Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Materiál
na zasadnutie miestnej rady dňa 30.01.2018
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 06.02.2018

S p r á v a
o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017

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 2017

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 2018

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 2017

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 2017

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 2017 začalo nové šesťročné funkčné obdobie miestneho kontrolóra, ktorý bol zvolený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 161/2016 zo dňa 06.12.2016, ako aj činnosť Útvaru miestneho kontrolóra zriadeného 23.06.2009 uznesením č. 56/2009.

Činnosť miestneho kontrolóra v roku 2017 v rámci Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bola limitovaná podľa predložených a schválených plánov kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2017. Tieto zastupiteľstvo akceptovalo uzneseniami č. 12/2017 zo 07.02.2017 a č. 96/2017 z 27.06.2017 nasledovne:

A. 1. polrok 2017

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 2017“* nasledovne:

A. 1. polrok 2017

- 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 2016“*

- 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 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 31.12.2016“*

- 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 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 II. polrok 2017“*

- Vykonať *„Kontrolu všetkých materských škôl mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z hľadiska zverenia majetku, technického stavu nehnuteľností, funkčnosti technického vybavenia, revíznych správ a dodržiavania prevádzkových predpisov“.*

- Vykonať *„Kontrolu vynaložených finančných prostriedkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na opravu pešej zóny v roku 2016 vrátane procesu výberových konaní na danú akciu“.*

- Vykonať *„Kontrolu uznesenia č. 168/2016 zo dňa 06.12.2016 so zameraním na posúdenie hodnovernosti preukázateľnosti výšky nárokovaných čiastok navrhovaných spoločnosťou zabezpečujúcou investičný zámer mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na Dobšinského ul.“.*

- 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 2017

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 2017“* 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 2018 – 2020“.*

- 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 30.06.2017“.*

- Vykonať *„Kontrolu všetkých materských škôl mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z hľadiska zverenia majetku, technického stavu nehnuteľností, funkčnosti technického vybavenia, revíznych správ a dodržiavania prevádzkových predpisov“. (Kontrola predložená z plánu na I. polrok 2017).*

- *Vykonať „Kontrolu splnenia opatrení prijatých v rámci kontroly č. 6/2016 v súvislosti so zrušením Galérie Cypriána Majerníka“ .*

- *Vykonať „Kontrolu nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2016 – nebytových a bytových priestorov vrátane priestorov s majetkovou účasťou mestskej časti“.*

- *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“.*

A. 1. polrok 2017

A.1 „Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016“

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 2016*. Správa bola predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa **07.02.2017.** Miestne zastupiteľstvo ju zobralo uznesením **č. 13/2017** na vedomie.

A.2 „Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2016“

V roku 2016 sa sťažnosti a petície na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto riadili podľa nasledovných predpisov:

- 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, ktoré nadobudlo účinnosť 15.06.2015,
- Rozhodnutie č. **53/2015** starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 15.10.2015, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 34/2015 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa upravuje postup pri vybavovaní **sťažností** v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
- Rozhodnutie č. **54/2015** starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 15.10.2015, ktorým sa upravuje postup pri vybavovaní **petícií** v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
- Organizačný poriadok prijatý Rozhodnutím č. **42/2015** starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 24.07.2015, ktorého účinnosť bola stanovená na 01.08.2015.

Uznesením č. 98/2015 z 22.09.2015 zobralo miestne zastupiteľstvo na vedomie Informáciu o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinného od 01.08.2015.

Uznesením č. 77/2016 z 24.05.2016 zobralo miestne zastupiteľstvo na vedomie Informáciu o zmenách v Organizačnom poriadku miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinného od 1. mája 2016.

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 starostu:

- 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 (ďalej „Rozhodnutie č. 53/2015“).

Problematika petícií bola upravená interným predpisom od 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.

V roku 2016 bolo na sekretariáte prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto evidovaných 59 sťažností (zapísaných v centrálnej evidencii) a 9 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
rok 2016	**59 sťažností**	**9 petícií**

Kontrola vybavovania sťažností a petícií prijatých v roku 2016 bola ukončená vypracovaním Návrhu správy č. 1/2017 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 kontrolovanými subjektmi a zároveň poskytnutá možnosť v stanovenom termíne podať námietky. Následne bola vypracovaná Správa č. 1/2017. Zároveň boli určené opatrenia a odporúčania na nápravu, ako aj konkrétne termíny na ich splnenie.

Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2016 bola predložená v súlade s § 18d ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. na rokovanie MZ dňa **16.05.2017** a zobratá na vedomie uznesením **č. 69/2017**.

A.3 „Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto k 31.12.2016“

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 a priebežne plnené uznesenia za obdobie rokov 2006 až 1. polrok 2016 a všetky novoprijaté uznesenia v 2. polroku 2016.

V novokontrolovanom období, teda v období 2. polroka 2016 (7. volebné obdobie) prijalo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto celkovo 85 uznesení, konkrétne:

20. zastupiteľstvo 20.09.2016	104/2016 – 130/2016	= 27
21. zastupiteľstvo 26.10.2016	131/2016 – 159/2016	= 29
22. zastupiteľstvo 06.12.2016	160/2016 – 185/2016	= 26
13.12.2016	186/2016 – 188/2016	= 3
Spolu:		85

Prehľady o plnení uznesení sú zaznamenané v tabuľkách:
Tabuľka č. 1: Uznesenia – splnené
Tabuľka č. 2: Uznesenia – nesplnené
Tabuľka č. 3: Uznesenia – zrušené
Tabuľka č. 4: Uznesenia – pozastavené
Tabuľka č. 5: Uznesenia – priebežne plnené
Tabuľka č. 6: Uznesenia – stratili platnosť

Uvedené údaje boli predložené v *Správe o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2016* na rokovanie MZ dňa **16.05.2017**, ktoré ho svojím uznesením **č. 70/2017** zobralo na vedomie.

A.4 „Vyhodnotenie plnenia uznesení miestnej rady za II. polrok 2016“

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 2016. V uvedenom období MR zasadala celkovo 4 krát a prijala 87 uznesení:

MR č. 16	13.09.2016	27
MR č. 17	28.09.2016	1
MR č. 18	18.10.2016	27
MR č. 19	29.11.2016	32
Spolu		87

MR uznesením **č. 72/2017** zo dňa **09.05.2017** v bode A. zobrala na vedomie Správu o vyhodnotení plnenia uznesení miestnej rady za obdobie II. polrok 2016.

V bode B schválila zmenu Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 06.09.2011, a to v Čl. 6 v ods. 2 vypustiť vetu: „Informáciu o plnení uznesení miestnej rady predkladá miestny kontrolór“, s účinnosťou od 01.06.2017.

A.5 „Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2016“

Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa **27.06.2017** schválilo uznesením **č. 80/2017** záverečný účet mestskej časti za rok 2016. 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 2016 s výrokom: ***„celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.***

A.6 „Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2017“

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 27.06.2017 *Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2017.*

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 dňa **27.06.2017** bol plán predložený na posúdenie a následne schválený uznesením **č. 96/2017.**

A. 7 „Kontrola všetkých materských škôl mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z hľadiska zverenia majetku, technického stavu nehnuteľností, funkčnosti technického vybavenia, revíznych správ a dodržiavania prevádzkových predpisov“.
(Kontrola bola preložená do plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 – prijaté uznesením č. 96/2017).

A. 8 *„Kontrola vynaložených finančných prostriedkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na opravu pešej zóny v roku 2016 vrátane procesu výberových konaní na danú akciu“.*
(Kontrola bola ukončená v II. polroku 2017)

A.9 Vykonať *„Kontrolu uznesenia č. 168/2016 zo dňa 06.12.2016 so zameraním na posúdenie hodnovernosti preukázateľnosti výšky nárokovaných čiastok navrhovaných spoločnosťou zabezpečujúcou investičný zámer mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na Dobšinského ul.“.*

Cieľom kontroly bolo skontrolovať posúdenie hodnovernosti preukázateľnosti výšky nárokovaných čiastok navrhovaných spoločnosťou zabezpečujúcou investičný zámer mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na Dobšinského ul. v zmysle uznesenia č. 168/2016 zo dňa 06.12.2016.

Správa bola členená do nasledovných častí:

I. VŠEOBECNÁ ČASŤ
I.1 Základné údaje
I.2 Zákony a predpisy súvisiace s výkonom kontroly
I.3 Podklady použité pri kontrole
I.4 Podklady doložené pri kontrole

II. GENÉZA ZASADANÍ MZ MČ SM K INVESTIČNÝM AKCIÁM NA DOBŠINSKÉHO UL.

Problematika využitia pozemku na Dobšinského ul. sa začala riešiť už v 5. volebnom období (2007 – 2010). Postupne sa k danej téme vyjadrovali poslanci svojím hlasovaním na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva počnúc rokom 2008 až do roku 2017. V jednotlivých častiach správy som uvádzal dostupné materiály tak, ako ich zastupiteľstvá prejednávali (resp. boli na zastupiteľstvo predložené), zdôvodňovali (dôvodové správy) a rozhodovali (uznesenia).

II.1 Všeobecne
II.2 5. volebné obdobie (2007 – 2010)
II.3 6. volebné obdobie (2011 – 2014)
II.4 7. volebné obdobie (2015 – 2018)

II.5 Kontrolné zistenie

Ako z predchádzajúcich materiálov vyplýva, v priebehu rokov, resp. jednotlivých volebných období sa menil pohľad na využitie pozemku na Dobšinského ul. z hľadiska potrieb, finančných možností a názorov poslaneckého zboru.

Bohužiaľ je však nutné konštatovať, že po mnohých rokoch je pozemok stále nevyužitý aj napriek „preinvestovaným“ financiám.

III. GENÉZA INVESTIČNÝCH AKCIÍ NA DOBŠINSKÉHO UL.
III.1 Všeobecne

V nadväznosti na rozhodnutia zastupiteľstiev, ktoré sa na svojich zasadnutiach problematikou využitia pozemku na Dobšinského ul. zaoberali, boli riešené ďalšie kroky, ktoré pre úplnosť som uvádzal v ďalších podkapitolách.

III.2 5. volebné obdobie (2007 – 2010)
III.3 6. volebné obdobie (2011 – 2014)
III.4 7. volebné obdobie (2015 – 2018)
III.5 Kontrolné zistenie

Investičná činnosť tak, ako som ju popísal v správe, vzťahujúca sa k využitiu pozemku bola priamo, resp. nepriamo limitovaná rozhodnutiami poslaneckého zboru.

Z hľadiska nadväznosti na uznesenia zastupiteľstva a zabezpečenie realizácie uznesení možno konštatovať priamo súvislosť s realizáciou uznesení.

