MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača dňa 16.02.2016

Správa o činnosti
miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Rača za rok 2015

Predkladateľ :
Ing. Peter Hargaš, v. r.
miestny kontrolór

Materiál obsahuje :
1. Návrh uznesenia MZ MČ Bratislava - Rača
2. Uznesenie MR MZ MČ Bratislava – Rača
3. Dôvodová správa
4. Materiál

Zodpovedný :
Ing. Peter Hargaš, v. r.
miestny kontrolór

Spracovateľ :
Ing. Peter Hargaš, v. r.
miestny kontrolór

február 2016

1. **Návrh uznesenia**

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača

berie na vedomie

Správu o činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Rača za rok 2015

2. **Uznesenie MR MZ MČ Bratislava – Rača**

Miestna rada MZ MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu

odporúča

MZ MČ Bratislava – Rača

zobrať na vedomie

3. Dôvodová správa

Na základe ustanovenia § 18 f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov miestny kontrolór Mestskej časti Bratislava - Rača predkladá Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - Rača správu o činnosti miestneho kontrolóra.

Prílohu číslo 1 a 2 tejto správy o činnosti miestneho kontrolóra tvoria správy o vykonaných kontrolách. Jedná sa o:

1. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly ,
2. Správa o výsledku kontroly .

V prílohe č. 3 je uvedený prehľad petícií a sťažností, prijatých v roku 2015
V prílohe č. 4 sú uvedené uznesenia MZ MČ Bratislava - Rača prijatých v roku 2014 a stav ich plnenia.

4. **Materiál**

SPRÁVA O ČINNOSTI
miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Rača za rok 2015

Zákon č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v § 18f, ods. 1, písm. e, ukladá miestnemu kontrolórovi predložiť Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - Rača (ďalej len „MZ MČ Bratislava - Rača“) „Správu miestneho kontrolóra o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2015“.

Základné úlohy a povinnosti miestneho kontrolóra sú dané zákonom o obecnom zriadení. V roku 2015 to boli nasledujúce úkony a oblasti činnosti miestneho kontrolóra:
1. Stanovisko k záverečnému účtu MČ Bratislava - Rača za rok 2014.
2. Stanovisko k návrhu rozpočtu MČ Bratislava - Rača na rok 2015 a na rok 2016.
3. Kontrolná činnosť.
4. Kontrola vybavovania petície s sťažnosti občanov a iných osôb.
5. Kontrola plnenia uznesení MZ MČ Bratislava - Rača.

Činnosť miestneho kontrolóra boli spresnené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava - Rača v uzneseniach č. . UZN 260/12/02/13/P a č. UZN 90/22/09/15/P, ktorými boli schválené plány kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2015, v ktorých bolo miestnym zastupiteľstvom konkrétne určené, v ktorých organizáciách resp. na ktorých úsekoch budú vykonané následné finančné a tematické kontroly.

Okrem výkonu legislatívne uložených úloh a úloh uložených miestnym zastupiteľstvom miestny kontrolór vykonával aj poradenskú činnosť pre občanov mestskej časti, viedol evidenciu podaných petícií a sťažností a v zmysle „Zásad postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažnosti fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava – Rača“, sa podieľal aj na vybavovaní petícií a sťažností.

Od februára 2015 bol na do kancelárie miestneho kontrolóra ako referent kontroly prijatý Ing. Rastislav Daniš. Jeho hlavnou náplňou je vybavovanie podnetov a sťažností občanov, ktoré sa týkajú medziľudských vzťahov, a ktoré spadajú do občiansko-právnej oblasti občianskych práv a povinností.

1) Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečného účtu MČ Bratislava - Rača za rok 2014

Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečného účtu MČ Bratislava - Rača za rok 2014 bolo predložené na rokovanie MZ MČ Bratislava - Rača, ktoré sa konalo dňa 9.06.2015. V závere stanoviska sa konštatovalo že Mestská časť zúčtovala prostriedky, poskytnuté zo štátneho rozpočtu v súlade s ustanovením § 16 ods. 2. zákona č. 583 /2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a má zúčtované prijaté dotácie zo štátneho rozpočtu. Záverečný účet obsahuje náležitosti stanovené v § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Záverečný účet pred predložením na schválenie bol v súlade § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predložený na verejnú diskusiu a podľa § 9 ods. 3 zákona o obecnom zriadení bol predpísaným spôsobom zverejnený po dobu 15 dní.

