve spôsobom v obci obvyklým.

Na rokovaní MZ 28.06.2016 bol plán predložený na posúdenie a následne schválený uznesením č. 97/2016.

A.7 „Následná finančná kontrola dodržiavania Opatrenia č. 8/2013 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 20.11.2013, ktorým sa určuje postup pri vydávaní preddavkov z pokladne a pri úhradách výdavkov prostredníctvom pokladne na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto“.

Cieľom kontroly bolo skontrolovať dodržiavanie:

-Opatrenia č. 8/2013 starostky mestskej časti Bratislava- Staré Mesto z 20.11.2013, ktorým sa určuje postup pri vydávaní preddavkov z pokladne a pri úhradách výdavkov prostredníctvom pokladne na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

-súvisiacich zákonov s danou problematikou

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly bola členená do nasledujúcich častí:

I. VŠEOBECNÁ ČASŤ

I.1 Základné údaje

Na zabezpečenie správy rozpočtových výdavkov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, podľa § 17 ods. 3 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Opatrením č. 8/2013 z 20.11.2013 určila postup pri vydávaní preddavkov z pokladne a pri úhrade výdavkov prostredníctvom pokladne na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

.

I.2 Zákony a predpisy súvisiace s výkonom kontroly

I.3 Interné smernice doložené ku kontrole

I.4 Podklady doložené ku kontrole

- Konto účtu 335 261 (Pokladňa – preddavky)
- Príjmové a výdavkové pokladničné doklady za 2. polrok 2015 od č. 12613 po číslo 19999.

Celkovo bolo odkontrolovaných 6.597 dokladov

II. OPATRENIE č. 8/2013

Dňa 20.11.2013 vydala starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Opatrenie č. 8/2013, ktorým sa určuje postup pri vydávaní preddavkov z pokladne a pri úhrade výdavkov prostredníctvom pokladne na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Opatrenie nadobudlo účinnosť 20.11.2013, čím stratilo účinnosť Opatrenie č. 7/2013 z 15.11.2013.

Opatrenie má 2 články.

V článku I. sú zadefinované jednotlivé oblasti:

V článku II. je stanovená účinnosť opatrenia.

III. PREDDAVKY

III.1 Stále preddavky:

Kontrolou podkladov uvedených v kapitole I.4 za kontrolované obdobie, teda v II. polroku 2015 bolo v „kategórii“ stále preddavky zistených 11 stálych preddavkov ktoré sú rozpísané v tabuľke, ktorá je uvedená v správe.

III.2 Jednorazové preddavky:
Kontrolou preddavkov uvedených v kapitole I.4 za kontrolované obdobie – II. polrok 2015 bolo zistených celkovo 80 jednorazových preddavkov

III.3 Kontrolné zistenia:

III.3.1 Stále preddavky
- Všetky poskytnuté ***stále*** preddavky boli vyúčtované priebežne po uskutočnení nákupu a celkový poskytnutý preddavok zamestnanci vyúčtovali do konca roka, čo je v súlade s čl. I., bod 4 a) Opatrenia č. 8/2013.

III.3.2 Jednorazové preddavky
- Všetky poskytnuté ***jednorazové*** preddavky boli síce vyúčtované do konca kalendárneho roka, ale v 25 prípadoch bol preddavok vyúčtovaný po viac ako 10 dňoch, čo je v rozpore s čl. I., bod 4 b) Opatrenia č. 8/2013
- Pri dokladoch pod poradovými číslami 3-75 boli zistené nedostatky, ktoré sú podrobne popísané v správe.

III.3.3 Preddavky celkovo
- Pri všetkých kontrolovaných dokladoch bolo schvaľovanie požiadavky na poskytovanie preddavku z pokladne miestneho úradu udelené poverenou osobou v súlade s čl. I, bod 3 Opatrenia č. 8/2013
- Ostatné kontrolné zistenia sú zaznamenané pri preddavkoch poskytnutých jednotlivým zamestnancom.
- Na tlačive „***Výdavkový doklad P01***“ a „***Návrh na poskytnutie preddavku“*** chýba predtlač priezvisko osoby, ktorá vykonáva predbežnú finančnú kontrolu, ako aj zamestnanca, ktorý súhlasí s poskytnutím preddavku.

IV. ZÁVER

Z uvedenej kontroly bol vypracovaný Návrh správy č. 2/2016 v zmysle novely zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnej od 01.01.2016. Návrh správy bol prerokovaný s kontrolovaným subjektom a zároveň poskytnutá možnosť v stanovenom termíne podať námietky. Následne bola vypracovaná Správa č. 2/2016, v ktorej sú určené opatrenia a odporúčania na nápravu, ako aj konkrétne termíny na ich splnenie.

Správa bola predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva MČSM sko bod č.23 dňa 06.12.2016 a prijatá uznesením č. 175/2016.

A.8 „Kontrola verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – prieskum trhu za II. polrok 2015“.