IV. VYNALOŽENÉ NÁKLADY SPOLOČNOSŤOU PROXENTA PRIVATE EQUITY, s.r.o.

Na základe Dohody o urovnaní č. 730/2016 zo dňa 17.01.2017 si spoločnosť PROXENTA Private Equity, s.r.o. nárokovala vynaložené náklady:

Por. číslo	Predmet	Čiastka (v Eur)
01	Projektová štúdia (Verzia I. – stacionár)	1 500,00
02	SPP pripojenie	175,82
03	Projektová dokumentácia 1. časť	9 000,00
04	Inžinierska činnosť (doručovanie písomností)	300,00
05	Nájom pozemok	1,00
06	Poplatok za povolenie vjazdov	450,00
07	Inžinierska činnosť (doručovanie písomností)	1 188,00
08	Projektová dokumentácia 2. časť	9 000,00
09	Hluková štúdia	2 500,00
10	Projektová dokumentácia 3. časť	15 000,00
11	Inžinierska činnosť (doručovanie písomností)	500,00
12	Búracie práce	14,95
13	Búracie práce	500,00
14	Búracie práce	11 580,00
15	Pripojovací poplatok budúceho odb. miesta	1 118,40
16	Pripojovací poplatok budúceho odb. miesta	139,80
17	Poplatok za SP	250,00
18	Projektové riadenie/personálne náklady/inžiniering	19 500,00
19	Vecné bremeno	14 878,00
	Úrokové náklady na doterajšie výdavky	6 569,70
	Spolu	94 165,67

Na základe uznesenia č. 108/2013, ktoré bolo prijaté na zasadnutí MZ MČSM dňa 25.06.2013 a uznesenia č. 153/2013 prijatom na zasadaní MZ MČSM dňa 29.10.2013 bola uzatvorená dňa 14.11.2013 nasledovná zmluva:

Zmluva o budúcej zmluve č. 501/2013
uzatvorená v zmysle § 289 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi nasledovnými zmluvnými partnermi

Budúci predávajúci: **PROXENTA Private Equity, s.r.o.**
a
Budúci kupujúci: **Mestská časť Bratislava-Staré Mesto**

Dňa 17.01.2017 bola medzi zmluvnými stranami MČ SM a PROXENTA Private Equity, s.r.o. podpísaná:

Dohoda o urovnaní č. 730/2016

IV.1 Nájom pozemku
Na základe Dohody o urovnaní č. 730/2016 zo dňa 17.01.2017 si spoločnosť PROXENTA Private Equity, s.r.o. nárokovala vynaložené náklady:

05	Nájom pozemok	1,00

Cena 1,00 Euro je uvádzaná fakturovaná cena.

IV.1.1 Vznik nájmu

Na základe uznesenia č. 153/2013 zo dňa 29.10.2013, ktoré schválilo MZ MČSM na svojom zasadnutí dňa 29.10.2013, starostka MČ SM s konateľom spoločnosti PROXENTA Private Equity, s.r.o. podpísala

Zmluvu o nájme pozemku č. 500/2013

IV.1.2 Ukončenie nájmu

Dňa 11.02.2015 starosta MČSM listom č. 7152/1825/2015/PRA/Hav informoval firmu PROXENTA Private Equity, s.r.o. o odstúpení od zmluvy č. 501/2013 zo dňa 17.11.2013.

IV.1.3 Kontrolné zistenie

Kontrolou bol preukázaný súlad medzi uznesením, uzavretou zmluvou o nájme, ako aj s fakturovanou čiastkou

IV.2 Projektové práce

Na základe Dohody o urovnaní č. 730/2016 zo dňa 17.01.2017 si spoločnosť PROXENTA Private Equity, s.r.o. nárokovala vynaložené náklady:

01	Projektová štúdia (Verzia I. – stacionár)	1 500,00
03	Projektová dokumentácia 1. časť	9 000,00
08	Projektová dokumentácia 2. časť	9 000,00
10	Projektová dokumentácia 3. časť	15 000,00
09	Hluková štúdia	2 500,00

Celková cena v tomto segmente 37 000,00 Eur je uvádzaná bez DPH.

IV.2.1 Vlastné projekčné práce

IV.2.2 Územné rozhodnutie

IV.2.3 Stavebné povolenie

Dňa 21.01.2015 firma PROXENTA Private Equity požiadala listom Miestny úrad MČ Bratislava-Staré Mesto o zahájenie stavebného konania a vydanie rozhodnutia o povolení stavby.

IV.2.4 Kontrolné zistenie

Porovnaním Zmluvy o dielo z 03.06.2013 týkajúcej sa projektových prác a faktúr súvisiacich s danou zmluvou, nebol zistený nesúlad. Aj hluková štúdia bola vyfakturovaná v zmysle Akustickej štúdie zo dňa 24.04.2014.

Proces územného konania bol ukončený vydaním Rozhodnutia o umiestnení stavby č. 1323 zo dňa 26.11.2014. Následne na základe žiadosti zo dňa 21.01.2015 bolo zahájené stavebné konanie vo veci vydania stavebného povolenia.

Dňa 27.02.2015 stavebný úrad konanie prerušil a vyzval stavebníka o doplnenie údajov. V závere tohto rozhodnutia stavebníka upozornil:

Upozornenie: Ak nebude žiadosť v zmysle výzvy v určenej lehote doplnená, podľa§ 60 ods. 2 stavebného zákona v spojitosti s § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku stavebný úrad konanie zastaví.

Napriek tomu, že stavebník požadované údaje v určenom termíne nedodal, stavebný úrad konanie nezastavil. Vzhľadom na skutočnosť, že platnosť územného rozhodnutia bola v danom rozhodnutí limitovaná dĺžkou 2 rokov (s možnosťou predĺženia, ktorá nebola využitá) vyvstáva otázka, či je ešte dané územné rozhodnutie platné.

Zároveň je nutné konštatovať, že investor (stavebník) „stratil“ vzťah k pozemku, nakoľko zmluva o nájme pozemku bola ukončená.

K uvedenému kontrolnému zisteniu zaujal kontrolovaný subjekt nasledovné stanovisko, v ktorom sa okrem iného uvádza:

V kapitole IV.2.5 uvádzate ako jedno z opatrení/odporúčaní, aby „stavený úrad vydal stanovisko, či je územné rozhodnutie stále platné a či stavebné konanie je ukončené“. Z vyššie uvedených ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. (najmä z § 18d ods. 3) však vyplýva, že kontrolná činnosť hlavného (miestneho) kontrolóra sa nevzťahuje na kontrolu dodržiavania lehôt stavebným úradom, ktoré sú ustanovené príslušnými právnymi predpismi v správnom konaní.

Napokon aj ustanovenie § 18 ods. 1 druhá veta zákona uvádza, že hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. To znamená, že hlavný (miestny) kontrolór vykonáva svoju činnosť ako výkon samosprávy, pričom na kontrolu obcí ako stavebných úradov pri výkone prenesenej štátnej správy nie je zákonom oprávnený.“

Napriek uvedenému zastávam názor, že som nekontroloval činnosť stavebného úradu, ale pri kontrole som „narazil“ na skutočnosti, ktoré som považoval za nutné, vzhľadom na ďalší vývoj poukázať.

IV.3 Inžinierska činnosť

Na základe Dohody o urovnaní č. 730/2016 zo dňa 17.01.2017 si spoločnosť PROXENTA Private Equity, s.r.o. nárokovala vynaložené náklady:

04	Inžinierska činnosť (doručovanie písomností	300,00
07	Inžinierska činnosť (doručovanie písomností)	1 188,00
11	Inžinierska činnosť (doručovanie písomností)	500,00
18	Projektové riadenie (personálne náklady) inžiniering	19 500,00

Celková cena v tomto segmente 21 488,00 Eur je uvádzaná bez DPH.

IV.3.1 Kontrolné zistenie

Oblasť inžinieringu bola vydokladovaná objednávkou na inžiniering, resp. zmluvou o projektovom riadení. Porovnaním týchto dokumentov s fakturáciami nebol zistený nesúlad. Faktúrami boli vydokladované náklady, ktoré si v tejto oblasti firma nárokovala.

IV.4 Búracie práce

Na základe Dohody o urovnaní č. 730/2016 zo dňa 17.01.2017 si spoločnosť PROXENTA Private Equity, s.r.o. nárokovala vynaložené náklady:

06	Poplatok za povolenie vjazdov	450,00
12	Búracie práce	14,95
13	Búracie práce	500,00
14	Búracie práce	11 580,00

Celková cena v tomto segmente 12 544,95 Eur je uvádzaná bez DPH.

IV.4.1 Búracie práce v roku 2011

IV.4.2 Búracie práce v roku 2014

IV.4.3 Kontrolné zistenie

V roku 2011 boli na pozemku Dobšinského ul. realizované búracie práce. K búraniu bolo vydané právoplatné „ búracie povolenie“, uzavretá zmluva a realizované búracie práce. Tieto boli aj protokolárne prevzaté, vyfakturované a zaplatené.

Kontrolou priložených dokladov bolo zistené, že práce neboli vykonané v rozsahu stanovenou v zmluve, ale fakturované boli v plnom rozsahu. (20.283,53 Eur s DPH). V zmluve bol stanovený aj rozsah búracích prác a faktúra sa odvolávala na zmluvu.

V roku 2014 na danom pozemku boli realizované sanačné práce na základe projektu (v rozsahu projektu) a ohlásenia stavebnému úradu. Tieto práce boli aj zdokumentované fotodokumentáciou. Činnosti boli subdodávateľom fakturované, čo si firma následne a opodstatnene uplatňuje u mestskej časti (11.580,00 Eur bez DPH).

Vzhľadom na značný časový odstup a dostupnosť dokladov, nie je možné detailne (položkovito) vyhodnotiť duplicitu búracích prác. Je však preukázateľné, že položky ako oplotenie, základy boli fakturované duplicitne.

V stanovisku ku kontrolnému zisteniu sa uvádza, že rozsah vykonaných prác bol realizovaný v zmysle zmluvy, pričom uhradená čiastka zodpovedá jednak dohodnutej zmluvnej cene a jednak vykonanému dielu, čo kontrolovaný subjekt dokladuje svojím stanoviskom.

V zmluve je jednoznačne uvedené, že predmetom búracích prác je aj oplotenie. Aj keď je súčasťou zmluvy príloha č. 1, v ktorej je uvedený výkaz výmer, podľa názoru kontrolného orgánu nie je možné z údajov tam uvedených preukázať zbúranie oplotenia.