Na základe overenia správnosti a zákonnosti postupu pri zostavovaní návrhu záverečnému účtu Mestskej časti Bratislava – Rača za rok 2014 bolo konštatované že:

a. záverečný účet bol spracovaný v súlade s platnými právnymi predpismi, všeobecne záväznými predpismi a metodikami,
b. záverečný účet bol overený audítorom
c. návrh záverečného účtu bol sprístupnený na úradnej tabuli 15 dní pred jeho schválením,
d. návrh záverečného účtu je spracovaný prehľadne a so všetkými relevantnými údajmi.

Na základe uvedeného, v súlade s § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy miestny kontrolór odporučil Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - Rača záverečný účet za rok 2014 schváliť bez výhrad.

2) Stanoviská k návrhu rozpočtu MČ Bratislava - Rača na rok 2015 a na rok 2016

Obidva návrhy, a to návrh rozpočtu na rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016, boli spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a so všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi hl. mesta Bratislavy a mestskej časti Bratislava – Rača a svojím obsahom zodpovedli príslušným predpisom. Návrhy rozpočtu boli vyrovnané a zostavené podľa predpísanej rozpočtovej klasifikácie čím spĺnili predpísanú štruktúru.

Návrhy rozpočtov boli verejne sprístupnené, v MČ Bratislava – Rača obvyklým spôsobom, v zákonom stanovenej lehote. Na základe uvedených skutočností bolo poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Rača odporučené návrhy rozpočtov na rok 2015 a na rok 2016 schváliť.

3) Kontrolná činnosť

v roku 2015 činnosť miestneho kontrolóra zahŕňala kontrolu plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol a kontrolu dodržiavania zásad predbežnej a priebežnej kontroly vedúcich pracovníkov. Táto činnosť bola vykonávaná súbežne s následnými finančnými a tematickými kontrolami. Zistené skutočnosti sú súčasťou správ resp. záznamov vypracovaných o jednotlivých následných finančných kontrolách.

Hlavnou časťou kontrolnej činnosti sú následné finančné kontroly (ďalej len „NFK“) boli vykonané v súlade s ustanovením § 18d, ods. 2, písm. b, zákona SNR č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení, zákonom Zákon č. 502/2001 Z. z. finančnej kontrole a vnútornom audite a so schváleným plánom kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Rača na I. a II. polrok 2015.

Pri kontrolách sa postupovalo v súlade so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite. Kontrolované bolo najmä dodržiavanie zákonov a ďalších súvisiacich predpisov, hospodárnosť a efektívnosť pri práci s finančnými prostriedkami. Pri kontrolách neboli zistené závažne porušenia právnych a interných predpisov a v mnohých prípadoch bolo možné zistené nedostatky vyriešiť v priebehu kontroly. Tie nedostatky, ktoré nemohli byť odstránené už počas kontroly, boli zaznamenané v správe o vykonaní NFK a miestnemu zastupiteľstvu bol predložený aj návrh opatrení.

V roku 2015 boli vykonané nasledujúce kontroly:

a) NFK verejného obstarávania zákazok, ktoré sú zverejňované vo Vestníku UVO vykonaných MČ Bratislava - Rača v rokoch 2013 a 2014,
b) NFK hospodárenia Media Rača za obdobie 2013 až 2014,

c) kontrola úhrady poplatkov za rok 2014,
d) NFK KS Impulz,
e) NFK verejného obstarávania zákazok s nízkou hodnotou vykonaných MČ Bratislava – Rača za roky 2013 a 2014,
f) kontrola postupu pri výkone fyzickej inventúry majetku MČ v roku 2015,
g) kontrola súladu predajných miest na trhovisku v nadväznosti na uzavreté zmluvy.

4) Sťažnosti a petície prijaté v roku 2015

V roku 2015 bolo prijatých 31 podaní z toho 6 sťažností na činnosť resp. nečinnosť Mestskej časti Bratislava Rača,18 sťažností týkajúcich sa oblasti medziľudských vzťahov a 6 petícií. V roku 2015 bolo podaných spolu 24 sťažností čo je o 11 sťažností menej a o 2 petície viac ako v predchádzajúcom roku. K dnešnému dňu sú všetky sťažnosti a petície podané v roku 2015 vybavené. Výnimkou je jedna petícia, ktorá je v riešení komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií a jedna sťažnosť, ktorá je v riešení. Prehľad o zaevidovaných sťažnostiach a stav ich vybavenosti je zaznamenaný v prílohe č. 3.

5) Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Rača

V roku 2015 bolo MZ MČ Bratislava – Rača prijatých 115 uznesení z toho 43 procesných, týkajúcich sa rokovania miestneho zastupiteľstva a 72 uznesení, ktoré sa dotýkajú činnosti MČ Bratislava - Rača. K dnešnému dňu boli splnené všetky uznesenia prijaté v roku 2015 s výnimkou uznesení, ktoré sú v riešení. Zoznam uznesení prijatých v roku 2015 je v prílohe č.3.