Cieľom kontroly bolo skontrolovať dodržiavanie zákonov

- Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení Niektorých zákonov (ďalej len Zákon č. 25/2006 Z. z.),
- Zákon č. 34/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a interných predpisov v danej oblasti v podmienkach MČ SM

I. VŠEOBECNÁ ČASŤ

I.1 Základné údaje

Podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. mestská časť je verejným obstarávateľom a podľa § 6 ods. l písm. d) aj zariadenia v jej zriaďovateľskej pôsobnosti bez právnej subjektivity alebo s právnou subjektivitou sú taktiež verejným obstarávateľom.

.

I.2 Zákony a predpisy súvisiace s výkonom kontroly

I.3 Vnútorné smernice doložené ku kontrole

I.4 Podklady doložené ku kontrole

I.5 Podklady použité pri kontrole

II. Verejné obstarávanie podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Na začiatku roku 2015 sa proces verejného obstarávania mal riadiť podľa príslušného zákona o verejnom obstarávaní, jeho noviel, podľa smernice o verejnom obstarávaní z 02.04.2014 a prílohami zo smernice z 01.12.2013.

Dňa 09.01.2015 bol vydaný Príkaz č. 3/2015 prednostu miestneho úradu, ktorý nadobudol účinnosť 12.01.2015 s platnosťou až do odvolania.

Na zabezpečenie a organizáciu postupov zadávania zákaziek pri uplatňovaní zákona č. 25/2006 Z. z. starosta mestskej časti vydal Smernicu č. 1/2015 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „Smernica č. 1/2015“) zo dňa 06.02.2015 o verejnom obstarávaní.

Podľa Smernice č. 1/2015 čl. 1, bod 4) mestská časť v postupoch verejného obstarávania môže spolupracovať s inými externými odborníkmi v príslušnej oblasti.

Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov mestskej časti a zamestnancov zariadení mestskej časti, ktorí sú pri výkone práce vo verejnom záujme v zamestnaneckom pomere podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v miestnom úrade alebo jeho zariadení a pre iných externých odborníkov.

Novela zákona č. 25/2006 Z. z. ,v z.n.p., teda zákon č. 34/2014 Z. z., tzv. „poľnohospodárska novela“ z 27.02.2014 priniesla okrem iného aj tieto úpravy:

– § 9 ods. 9 sa dopĺňa o povinnosť evidencie dokladov a dokumentov v lehote 5 rokov od uzavretia zmluvy. Zároveň sa ruší povinnosť zverejňovať v profile zadávanie tejto zákazky najmenej tri pracovné dni pred jeho zadaním a nahrádza sa povinnosťou zverejniť raz štvrťročne súhrnnú správu o týchto zákazkách.

Podľa § 9 ods. 9, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3, verejný obstarávateľ je povinný pri jej zadávaní dodržať povinnosti podľa odsekov 3 až 5 a zabezpečiť, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene; verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty päť rokov od uzavretia zmluvy. Ak je predpokladaná hodnota zákazky podľa prvej vety rovnaká alebo vyššia ako 1 000 eur, je verejný obstarávateľ **povinný v profile** zverejniť **raz štvrťročne** súhrnnú správu o týchto zákazkách, v ktorej pre každú zákazku uvedie hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.

Podľa údajov poskytnutých z referátu verejného obstarávania MČ SM malo byť v II. polroku 2015 (kontrolované obdobie) uskutočnených 49 obstarávaní. Nie všetky však boli zrealizované. Dôvody nezrealizovania sú uvedené v časti II.1.2. Zákazky zrušené.

Pre prehľadnosť uvádzam názvy všetkých VO v II. polroku 2015, ktorých sa týkala kontrola ku ktorým sa podarilo získať údaje.