IV.5 Prípojky

Na základe Dohody o urovnaní č. 730/2016 zo dňa 17.01.2017 si spoločnosť PROXENTA Private Equity, s.r.o. nárokovala vynaložené náklady:

02	SPP pripojenie	175,82
15	Pripojovací poplatok budúceho odb. miesta	1 118,40
16	Pripojovací poplatok budúceho odb. miesta	139,80
17	Poplatok za SP	250,00

Celková cena v tomto segmente 1 684,02 Eur je uvádzaná bez DPH.

IV.5.1 Kontrolné zistenie

Podklady, ktoré boli ku kontrole predložené a týkali sa oblasti prípojok, boli v súlade s nárokovanou čiastkou.

IV.6 Vecné bremeno/úroky

Na základe Dohody o urovnaní č. 730/2016 zo dňa 17.01.2017 si spoločnosť PROXENTA Private Equity, s.r.o. nárokovala vynaložené náklady:

19	Vecné bremeno	14 878,00
	Úrokové náklady na doterajšie výdavky	6 569,70

Celková cena v tomto segmente 21 447,70 Eur je uvádzaná bez DPH.

IV.6.1 Kontrolné zistenie

Na základe podkladov, ktoré boli k danej kontrole k dispozícii možno konštatovať opodstatnenosť nárokovanej čiastky.

V. Záver

Do Správy č. 4/2017 boli zapracované stanoviská k Návrhu správy č. 4/2017 k dvom bodom, ktoré sú v správe uvedené (ktoré namietal kontrolovaný subjekt), ale ich argumentáciu si kontrolný orgán neosvojil.

Záverom možno konštatovať, že predmet kontroly „Kontrola uznesenia č. 168/2016 zo dňa 06.12.2016 so zameraním na posúdenie hodnovernosti preukázateľnosti výšky nárokovaných čiastok navrhovaných spoločnosťou zabezpečujúcou investičný zámer mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na Dobšinského ul.“ bol v plnom rozsahu realizovaný a nároky firmy PROXENTA Private Equity s.r.o. sú z hľadiska predložených dokladov oprávnené.

Správa bola predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva MČ SM dňa 19.09.2017 ako bod č. 29 a prijatá uznesením č. 137/2017.

A.10 **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“.***

Všetky podnety, ktoré boli miestnemu kontrolórovi priamo doručené (telefonicky, emailom, písomne) boli riešené osobne so zamestnancami úradu a na pravidelných operatívnych poradách starostu MČSM.

A.11 **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“.***

V 1. polroku 2017 nebolo kontrolnému orgánu doručené žiadne oznámenie na základe predmetného zákona.

B. 2. polrok 2017

B.1 „Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2018 – 2020“.

Miestne zastupiteľstvo uznesením **č. 177/2017** zo dňa **12.12.2017** v časti A. schválilo rozpočet mestskej časti na rok 2018 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 jednak na úrovni miestneho úradu, ako aj všetkých subjektov, ktoré sú zapojené do rozpočtového procesu v súlade so zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

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 2018 a návrhy rozpočtov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2019 a 2020 vziať na vedomie“.***

B.2 „Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2017“.

Kontrola bola vykonaná v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona 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 2016 a všetky novoprijaté uznesenia v I. polroku 2017.

V novokontrolovanom období, teda v období 1. polroka 2017 (7. volebného obdobia) Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto prijalo celkovo 105 uznesení, konkrétne:

23. zastupiteľstvo 07.02.2017	1/2017 – 18/2017	= 18
24. zastupiteľstvo 28.03.2017	19/2017 – 49/2017	= 31
25. zastupiteľstvo 21.04.2017	50/2017 – 55/2017	= 6
26. zastupiteľstvo 16.05.2017	56/2017 - 77/2017	= 22
27. zastupiteľstvo 27.06.2017	78/2017 - 105/2017	= 28
Spolu:		**105**

Uvedené údaje boli predložené v Správe o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2017 na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 19.09.2017, ktoré ho svojím uznesením č. 136/2017 zobralo na vedomie.

B.3 *„Kontrola všetkých materských škôl mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z hľadiska zverenia majetku, technického stavu nehnuteľností, funkčnosti technického vybavenia, revíznych správ a dodržiavania prevádzkových predpisov“.*
(Kontrola preložená z plánu na I. polrok 2017).

Cieľom kontroly bolo skontrolovať všetky materské školy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z hľadiska zverenia majetku, technického stavu nehnuteľností, funkčnosti technického vybavenia, revíznych správ a dodržiavania prevádzkových predpisov.

Správa bola členená do nasledovných častí:

I. VŠEOBECNÁ ČASŤ

I.1 Základné údaje

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto je zriaďovateľom materských a základných škôl. Na území mestskej časti sa v súčasnosti nachádza 5 základných škôl, 2 základné školy s materskými školami, 15 materských škôl bez právnej subjektivity a 2 materské školy s právnou subjektivitou.

I.2 Zákony a predpisy

I.3 Vnútorné smernice doložené ku kontrole

I.4 Podklady doložené ku kontrole

I.4.1 Zverovacie protokoly

- MŠ Beskydská 7 - zverovací protokol č. 118806631100 z 21.10.2011
- MŠ Brnianska 47 - zverovací protokol č. 248804611100 z 11.07.2011
- MŠ Búdková 21 - zverovací protokol č. 248804611100 z 11.07.2011

-	MŠ Ferienčíkova 12	- zverovací protokol č. 248804611100	z 11.07.2011
-	MŠ Gorazdova 6	- zverovací protokol č. 93/91	z 30.09.1991
		- zverovací protokol č. 248804611100	z 11.07.2011
		- zverovací protokol č. 118803661500	z 09.09.2015
-	MŠ Heydukova 25	- zverovací protokol č. 51/92	z 21.12.1992
-	MŠ Javorínska 9	- zverovací protokol č. 93/91	z 30.09.1991
-	MŠ Karadžičova 51	- zverovací protokol č. 51/92	z 21.12.1992
-	MŠ Kuzmányho 9	- zverovací protokol č. 248804611100	z 11.07.2011
-	MŠ Malá 6	- zverovací protokol č. 248804611100	z 11.07.2011
-	MŠ Myjavská 22	- zverovací protokol č. 118802991700	z 10.07.2017
-	MŠ Špitálska 49	- zverovací protokol č. 248804611100	z 11.07.2011
		zverovací protokol č. 51/92	z 21.12.1992
-	MŠ Tabakova 10	- zverovací protokol č. 51/92	z 21.12.1992
-	MŠ Ul. 29. augusta 6	- zverovací protokol č. 118802861500	z 26.06.2015
-	MŠ Vazovova 16	- zverovací protokol č. 51/92	z 21.12.1992
-	ZŠ s MŠ Grösslingova 48	- zverovací protokol č. 248804611100	z 11.07.2011
-	ZŠ s MŠ Škarniclova 1	- zverovací protokol č. 248804611100	z 11.07.2011
-	MŠ Šulekova 35	- zverovací protokol č. 248804611100	z 11.07.2011
-	MŠ Timravina 8	- zverovací protokol č. 248804611100	z 11.07.2011

I.4.2 Zriaďovacie listiny

-	MŠ Timravina 8	- Zriaďovacia listina č. 273/2002	z 18.04.2002
-	MŠ Šulekova 35	- Zriaďovacia listina č. 274/2002	z 18.04.2002
-	ZŠ s MŠ Grösslingová 48	- Zriaďovacia listina č. 72405/škol/2004	z 31.08.2004
-	ZŠ s MŠ Škarniclova 1	- Zriaďovacia listina (bez čísla)	z 01.07.2003

I.4.3 Posudky

I.4.4 Revízne správy

I.4.5 Protokoly bezpečnosti detských ihrísk

-	MŠ Beskydská 7	- Protokol č. 27/c/09/2017	z 28.09.2017
-	MŠ Brnianska 47	- Protokol č. 26d/09/2017	z 03.10.2017
-	MŠ Búdkova 21	- Protokol č. 4b/10/2017	z 03.10.2017
–	MŠ Gorazdova 6	- Protokol č. 26a/09/2017	z 03.10.2017
–	MŠ Javorinská 9	- Protokol č. 27g/09/2017	z 03.10.2017
-	MŠ Karadžičova 51	- Protokol č. 26b/09/2017	z 03.10.2017
-	MŠ Kuzmányho 9	- Protokol č. 5a/10/2017	z 16.10.2017
-	MŠ Malá 6	- Protokol č. 27d/09/2017	z 03.10.2017
-	MŠ Myjavská 22	- Protokol č. 27e/09/2017	z 16.10.2017
-	MŠ Špitálska 49	- Protokol č. 6a/10/2017	z 16.10.2017
-	MŠ Tabakova 10	- Protokol č. 26c/09/2017	z 16.10.2017
-	MŠ Ul. 29. augusta 6	- Protokol č. 6b/10/2017	z 16.10.2017
-	MŠ Vazovova 16	- Protokol č. 27f/09/2017	z 16.10.2017

I.5 Podklady použité pri kontrole

I.5.1 Listy vlastníctva

-	MŠ Beskydská 7	- LV č. 8225, 8425
-	MŠ Brnianska 47	- LV č. 9538
-	MŠ Búdková 21	- LV č. 9538

- MŠ Ferienčíkova 12 - LV č. 9538
- MŠ Gorazdova - LV č. 9825, 9538
- MŠ Heydukova 25 - LV č. 5787
- MŠ Javorinská 9 - LV č. 10, 8964
- MŠ Karadžičova 51 - LV č. 5948
- MŠ Kuzmányho 9 - LV č. 9538
- MŠ Malá 6 - LV č. 9538
- MŠ Myjavská 22 - LV č. 1656, 6971, 8925
- MŠ Špitálska 49 - LV č. 9538, 6156, 6155
- MŠ Tabakova 10 - LV č. 6605, 6604
- MŠ Ul. 29. augusta 6 - LV č. 6626, 7729, 5741
- MŠ Vazovova 16 - LV č. 5903

- ZŠ s MŠ Grösslingova 48- LV č. 9538
- ZŠ s MŠ Škarniclova 1 - LV č. 9538

- MŠ Šulekova 35 - LV č. 9538
- MŠ Timravina 8 - LV č. 9538

I.5.2 Snímky

II. MATERSKÉ ŠKOLY

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto je zriaďovateľom materských a základných škôl. Na území mestskej časti sa v súčasnosti nachádza 5 základných škôl, 2 základné školy s materskými školami, 15 materských škôl bez právnej subjektivity a 2 materské školy s právnou subjektivitou.