6) Záver

Záverom možno konštatovať, že úlohy vyplývajúce z právnych predpisov, VZN MČ Bratislava - Rača a plánov činnosti miestneho kontrolóra na I. a II. polrok 2015 boli splnené.

Zoznam príloh:

Príloha č. 1 Správa o výsledku kontroly postupu pri výkone fyzickej inventúry majetku MČ v roku 2015.
Príloha č. 2 Správa o výsledku kontroly súladu predajných miest na trhovisku v nadväznosti na uzavreté zmluvy.
Príloha č. 3 Prehľad o zaevidovaných sťažnostiach a stav ich vybavenosti v roku 2015.
Príloha č. 4 Zoznam uznesení z roku 2015.

Príloha č. 1:

S p r á v a
z kontroly inventarizácie majetku Mestskej časti Bratislava - Rača

Následná finančná kontrola bola vykonaná v zmysle ustanovenia § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, § 12 ods. 2 zákona č. 502/2001 Zb. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení a na základe uznesenia MZ MČ Bratislava – Rača č**.** UZN 90/22/09/15/P, ktorým bol schválený plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015.

Kontrolovaný subjekt:	MÚ MČ Bratislava – Rača, Kubačova ul. 21 Bratislava
Zodpovedný vedúci pracovník:	Ing. Jana Pešková, prednostka miestneho úradu,
Zodpovední zamestnanci:	Ingrid Gembická, referent evidencie majetku,
Termín začatia kontroly:	19.11.2015
Termín ukončenia kontroly:	26.01.2016
Kontrolu vykonal:	Ing. Peter Hargaš, miestny kontrolór

A. Údaje o rozsahu kontroly.

Cieľom Následnej finančnej kontroly bolo zistiť, čí pri vykonaní inventarizácie k 31. decembru 2015 boli dodržané príslušné právne predpisy, najmä ustanovenia § 29 a § 30 zákona c. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, zákon c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a Smernice č. 5/2009 zo dňa 15.12.2009 o zásadách hospodárenia s majetkom Mestskej časti Bratislava - Rača a majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i ďalšie súvisiace právne normatívne akty a usmernenia príslušných oddelení Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Rača

Pri kontrole sa vychádzalo z nasledujúcich všeobecne - záväzných predpisov:

1. Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
2. Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov
3. Smernica č. 5/2009 zo dňa 15.12.2009 o zásadách hospodárenia s majetkom Mestskej časti Bratislava - Rača a majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou

B. Výkon kontroly

Kontrola vykonania inventúry majetku, ktorou sa fyzicky a podľa dokladov zisťuje konkrétny stav majetku k 31.12.2015. Fyzickou inventúrou sa zisťuje predovšetkým existencia majetku ale aj jeho technický stav. Predmetom inventúry majetku MČ Bratislava – Rača a majetku zvereného do správy mestskej časti boli všetky zložky hmotného majetku ku dnu 31. decembru 2015.

Kontrolou bolo zistené, že starosta mestskej časti Bratislava- Rača na základe ustanovení § 29 a § 30 zákona c. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov a smernice č. 5/2009 zo dňa 15.12.2009 o zásadách hospodárenia s majetkom Mestskej časti Bratislava - Rača a majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou nariadil príkazom č. 3/2015 vykonať inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti ku dňu riadnej účtovnej závierky za rok 2015.

Návrh na vyradenie majetku za rok 2015 podľa návrhu čiastkových inventarizačných komisií vyčíslený v nadobúdacej cene do 1.000,- € je vo výške 19.211,99 €, zostatková cena je 0,00 €.

Z toho navrhnutý majetok na vyradenie v operatívnej evidencii je vo výške 4.031,17 €. V nadobúdacej cene nad 1.000,- € je navrhnutý majetok na vyradenie vo výške 115.820,10 €, zostatková cena je 0,00 €.

Na vyradený majetok s nadobúdacou hodnotou vyššou ako 1.000,- € sú vypracované odborné posudky podľa Smernice č. 5/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom MČ Bratislava - Rača a s majetkom zvereným do správy MČ Bratislava - Rača.

Účtovný stav majetku MČ Rača ku dňu 31. 12. 2015 je v obstarávacej cene **10.499.768,32 €**, znížený o účtovné oprávky vo výške 5.027.029,33 €. Zostatková cena majetku k 31. 12. 2015 je 5.472.738,99 €.

Účtovný stav zvereného majetku MČ Rača hlavným mestom SR Bratislavy k 31. 12. 2015 je v obstarávacej cene **12.456.798,18 €**, znížený o účtovné oprávky vo výške 5.516.430,89 €. Zostatková cena zvereného majetku k 31.12. 2015 je 6.940.367,29 €.