1. Zateplenie zadnej steny Obchodná 52, Bratislava – ZsNH - 40/2015
2. Dodávka, výsadba a údržba kvet. výsadby do samozavlažovacích nádob – ZsNH 41/2015
3. Tvorba projektovej dokumentácie Hlboká cesta - ZsNH – 42/2015
4. Výmena pôvodných okien za nové plastové – MŠ Malá – ZsNH – 43/2015
5. Dodávka a napojenie kuchynských spotrebičov pre ŠJ – ZsNH – 44/2015
6. Revízia a kontrola požiarnych prístrojov – ZsNH – 45/2015
7. Dodávka a montáž dverí a mreží v CO kryte Štefánikova 24, Bratislava – ZsNH – 46/2015
8. Odstránenie zatekania v zariadení DJ Čajkovského 2, Bratislava – ZsNH – 47/2015
9. Rekonštrukcia stavebných otvorov na MŠ 29. augusta – ZsNH – 48/2015
10. Odstránenie zatekania v zariadení DJ Čajkovského 2, Bratislava – ZsNH – 49/2015
11. Prenájom skladových priestorov – ZsNH – 50/2015
12. Rekonštrukcia kotolne MŠ Timravina – ZsNH – 51/2015
13. Rekonštrukcia telocvične MŠ Šulekova 25, Bratislava – ZsNH – 52/2015
14. Manipulácia s nákladom – ZsNH – 53/2015
15. Elektroinštalácia – Bulharské kultúrne stredisko – ZsNH – 54/2015
16. Rekonštrukcia kotolne MŠ Malá - ZsNH – 55/2015
17. Technická pasportizácia budov – energetická efektívnosť budov – ZsNH – 56/2015 -
18. Opravy a údržba motorových vozidiel – ZsNH – 57/2015
19. Poradenská činnosť v správnych konaniach – ZsNH 58/2015
20. Opravy a údržba zariadenia – ZsNH 59/2015
21. Práce na ochrane povrchov – ZsNH 60/2015
22. Montáž,demontáž, repasácia vian. výzdoby a zaťaž.skúška nosných lán – ZsNH 61/2015
23. Odstránenie zavlhnutia v Medickej záhrade – ZsNH 62/2015
24. Montážne a demontážne práce – Vianočné trhy 2015 – ZsNH 63/2015
25. Prenájom,montáž el. rozvodov a pripoj. el. energie Vianočné trhy 2015 – ZsNH 64/2015
26. Rekonštrukcia vodovodnej prípojky ZŠ Hlboká 4 – ZsNH 65/2015
27. Murovanie, murárske práce Heydukova 25, Bratislava – ZsNH 66/2015
28. Girlandová výzdoba vianočných stánkov a pergol – ZsNH 67/2015
29. Výroba praktikáblov a trepní – ZsNH 68/2015
30. Účtovnícke a auditorské služby – ZsNH 69/2015
31. Kalendáre na rok 2016 – ZsNH 70/2015
32. Kancelársky nábytok – ZsNH 71/2015
33. Osobné počítače s monitormi pre kancelárske účely 30 ks – ZsNH 72/2015

34. Rekonštrukcia podláh MŠ Feriencíkova 12 – ZsNH 73/2015
35. Bulharský kultúrny inštitút – ZsNH 74/2015
36. Stráženie Grassalkovichovej záhrady – ZsNH 75/2015
37. Pranie a čistenie prádla – ZsNH 76/2015
38. Sáčky na psie exkrementy – ZsNH 77/2015
39. I. etapa – riešenie zavlhania suterénu ZŠ Podjavorinská 1 – ZsNH 78/2015
40. Dodávka a montáž kuch. linky do nebytového priestoru – Jesenského 7 –Z sNH 79/2015
41. Interaktívna tabu ľa pre MŠ Brnianská – ZsNH 80/2015
42. Zabezpečenie stropu pred padajúcou omietkou v obj. Štefanikova 25 –ZsNH 81/2015
43.Rekonštrukcia a modernizácia elektronického zabezpečovacieho systému – ZsNH 82/2015
44. Údržba výsuvných stĺpikov a kamerového systému - ZsNH 83/2015
45. Oprava pochôdznej strechy (terasy) v objekte MŠ Beskydská 7, Bratislava – ZsNH 84/2015
46. Prenosný počítač – notebook 2 ks – ZsNH 85/2015
47. Mobilný telefón – smartphone 6 ks – ZsNH 86/2015
48. Analýza stavu okien a okenných častí v objekte Pisztoryho paláca – ZsNH 87/2015
49. Realizácia zabezpečovacieho systému v objekte Pisztoryho paláca – ZsNH 88/2015

II.1 Kontrolné zistenia

II.1.1 Plán verejného obstarávania na rok 2015

K fyzickej kontrole dokumentácie bolo na základe výzvy odovzdaných referátom verejného obstarávania MČ SM 16 spisov, ktoré sa týkali zákaziek, ktoré sú uvedené v správe.

V Smernici č. 1/2015 , druhá časť „Vymedzenie pôsobnosti“, *čl. 4 „*Plán verejného obstarávania“ *ods. 1 sa píše: „Mestská časť zadáva zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác na základe Plánu verejného obstarávania, ktorý schvaľuje starosta, najneskôr* ***do 30. januára*** *príslušného kalendárneho roka“.*

- plán VO bol zverejnený až 03.06.2015.
- u zákaziek, ktoré boli zaradené mimo plán VO v spisovom materiáli chýbajú dátumy, kedy bola zákazka odsúhlasená.
- ako vyplýva z tabuľky Tab. 1, z celkového počtu 49 zákaziek (fyzicky 16 kontrolovaných) bolo až 9 mimo plánu VO.

II.1.2 Zákazky zrušené

Zo 49 evidovaných verejných obstarávaní v II. polroku 2015 bolo nezrealizovaných 6, a to konkrétne z dôvodov, ktoré uvádza príslušné oddelenie a sú uvedené v správe.