II.1 Materské školy bez právnej subjektivity

- MŠ Beskydská 7,
- MŠ Brnianska 47,
- MŠ Búdková 21,
- MŠ Ferienčíkova 12,
- MŠ Gorazdova 6,
- MŠ Heydukova 25,
- MŠ Javorinská 9,
- MŠ Karadžičova 51,
- MŠ Kuzmányho 9,
- MŠ Malá 6,
- MŠ Myjavská 22,
- MŠ Špitálska 49,
- MŠ Tabakova 10,
- MŠ Ul. 29. augusta 6,
- MŠ Vazovova 16,

II.2 Materské školy pri ZŠ

- ZŠ s MŠ Grösslingova 48,
- ZŠ s MŠ Škarniclova 1

II.3 Materské školy s právnou subjektivitou

- MŠ Šulekova 35

- MŠ Timravina 8

II.4 Kontrolné zistenie

Kontrolou zverovacích protokolov bolo zistené, že všetky materské školy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto boli mestskej časti zverené.
(Viď. kapitola 1.4.1 Zverovacie protokoly).

U materských škôl, ktoré majú právnu subjektivitu je preukázaná subjektivita zriaďovateľskými listinami.
(Viď. kapitola 1.4.2 Zriaďovacie listiny).

Materské školy pri základných školách sú zriadené na základe zriaďovacích listín základných škôl.
(Viď. kapitola 1.4.2 Zriaďovacie listiny).

Listiny sú uložené na odd. školstva miestneho úradu.

III. VLASTNÍCTVO BUDOV A POZEMKOV

Nasledujúca tabuľka (Tab. č. 1) uvádza, na ktorých LV sú vedené budovy a pozemky materských škôl, ktoré sú v gescii mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Ďalšie podkapitoly uvádzajú konkrétny vlastnícky „vzťah“ príslušnej materskej školy k pozemkom, na ktorých sa nachádzajú.

Tab. č. 1

	P.č.	OBJEKT	Typ zariadenia	LV
II.1	1	Beskydská 7	MŠ	8225, 8425
	2	Brnianska 47	MŠ	9538
	3	Búdková 21	MŠ	9538
	4	Feriencíkova 12	MŠ	9538
	5	Gorazdova 6	MŠ	8925, 9538,
	6	Heydukova 25	MŠ	5787
	7	Javorinská 9	MŠ	10, 8964
		Javorinská 9 - prístavba	MŠ	10
	8	Karadžičova 51	MŠ	5948
	9	Kuzmányho 9	MŠ	9538
	10	Malá 6	MŠ	9538
	11	Myjavská 22	MŠ	1656, 6971, 8925
	12	Špitálska 49	MŠ	9538, 6156, 6155
	13	Tabakova 10	MŠ	6605, 6604
	14	Ul. 29. augusta 6	MŠ	6626, 7729, 5741
	15	Vazovova 16	MŠ	5903
II.2	16	Grösslingova 48	ZŠ s MŠ	9538,
	17	Škarniclova 1	ZŠ s MŠ	9538
II.3	18	Šulekova	MŠ s právn. subjekt.	9538,
	19	Timravina	MŠ s právn. subjekt.	9538,

III.1 Vlastníctvo MČSM

- MŠ Búdková 21 - parc. č. „C“ 4302, 4303
- MŠ Brnianska 47 - parc. č. „C“ 4955
- MŠ Feriencíkova 12 - parc. č. „C“ 8765
- MŠ Gorazdova 6 - parc. č. „C“ 3819/4

- ZŠ s MŠ Grösslingova 48- parc. č. „C“ 9050, 9051, 9052, 9053/3
- MŠ Kuzmányho 9 - parc. č. „C“ 3151, 3152
- MŠ Malá 6 - parc. č. „C“ 2000/2, 2000/3, 2000/6
- ZŠ s MŠ Škarniclova - parc. č. „C“ 762, 767/1, 767/2, 767/3, 767/4
- MŠ Špitálska 49 - parc. č. „C“ 8260/72
- MŠ Šulekova 35 - parc. č. „C“ 2526, 2525/1
- MŠ Timravina 8 - parc. č. „C“ 3082, 3081/1, 3081/2

III.2 Vlastníctvo Hlavné mesto SR BA – zverené MČSM

- MŠ Beskydská 7 - parc. č. „C“ 7538, 7539, 7537/3, 7549/15
- MŠ Gorazdova 6 - parc. č. „C“ 3819/4, 3819/5, 3819/6, 3819/7, 3819/8
- MŠ Heydukova 25 - parc. č. „C“ 8491/2
- MŠ Javorínska 9 - parc. č. „C“ 1567/10, 1567/9, 1567/11, 1567/2, 1567/9, 1567/6, 1567/7
- MŠ Karadžičova 51 - parc. č. „C“ 10261/2
- MŠ Myjavská 22 - parc. č. „C“ 2510/1, 2510/3
- MŠ Špitálska 49 - parc. č. „C“ 8262/4
- MŠ Tabakova 10 - parc. č. „C“ 7941/3
- MŠ Ul. 29. augusta - parc. č. „C“ 8263/4, 8263/3
- MŠ Vazovova 16 - parc. č. „C“ 10294

III.3 Vlastníctvo hlavné mesto SR BA – nezverené

- MŠ Gorazdova 6 - pac. č. „E“ 3876

III.4 Vlastníctvo – iné subjekty

- MŠ Beskydská 7 - parc. č. „C“ 7535/3, 7549/16, 7549/6
  Vlastník: FINEP Premiére, s.r.o. Jegého 12, Ba
- MŠ Gorazdova 6 - parc. č. „E“ 3823/1
  Vlastník: Milčoušek Cypril, Gorazdová 4, Ba,
  Vlastník: Milčoušek Miroslav, Narcisova 12, Ba
  Vlastník: Staromestská a.s., Vajanského nábr. 3
- MŠ Javorinská 9 - parc. č. „E“ 1567/1
  Vlastník: Briška Rudolf a Brišková Mária
- MŠ Myjavská 22 - parc. č. „C“ 2510/28
  Vlastník: Lukáč Peter a Lukáčová Viera, Škarniclova 2

III.5 Kontrolné zistenie

Z údajov poskytnutých majetkovým oddelením miestneho úradu, ako aj z výpisov LV z katastrálneho portálu možno konštatovať, že nie všetky materské školy sú umiestnené na „vlastných“ pozemkoch. Až 4 materské školy, resp. ich areály sa z časti nachádzajú na parcelách, ktoré vlastnia iné subjekty, ako hlavné mesto SR Bratislava, resp. mestská časť Bratislava-Staré Mesto.

Vzťah zriaďovateľa materských škôl k pozemkom (parcelám) ktorých sú vlastníkom iné subjekty je riešený len v 1 prípade. Ide o časť pozemku (parc. č. 3823/1) o výmere 23 m^2 pre materskú školu Gorazdova 6, ktorý si mestská časť prenajala na dobu 2 rokov od Technických služieb Starého mesta, a.s. (Zmluva o nájme pozemku č. 96/2017 zo dňa 11.04.2017). K ostatným parcelám, ktoré sú vo vlastníctve iných subjektov nemá mestská časť právny vzťah a napriek tomu ich využíva, resp. ich využívala.

Areál materskej školy na ul. Beskydská č. 7 v Bratislave pôvodne zasahoval a plošne „okupoval“ aj časť pozemkov parcela registra „C“ parcela č. 7535/3, 7549/16 a 7549/6, ktoré boli vo vlastníctve spoločnosti FINEP Premiére s.r.o..

Z dôvodu zistených nezrovnalosti sa vykonalo odborné zameranie geodetom (z podnetu vlastníka FINEP Premiére, s.r.o.) za prítomnosti zástupcov spol. FINEP Premiére, s.r.o. a zástupcov mestskej časti. Na základe geodetického zamerania bol následne plot (oplotenie) materskej školy premiestnený, presunutý v súlade s hranicami pozemkov vedených v katastri nehnuteľností.

IV. TECHNICKÝ STAV

V rámci technického stavu jednotlivých materských škôl bolo nutné skontrolovať stav nehnuteľností – budov, technického vybavenia v nich, detských ihrísk, drevín.

Technické vybavenia sú riešené v kapitole V. Technické vybavenie.

Detské ihriská sú riešené v kapitole VI. Detské ihriská – VI.1 Hracie prvky.

Dreviny sú riešené VI. Detské ihriská – V.2. Dreviny.

K technickému stavu budov boli majetkovým oddelením miestneho úradu predložené dokumenty:

- MŠ Myjavská – počet dokumentov: 4
– MŠ Jelenia/Palárikova - počet dokumentov: 1
- MŠ Kuzmányho – počet dokumentov: 1
- MŠ Hlboká cesta 4 – počet dokumentov: 1
- MŠ Špitálska – počet dokumentov: 1
- ZŠ s MŠ Podjavorinská/Škarniclova: - počet dokumentov: 1
- ZŠ s MŠ Grösslingová - počet dokumentov: 1

IV.1 Kontrolné zistenie

Zo všetkých materských škôl boli vypracované statické posudky len u 7 z nich. Aj to nie všetko na samotné budovy, ale aj na iné objekty v areáloch. Vo všetkých prípadoch sa však jednalo o riešenie vzniknutého „havarijného stavu“. Posudky neboli vypracované preventívne, ale reagovali len na vzniknutú situáciu.

V. TECHNICKÉ VYBAVENIE

V rámci technického vybavenia a jeho kontrol je treba rozlišovať:

- Odborná prehliadka (OP)
- Odborná skúška (OS)

Kontroly je potrebné zamerať najmä na nasledovné okruhy:

- elektrina,
    - bleskozvod OP a OS
    - elektroinštalácia OP a OS,
    - elektrické spotrebiče OP a OS,
    - núdzové osvetlenie,
- plyn
    - plynové zariadenia OP a OS,
    - plynové rozvody,
- vykurovanie
    - kontrola komínu
    - prevádzkový poriadok kotolne
    - kontrola kotlov
- požiarna ochrana
    - hasiace prístroje

- hydranty
- únikové východy
- uzávery klapky

Ku kontrole boli dokladované dokumenty:

- MŠ Beskydská 7 – počet dokumentov: 9
- MŠ Brnianska 47 – počet dokumentov: 1
- MŠ Búdková 21 – počet dokumentov: 17
- MŠ Ferienčíkova 12 – počet dokumentov: 12
- MŠ Gorazdova 6 – počet dokumentov: 15
- MŠ Heydukova 25 – počet dokumentov: 9
- MŠ Javorinská 9 – počet dokumentov: 12
- MŠ Karadžičova 51 - počet dokumentov: 7
- MŠ Kuzmányho 9 – počet dokumentov: 13
- MŠ Malá 6 – počet dokumentov: 16
- MŠ Myjavská 22 – počet dokumentov: 19
- MŠ Špitálska 49 – počet dokumentov: 6
- MŠ Tabakova 10 – počet dokumentov: 6
- MŠ Ul. 29. augusta 6 – počet dokumentov: 12
- MŠ Vazovova 16 – počet dokumentov: 9

V.1 Kontrolné zistenie

Danú problematiku zabezpečuje na miestnom úrade mestskej časti odd. majetkové, konkrétne referát hospodárskej správy. Uvedený referát poskytol ku kontrole všetky ním dostupné dokumenty k danej problematike. Dokumenty boli spracované prehľadne podľa jednotlivých materských škôl.