Účtovný stav hmotného a nehmotného dlhodobého majetku súhlasí so skutočným stavom zisteným čiastkovými inventarizačnými komisiami.

Tabuľka

Účtovný stav majetku MČ Bratislava - Rača zvereného majetku hl. mestom SR Bratislavy k 31. 12. 2015

Účt. tieda	**Stav k 30.09. 2015€**	**Vyradenie X.-XII.2015**	**Prírastok X.-XII.2015**	**Stav k 31.12. 2015€**	**Účtovné oprávky €**	**Zostatková cena €**
013	34 691,26		42 120,00	76 811,26	30 891,14	45 920,12
018	3 689,08	2 068,75		1 620,33	1 620,33	-
019	-			-	-	-
021	6 958 585,26		27 779,11	6 986 364,37	3 531 561,67	3 454 802,70
021 kom.	169 382,78			169 382,78	4 942,00	164 440,78
022	1 256 238,78	29 704,88	60 593,45	1 287 127,35	963 925,85	323 201,50
023	377 164,96		23 990,00	401 154,96	354 094,96	47 060,00
025	-			-	-	-
028	153 359,64	2 903,66	5 194,42	155 650,40	139 993,38	15 657,02
029	-			-	-	-
031	680 748,32			680 748,32	-	680 748,32
032	99 263,91			99 263,91	-	99 263,91
042	367 266,61	3 720,00	257 359,03	620 905,64	-	620 905,64
041	12 540,00		1 560,00	14 100,00	-	14 100,00
061	6 639,00			6 639,00	-	6 639,00
Spolu:	**10 119 569,60**	**38 397,29**	**418 596,01**	**10 499 768,32**	**5 027 029,33**	**5 472 738,99**
Zverený majetok						
021	2 027 244,18			2 027 244,18	1 284 889,49	742 354,69
021kom.	2 979 818,20			2 979 818,20	2 071 195,13	908 623,07
021 TH	1 126 403,47			1 126 403,47	1 118 782,49	7 620,98
022 ZS	22 632,29	1 788,65		20 843,64	20 843,64	-
022 TH	1 115 255,12	94 534,98		1 020 720,14	1 020 720,14	-
031	5 290 286,30	8 517,75		5 281 768,55	-	5 281 768,55
Spolu:	**12 561 639,56**	**104 841,38**		**12 456 798,18**	**5 516 430,89**	**6 940 367,29**
Majetok a **zverený majetok**						
Spolu:	**22 681 209,16**	**143 238,67**	**418 596,01**	**22 956 566,50**	**10 543 460,22**	**12 413 106,28**

Vymenovaná ústredná inventarizačná komisia schválila:

- výsledky inventarizácie hmotného a nehmotného dlhodobého majetku k 30. 09. 2015, návrh majetku na vyradenie za rok 2015
- doplnenie hmotného a nehmotného dlhodobého majetku za mesiace október, november, december za rok 2015 spolu v nadobúdacej hodnote 418.596,01 € a vyradenie hmotného a nehmotného dlhodobého majetku v nadobúdacej hodnote 143.238,67 €
- doplnenie do celkového zápisu – pohľadávky, záväzky, stav bankových účtov, pokladničnej hotovosti, cenín a zásob k 31. 12. 2015

Kontrolou bolo zistené, že všetok majetok evidovaný v miestnych inventárnych zoznamoch sa v nich fyzicky nachádzal a bol označený inventárnymi číslami. Mechanizmy sú označené poznávacími značkami.

Kontrolou inventarizácie majetku vykonanej k 31. decembru 2015 bolo zistené, že jednotliví zamestnanci pri inventarizácii postupovali v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti inventarizácie majetku a pri fyzickej kontrole majetku vykonanej formou náhodného výberu neboli zistené nedostatky.

C. Výsledok kontroly

Kontrola inventarizácie majetku Mestskej časti Bratislava - Rača a majetku zvereného mestskej časti do správy hl. mestom SR Bratislavy vykonanej k 31. decembru 2015 bola vykonaná v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Príloha č. 2:

S p r á v a
o výsledku kontroly súladu predajných miest na tržnici Rača v nadväznosti na uzavreté zmluvy

Následná finančná kontrola bola vykonaná v zmysle ustanovenia § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, § 12 ods. 2 zákona č. 502/2001 Zb. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení a na základe uznesenia MZ MČ Bratislava – Rača č. UZN 90/22/09/15/P, ktorým bol schválený plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015.