II.1.3 Spisová agenda

Kontrolou 16 spisových materiálov bolo zistené, že:

- vo všetkých kontrolovaných zákazkách boli oslovení minimálne traja uchádzači, čo bolo v súlade so Smernicou č. 1/2015 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 06.02.2015 o verejnom obstarávaní, zo dňa 06.02.2015, článok 9 ods. 2 písm. (k) „*návrh minimálne 3 uchádzačov“*
- vo viacerých prípadoch však nereagovali všetci oslovení,
- v jednom prípade z troch oslovených prišla len jedna cenová ponuka (41/2015),

V prípade 2 zákaziek (p.č. 12/2015 a 16/2015), ktoré sa týkali rekonštrukcie kotolní (ktorých súčasťou bola aj dodávka kotlov) sa v opise predmetu zákazky uvádza konkrétny typ kotla.

Kontrolný orgán je presvedčený, že plynový kotol je možné jednoznačne presne a zrozumiteľne zadefinovať pomocou technických vlastností (parametrov).

II.1.4 Smernica č. 1/2015

V Smernici č. 1/2015 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo 06.02.2015 o verejnom obstarávaní sa v tretej časti „*Postupy zadávania ostatných zákaziek*“ čl. 9 „*Zadávanie rovnakých alebo vyšších ako 1000 EUR (mimo elektronického trhoviska)*“ v ods. (4) píše: „*Garant zrealizuje prieskum trhu podľa ods. 5 tohto článku alebo v kombinácii s postupmi podľa čl. 8 ods. 1 tejto smernice a odporučí vhodného a spôsobilého dodávateľa na základe najvýhodnejšej ceny, resp. na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky“.*
Ods. (5), na ktorý sa odvoláva však znie: *„Garant vyhotoví z prieskumu trhu zápis podľa čl. 8 ods. 2 až ods. 4 tejto smernice (vzorový formulár – príloha č. 10)“.*
Z toho vyplýva, že sa podľa uvedených článkov nedalo postupovať.

III. Zverejňovanie

Až do 26.02.2014 sa zverejňovanie riadilo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. definované v § 9 ods. 9.

Novelou tohto zákona zákonom č. 34/2014 Z. z., účinného od 27.02.2014, došlo k úprave § 9 ods. 9.

Táto novela sa vzťahuje na kontrolované obdobie.

Údaje o verejnom obstarávaní sú zverejňované na webovej stránke m.č. Bratislava-Staré Mesto a na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

Cez webovú stránku mestskej časti sa môžeme v úvodnej stránke prekliknúť cez tri možnosti otvorenia stránky „verejné obstarávanie“:
1. Vrchná lišta „mestská časť“, kolónka „úradná tabuľa“ → verejné obstarávanie
2. Vrchná lišta „občan“ → ľavá lišta → „verejné obstarávanie“
3. Vrchná lišta „eGovernment“, kolónka „verejné obstarávanie“

Na úradnej tabuli po rozkliknutí „verejné obstarávanie“ sa nám zobrazia informácie v časovom horizonte 29.04.2015 až 28.12.2015. Celkovo ide o 10 položiek, ktoré nie sú v štruktúre navzájom kompatibilné.

Na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v časti Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zverejnená 02.10.2015 sa nám zverejnení Zoznam zazmluvnených zákaziek za 3. štvrťok 2015 a v časti Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zverejnená 11.01.2016 sa nám zverejní Zoznam zazmluvnených zákaziek za 4. štvrťrok 2015.

III.1 Kontrolné zistenia

Podľa dostupných údajov bolo zistené, že plán VO na rok 2015 bol zverejnený až 03.06.2015. Bol zverejnený na webovej stránke m.č. Bratislava-Staré Mesto. Na intranetovom webe mestskej časti (IS Samo) však bol dostupný vzhľadom na technické problémy len obmedzene. Podľa názoru kontrolného orgánu by mal byť plán VO dostupný predovšetkým pre všetkých zamestnancov, ktorí sa podieľajú na procese verejného obstarávania.
Porovnaním podkladov za kontrolované obdobie

- poskytnutých referátom verejného obstarávania
- (referát verejného obstarávania evidoval za II.polrok 2015 49 zákaziek s níz.hodnotou)
- údajov zverejnených na internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
- údajov zverejnených na ÚVO Gov

boli zistené viaceré nedostatky, ktoré sú uvedené v správe.

IV. ZÁVER

Z uvedenej kontroly bol vypracovaný Návrh správy č. 3/2016 v zmysle novely zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnej od 01.01.2016. Návrh správy bol prerokovaný s kontrolovaným subjektom a zároveň poskytnutá možnosť v stanovenom termíne podať námietky, ktoré boli zapracované do Správy č. 3/2016. Zároveň boli určené opatrenia a odporúčania na nápravu, ako aj konkrétne termíny na ich splnenie.

Správa predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva MČSM ako materiál č.20 dňa 20.09.2016 a prijatá uznesením č. 121/2016.