Napriek tomu je však nutné konštatovať, že nie všetky zápisy z prehliadok boli doložené, a tak sa nedalo relevantne zistiť, či boli realizované. Ďalším problémom je aj periodicita prehliadok z hľadiska predpisov, nie všade bola dodržaná.

Podľa ústneho vyjadrenia pracovníkov referátu boli prehliadky realizované, len sa nepremietli do písomného zápisu.

VI. DETSKÉ IHRISKÁ

V nasledujúcej tabuľke (Tab. č. 2) je uvedený zoznam MŠ s naväznosťou na detské ihriská, ktoré príslušná MŠ využíva pre svoje deti.

Tab. č. 2

P.Č.	Objekt :	Typ zariadenia	Detské ihrisko	Poznámka
1	Beskydská 7	MŠ	v areáli MŠ	v súčasnej dobe susedná stavba obmedzuje prevádzku - je to dočasný stav, deti majú v blízkosti park
2	Brnianska 47	MŠ	v areáli ZŠ	pri materskej škole
3	Búdková 21	MŠ	v areáli MŠ	
4	Ferienčíková 12	MŠ	-	detí chodia do Medickej záhrady
5	Gorazdova 6	MŠ	v areáli MŠ	
6	Heydukova 25	MŠ		deti chodia na verejné detské ihrisko Jedlíkova
7	Javorínská 9	MŠ	v areáli MŠ	
8	Karadžičova 51	MŠ	v areáli MŠ	
9	Kuzmányho 9	MŠ	v areáli MŠ	
10	Malá 6	MŠ	v areáli MŠ	

11	Myjavská 20	MŠ	v areáli MŠ	
12	Špitálska 49	MŠ	v areáli MŠ	
13	Tabakova 10	MŠ	v areáli MŠ	
14	ul. 29. augusta 6 – ÓVODA	MŠ	v areáli MŠ	
15	Vazovova 16	MŠ	v areáli MŠ	
16	Grösslingova 48	ZŠ s MŠ	v areáli ZŠ	
17	Škarniclova 1	ZŠ s MŠ	v areáli ZŠ	
18	Šulekova 35 - právna subjekt.	MŠ	v areáli MŠ	
19	Timravina 8 - právna subjekt.	MŠ	v areáli MŠ	

VI.1 Hracie prvky

V priebehu kontrolovaného obdobia bola realizovaná kontrola detských ihrísk z hľadiska BOZP. Kontrolu realizoval zamestnanec referátu CO, PO a BOZP. Kontrola bola označená ako „Hlavná ročná kontrola bezpečnosti detského ihriska a jeho zariadení“. O výsledku bol vystavený „Protokol“.

Kontrola bola realizovaná v týchto detských ihriskách:
MŠ Beskydská 7, MŠ Brnianska 47, MŠ Búdková cesta 21, MŠ Gorazdova 6, MŠ Javorínska 9, MŠ Karadžičova, MŠ Kuzmányho 9, MŠ Malá 6, MŠ Myjavská 22, MŠ Špitálska 49, MŠ Tabakova 10, MŠ Óvoda ul. 29 augusta č. 6, MŠ Vazovova 16,

VI.2 Dreviny

Na základe údajov, ktoré pre účely kontroly poskytol referát životného prostredia Odd. životného prostredia, správnych konaní a verejného poriadku možno uviesť nasledovný prehľad kontrol, ktoré boli realizované v areáloch MŠ z hľadiska zdravotného stavu drevín.

MŠ Beskydská
Dátum: 26.01.2017
Ostatné práce: Strom č. 3 Aesculus hippocastanum – dutina v kmeni – potrebná redukcia koruny, výsadba 1 ks ihličnan, Ligustrum 5bm, výsadba živý plot vysoký, 6 bm, odstránenie kolov a viazania 1 strom
Poznámka: Stromy sú prevádzkovo bezpečné

MŠ Búdková
Dátum: 31.01.2017
Urgentné práce: Orez 1 ks Tilia cordata, odvoz konárov, lístia, odstránenie suchých konárov 1 ks
Ostatné práce: Zistiť susedný pozemok, na jar kontrola 1 ks Robinia, skontrolovať stav Castenea sativa, pieskovisko 30 m^2, odstránenie porastu okolo plotu.

MŠ Javorinská
Dátum: 27.01.2017
Urgentné práce: Orez brezy, vrecia s lístim
Ostatné práce: Odstránenie brečtanu, výmladku, kolov, orez čerešňa – odľahčenie koruny, orez Tilia, vyrovnanie jablone, výrub 2 ks Betula, orez brezy – zlomené konáre

MŠ Karadžičova
Dátum: 26.01.2017
Urgentné práce: Odstrániť štrk od stromov č. 10, č. 11, odvoz lístia 31 vriec

	Ostatné práce: Oprava múrika, výmena piesku a obrubníka na pieskovisku, zazelenenie oplotenia, strom č. 18 – výrub Poznámka: Stromy sú prevádzkovo bezpečné
MŠ Myjavská	Dátum: 27.01.2017 Urgentné práce: Orez Celtis – odľahčiť, výrub 2 ks v oplotení – 38, 36 cm, orez borovice – suché vyvetviť, orez 7 ks Tilia pri plote, odstrániť koly, nálety, vyčistiť výmladky – Gleditsia, Tilia pri budove – orez, Gleditsia 2 ks – výrub
MŠ Tabaková	Dátum: 24.01.2017 Urgentné práce: nie Ostatné práce: Dreviny v dobrom zdravotnom stave so zabezpečenou prevádzkovou bezpečnosťou, orez drevín v roku 2018, živý plot potrebné zaradiť do harmonogramu orezov, 1 voľné miesto na strom.
MŠ Vazovová	Dátum: 31.01.2017 Ostatné práce: orez javora

VI.3 Kontrolné zistenie

Ako z predchádzajúcich údajov vyplýva, nie všetky materské školy majú vo svojom areáli detské ihrisko.

Vzhľadom na vlastnícke pomery a dispozičné riešenia, nie je v súčasnej dobe možné tento stav zmeniť.

Kontrole hracích prvkov na detských ihriskách bola v predchádzajúcom období venovaná primeraná pozornosť. O kontrolách boli spísané protokoly (vrátane fotodokumentácie), ktoré sú súčasťou spisového materiálu. V protokoloch sú aj navrhované opatrenia na odstránenie závad.

Neboli kontrolované MŠ Ferienčíkova a MŠ Heydukova, nakoľko nemajú vlastné ihriská.

Neboli kontrolované ZŠ a MŠ Grösslingova, ZŠ a MŠ Škarniclova a materské školy s právnou subjektivitou MŠ Šulekova a MŠ Timravina.

Kontrolou zápisov z obhliadok drevín v areáloch materských škôl bolo zistené, že nie vo všetkých areáloch boli prevedené. Konkrétne bolo obhliadnutých 7 areálov z celkového počtu 15. Tam, kde bola realizovaná obhliadka bol spísaný interný zápis, z obsahu ktorého vyplýva, že obhliadka bola na primeranej odbornej úrovni.

Z uvedenej predloženej dokumentácie je zrejmé, že v roku 2017 bola ihriskám venovaná zvýšená pozornosť.

VII. ZÁVER

Aj keď sa jednotlivým oblastiam, na ktoré bola kontrola zameraná venovala zo strany zriaďovateľa pozornosť, nemožno obísť nedostatky, ktoré sú charakterizované v jednotlivých častiach správy.

Treba zabezpečiť v materských školách pre deti úplne bezpečné prostredie a pre personál také podmienky, aby sa mohli plne venovať starostlivosti o našu najmladšiu generáciu.

B.4 „Kontrola splnenia opatrení prijatých v rámci kontroly č. 6/2016 v súvislosti so zrušením Galérie Cypriána Majerníka“ .

Cieľom kontroly bolo skontrolovať splnenie opatrení prijatých v rámci kontroly č. 6/2016 v súvislosti so zrušením Galérie Cypriána Majerníka

Správa bola členená do nasledovných častí:

I. VŠEOBECNÁ ČASŤ

I.1 Základné údaje

Galéria Cypriána Majerníka (ďalej tiež „GCM“) bola v zmysle Zriaďovacej listiny GCM zo dňa 12.08.2011 zriadená mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „Mestská časť) dňa 11.04.2008. Podľa Zriaďovacej listiny GCM:

- je súčasťou organizačnej štruktúry Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ako organizácia Centra vizuálneho umenia,
- jej vedenie a správa sa spravuje Organizačným poriadkom Miestneho úradu,
- nemá právnu subjektivitu,
- štatutárnym orgánom je starosta mestskej časti
- je preddavková organizácia Miestneho úradu zaradená do rozpočtovej kapitoly Centra vizuálneho umenia.

Galéria Cypriána Majerníka bola do Registra múzeí a galérií zapísaná dňa 05.10.2011.

Mestská časť je ako zriaďovateľ galérie zapísanej v Registri múzeí a galérií SR vedenom Ministerstvom kultúry SR pri ukončení činností GCM povinná postupovať v súlade s ust. § 4 ods. 3 písm. c) a d) zákona o múzeách a galériách, a teda je povinná zabezpečiť pred zrušením galérie nadobudnutie zbierkových predmetov inou galériou v súlade so zameraním a špecializáciou rušenej galérie a požiadať Ministerstvo kultúry SR 180 dní pred zrušením galérie o vydanie súhlasu; súčasťou žiadosti je oznámenie o spôsobe naloženia so zbierkovými predmetmi.

I.2 Zákony a predpisy súvisiace s kontrolou

I.3 Interné smernice

I.4 Podklady doložené ku kontrole

I.4.1 Kúpne zmluvy

7 kúpnych zmlúv

I.4.2 Darovacie zmluvy

77 darovacích zmlúv

I.4.3 Inventúrny súpis dlhodobého a krátkodobého majetku ku dňu 31.12.2016

I.5 Podklady použité pri kontrole

I.5.1 Materiály a uznesenia

Materiál č. 8	z 29.05.2007	Uznesenie č. 49/2007
Materiál č. 14/C	z 01.04.2008	Uznesenie č. 33/2008
Materiál č. 27	z 13.12.2011	Uznesenie č. 115/2011
Materiál č. 14	z 26.06.2012	Uznesenie č. 78/2012
Materiál č. 12	z 11.12.2012	Uznesenie č. 138/2012
Materiál č. 46	z 19.03.2013	Uznesenie č. 46/2013
Materiál č. 21	z 10.12.2013	Uznesenie č. 185/2013
Materiál č. 10	z 26.04.2016	Uznesenie č. 53/2016
Materiál č. 27	z 28.03.2017	Uznesenie č. 40/2017
Materiál č. 5	z 19.09.2017	Uznesenie č. 111/2017

I.5.2 Správy o výsledkoch kontrol

Bratislava-Staré Mesto sídliaceho na Ventúrskej ul. č. 9 za rok 2011 vrátane Galérie Cypriána Majerníka.