Kontrolovaný subjekt:	Tržnica Rača, Rustaveliho ul. Bratislava
Zodpovedný vedúci pracovník:	Ing. Jana Pešková, prednostka miestneho úradu,
Termín začatia kontroly:	19.10.2015
Termín ukončenia kontroly:	30.12.2015
Kontrolu vykonal:	Ing. Peter Hargaš, miestny kontrolór
	Ing. Mgr. Rastislav Daniš, referent

A. Údaje o hĺbke a rozsahu kontroly.

Kontrola bola zameraná na činnosť Tržnice Rača na Rustaveliho ulici, Bratislava, ktorej správcom je Mestská časť Bratislava – Rača, so zameraním na dodržiavanie VZN č. 2/2007 - Trhový poriadok pre tržnicu Rača a trhoviská Krasňany a Východné a na predaj tovaru nepovolenými osobami, t.j. osobami, ktoré nemajú aktuálne oprávnenie na predaj výrobkov. Počas výkonu kontroly bolo preverované dodržiavanie povinností predávajúcich a doklady o povolení predaja na tržnici Rača, Rustaveliho ul.

Pri kontrole sa vychádzalo z nasledujúcich všeobecne - záväzných predpisov:

1. Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2007- Trhový poriadok pre tržnicu Rača a trhoviská Krasňany a Východné
3. Podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb v tržnici je možný len za nasledujúcich podmienok:
4. fyzická alebo právnická osoba musí mať spôsobilosť podľa príslušného zákona predávať alebo poskytovať služby
5. fyzická osoba, ktorá predáva vlastné poľnohospodárske prebytky musí predložiť doklad o vlastníctve alebo užívaní záhrady
6. má so správcom platne uzavretý nájom.

Okrem vyššie uvedených podmienok pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb v tržnici majú predávajúci povinnosť:

a) označiť svoje prenosné predajné zariadenie alebo stánok s trvalým stanovišťom
b) na požiadanie predložiť doklad o oprávnení na podnikanie
c) predložiť nájomnú zmluvu
d) predložiť preukaz totožnosti
e) predložiť doklad o zaplatení nájomného a služieb
f) ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb, predložiť zdravotný preukaz
g) pri predaji húb predložiť doklad o ich znalosti
h) pri predaji liečivých rastlín predložiť Osvedčenie o znalosti liečivých rastlín
i) pri predaji lesných plodín predložiť doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu

j) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu
k) predložiť doklad o nadobudnutí tovaru.
l) cenou zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby
m) predávajúci nesmie meniť polohu prenosného predajného zariadenia
n) v prípade požiaru, prevádzkovej havárie alebo živelnej pohromy dbať pokynov správcu tržnice
o) dodržiavať zásady občianskeho spolužitia, správať sa v objekte tržnice alebo trhoviska tak, aby svojim konaním neobmedzoval práva a povinnosti iných účastníkov prevádzky.

D. Výkon kontroly

Kontrola trhoviska bola fyzicky vykonaná celkove 4 krát. Termíny a výsledok kontroly sú nasledovné.

Dátum: 28. 08. 2015

Čas 14:00 hod

Účel: Kontrola bola vykonaná bezprostredne po upozornení o „čiernom predaji v priestoroch tržnice. Vykonaná bola kontrola prítomných predajcov v tržnici či spĺňajú povinnosti dané VZN 2/2007 s orientáciou na nasledujúce skúsenosti:

p) označiť svoje prenosné predajné zariadenie alebo stánok s trvalým stanovišťom
q) na požiadanie predložiť doklad o oprávnení na podnikanie
r) predložiť nájomnú zmluvu
s) predložiť preukaz totožnosti
t) predložiť doklad o zaplatení nájomného a služieb
u) ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb, predložiť zdravotný preukaz

Zistenie: všetci prítomní predajcovia mali svoje predajné miesta označené, predložili platnú nájomnú zmluvu a doklad o zaplatení nájomného. Kontrolou nebol zistený žiadny predajca bez platného povolenia. Na otázku o nepovolenom predaji prítomní predajcovia nevedeli poukázať na konkrétnu osobu.

Dátum: 17. 10. 2015

Čas 13:00 hod.

Účel: Kontrola bola vykonaná v sobotu u vybraných predajcoch (tí, ktorí neboli prítomní pri predchádzajúcej kontrole), v tržnici.

Zistenie: kontrolovaní predajcovia mali platné povolenie, pri osobnom rozhovore potvrdili nepovolený predaj v blízkosti tržnice počas vinobrania.

Dátum: 21. a 22. 12. 2015

Čas 14:00 a 16:00 hod.

Účel: Kontrolu vykonal Ing. Daniš, pracovník referátu kontroly MÚ MČ Bratislava – Rača. Kontrola náhodne vybraných predajcov v tržnici.