A.9 „Kontrola dodržiavania Pravidiel zverejňovania informácií o starostlivosti o verejné priestory v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v II. polroku 2015“.

Cieľom kontroly bolo skontrolovať dodržiavanie
Pravidiel zverejňovania informácií o starostlivosti o verejné priestory v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v II. polroku 2015

I. VŠEOBECNÁ ČASŤ

I.1 Základné údaje

I.2 Vnútorné smernice doložené ku kontrole

- Pravidlá zverejňovania informácií o starostlivosti o verejné priestory v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválené uznesením č. 68/2015 z 23.06.2015, účinné 01.07.2015,

I.3 Podklady doložené ku kontrole

- Staromestské noviny Ročník VII číslo 4 07/2015
  Ročník VII číslo 5 09/2015
  Ročník VII číslo 6 10/2015
  Ročník VII číslo 7 11/2015
  Ročník VII číslo 8 12/2015,
- Zoznam zákaziek – zoznam členov komisií

I.4 Podklady použité pri kontrole

- MZ 26.05.2015
- MZ 09.06.2015
- MZ 12.10.2015
  - program,
  - materiál,
  - uznesenie,
  - zápis z diskusie,
  - hlasovanie

II. PRAVI DLÁ ZVEREJŇOVANIA

Pravidlá boli prijaté uznesením č. 68/2015 na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 23.06.2015. Ich účinnosť bola stanovená na 01.07.2015. Pravidlá majú 4 články:

- Oblasti starostlivosti o verejné priestory
- Rozsah zverejňovaných informácií
- Spôsob zverejňovania informácií
- Záverečné ustanovenia

II.1 Oblasti starostlivosti o verejné priestory
II.2 Rozsah zverejňovaných informácií
II.3 Spôsob zverejňovania informácií
II.4 Záverečné ustanovenia

III. ZASTUPITEĽSTVÁ

História vzniku „Pravidiel zverejňovania informácií o starostlivosti o verejné priestory v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto“ (ďalej len „Pravidlá“) možno sledovať na návrhoch pozvánok, resp. na priebehu zasadaní zastupiteľstiev 5. a 6., konaných v dňoch 26.05.2015 a 23.06.2015. Aj v hlasovaní bol vyjadrený súhlas prijať takýto dokument.

III.1 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 26.05.2015
III.2 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 23.06.2015
III.3 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 08.12.2015

III.4 Plnenie uznesení

V súvislosti s prijatím „Pravidiel zverejňovania informácií o starostlivosti o verejné priestory v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto“ boli prijaté uznesenia č. 51/2015, č. 68/2015, č. 158/2015.
K uvedenému časovému obdobiu priebehu kontroly možno konštatovať, že uznesenia boli splnené, resp. plnia sa priebežne – vyhodnotenie uznesení k 31.12.2015, prijaté uznesením č. 74/2016 z 24.05.2016,

Plnenie uznesenia č. 51/2015 v časti C 2.b) žiada starostu mestskej časti určiť do komisii pre verejné obstarávanie vždy aspoň 2 poslancov miestneho zastupiteľstva bolo plnené nasledovne:

1. Názov:	**Dopracovanie územnoplán. dokum.- Chalúpkova**
2. Názov:	**Rekonštrukcia kotolne Zichyho palác**
3. Názov:	**Rekonštrukcia kotolní MŠ 29.augusa, MŠ Beskydská**
4. Názov:	**Revitalizácia parku na Belopotockého ulici**
5. Názov:	**Materská škola Brnianska**
6. Názov:	**Materská škola Gorazdova**
7. Názov:	**Rekonštrukcia strechy ZŠ Hlboká**

III.5 Kontrolné zistenia

Ako z vyššie uvedených a skontrolovaných informácií vyplýva, uznesenia, ktoré sa vzťahujú k Pravidlám sú splnené, resp. plnia sa priebežne.

IV. INTERNETOVÁ STRÁNKA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-STARÉ MESTO

Na internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Staré Mesto možno nájsť informácie súvisiace s „Pravidlami zverejňovania informácií o starostlivosti o verejné priestory v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto“ na dvoch miestach:

- aktuality,
- starostlivosť o verejné priestory

IV.1 Aktuality
IV.1. 1 Aktuality jún
IV.1.2 Aktuality júl
IV.1.3 Aktuality august

IV.1.4 Aktuality september
IV.1.5 Aktuality október
IV.1.6 Aktuality november
IV.1.7 Aktuality december