Správa č. 3/2012 *o výsledku následnej finančnej kontroly hospodárenia Centra vizuálneho umenia Bratislava-Staré Mesto za rok 2011.*

Správa č. 6/2016 *o výsledku kontroly realizácie uznesenia č. 53/2016 prijatého na zasadnutí MZ 26.04.2016 k termínu 31.10.2016 v súvislosti so zrušením Galérie Cypriána Majerníka.*

II. LICENČNÁ ZMLUVA

Licenčná zmluva bola uzavretá v zmysle § 508 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v z.n.p. medzi zmluvnými stranami: SLOVENSKÁ VÝTVARNÁ ÚNIA, Dostojevského rad 2, Bratislava ako poskytovateľom a Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava ako nadobúdateľom.

Licenčná zmluva bola uzavretá dňa *11.04.2008,*
jej platnosť bola stanovená do *18.09.2017.*

Odmena za licenciu bola stanovená v článku 3 ods. 1, a to 20 000,- Sk ročne.

III. ZRIAĎOVACIA LISTINA GCM

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, zastúpená starostkou PhDr. Tatianou Rosovou, v súlade so zákonom NR SR č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, vydala Zriaďovaciu listinu.

Zriaďovacia listina bola podpísaná: 12.08.2011.

IV. ZBIERKOVÝ FOND

Zbierkový fond obsahuje oficiálne 84 umeleckých diel. Diela sú majetkom mestskej časti vedené v evidencii majetku. Sú označené, v čase prebiehajúcej kontroly boli uložené v samostatnom depozitári v Zichyho paláci. Mestská časť nadobudla celkovo 84 umeleckých diel, z toho:

- 7 umeleckých diel prostredníctvom kúpnych zmlúv,
- 77 získala mestská časť na základe jednotlivých darovacích zmlúv.

IV.5 Inventarizácia

V podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa inventarizačný proces mal riadiť podľa „Smernice pre vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto“ účinnej od 01.10.2014.

Uvedená smernica bola aplikovaná do praxe pri inventarizácii k 31.12.2016, a to:
- Rozhodnutím č. 48/2016
- Príkazom č. 11/2016
- Príkazom č. 12/2016

V uvedenom rozhodnutí, resp. príkazoch boli definované subjekty, ktorých sa inventarizácia týka, ako aj zloženia konkrétnych inventarizačných komisií a termíny ich realizácie.

Podľa inventarizácie malo 84 diel celkovú hodnotu	**49 400 Eur,**
- kúpených 7 diel hodnotu	13 500 Eur,
- darovaných 77 diel hodnotu	35 900 Eur.

Odd. majetkové tunajšieho miestneho úradu vykonalo precenenie umeleckých diel zbierkového fondu Galérie Cypriána Majerníka podľa cien uvádzaných v znaleckom posudku č. 5/2014 zo dňa 24.02.2014, ktorý vypracovala PhDr. Katarína Bajcurová, CSc..

V. UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s danou problematikou prijalo v priebehu rokov viacero uznesení, ktoré sú v správe uvádzané aj z dôvodu historickej informovanosti.

V.1 Uznesenie č. 49/2007
V.2 Uznesenie č. 33/2008
V.3 Uznesenie č. 115/2011
V.4 Uznesenie č. 78/2012
V.5 Uznesenie č. 138/2012
V.6 Uznesenie č. 46/2013
V.7 Uznesenie č. 185/2013

VI. UZNESENIE č. 53/2016 z 26.04.2016

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa na svojom zasadnutí dňa 26.04.2016 prijalo nasledovné uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
A. schvaľuje
zrušenie Galérie Cypriána Majerníka po vykonaní nasledovných krokov:
1. osloviť, resp. informovať autorov umeleckých diel o zámere zrušenia Galérie Cypriána Majerníka a o spôsobe ďalšieho nakladania s umeleckými dielami, ktoré sú toho času na základe darovacích a kúpnych zmlúv majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
2. osloviť Galériu mesta Bratislavy a/alebo ďalšie galérie s obdobným zámerom a špecializáciou ako Galéria Cypriána Majerníka ohľadom nadobudnutia zbierkových predmetov, ktoré sú zaradené do zbierkového fondu Galérie Cypriána Majerníka,
3. ukončiť Licenčnú zmluvu uzatvorenú so Slovenskou výtvarnou úniou a ukončiť používanie ochrannej známky Galérie Cypriána Majerníka,
4. požiadať Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky o vydanie súhlasu so zrušením Galérie Cypriána Majerníka a o jej následný výmaz z Registra múzeí a galérií SR.
B. splnomocňuje
starostu mestskej časti
na uskutočnenie všetkých právnych úkonov potrebných na vykonanie uznesenia.

VII. ZÁVER

Vzhľadom na splnenie všetkých bodov uznesenia a na skutočnosť, že dňa 09.11.2017 boli všetky diela presunuté z depozitáru Galérie Cypriána Majerníka do Galérie mesta Bratislavy možno konštatovať, že Galéria Cypriána Majerníka „de jure“ aj „de facto“ prestala existovať, čím sa naplnilo uznesenie č. 6/2016.

Uvedené zobralo zastupiteľstvo na vedomie dňa **12.12.2017** uznesením **č. 195/2017.**

B.5 „Kontrola nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2016 – nebytových a bytových priestorov vrátane priestorov s majetkovou účasťou mestskej časti“.

Cieľom kontroly bolo skontrolovať nakladanie s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2016 – nebytových a bytových priestorov vrátane priestorov s majetkovou účasťou mestskej časti

Správa bola členená do nasledovných častí:

I. Všeobecná časť

I.1 Základné údaje

I.2 Zákony a predpisy súvisiace s výkonom kontroly

I.3 Vnútorné smernice doložené ku kontrole

I.4 Podklady doložené ku kontrole

Zmluva č. 118/2016 zo dňa 02.05.2016, Zmluva č. 113/2016 zo dňa 05.05.2016, Zmluva č. 316/2016 zo dňa 12.07.2016, Zmluva č. 452/2016 zo dňa 29.07.2016, Dodatok č. 2/454/2016 zo dňa 08.09.2016, Dodatok č. 4/453/2016 zo dňa 09.09.2016, Dodatok č. 1/116/2016 zo dňa 13.07.2016, Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 251/2016 zo dňa 06.10.2016, Dodatok č. 6/712/2016 zo dňa 11.01.2017, Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 711/2016 zo dňa 23.01.2017, Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 3/2017 zo dňa 04.05.2017, Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 4/2017 zo dňa 27.02.2017, Zmluva o nájme bytu č. 317/2016 zo dňa 12.07.2016, Zmluva o nájme bytu č. 383/2016 zo dňa 12.07.2016, Dodatok č. 2/395/2016 zo dňa 12.07.2016, Zmluva o nájme bytu č. 361/2016 zo dňa 19.07.2016, Zmluva o nájme bytu č. 513/2016 zo dňa 08.09.2016, Zmluva o nájme bytu č. 388/2016 zo dňa 19.09.2016, Zmluva o nájme bytu č. 360/2016 zo dňa 21.09.2016, Zmluva o nájme bytu č. 391/2016 zo dňa 21.09.2016, Zmluva o nájme bytu č. 515/2016 zo dňa 05.10.2016, Zmluva o nájme bytu č. 625/2016 zo dňa 12.10.2016, Zmluva o nájme bytu č. 575/2016 zo dňa 18.10.2016, Zmluva o nájme bytu č. 704/2016 zo dňa 12.12.2016, Dohoda o spoločnom nájme bytu č. 700/2016 zo dňa 13.12.2016, Zmluva o nájme bytu č. 705/2016 zo dňa 22.12.2016, Zmluva o nájme bytu č. 707/2016 zo dňa 22.12.2016, Zmluva o nájme bytu č. 708/2016 zo dňa 11.01.2017, Zmluva o nájme bytu č. 706/2016 zo dňa 25.01.2017, Zmluva o nájme bytu č. 390/2016 zo dňa 24.07.2017.

I.5 Podklady použité pri kontrole

II. VZN

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na svojom zasadaní dňa 10.12.2013 prijalo uznesenie č.169/2013, ktorým schválilo VZN č. 19/2013. Toto VZN má celkovo 8 paragrafov a prílohy č. 1. a 2..

V § 1 charakterizuje vlastné VZN, v §§ 2-4 definuje podmienky pridelenia bytu a v § 5 rieši komisiu pre posudzovanie žiadostí.

II.1 VZN č. 19/2013 o nájme bytov

III. Uznesenia

IV. Rozhodnutia

IV.1 Rozhodnutia 26/2015, 36/2015, 45/2016, 46/2015, 21/2017

V. Majetok

Podľa údajov poskytnutých z Oddelenia majetkového miestneho úradu v čase realizácie kontroly boli evidované nehnuteľnosti v správe (vlastníctve) MČ SM v troch kategóriách:

- Budovy
- Nebytové priestory
- Byty

V.1 Budovy

Beskydská 11; Beskydská 13, 15; Beskydská 7 – MŠ; Búdkova cesta 21 - MŠ; Cesta na Červený most 04; Cintorínska 24 – podielový dom; Čajkovského 2 – DJ; Dubová 1 – ZŠ; Dubová 1 – Brnianska 47 ZŠ; Dunajská 27 – podielový dom; Ferienčíkova 12 – MŠ;

Gaštanová 19 – SCKaV; Gorazdova 6 – MŠ; Grösslingová 48 – MŠ; Grösslingová 57 – podielový dom; Heydukova 19 – podielový dom; Hlboká cesta 4 – ZŠ; Hviezdoslavovo nám. 11 – podielový dom; Javorínska 9 – MŠ; Karpatská 10; Kuzmányho 9 – MŠ; Kýčerského 9 – podielový dom; Ľadová 11 – Retest; Malá 6 – MŠ; Maróthyho 4; Medená 2; Medená 35 – podielový dom; Myjavská 22 – MŠ; Mudroňova 83 – ZŠ; Obchodná 29 – podielový dom; Ostravská 9 – podielový dom; Palisády 41; Podjavorinskej 1 – ZŠ a MŠ; Podjavorinskej 6 – ZOS; Poštová 2 – podielový dom; Prepoštská 1; Radlinského 51 – ICM; Rajská 10 – podielový dom; Smrečianska 37; Smrečianska 45; Srnčia 1, 3; Šancová 2 – podielový dom; Šancová 22; Šancová 40 – podielový dom; Škarniclova 01 – ZŠ a MŠ; Šoltésovej 3, Štefánikova 25 – Pistoriho palác; Štefánikova 37; Šulekova 35 – MŠ; Timravina 8 – MŠ; Vajanského nábr. 03; Vazovova 4 – ZŠ; Ventúrska 9 – Zichyho palác; Zelená 1, 3, Hlavné nám. 6.

V.2 Nebytové priestory

Bernolákova 4, 6; Bezručova 8; Björnsonova 7, 10, 13 (3x); Blumentálska 12, 20, 24; Bukureštská 3; Cintorínska 8; Čajkovského 4 (2x); Dostojevského rad 1 (10x), 3, 15, 23, 25; Drotárska cesta 39 (2); Dubová 2; Dunajská 39; Flöglova 1 (2x), 8; Fraňa Kráľa , 7, 24; Františkánske nám. 7 (4x); Gajova 5, 11; Gaštanova 19; Gorkého 6, 8, 10, 12, 15; Grösslingova 6, 9, 48 (2x), 52 (7x), 69 (2x), 71; Heydukova 25, 29; Hlboká cesta 1 (2x); Holekova 1; Hollého 1, 7, 11, 13 (2x); Hollého 9 – DJ; Hurbanovo nám. 9; Hviezdoslavovo nám. 6; Jakubovo nám. 9, 11; Javorinská 9; Jedlíkova 3; Karadžičova 1 (2x), 27, 33, 49, 51, 55; Karadžičova 29/Lužická 1; Karpatská 10 (3x); Klemensova 3, 5a; Kollárovo nám. (2x); Konventná 2, 19; Kozia 26; Križkova 6, 8; Krížna 2, 3, 9, 10, 21, 36 (2x), 40 (2x); Kúpeľná 10; Lazaretská 36; Lermontovova 10; Lovinského 30; Lužická 5; Májkova 1; Medená 2, 12, 19, 33; Medená 12/Tobrúcka 1; Moyzesova 1, 7; Mudroňova 22; Mýtna 13, 21; Nábr. Ľ. Svobodu 32; Nám. 1. mája 16; Nám. SNP 3, 16; Nedbalova 19; Obchodná 9, 23 (3x), 25, 39, 52 (8x); Palisády ZŠ 2; Palisády 14 (3x), 39; Panenská 1 (2 x), 30; Podhorského 3; Povraznícka 4 (3x), 10, 14 (2x), 16; Pražská 13, 35; Radlinského 4, 51 (2x); Rázusovo nábrežie; Skalná 5; Sokolská 8; Staromestská 6 (3x); Svoradova 7; Šafárikovo nám. 2 (2x); Šancova 48, 54, 66, 70, 80, 82; Školská 14; Šoltésovej 3; Špitálska 18 (2x), 33, 45, 49 (2x), 57 (2x); Štefánikova 24 (3x), 25 (4x), 37; Štúrova 6 (2x); Tabakova 1, 4 (2x), 6, 8, 10; Tallerova 2; Továrenská 1, 3, 5, 6, 8, 9; Ul. 29. augusta 9, 11, 15f, 15; Vajanského nábr. 9 (2x), 17 D, 19; Vazovova 7 (2x), 13 (2x), 16 (2x); Ventúrska 2, 9 (9x); Prepoštská 1 (2x); Vysoká 6 (2x), 10 (3x); Záhradnícka 7 (2x), 11, 33, 37 (2x); Záhrebská 2, 4, 7, 9, 8, 10, 11; Zelená 1 (4x), 3 (3x); Zochova 22; Žabotova 4; Žilinská 18; Živnostenská 1, 2, 4; Maróthyho 4; Podjavorinskej 6; Žilinská 1.

V.3 Byty

V.3.1 Byty v správe mestskej časti

Bartókova 4; Benediktiho 4; Beskydská 11 (4x), 13 (4x), 15 (4x); Björnsonova 3, 5; Bukureštská 1; Dobrovičova 13; Dobšinského 30 (2x); Dubova 1 (2x); Fraňa Kráľa 21 (2x); Grösslingova 48 (15x), 49 (3x); Heydukova 27; Hlboká cesta 4; Hviezdoslavovo nám. 6; Jelenia 19; Karpatská 10 (16x); Konventná 7; Križkova 8; Krížna 9, 21; Lermontovova 13 (2x); Medená 35 (9x); Mlynské Nivy 1 (2x), 4; Moyzesova 1; Mudroňova 83 (2x); Murgašova 8 (2x); Mýtna 40; Nobelova 12 (6x); Obchodná 15; Obchodná 23 (4x), 24, 25 (6x), 33, 39, 52 (4x); Palackého 8; Palárikova 2, 4; Palisády 2 (2x), 20, 41 (2x), 41 (vstavba); Podjavorinskej 1; Rázusovo nábrežie 4; Sienkiewiczova 2 (3x); Skalná 1; Sládkovičova 3; Smrečianska 37, 45; Srnčia 1; Šancová 22 (2x), 32; Šoltésovej 3 (9x), 8; Špitálska 18; Štefánikova 37 (3x); Šulekova 35; Tallerova 5; Továrenská 6; Ul. 29. augusta 15 (2x); Vajanského nábr. 17;

Vazovova 4, 7; Vlčkova 19; Wilsonova 1; Záhrebská 11; Zelená 3 (2x); Železničiarska 7; Železničiarska 20,

V.3.2 Byty služobné

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto má v správe 24 služobných bytov, a to konkrétne:

ZŠ Dubová 1	2 byty;	ZŠ Grösslingová 48	15 bytov
ZŠ Hlboká cesta 4	1 byt;	ZŠ Palisády 1	2 byty
ZŠ Podjavorinskej 1	1 byt;	ZŠ Vazovová	1 byt
ZŠ Mudroňova	2 byty		

V.3.3 Byty v podielových domoch

Cintorínska 24,	Dunajská 27,
Grösslingová 57,	Heydukova 19,
Hviezdoslavovo nám. 11,	Kýčerského 9,
Obchodná 29,	Ostravská 9,
Poštová 2,	Rajská 10,
Šancová 2,	Šancová 40

V.3.4 Byty v hybridných domoch

Medená 35

V.3.5 Zverejňovanie

V.3.6 Kontrolné zistenia

Porovnaním databázy dodanej z Oddelenia majetkového miestneho úradu a údajov zverejnených na web stránke MČ SM k dátumu realizácie kontroly je nutné konštatovať, že údaje zverejnené na webovej stránke neboli aktuálne.

VI. Nakladanie s majetkom

VI.1 Nakladanie s NP v roku 2016

V roku 2016, teda v období, na ktoré sa vzťahuje kontrola sa zaoberalo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto celkovo 18 krát nakladaním s nebytovými priestormi.

V 17 prípadoch išlo o nájmy. Všetky prípady boli klasifikované ako prípad hodný osobitného zreteľa. V jednom prípade išlo o predaj.

VI.1.1 Zmluvy o nájme NP za rok 2016

Podľa údajov dodaných z Oddelenia majetkového miestneho úradu boli v roku 2016 uzavreté tieto zmluvy:

Zmluva č. 251/2016 zo dňa 06.10.2016, Zmluva č. 113/2016 zo dňa 5.5.2016, Zmluva č. 118/2016 zo dňa 2.5.2016, Zmluva č. 316/2016 zo dňa 12.07.2016; Zmluva č. 452/2016 zo dňa 29.7.2016, Dodatok č. 4/453/2016 zo dňa 9.9.2016, Dodatok č. 2/454/2016 zo dňa 8.9.2016, Zmluva č. 711/2016 zo dňa 23.1.2017, Dodatok č. 6/712/2016 zo dňa 11.1.2017, Dodatok č. 1/116/2016 zo dňa 13.7.2016, Zmluva č. 3/2017 zo dňa 04.05.2017, Zmluva č. 4/2017 zo dňa 27.02.2017

VI.1.2 Zverejňovanie

Všetky zmluvy, ktoré boli predmetom kontroly boli zverejnené na webovej stránke MČ SM.

VI.1.3 Kontrolné zistenia

V 18 prerokovávaných materiáloch v kontrolovanom období bol 17 krát riešený nájom a v jednom prípade predaj.

MZ MČ SM prijalo k uvedeným materiálom 13 uznesení, čím boli tieto návrhy schválené..

2 schválené uznesenia sa nepremietli do praxe – nebola podpísaná zmluva. V 3 prípadoch nezískal materiál potrebný počet hlasov.

1 zmluva bola v uvedenom období uzavretá na základe výsledkov OVS.

V roku 2016 boli uzavreté aj 2 zmluvy, ktorých schválené (prijatie uznesenia) bolo realizované už v rokoch 2015, resp. 2013.

2 zmluvy, ktoré sa odvolávajú na uznesenie z roku 2016 boli podpísané až v roku 2017.

Z 18 prerokovávaných prípadov nakladania s nebytovými priestormi MZ MČ SM schválilo - prijalo uznesenie v 13 prípadoch.

2 schválené uznesenia sa nepremietli do praxe – nebola podpísaná zmluva.

V 3 prípadoch materiál nezískal dostatočný počet hlasov.

VI.2 Nakladanie s bytmi v roku 2016

VI.2.1 Komisia pre posudzovanie žiadostí

VI.2.2 Kreovanie komisie

VI.2.3 Činnosť komisie

V roku 2016, teda v roku na ktorý sa vzťahuje kontrolované obdobie zasadala komisia pre posudzovanie žiadostí celkovo 2 krát.

Konkrétne: 26.05.2016
31.11.2016.

VI.2.4 Zmluvy o nájme bytov v roku 2016

Podľa údajov dodaných z majetkového oddelenia miestneho úradu boli v roku 2016 uzavreté tieto zmluvy:

Zmluva č. 391/2016 zo dňa 21.9.2016, Zmluva č. 390/2016, Zmluva č. 513/2016 zo dňa 8.9.2016, Zmluva č. 383/2016 zo dňa 12.7.2016, Zmluva č. 388/2016 zo dňa 19.9.2016, Zmluva č. 708/2016 zo dňa 11.1.2017, Zmluva č. 706/2016 zo dňa 25.1.2017, Zmluva č. 705/2016 zo dňa 22.12.2016, Zmluva č. 707/2016 zo dňa 22.12.2016, Zmluva č. 704/2016 zo dňa 12.12.2016, Zmluva č. 575/2016 zo dňa 18.10.2016, Zmluva č. 515/2016 zo dňa 5.10.2016, Zmluva č. 360/2016 zo dňa 21.9.2016, Zmluva č. 361/2016 zo dňa 19.7.2016, Zmluva č. 317/2016 zo dňa 12.7.2016, Zmluva č. 625/2016 zo dňa 12.10.2016, Dohoda č. 700/2016 zo dňa 13.12.2016, Dodatok č. 2/395/2016 zo dňa 12.7.2016

VI.2.5 Zverejnenie zmlúv

Na webovej stránke MČ SM boli za dané kontrolované obdobie v tejto kategórii zverejnené nasledovné zmluvy:

Zmluva č. 383/2016	zo dňa 12.07.2016	Zmluva č. 388/2016	zo dňa 19.09.2016
Zmluva č. 390/2016	zo dňa 24.07.2017	Zmluva č. 391/2016	zo dňa 21.09.2016
Zmluva č. 513/2016	zo dňa 08.09.2016	Zmluva č. 704/2016	zo dňa 12.12.2016
Zmluva č. 705/2016	zo dňa 22.12.2016	Zmluva č. 706/2016	zo dňa 25.01.2017
Zmluva č. 707/2016	zo dňa 22.12.2016	Zmluva č. 708/2016	zo dňa 11.01.2017
Zmluva č. 317/2016	zo dňa 12.07.2016	Zmluva č. 360/2016	zo dňa 21.09.2016
Zmluva č. 361/2016	zo dňa 19.07.2016	Zmluva č. 395/2016	zo dňa 12.07.2016
Zmluva č. 515/2016	zo dňa 05.10.2016	Zmluva č. 575/2016	zo dňa 18.10.2016
Zmluva č. 625/2016	zo dňa 12.10.2016	Dohoda č. 700/2016	zo dňa 13.12.2016

VI.2.6 Kontrolné zistenie

Byty obecné

Komisia pre posudzovanie žiadostí prijala na svojich 2 zasadaniach v roku 2016 celkovo 17 uznesení.

V 6 prípadoch neodporučila realizovať predložený návrh, čo sa v praxi prejavilo neuzatvorením zmlúv, z toho v 1 prípade bola daná žaloba na vypratanie a následne zahájená exekúcia.

V 11 prípadoch odporučila realizovať predložený návrh, čo bolo akceptované v 10 prípadoch podpísaním (uzavretím) zmlúv, v 1 prípade odporučenom komisiou nedošlo k realizácii z dôvodu, že žiadateľka zmluvu nepodpísala, byt odovzdala:

Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že odporúčania komisie pre posudzovanie žiadostí boli akceptované.

Podľa § 5 ods. 5 VZN 19/2013 zasadanie zvoláva a vedie starosta. Podľa zápisníc z komisií sa starosta komisií nezúčastňoval – **čím bol porušený tento článok VZN.**

Podľa § 5 ods. 7 rozhodnutia komisie o návrhu sa zverejňuje na webovom sídle mestskej časti. V čase kontroly neboli návrhy ani rozhodnutia komisie zverejnené – **čím bol porušený tento článok VZN.**

Byty v podielových domoch

Všetky nižšie uvedené nájmy neboli prerokované v komisii pre posudzovanie žiadostí, nakoľko sa nejednalo o byty obecné.

V roku 2016 sa malo nakladanie s bytmi v podielových domoch v správe (vlastníctve) MČ SM riadiť podľa:

- Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, účinné od 01.08.2013,
- zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník).

V roku 2016, teda v kontrolovanom období bolo zo strany MČ SM uzavretých 8 zmlúv v tejto kategórii:

V 1 prípade išlo o predĺženie zmluvy, kde je MČ SM (hl. mesto) menšinovým vlastníkom (Cintorínska 24).

5 zmlúv sa týkalo bytov v budove, kde je MČ SM (hl. mesto) polovičným vlastníkom (Rajská č. 10).

V 2 prípadoch išlo o nájomné zmluvy, kde je MČ SM (hl. mesto) väčšinovým vlastníkom (Šancová č. 2, Hviezdoslavovo nám. č. 11).

V prípade na Šancovej ul. nešlo o novú nájomnú zmluvu, ale o pristúpenie k už existujúcej zmluve.

V prípade nájmu na Hviezdoslavovom nám. išlo o novú nájomnú zmluvu.

V prípade, kde je MČ SM (hl. mesto) väčšinový vlastník, teda v prípade nájmu na Hviezdoslavovom nám. č. 11 mohla – mala rozhodovať o nájme mestská časť.

Napriek tomu, že podpisom zmluvy o nájme nedošlo k porušeniu zákona, bolo treba posúdiť, či uvedený nájom je pre mestskú časť výhodný a spĺňa podmienky hospodárneho nakladania s nehnuteľnosťou.

Nakoľko podmienky nájmu vzhľadom na stav bytu uvedené v danej zmluve neboli definované jednoznačne, nemožno považovať tento nájom za výhodný. Nebola dopredu definovaná výška nákladov na rekonštrukčné práce a ich rozsah. Nebolo možné v čase uzavretia zmluvy porovnať výšku prípadne vynaložených finančných prostriedkov na rekonštrukciu voči cene nájmu, teda cene uvedenej v zmluve, ktorá je v porovnaní s cenami nájmov v danej oblasti neprimerane nízka.

Na základe uvedenej skutočnosti je nutné konštatovať, že MČ SM **v danom prípade nepostupovala hospodárne.**

Byty v hybridných domoch

V roku 2016 nebol uzatvorený žiadny majetkový vzťah v danom dome.

VII. Záver

V závere správy č. 5/2017, ktorá bola prerokovaná s Mgr. Radoslavom Ševčíkom, starostom mestskej časti a JUDr. Ivetou Hahnovou, poverenou riadením miestneho úradu MČ SM, boli stanovené opatrenia a odporúčania a vyslovený predpoklad, že „pokiaľ budú realizované všetky opatrenia v správe, možno predpokladať, že nakladanie s bytmi a nebytovými priestormi bude transparentné a hospodárne".

V priebehu finalizácie správy boli niektoré opatrenia už splnené. Na web stránke MČ SM bol aktualizovaný zoznam budov, bytov a nebytových priestorov v správe (majetku) MČ SM.

Na zasadaní miestneho zastupiteľstva konaného dňa 24.10.2017 boli uznesením č. 157/2017 prijaté „ Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto".

B.6 „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".

Všetky podnety, ktoré boli miestnemu kontrolórovi priamo doručené (telefonicky, emailom, písomne) boli riešené osobne so zamestnancami úradu a na pravidelných operatívnych poradách starostu MČSM.

B.7 „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".

V 2. polroku 2017 nebolo kontrolnému orgánu doručené žiadne oznámenie na základe predmetného zákona.

A.8 *„Kontrola vynaložených finančných prostriedkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na opravu pešej zóny v roku 2016 vrátane procesu výberových konaní na danú akciu".*

Cieľom kontroly bolo skontrolovať vynaložené finančné prostriedky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na opravu pešej zóny z hľadiska zákonov o financiách a verejnom obstarávaní.

Správa bola členená do nasledovných častí:

I. VŠEOBECNÁ ČASŤ
I.1. Základné údaje
I.2. Zákony a predpisy súvisiace s výkonom kontroly
I.3. Vnútorné smernice doložené ku kontrole
I.4. Podklady použité pri kontrole
I.4.1 VZN
I.4.2 Zmluvy
I.4.3 Objednávky
I.4.4 Faktúry

II. VYMEDZENIE POJMOV
II.1. Pešia zóna

II.2. Historické jadro
II.3. Pamiatková zóna

III. DODÁVATEĽ – DIC Bratislava s.r.o.
III.1 Verejné obstarávanie
III.2 Zmluvy/Objednávky
III.3 Fakturácia
III.4 Kontrolné zistenie
III.5 Opatrenia/Odporúčania

IV. DODÁVATEĽ– Staromestská, a.s.
IV.1 VO – Staromestská, a.s.
IV.2 Zmluvy/objednávky
IV.3 Fakturácia
IV.4 Financovanie
IV.5 Petícia
IV.6 Verejná ochrankyňa práv
IV.7 Oprava povrchu Židovská
IV.8 Kontrolné zistenie
IV.9 Opatrenia/Odporúčania

V. DODÁVATEĽ– TeeSeS Bratislava
V.1 Verejné obstarávanie
V.2 Zmluvy/Objednávky
V.3 Fakturácia
V.4 Kontrolné zistenie
V.5 Opatrenia/Odporúčania

VI. DODÁVATEĽ – Pittel+Brausewetter
VI.1 Verejné obstarávanie
VI.2 Zmluvy/Objednávky
VI.3 Fakturácia
VI.4 Kontrolné zistenie
VI.5 Opatrenia/Odporúčania

VII. ZÁVER

Správa o kontrole bola zaradená na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ SM dňa 06.02.2018 pod bodom č. 17.

C. *Činnosť miestneho kontrolóra v r. 2017 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.

C.6 Úprava novej webovej stránky miestneho kontrolóra

Dňom 01.01.2017 sa začalo nové funkčné obdobie zvoleného kontrolóra MČ SM uznesením č. 161/2016 zo dňa 06.12.2016.
Aj z tohto dôvodu bola aktualizovaná (zmenená) webová stránka mestskej časti, kde po rozkliknutí sekcie mestskej časti → miestny kontrolór → a rozkliknutí zvoleného funkčného obdobia sa dostaneme do podlinkov:

- Plány kontrolnej činnosti
- Správy o kontrolnej činnosti
- Stanoviská miestneho kontrolóra
- Správy o plnení uznesení miestnej rady
- Správy o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva
- Správy o kontrole vybavovania sťažností a petícií
- Správy o výsledkoch kontrol

Všetky tieto podlinky obsahujú náležitosti usporiadané do prehľadných celkov, ktoré sú pravidelne dopĺňané.

C.7 Kontrola NKÚ – poskytnutie podkladov

V čase od 18.07.2017 do 13.09.2017 bola vykonaná Najvyšším kontrolným úradom SR kontrola v MČ SM za kontrolované obdobie rok 2015.

Predmetom kontroly bol dlhodobý finančný majetok MČ SM a správnosť jeho vykazovania, nakladanie mestskej časti s majetkovými podielmi v obchodných spoločnostiach a kontrolná činnosť mestskej časti v obchodných spoločnostiach.

Kontrolnej skupine bola poskytnutá súčinnosť v súvislosti s požadovanými dokladmi zo strany miestneho kontrolóra:

- vo forme písomných podkladov,
- emailovej korešpondencie,
- osobného prerokovania.