Zistenie:

Predajca vianočných oblátok predával bez povolenia, odmietol sa preukázať. Zbalil svoj tovar a opustil predajné miesto. Ďalší kontrolovaný predajca mal platné predajné miesto.

E. Výsledok kontroly

Kontrolou bolo v jednom prípade zistené porušenie Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2007- Trhový poriadok pre tržnicu Rača a trhoviská Krasňany a Východné. Prichytený predajca sa odmietol preukázať osobným dokladom a opustil predajné miesto.

Odporúča sa novelizovať VZN č. 2/2007- Trhový poriadok pre tržnicu Rača a trhoviská Krasňany a Východné, nakoľko trhoviská Krasňany a Východné sú zrušené.

Príloha č. 3:
Prehľad o zaevidovaných sťažnostiach a stav ich vybavenosti v roku 2015.

Petície a sťažnosti na činnosť resp. nečinnosť MČ Bratislava - Rača

p.č.	dátum / spis	sťažovateľ	predmet sťažnosti	proti komu	vybavené
1	4337/2015 23.03.2015	Ing. Ján Babečka, Slatinská 26, 821 07 Bratislava	sťažnosť	odd. územ. plán. a stav. poriadku	30.3.2015
2	4804/2015 01.04.2015	Pulcová Anna, Mrázová 15, 831 06 Bratislava	**petícia**	odd. správy majetku, inv. cest.	neprijatá
3	5136/2015 09.04.2015	Andráš Milan, Hubeného 28, 831 53 Bratislava	**petícia**	odd. správy majetku, inv. cest.	13.4.2015
4	10159/2015 06.07.2015	Ing. Andrea Jendeková, Novohorská 36, Bratislava	sťažnosť	odd. správy majetku, inv. cest.	19.8.2015
5	10855/2015 22.07.2015	Ľudmila Rašmanová, Ubytovňa Kadnárová 100, BA	sťažnosť	odd. správy majetku, inv. cest.	19.8.2015
6	11015/2015 23.07.2015	Mgr. Michal Kavacký, Hubenného 36, Bratislava	sťažnosť	odd. životného prostredia	18.8.2015
7	12050/2015 19.08.2015	RNDr. Jozef Kadleček, pekná cesta 11, Bratislava	**petícia**	RC Ráčik	Komisia sociálna
8	12488/2015 02.09.2015	Zora Flassiková, Benediktiho č. 1, 831 06 Bratislava	sťažnosť	nekonanie SÚ	30.9.2015
9	15790/2015 02.11.2015	JUDr. Margita Stropková, prokúratorka, OS BA III	žiadosť o zaslanie spisového materiálu	zaevidované	04.11.2015
10	16811/2015 18.11.2015	Monika Hodulová Víťazná 2, 831 06 Bratislava	**petícia**	za bezpečné a pokojné bývanie	Kom. pre ochr.verejného záujmu
11	17089/2015 25.11.2015	Viera Algayerová, Alstrova 30, Bratislava	odpoveď na list	MUDr. Adam Hochel, Alstrova 42, BA	26.11.2015
12	17949/2015 09.12.2015	Ľuboš Brezovský, Horná 3, Bratislava	**petícia**	proti zmene organizácie dopr.	Komisia ŽP, výstavby, ÚP a dopravy

Sťažnosti v oblasti spolužitia občanov MČ Bratislava - Rača

p.č.	dátum / spis	sťažovateľ	predmet sťažnosti	proti komu	vybavené
1	1609/2015 02.02.2015	Lea Stovičková	sťažnosť	susedia	23.02.2015
2	4704/2015 30.03.2015	Teodor Žitný, Albánska 2	sťažnosť	prevádzka peklo	15.05.2015
3	4863/2015 01.04.2015	Tomčíková Anna, Na grunte 5/A	sťažnosť	susedia	03.04.2015 telefonicky
4	5819/2015 20.04.2015	Csákiová Anna, Pestovateľská 9, Tomášov 900 44	sťažnosť	susedia	19.05.2015
5	6168/2015 24.04.2015	Stan, s.r.o, pri starom letisku 2/A	sťažnosť	susedia	24.04.2015
6	7304/2015 11.05.2015	Katarína Krištofová	sťažnosť	susedia	10.06.2015
7	7860/2015 21.05.2015	Novbyt, s.r.o, Hálková 11	sťažnosť	susedia	19.06.2015
8	8052/2015 25.05.2015	Peter Čopan, Závadská 14,	sťažnosť	mládež	24.06.2015
9	8553/2015 05.06.2015	Marian Beško, Mrázová 1	sťažnosť	susedia	22.07.2015
10	9344/2015 22.06.2015	Viera Haruštiaková, Račianska 143	sťažnosť	susedia	21.07. 2015
11	9406/2015 24.06.2015	Katarína Rácz, Sibírska 12	**petícia**	BMX dráha	21.07.2015