IV.2 Starostlivosť o verejné priestory

K 31.08.2015 boli na webstránke mestskej časti v zmysle uznesenia č. 68/2015 zverejnené odkazy na linky na príslušné podstránky, neboli prehľadne zoradené na jednom mieste a neboli tak ľahko prístupné návštevníkom webstránky. Po následnej kontrole dostali príslušné oddelenia miestneho úradu úlohu sústrediť požadované informácie na jednej podstránke, čím by sa zjednodušil prístup občana k informáciám, ktoré potrebuje.
Ku dňu 22.10.2015 je na ľavej strane hlavnej stránky umiestnený výrazný červený banner ***„Starostlivosť o verejné priestory“.*** Po jeho rozkliknutí sa otvorí stránka základných činností v štyroch blokoch, a to:

Údržba komunikácií *s podsekciami**:***
- oprava výtlkov
- iná oprava a rekonštrukcia cestných komunikácií
- oprava a rekonštrukcia chodníkov

Zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev *s podsekciami:*
- čistenie cestných komunikácií,
- čistenie chodníkov,
- vysýpanie košov,
- pristavenie veľkokapacitných kontajnerov,
- zber biologického odpadu.

Zabezpečovanie čistoty verejných priestranstiev *s podsekciami**:***
- čistenie cestných komunikácií,
- čistenie chodníkov,
- vysýpanie košov,
- pristavenie veľkokapacitných kontajnerov,
- zber biologického odpadu.

Starostlivosť o zeleň *s podsekciami:*
- orezávanie stromov,
- kosenie trávy,
- výsadba zelene,
- ostatné formy starostlivosti o zeleň,
- kvetinové záhony,
- vyhrabávanie a odburiňovanie.

Zimná údržba *s podsekciami:*
- zimná údržba komunikácií III. a IV triedy,
- zimná údržba chodníkov pri nehnuteľnostiach vo vlastníctve a správe mestskej časti,
- zimná údržba na zabezpečenie schodnosti prechodov pre chodcov.

Po rozkliknutí na podsekcie sa dostávame na ďalšie podrobnejšie členenie, kde sú uvádzané podrobnosti k danej téme.

IV.3 Kontrolné zistenia

Pri kontrole internetovej stránky MČSM baneru „Starostlivosť o verejné priestory v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto“ , resp. ich podsekcií boli zistené formálne nedostatky pri názvoch jednotlivých kapitol, a to:

- IV.2.1 Údržba komunikácií:
  - *IV.2.1.1* Oprava výtlkov – „Výtlky a ich oprava“
- IV.2.2 Zabezpečovanie čistoty verejných priestranstiev:
  - *IV.2.2.2* Čistenie chodníkov – „Čistenie vybraných chodníkov“,
  - *IV.2.2.4* Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov – „Objemný odpad“,
  - *IV.2.2.5* Zber biologického odpadu – „Biologicky rozložiteľný odpad – štiepkovanie konárov“.
- IV.2.3 Starostlivosť o zeleň
  - *IV.2.3.3* Výsadba zelene – „Výsadba drevín“,
  - *IV.2.3.4* Ostatné formy starostlivosti o zeleň, kvetinové záhony – „Starostlivosť o kvetinové záhony“,
  - *IV.2.3.5* Ostatné formy starostlivosť o zeleň, vyhrabávanie a odburiňovanie – „Vyhrabávanie a odburiňovanie“

Čo sa týka dodržiavania, článku 2, bod 4, ods. f) Pravidiel je možné konštatovať, že zo 16 podsekcií sú uvádzané odkazy na verejné obstarávanie len v 4 prípadoch, a to:

- Údržba komunikácií
  - oprava výtlkov,
  - iná oprava a rekonštrukcia cestných komunikácií
  - oprava a rekonštrukcia chodníkov
- Zabezpečovanie čistoty verejných priestranstiev:
  - vysýpanie košov

Dodržiavanie článku 2, ods. 4, písm. g) bolo kontrolované u 16 podsekcií. Ani v jednej nie sú uvádzané údaje vzťahujúce sa k faktúram a ani odkaz na miesto, kde sa nachádzajú.

Kontakty na organizáciu, t.j. dodržiavanie čl. 2 ods. 4 písm. h) bolo dodržané.

V. STAROMESTSKÉ NOVINY

Staromestské noviny informujú obyvateľov a zverejňujú informácie o verejných priestranstvách na základe podkladov a harmonogramu z oddelenia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku. Na pravidelnej báze uverejňujú harmonogram upratovania verejných priestranstiev, v každom čísle na 11. strane informujú občanov napr. o situácií o opravách výtlkov alebo osádzaní košov.

V.1 Staromestské noviny číslo 4 Ročník VII
V.2 Staromestské noviny číslo 5 Ročník VII.
V. 3 Staromestské noviny číslo 6 Ročník VII.
V. 4 Staromestské noviny číslo 7 Ročník VII.
V. 5 Staromestské noviny číslo 8 Ročník VII.

V.6 Kontrolné zistenia

Podľa čl. 3 ods. 1 písm. b) sa informácie týkajúce sa starostlivosti o verejné priestory zverejňujú v Staromestských novinách. Za týmto účelom bola vyhradená na informovanie strana číslo 11.

Podľa čl. 3 ods. 5 Pravidiel sa majú informácie vo vzťahu ku každej činnosti podľa čl. 1 zverejňovať.

„ V Staromestských novinách sa zverejňuje vo vzťahu ku každej činnosti podľa čl. 1
a) harmonogram prác najmenej dvakrát ročne,
b) informácie o organizáciách zabezpečujúcich činnosť v rozsahu čl. 2 ods. 4 písm. a) až d) a h) najmenej raz ročne,
c) kontakty podľa čl. 2 ods. 4 najmenej raz za tri mesiace.“

Kontrolou za kontrolované obdobie (SN č. 4 – 8) bolo zistené, že tieto články Pravidiel neboli dodržané. Články sa v prevažnej miere zameriavajú na udalosti, činnosti a aktivity, ktoré sa už realizovali, pričom podľa názoru kontrolného orgánu zámerom pravidiel je informovať občanov predovšetkým na pripravované akcie. Názor vychádzal z článku 2 ods. 2 Pravidiel, v ktorom sa uvádza: „Harmonogramom prác sa vo vzťahu ku každej činnosti uvedenej v čl. 1 ods. 2 až 4 rozumie informácia o plánovanom termíne (dátum) a mieste (ulica, lokalita) výkonu prác zodpovedajúcich príslušnej činnosti a mesiacov. Harmonogram sa zverejňuje vopred na obdobie, na ktoré je známy plán prác pre príslušnú činnosť. V prípade zmeny alebo doplnenia plánu prác sa bezodkladne aktualizuje alebo dopĺňa aj príslušný harmonogram prác“.

VI. ZÁVER

Z uvedenej kontroly bol vypracovaný Návrh správy č. 4/2016 v zmysle novely zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnej od 01.01.2016. Návrh správy bol prerokovaný s kontrolovaným subjektom a zároveň poskytnutá možnosť v stanovenom termíne podať námietky. Následne bola vypracovaná Správa č. 4/2016, v ktorej sú určené opatrenia a odporúčania na nápravu, ako aj konkrétne termíny na ich splnenie.

Správa bola predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva MČSM ako materiál č. 22 dňa 25.10.2016 a prijatá uznesením č. 150/2016

B. 2. polrok 2016

B.1 „Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017 – 2019“.

Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 163/2016 zo dňa 06.12.2016 v časti A. schválilo rozpočet mestskej časti na rok 2017 a v časti B zobralo na vedomie rozpočty mestskej časti na roky 2018 a 2019, ku ktorým bolo miestnym kontrolórom v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zák. č.369/1990 Zb. vypracované odborné stanovisko.

Stanovisko je formálne rozdelené na 6 častí, ktoré vyjadrujú súlad s právnymi predpismi, proces tvorby rozpočtu, porovnanie rozpočtov od r. 2005 s uvedeným počtom zmien a reálnej skutočnosti:

A. Východiska spracovania odborného stanoviska,
B. Tvorba návrhu rozpočtu,
C. Základná charakteristika návrhu rozpočtu,
D. Výsledok hospodárenia,
E. Zhrnutie,
F. Záver.

Stanovisko je členené na vyčíslenie príjmov a výdavkov. V časti E „Zhrnutie“ miestny kontrolór konštatuje súlad rozpočtu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, odporúča zvýšenú pozornosť venovať pravidelnej vnútornej finančnej kontrole a dôslednému sledovaniu príjmov a výdavkov jednej na úrovni miestneho úradu, ako aj všetkých subjektov, ktoré sú zapojené do rozpočtového procesu v súlade so zák. č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. V časti F „Záver“ stanovisko končí konštatovaním: *„Na základe uvedeného odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto po prerokovaní schváliť návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 a návrhy rozpočtov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2018 a 2019 vziať na vedomie“.*

B.2 „Vyhodnotenie plnenia uznesení miestnej rady za I. polrok 2016“.

Miestna rada mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na svojom zasadnutí dňa 06.09.2011 prijala uznesenie č. 62/2011, v ktorom v časti „A zrušuje“ k 30.09.2011 rokovací poriadok MR z 08.02.1995 a v časti „B schvaľuje“ rokovací poriadok MR od 01.10.2011. V novo schválenom rokovacom poriadku MR sa uvádza v čl. 6 ods. 2, že „kontrolu plnenia platných uznesení vykonáva miestna rada na svojom zasadnutí. Informáciu o plnení uznesení miestnej rady predkladá miestny kontrolór. Následne na ďalšom rokovaní dňa 02.11.2011 uznesením č. 91/2011 sa uzniesla, že žiada miestneho kontrolóra predkladať vyhodnotenie plnenia uznesení MR raz za pol roka.

V období 1. polroku 2016 miestna rada zasadala celkovo 5x a prijala 94 uznesení.