12	10548/2015 15.07.2015	Ján Polák, Koľajná 2	sťažnosť	Prevádzka Cupé u dvoch sestier	26.08.2015
13	11108/2015 03.08.2015	Vanko Dušan, Cigeľská 8	sťažnosť	susedia	07.08.2015 telefonicky
14	11987/2015 18.08.2015	Martin Ďurica, Pri šajbách 26	sťažnosť	Prevádzka Bistro u Petra	12.10.2015
15	12468/2015 28.08.2015	Anonymná	sťažnosť	susedia	25.10.2015
16	14917/2015 12.10.2015	Plintovičová Želmíra	sťažnosť	susedia	30.10.2015 osobne
17	145871/2015 07.10.2015	Kajaba Radovan, Jurkovičova 20	sťažnosť	Prevádzka U Teodora	22.12.2015
18	18201/2015 11.12.2015	Hochel Adam,	sťažnosť	susedia	v riešení

Príloha č. 4:
Zoznam uznesení z roku 2015

P.č.	Číslo uznesenia	MZ schvaľuje/berie na vedomie	Plnenie
.	UZN 14/10/02/15/P	návrh rozpočtu na rok	splnené
2.	UZN 15/10/02/15/P	udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2014	splnené
3.	UZN 16/10/02/15/P	delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl	splnené
4.	UZN 17/10/02/15/P	Voľba prísediacich pre Okresný súd Bratislava III na funkčné obdobie rokov 2014 – 2018	splnené
5.	UZN 18/10/02/15/P	odpustenie úrokov z omeškania vo výške 3 443,91 €	splnené
6.	UZN 19/10/02/15/P	odpis pohľadávky uvedenej v písmene a) vo výške 49 269,17,- €.	splnené
7.	UZN 20/10/02/15/P	prenájom pozemku registra „C“, par. č. 17374/4, „C“, par. č. 17374/112,	splnené
8.	UZN 21/10/02/15/P	predaj podielu 11/480 parc. č. 8/1, a podielu 11/480 na stavbe so súp. č. 6020,	splnené
9.	UZN 22/10/02/15/P	predĺženie doby nájmu nebytových priestorov Kadnárova č. 51-55	splnené
10.	UZN 23/10/02/15/P	pridelenie obecných nájomných bytov	splnené
11	UZN 24/10/02/15/P	výmenu obecného nájomného bytu apridelenie obecných nájomných bytov	splnené
12.	UZN 25/10/02/15/P	ruší uznesenie MZ č. 661/06/06/P zo dňa 27.6.2006 v znení:	splnené
13.	UZN 28/10/02/15/P	sobášne dni v roku 2015 na Matričnom úrade MČ Bratislava – Rača	splnené
14.	UZN 30/10/02/15/P	zmenu členov v komisiách - poslancov, návrh na schválenie odborníkov z radov obyvateľov do komisií	splnené
15.	UZN 32/10/02/15/P	plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra	splnené
16.	UZN 39/31/03/15/P	dotácie - oblasť kultúra	splnené
17.	UZN 40/31/03/15/P	dotáciu pre Materskú školu Gelnická ul. č. 34, Bratislava	splnené
18.	UZN 41/31/03/15/P	dotácie – oblasť športu	splnené
19.	UZN 42/31/03/15/P	dotácie – oblasť sociálna	splnené
20.	UZN 43/31/03/15/P	dotácie – oblasť životné prostredie	splnené
21.	UZN 50/12/05/15/P	VZN č 1/2015 o určení výšky príspevku	splnené
22.	UZN 51/12/05/15/P	prechod nájmu nebytového priestoru	splnené
23.	UZN 52/12/05/15/P	predĺženie doby nájmu pozemkov parc. č. 674/47 a parc. č. 513/4,	splnené
24.	UZN 53/12/05/15/P	odpredaj pozemku registra „C“ parc. č. 17557/12	splnené
25.	UZN 54/12/05/15/P	pridelenie obecných nájomných bytov	splnené
26.	UZN 55/12/05/15/P	pridelenie obecného nájomného bytu na Kadnárovej ul.	splnené
27.	UZN 61/23/06/15/P	Záverečný účet MČ Bratislava – Rača za rok 2014	splnené

28.	UZN 63/23/06/15/P	úpravu rozpočtu na rok	splnené
29.	UZN 64/23/06/15/P	odpis pohľadávky	splnené
30.	UZN 65/23/06/15/P	VZN č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012	splnené
31.	UZN 66/23/06/15/P	súhlasí s vrátením majetku zvereného do správy MČ Bratislava –	splnené
32.	UZN 67/23/06/15/P	predĺženie doby podnájmu nebytového priestoru	splnené
33.	UZN 68/23/06/15/P	rozšírenie predmetu nájmu nebytových priestorov	splnené
34.	UZN 69/23/06/15/P	pridelenie obecných nájomných bytov	splnené
35.	UZN 71/23/06/15/P	pridelenie obecných nájomných bytov	zrušené
36.	UZN 77/22/09/15/P	úpravu rozpočtu na rok 2015	splnené
38.	UZN 78/22/09/15/P	harmonogram zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2016	splnené
39.	UZN 79/22/09/15/P	odpredaj pozemkov	splnené
40.	UZN 80/22/09/15/P	zmenu časti uznesenia č. UZN 68/23/06/15/P	splnené
41.	UZN 81/22/09/15/P	súhlasí so zámerom odkúpenia dubiózneho majetku	splnené
42.	UZN 82/22/09/15/P	dotácie – oblasť kultúra	splnené
43.	UZN 83/22/09/15/P	dotácie – oblasť športu	splnené
44.	UZN 84/22/09/15/P	dotácie – oblasť sociálna	splnené
45.	UZN 85/22/09/15/P	dotácie – oblasť životné prostredie	splnené
46	UZN 87/22/09/15/P	dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku MZ MČ	splnené
47.	UZN 90/22/09/15/P	plán kontrolnej činnosti miestneho	splnené
48.	UZN 98/27/10/15/P	úpravu rozpočtu na rok 2015 v predloženom znení	splnené
49.	UZN 99/27/10/15/P	prenájom časti nebytového chodbového priestoru	splnené
50.	UZN 100/27/10/15/P	bezplatný prenájom nebytového priestoru	splnené
51.	UZN 101/27/10/15/P	nesúhlasí s vrátením zvereného majetku - pozemky	splnené
52.	UZN 102/27/10/15/P	súhlasí s návrhom VZN hl. mesta SR Bratislavy	splnené
53.	UZN 103/27/10/15/P	účasť MČ Bratislava - Rača v projekte zameranom na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov	splnené
54.	UZN 104/27/10/15/P	súhlasí s návrhom dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy	splnené
55.	UZN 105/27/10/15/P	zmeny v Dozornej rade spoločnosti Media Rača, s r.o.	splnené
56.	UZN 107/27/10/15/P	nesúhlasí s návrhom VZN hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľností	splnené
57.	UZN 111/15/12/15/P	finančný plán Media Rača, spol. s r.o. na rok 2016.	splnené
58.	UZN 112/15/12/15/P	rozpočet Mestskej časti Bratislava – Rača na rok 2016,	splnené

59.	UZN 113/15/12/15/P	VZN MČ Bratislava - Rača č. 3/2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Rača č. 7/2012	splnené
60.	UZN 114/15/12/15/P	ruší uznesenie č. UZN 80/22/09/15/P v znení: a schvaľuje zmenu časti uznesenia číslo UZN 68/23/06/15/P	splnené
61.	UZN 115/15/12/15/P	pridelenie obecných nájomných bytov	splnené
62.	UZN 116/15/12/15/P	výmenu obecného nájomného bytu	splnené
63.	UZN 117/15/12/15/P	a) berie na vedomie informáciu o stave projektu; b) schvaľuje zmenu písmena a) uznesenia č. UZN 436/24/06/14/P; c) splnomocňuje starostu MČ; d) súhlasí s uzavretím dodatku č. 1 ku zmluve o nájme pozemkov č. 53/2014.	splnéné
64.	UZN 118/15/12/15/P	pridelenie obecných nájomných bytov	splnené
65.	UZN 119/15/12/15/P	Zvoláva v zmysle ustanovení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2011 zhromaždenie obyvateľov,	splnené
66.	UZN 120/15/12/15/P	prenájom pozemkov v zmysle zhotoveného odčleňovacieho geometrického plánu	v riešení
67.	UZN 121/15/12/15/P	berie na vedomie správu kontrolnej činnosti MK	splnené
68.	UZN 122/15/12/15/P	vyhlasuje voľbu miestneho kontrolóra MČ Bratislava – Rača na deň 16. február 2016	splnené
69.	UZN 123/15/12/15/P	sobášne dni v roku 2016 na Matričnom úrade MČ Bratislava – Rača	splnené
70.	UZN 124/15/12/15/P	plán zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady mestskej časti Bratislava - Rača na rok 2016	splnené
71	UZN 125/15/12/15/P	informáciu o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 27.10.2015	splnené
72.	UZN 126/15/12/15/P	informáciu o bezplatnej právnej poradni pre občanov s trvalým alebo prechodným pobytom v mestskej časti Bratislava – Rača	splnené