MR č.11	02.02.2016	23
MR č.12	15.03.2016	23
MR č.13	19.04.2016	17
MR č.14	17.05.2016	17
MR č.15	28.06.2016	20
Spolu		94

Miestna rada uznesením č. 173/2016 zo dňa 29.11.2016 zobrala na vedomie Správu o vyhodnotení uznesení miestnej rady za obdobie I. polrok 2016.

B.3 „Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto k 30.06.2016“.

Kontrola bola vykonaná v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a v zmysle Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto čl. 10 ods. 4. Kontrolované boli nesplnené uznesenia za obdobie rokov 2006 až 2. polrok 2015 a všetky novoprijaté uznesenia v I. polroku 2016.

V novo kontrolovanom období, teda v období 1. polroka 2016 (7. volebného obdobia) prijalo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto celkovo 103 uznesení, konkrétne:

15. zastupiteľstvo 09.02.2016	01 – 26	= 26
16. zastupiteľstvo 22.03.2016	27 – 47	= 21
17. zastupiteľstvo 26.04.2016	48 – 62	= 15
18. zastupiteľstvo 24.05.2016	63 – 81	= 19
19. zastupiteľstvo 28.06.2016	82 - 103	= 22
Spolu:		103

Uvedené údaje boli predložené v *Správe o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto k 30.06.2016* na rokovanie miestneho zastupiteľstva 06.12.2016, ktoré ho svojím uznesením č. 176/2016 zobralo na vedomie.

B.4 „Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2017".

V súlade s ustanovením § 18f, ods. 1, písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. mal miestny kontrolór vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu *„Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2017"*.

Vzhľadom na končiace šesťročné funkčné obdobie miestneho kontrolóra bol plán činnosti vypracovaný novozvoleným miestnym kontrolórom a predložený na schválenie na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 07.02.2017

B.5 „Kontrola realizácie uznesenia č. 53/2016 prijatého na zasadnutí MZ 26.04.2016 k termínu 31.10.2016 v súvislosti so zrušením Galérie Cypriána Majerníka"

Cieľom kontroly bolo skontrolovať splnenie:

- realizácie uznesenia č.53/2016 prijatého na zasadnutí MZ dňa 26.04.2016 k termínu31.10.2016 v súvislosti so zrušením Galérie Cypriána Majerníka.

Pôvodný termín ku ktorému sa vzťahovala kontrola bol zmenený na 31.12.2016. K zmene došlo z dôvodu zistených nedostatkov pri inventarizácii a zosúladenia termínov s riadnou inventarizáciu.

Z kontroly bol vypracovaný Návrh správy č.5/2016 a následne Správa č.5/2016, kde sú kontrolovanému subjektu navrhnuté odporúčania a uložené opatrenia na nápravu

Správa o výsledku kontroly bola zaradená na rokovanie MZ dňa 07.02.2017 ako bod č.13

B.6 „Kontrola príjmov a výdavkov v MŠ Malá 6, Bratislava za rok 2015"

Cieľom kontroly bolo skontrolovať dodržiavanie:

- príslušných zákonov, predpisov a noriem pri realizovaní príjmov a výdavkov v MŠ Malá 6, Bratislava za rok 2015.

Z kontroly bol vypracovaný Návrh správy č.6/2016 a následne Správa č.6/2016, kde sú kontrolovanému subjektu navrhnuté odporúčania a uložené opatrenia na nápravu

Správa o výsledku kontroly bola zaradená na rokovanie MZ dňa 07.02.2017 ako bod č.14

C. *Činnosť miestneho kontrolóra v r. 2016 nad rámec schváleného programu:*

C.1 Účasť na MZ

Miestny kontrolór sa zúčastňoval pravidelne v zmysle zákona o obecnom zriadení a rokovacom poriadku miestneho zastupiteľstva na ich rokovaniach. Na týchto rokovaniach predkladal svoje materiály, ale sa aj vyjadroval hlasom poradným k ostatným prerokovaným materiálom.

C.2 Účasť na MR

Miestny kontrolór sa zúčastňoval pravidelne v zmysle zákona o obecnom zriadení a rokovacom poriadku miestnej rady na jej rokovaniach. Na týchto rokovaniach predkladal svoje materiály, ale sa aj vyjadroval hlasom poradným k ostatným prerokovaným materiálom.

C.3 Účasť na operatívnych poradách

Zúčastňoval sa na operatívnych poradách starostu, kde preventívne zaujímal stanoviská k prerokovávaným témam, ako aj nastoľoval nové témy na základe podnetov od občanov.

C.4 Spolupráca s oddeleniami miestneho úradu

Spolupracoval s oddeleniami miestneho úradu na príprave vydávaných vnútorných noriem úradu.

C. 5 Účasť na zasadnutiach Metropolitnej a Bratislavskej regionálnej sekcie

Zúčastňoval sa na zasadnutiach Metropolitnej a Bratislavskej regionálnej sekcie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR.
Zúčastňoval sa na odborných školeniach a seminároch organizovaných Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR.