



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača
dňa 10.02.2015

22

Správa o činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Rača za rok 2014

Predkladateľ :

Ing. Peter Hargaš
miestny kontrolór

Zodpovedný :

Ing. Peter Hargaš
miestny kontrolór

Spracovateľ :

Ing. Peter Hargaš
miestny kontrolór

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Materiál

február 2015

1.

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača

berie na vedomie

Správu o činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Rača za rok 2014

2.

Dôvodová správa

Správa o činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Rača za rok 2014

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 prijatých a odoslaných faktúr za rok 2013,
2. výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení v rokoch 2010 až 2014.

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

Správa o činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Rača za rok 2014

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 2014“.

Základné požiadavky činnosti a povinnosti miestneho kontrolóra sú dané zákonom o obecnom zriadení. V roku 2014 to boli nasledujúce úkony a oblasti činnosti miestneho kontrolóra:

1. Stanovisko k záverečnému účtu MČ Bratislava - Rača za rok 2013.
2. Kontrolná činnosť.
3. Kontrola vybavovania petície s sťažnosťami občanov a iných osôb.
4. Kontrola plnenia uznesení MZ MČ Bratislava - Rača.

Požiadavky na činnosť miestneho kontrolóra boli spresnené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava - Rača v uzneseniach č. UZN 367/10/12/13/P a č. UZN 441/24/06/14/P, ktorými boli schválené plány kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2014. V nich 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 sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava – Rača“, sa podieľal aj na vybavovaní petícií a sťažností.

1) Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu MČ Bratislava - Rača za rok 2013

Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu MČ Bratislava - Rača za rok 2013 bolo predložené na rokovanie MZ MČ Bratislava - Rača, ktoré sa konalo dňa 24.06.2014. V stanovisku 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.
- záverečný účet bol v súlade s § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov overený audítorom. Správa nezávislého audítora bola vydaná 02.04.2014 podpísaná zodpovedným audítorom s označenou licenciou Slovenskej komory audítorov a účtovníkov.

Na základe overenia správnosti a zákonnosti postupu pri zostavovaní návrhu záverečného účtu Mestskej časti Bratislava – Rača za rok 2013 konštatujem že:

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

Z uvedeného dôvodu, v súlade s § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - Rača záverečný účet za rok 2013 schváliť bez výhrad.

2) Kontrolná činnosť

v roku 2014 zahŕňala okrem stanoviska k záverečnému účtu aj kontrolu plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol a kontrolu dodržiavania zásad predbežnej a priebežnej kontroly vedúcich pracovníkov. Táto 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 2014.

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 2014 boli vykonané nasledujúce kontroly:

- 1) kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám za rok 2013,
- 2) následná finančná kontrola MŠ Plickova 16 za obdobie 2011 až 2013,
- 3) následná finančná kontrola pokladne,
- 4) následná finančná kontrola vybraných dodávateľských faktúr uhradených z rozpočtu v roku 2013 a faktúr vystavených mestskou časťou Bratislava – Rača,
- 5) kontrola plnenia opatrení z kontrol vykonaných v rokoch 2011 až 2013.

3) Sťažnosti a petície prijaté v roku 2014

V roku 2014 bolo prijatých 35 sťažností a 4 petície. Oproti minulému roku bolo podaných o 33 sťažností menej a počet petícií bol rovnaký ako v predchádzajúcom roku. K dnešnému dňu sú všetky sťažnosti a petície podané v roku 2014 vybavené. Prehľad o zaevidovaných sťažnostiach a stav ich vybavenosti je zaznamenaný v prílohe č. 3.

Z celkového počtu 35 sťažností bola jedna odložená nakoľko sa jednalo o viacnásobne opakovanú sťažnosť bez zmeny jej obsahu, jedna sťažnosť bola vrátená, nakoľko neobsahovala zákonom

požadované náležitosti a jedna bola stiahnutá sťažovateľom. Šesť sťažností bolo vzatých na vedomie, nakoľko boli vybavované iným oddelením.

4) *Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Rača*

V roku 2014 bolo MZ MČ Bratislava – Rača prijatých 111 uznesení z toho 18 procesných, týkajúcich sa rokovania miestneho zastupiteľstva a 93 uznesení, ktoré sa dotýkajú činnosti MČ Bratislava - Rača. K dnešnému dňu boli splnené všetky uznesenia prijaté v roku 2014.

5) *Záver*

Záverom možno konštatovať, že úlohy vyplývajúce z právnych predpisov, VZN MČ Bratislava - Rača a plánov činnosti miestneho kontrolóra na I. a II. polrok 2014 boli splnené.

Zoznam príloh:

- Príloha č. 1 Správa o výsledku následnej finančnej kontroly prijatých a odoslaných faktúr za rok 2013.
- Príloha č. 2 výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení v rokoch 2010 až 2014.
- Príloha č. 3 Prehľad o zaevidovaných sťažnostiach a stav ich vybavenosti v roku 2014.
- Príloha č. 4 Zoznam uznesení z roku 2014.

Správa **o výsledku následnej finančnej kontroly prijatých a odoslaných faktúr za rok 2013**

Následná finančná kontrola dodržiavania príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov bola vykonaná v zmysle plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2014, schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Rača č. UZN 441/24/06/14/P.

Kontrolovaný subjekt :	Mestská časť Bratislava –Rača
Zodpovedný vedúci pracovník:	Ing. Jana Pešková, prednostka
Zodpovední zamestnanci:	Ing. Eva Cibul'ová , vedúci oddelenia
Termín zahájenia kontroly:	10.11.2014
Termín ukončenia kontroly:	12.01.2015
Kontrolu vykonal :	Ing. Peter Hargaš, miestny kontrolór

A. Zameranie a rozsah kontroly

Kontrola sa zamerala na formálnu a vecnú správnosť vystavenia účtovných dokladov a činnosti s nimi – faktúr, predovšetkým na:

- dodržiavanie právnych a interných predpisov pri práci s obehovými dokladmi – faktúrami,
- formálnu a vecnú správnosť pri dodržiavaní náležitostí účtovného dokladu, účtovného zápisu, účtovnej knihy
- vedenie centrálnej evidencie došlých faktúr a vystavených faktúr (kniha faktúr),
- kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly.

B. Všeobecné predpisy

Pri kontrole sa overoval súlad s nasledujúcimi predpismi:

1. Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
2. zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších,
3. Opatrenie Ministerstva financií SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
4. Smernica starostu č. 2/2013 pre vedenie účtovníctva.

C. Výkon kontroly

Počas následnej finančnej kontroly faktúr za rok 2013 boli preverené vybrané účtovné doklady, kontrola sa zamerala na podklady pre vznik účtovného dokladu, jeho preskúmanie, schvaľovanie a to od okamihu ich vystavenia alebo doručenia, až po ich vyplatenie. Kontrola bola zameraná na úplnosť, správnosť, preukázateľnosť a zrozumiteľnosť a na overenie náležitostí, ktoré musí účtovný doklad mať v zmysle § 10 ods.1 zákona o účtovníctve. V rámci následnej finančnej kontroly bolo na preverovaných účtovných dokladoch – faktúrach overené:

- slovné a číselné označenie účtovného dokladu,
- obsah účtovného prípadu,

- peňažná suma alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
- dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
- dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
- podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie.

Za evidované obdobie, rok 2013, boli prijaté dodávateľské a vystavené faktúry v celkovom počte 2.582 faktúr. V tom:

- 1.846 dodávateľských faktúr,
- 736 faktúr vystavených MČ Bratislava -Rača.

Mestská časť Bratislava – Rača uhrádza svoje záväzky voči dodávateľom v lehote splatnosti, v ojedinelých prípadoch boli faktúry zo zdôvodniteľných príčin uhradené po lehote splatnosti. Horšia platobná disciplína je na strane faktúr vystavených mestskou časťou, kedy odberatelia vo viacerých prípadoch uhrádzajú faktúry po lehote splatnosti, častokrát až na základe zaslaných upomienok.

Predbežnú finančnú kontrolu vykonáva vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánom verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie. Vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú títo zamestnanci na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou podpisom, uvedením dátumu jej vykonania a vyjadrením, či pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom a dohodnutými podmienkami. Kontrolou „krycích listov“ nebolo zistené neplnenie povinnosti vykonávania predbežnej kontroly.

D. Zistené skutočnosti

Pri kontrole bolo zistené že postup pri práci s účtovnými dokladmi – faktúrami bol vykonávaný v súlade so všeobecne platnými predpismi a pravidlami, najmä podľa zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, Opatreniami Ministerstva financií SR z 8.augusta 2007 č.MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky a vnútornými predpismi. Faktúry boli spracované prehľadne a dôsledne boli spracované aj podklady na fakturáciu.

E. Záver

Nakoľko kontrolou neboli zistené nedostatky bol miestnym kontrolárom Mestskej časti Bratislava - Rača dňa 12.01.2015 vypracovaný záznam z kontroly.

Správa **o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení v rokoch 2010 až 2014**

Kontrola plnenia prijatých opatrení a dodržiavania príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov, ktoré súvisia s plnením jednotlivých opatrení bola vykonaná v zmysle plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2014, schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Rača č. UZN 441/24/06/14/P.

Kontrolovaný subjekt:	Mestská časť Bratislava – Rača
Zodpovedný vedúci pracovník:	Ing. Jana Pešková, prednostka
Termín zahájenia kontroly:	10.12.2014
Termín ukončenia kontroly:	13.01.2015
Kontrolu vykonal:	Ing. Peter Hargaš, miestny kontrolór

A. Zameranie a rozsah kontroly

Kontrola sa zamerala na plnenie odporúčaných opatrení na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných miestnym kontrolórom v rokoch 2010 až 2014.

F. Všeobecné predpisy

Pri kontrole sa overoval súlad s nasledujúcimi predpismi:

1. zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite,
2. zákon č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších,
4. smernica starostu č. 04 2011 Vykonávanie finančnej kontroly v podmienkach MČ.

G. Výkon kontroly

Kontrolou bolo overované plnenie opatrení, ktoré vyplývali z jednotlivých kontrol a boli odporúčané v správach o vykonaných kontrolách.

1. Následná finančná kontrola o poskytnutých dotáciách MČ Bratislava – Rača v roku 2010

Navrhnuté opatrenia:

1. Požadovať aby predložený projekt obsahoval presné vymedzenie na čo budú prostriedky z dotácie použité, ďalej informácie o prínose pre MČ Rača a spôsob propagácie MČ Rača.
2. Pri vyúčtovaní požadovať také doklady, ktoré preukážu použitie dotácií na dohodnutý účel, vyžadovať prezenčné listiny s originálnymi podpisov účastníkov resp. občanov, ktorí čerpali prostriedky z dotácií.

Plnenie:

Navrhnuté opatrenia boli riešené vydaním nového VZN č. 4/2011 o poskytovaní dotácií.

2. Následná finančná kontrola na ubytovni Kadnárova 94 a 100

Navrhnuté opatrenia

1. prehodnotiť spôsob a výšku poplatku za ubytovanie,
2. riešiť v spolupráci s magistrátom hl. mesta SR Bratislavy výmenu, resp. opravu okien

Plnenie:

bez návrhu opatrení

3. Následná finančná kontrola (audit) zmlúv MČ Bratislava – Rača platných k 31.12.2010.

Navrhnuté opatrenia:

1. vykonať kontrolu platnosti resp. neplatnosti všetkých platných zmlúv a potrebu predĺženia platnosti niektorých zmlúv a ich správnu archiváciu u vedúcich pracovníkov všetkých oddelení miestneho úradu
2. zaviesť spôsob centrálnej evidencie platných zmlúv, v ktorej budú registrované všetky relevantné údaje o každej zmluve
3. zaviesť dielčiu evidenciu platných zmlúv na oddelení, na podnet ktorého sa zmluva prijala, ktoré so zmluvou pracujú, sledujú jej dodržiavanie a dobu platnosti, a napokon ich vyradenie z centrálnej evidencie platných zmlúv a ich archiváciu

Plnenie:

splnené

4. Následná finančná kontrola Základnej školy s materskou školou J. A. Komenského Hubeného 25, Bratislava-Rača.

Navrhnuté opatrenia:

doplniť v zriaďovacej listine IČO

v dodatku č. 1 chýba číslo uznesenia MZ MČ Bratislava - Rača

Plnenie:

splnené

5. Kontrola Zberného dvora Mestskej časti Bratislava - Rača

Navrhnuté opatrenia:

1. Požadovať, aby hl. mesto SR Bratislava v spolupráci s mestskými časťami vypracovalo aktuálny program odpadového hospodárstva.
2. Každoročne zabezpečiť odvoz odpadu tak, aby bola zo ZD Rača aspoň raz ročne odvezená väčšina, resp. všetok odpad.
3. Požiadat aby hl. mesto SR Bratislavu poskytlo MČ Bratislava - Rača časť vybraných poplatkov v zmysle ustanovenia § 39 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch na náklady spojené so zberom, uskladnením a odvozom odpadu resp. zabezpečil odvoz odpadu zo ZD Rača mestskou organizáciou OLO a.s.

Plnenie:

- prebehli 2 fázy jeho rekonštrukcie a v súčasnosti ZD spĺňa všetky kritériá na efektívny zber odpadu

- zmenil sa aj spôsob prevádzkovania ZD, kedy ho od augusta 2014 prevádzkuje spoločnosť OLO.

6. Následná finančná kontrola materskej školy Pri šajbách 14, Bratislava

Navrhnuté opatrenia:

Pri kontrole bola zistená skutočnosť, že zriaďovateľ, Miestna časť Bratislava Rača vydala k zriaďovacej listine Materskej školy Pri šajbách 14. Bratislava dva dodatky číslo 3. Jeden s účinnosťou od dňa 01.09.2007 a druhý zo dňa 21.04.2009. Z tohto dôvodu sa Miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava - Rača navrhuje dodatok č. 3 zo dňa 21.04.2009 zrušiť.

Plnenie:

splnené

7. Následná finančná kontrola verejného obstarávania v rozpočtových organizáciách zriadených Mestskou časťou Bratislava - Rača

Navrhnuté opatrenia:

Odporúča sa aj v budúcnosti využívať spôsob centrálneho verejného obstarávania s tým, že:

- na uzavretú rámcovú zmluvu (na dlhšie obdobie, max. 4 roky) budú nadväzovať čiastkové zmluvy, ktoré v niektorých ustanoveniach budú môcť spresniť podmienky podľa potrieb jednotlivých škôl,
- rámcovú zmluvu môže podpísať starosta Mestskej časti Bratislava - Rača ako jej štatutárny zástupca,
- na podpis rámcovej zmluvy toho kto podpisuje zmluvu v mene iných právnických osôb, splnomocníť štatutármi týchto právnických osôb,

Plnenie:
splnené

8. kontrole prijímania detí do materských škôl zriadených MČ Bratislava-Rača

Navrhnuté opatrenia:

preveriť možnosti zvýšenia kapacity MŠ pre prijatie vyššieho počtu detí. Možnosť zvýšenie kapacity je aj vo vytvorení elokovaných pracovísk už zriadených materských škôl. Takéto riešenie situácie si však vyžaduje investičné náklady.

Plnenie:
v plnení

9. Následná finančná kontrola ubytovni Kadnárova 94 a 100

Navrhnuté opatrenia:

Na základe správy o výsledku následnej finančnej kontroly sa navrhuje:

1. prehodnotiť pravidelného vyrovnanie nákladov a príjmov a prijať také opatrenia, aby prevádzkou ubytovne nevznikala trvalá strata.
2. situáciu riešiť v spolupráci s magistrátom hl. mesta SR Bratislavy

Plnenie:
plní sa

10. Následná finančná kontrola materskej školy Gelnická 34, Bratislava

Navrhnuté opatrenia:

1. tovar zaobstarávať na základe rámcových zmlúv formou písomnej objednávky,
2. pri vykonávaní predbežnej kontroly inou osobou ako štatutárom je potrebné takúto osobu na vykonanie predbežnej kontroly poveriť.

Plnenie:
plní sa

11. Následná finančná kontrola o poskytnutých dotáciách MČ Bratislava – Rača v rokoch 2011 až 2013

Navrhnuté opatrenia:

v roku 2014 neposkytnúť, v zmysle § 6 ods. 2, písm. a) VZN o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, dotáciu nasledujúcim spoločnostiam:

1. Klub pozemného hokeja
2. ZDRAVÉ MESTO
3. Maratón - atletický klub Rača
4. B.S.C. Bratislava
5. Cross Country Club Rača
6. ZŠ a MŠ J. A. Komenského

Plnenie:
splnené

12. Následná finančná kontrola Materskej školy Cyprichova 74, Bratislava

Navrhnuté opatrenia:

Kontrolou neboli zistené závažné nedostatky. Opatrenia na odstránenie vzhľadom na výsledok kontroly sa nepredkladajú. Odporúča sa však riaditeľke materskej školy Cyprichova 74, Bratislava vyvinúť iniciatívu za účelom zistiť možnosť získania chýbajúcich dodatkov k zriaďovacej listine.

Plnenie:

Splnené

13. Následná finančná kontrola Materská škola Plickova 16, Bratislava

Navrhnuté opatrenia:

Kontrolou bola zistená skutočnosť, že neboli dodržané účtovné postupy a metodickým usmernením zo strany Školského úradu, Vzhľadom na to, že pred kontrolou prišlo k zmene riaditeľky materskej školy opatrenia na odstránenie nedostatkov sa nepredkladajú.

Plnenie:

Novovymenovaná riaditeľka bola o týchto nedostatkoch oboznámená a poučená o nutnosti dôsledného dodržiavania právnych predpisov, interných smerníc a nariadení.

H. Zistené skutočnosti

Pri kontrole bolo zistené že navrhnuté opatrenia boli splnené, alebo sú v plnení.

I. Záver

Nakoľko kontrolou neboli zistené nedostatky bol miestnym kontrolórom Mestskej časti Bratislava - Rača dňa 12.01.2015 vypracovaný záznam z kontroly.

Príloha č. 3

Prehľad zaevidovaných sťažností a petícií, a stav ich vybavenosti v roku 2014.

p.č.	dátum / spis	sťažovateľ	predmet sťažnosti	proti komu	vybavené
1	46/2014 02.01.2014	Elena Lapinová, Sadmelijská 5, Bratislava	sťažnosť	na pracovníka odboru ŽP	12.02.2014
2	60/2014 03.01.2014	Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave	sťažnosť p. Lapinovej	na pracovníka odboru ŽP	06.02.2014
3	693/2014 17.01.2014	Florabel, Čachtická 1, 831 06 Bratislava	Petícia za umiestnenie predajného stánku pred cintorínom v Rači, na Detsvianskej ulici.		13.02.2014
4	844/2014 20.01.2014	Tomáš Vajda, Pri vinohradoch 101, Bratislava	Petícia za zrušenie zákazu zastavenia, prípadné zriadenie jednosmerky na ul. Pri vinohradoch		13.02.2014
5	1291/2014 27.01.2014	Okresný úrad Bratislava, Staromestská 6, Bratislava	sťažnosť p. Lapinovej	na pracovníka odboru ŽP	06.02.2014
6	2241/2014 12.02.2014	Vilma Radecká, Cyprichova 1, 831 54 Bratislava	žiadosť vybavenie sťažnosti	MČ Rača	26.02.2014
7	2677/2014 18.02.2014	Ing. Radko Tiňo, Na pasekách 19, Bratislava	Petícia proti výstavbe nájomného bytového domu		12.03.2014
8	2916/2014 24.02.2014	Dušan Vanko, Cígelská 8, Bratislava	sťažnosť	sused	17.03.2014
9	2961/2014 24.02.2014	Darina Hergovičová, Žarnovická 5, Bratislava	sťažnosť	sused	17.03.2014
10	3471/2014 05.03.2014	Štefan Laktiš, Račianska 159, 831 05 Bratislava	opakovaná sťažnosť	sused	25.03.2014
11	3799/2014 10.03.2014	Ľudmila Lengyelová, Kadnárová 65, Bratislava	sťažnosť	Milana Ruska	20.03.2014
12	5262/2014 02.04.2014	Benedikt Žitný, Víťazná 18, 831 06 Bratislava	opakovaná sťažnosť	Maxpneu	24.04.2014
13	5570/2014 08.04.2014	Ing. Ľubica Stromenberg, Sibírska 15, Bratislava	opakovaná sťažnosť	sused	23.04.2014
14	6502/2014 28.04.2014	Darina Hergovičová, Žarnovická 5, Bratislava	opakovaná sťažnosť	sused	
15	6713/2014 30.04.2014	Miroslav Jozefíny, Kubačova 5, 831 06 Bratislava	Petícia na zachovanie súčasnej podoby zóny MČ Bratislava - Rača, časť Krasňany		04.06.2014
16	6935/2014 06.05.2014	Marcela Bieliková, Podbrezovská 22, Bratislava	oznámenie	pokus o zmier	08.05.2014
17	7123/2014 09.05.2014	Miloš Martinec, Alstrova 268, 831 06 Bratislava	sťažnosť	sused	04.06.2014
18	8397/2014 29.05.2014	Eduard Brychta, Alstrova 157, 831 06 Bratislava	sťažnosť	Stavebný úrad	03.07.2014
19	8419/2014 29.05.2014	SVB REN - DEZ, Pri šajbách 1, 811 00 Bratislava	sťažnosť	Bistro u Petra	03.07.2014
20	8423/2014 29.05.2014	Katarína Drahošová, Pri šajbách 1, 831 06 Bratislava	sťažnosť	Bistro u Petra	03.07.2014
21	9223/2014 12.06.2014	Okresný úrad Bratislava, Lamačská cesta, Bratislava	výzva na predloženie informácií		12.06.2014
22	17.6.2014	Dušan Vanko, Cígelská 8, Bratislava	oznámenie	sused	12.06.2014
23	9472/2014 18.06.2014	Darina Hergovičová, Žarnovická 5, Bratislava	sťažnosť	sused	07.07.2014

24	9510/2014 19.06.2014	Viera Bachratá, Rostovská 25, 831 06 Bratislava	sťažnosť	sused	31.07.2014
25	9746/2014 25.06.2014	obyvatelia Kadnárová 13, 15, 17	protest	prevádzka bufet	25.06.2014
26	9752/2014 25.06.2014	obyvatelia dolnej Rača	stanovisko	MČ Rača	25.06.2014
27	10375/2014 07.07.2014	Viera Bachratá, Rostovská 25, 831 06 Bratislava	sťažnosť	sused	31.07.2014
28	11545/2014 04.08.2014	Vilma Radecká, Cyprichova 1, 831 54 Bratislava	sťažnosť	MČ Rača	19.08.2014
29	11551/ 2014 04.08.2014	Jana Nemčeková, Wolkrova 41, 851 07 Bratislava	žiadosť o stanovisko		11.08.2014
30	12289/2014 12.08.2014	Pavol Halpert, Cyprichova 90, 831 53 Bratislava	sťažnosť	sused	10.09.2014
31	12297/2014 13.08.2014	Daniela Svarinová, Tbiliská 29, 831 06 Bratislava	sťažnosť	MÚ Rača	21.09.2014
32	15730/2014 22.10.2014	Dalibor Hrdlička, Žarnovická č. 1, Bratislava	sťažnosť	kaviareň Siesta	10.11.2014
33	4.11.2014	Dušan Vanko, Cígelská 8, Bratislava	sťažnosť - udanie		19.11.2014
34	16867/2014 12.11.2014	Úrad vlády SR, Nám. Slobody 1, Bratislava	sťažnosť na vybavenie sťažnosti	sused	12.01.2015
35	16897/2014 12.11.2014	Milan Reháček, Kafendova 4,831 06 Bratislava	sťažnosť	sused	09.12.2014

*Zvýrazneným písmom sú označené petície

Príloha č. 4 Zoznam uznesení z roku 2014

P.č.	Číslo uznesenia	MZ schvaľuje/berie na vedomie	Plnenie
1	UZN 376/18/02/14/P	udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2013	splnené
2	UZN 377/18/02/14/P	odpustenie úrokov z omeškania za úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu č. 75 na Peknej ceste 11	splnené
3	UZN 378/18/02/14/P	úpravu rozpočtu na rok 2014 v predložennom znení	splnené
4	UZN 379/18/02/14/P	Návrh na zrušenie uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Rača č. 310/25/06/13/P ač. 363/10/12/13/P	splnené
5	UZN 380/18/02/14/P	predaj nehnuteľností na Strelkovej ul. č. 1	splnené
6	UZN 381/18/02/14/P	predaj nebytového priestoru /garáž/ nachádzajúci sa v suteréne bytového domu na Kafendovej ul.	splnené
7	UZN 382/18/02/14/P	prevod majetku MČ Bratislava – Rača	splnené
8	UZN 383/18/02/14/P	prenájom nebytového priestoru č. 7 v Kultúrnom stredisku Žarnovická ul. o výmere 12,42 m ²	splnené
9	UZN 384/18/02/14/P	návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl. 9 ods. 6 písm. f) štatútu v predložennom znení	splnené
10	UZN 385/18/02/14/P	berie na vedomie informáciu o príprave odpredaja majetku, ktorý je pre MČ nevyužiteľný.	uznesenie
11	UZN 386/18/02/14/P	poveruje starostu MČ Bratislava – Rača na rokovanie za účelom získania investora na financovanie a výstavbu viacúčelovej športovej haly v areáli Černočského ul.	splnené
12	UZN 387/18/02/14/P	a) poveruje starostu MČ Bratislava – Rača na rokovanie za účelom získania investora na financovanie a výstavbu viacúčelovej športovej haly v areáli Černočského ul. b) žiada informovať miestne zastupiteľstvo o priebehu rokovaní v termíne do konca apríla 2014.	splnené
13	UZN 388/18/02/14/P	berie na vedomie informáciu o odstraňovaní odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch (čiernie skládky) v	splnené
14	UZN 389/01/04/14/P	berie na vedomie informáciu o odpredaji bytov do osobného vlastníctva podľa zákona č. 182/1993 Z. z.	splnené
15	UZN 390/01/04/14/P	berie na vedomie Súhrnnú správu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky ovýsledku kontroly	splnené
16	UZN 391/01/04/14	berie na vedomie Správu o činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Rača za rok 2013.	splnené
17	UZN 392/01/04/14/P	berie na vedomie informáciu o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 10.12.2013	splnené
18	UZN 393/18/02/14/P	žiada starostu MČ Bratislava – Rača o vypracovanie materiálu, akým spôsobom stavebný úrad MČ Bratislava – Rača vykonával stavebný dozor (dohľad) na základe opakovaných podnetov p. Benedikta Žitného	splnené
19	UZN 396/18/02/14/P	berie na vedomie informáciu o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava Nové Mesto za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013.	splnené
20	UZN 398/01/04/14/P	úpravu rozpočtu na rok 2014 v predložennom znení, výška príjmov a výdavkov rozpočtu je 8,153.667,- €	splnené
21	UZN 399/01/04/14/P	Štatút Denný stacionár pre seniorov, Plickova ul. 18	splnené
22	UZN 400/01/04/14	postúpenie nájomného práva na predajný stánok v Račianskej tržnici na Rustaveliho ul. v Bratislave - Rači	splnené
23	UZN 401/01/04/14/P	dotáciu – oblasť kultúra, pre nasledovnú organizáciu: Občianske združenie Vienok,	splnené
24	UZN 402/01/04/14/P	dotáciu – oblasť športu	splnené

25	UZN 403/01/04/14/P	dotáciu – oblasť sociálne veci	splnené
26	UZN 404/01/04/14/P	dotáciu na revitalizáciu športového areálu	splnené
27	UZN 405/01/04/14/P	delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Rača	splnené
28	UZN 406/13/05/14/P	berie na vedomie Správu o stave a plnení úloh ochrany pred požiarimi a výkone preventívnych protipožiarňch kontrol za rok 2013	plní sa
29	UZN 411/13/05/14/P	úpravu rozpočtu na rok 2014 v predložennom znení, výška príjmov a výdavkov rozpočtu je 9,222.246,- €.	plní sa
30	UZN 412/13/05/14/P	berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu Mestskej časti Bratislava –Rača k31.03.2014	splnené
31	UZN 413/13/05/14/P	zmenu nájomcu nebytového priestoru o výmere 46,85 m ² , ktorý sa nachádza na druhom poschodí v budove Zdravotného strediska Tbiliská	splnené
32	UZN 414/13/05/14/P	predaj nebytového priestoru /garáž/ nachádzajúci sa v suteréne bytového domu na Kafendovej ul	splnené
33	UZN 415/13/05/14/P	schvaľuje partnerskú spoluprácu so Starým Městem pod Landštejnem (CZ).	splnené
34	UZN 416/13/05/14/P	mesačný plat Mgr. Petra Pilinského, starostu mestskej časti Bratislava – Rača súčinnosťou od 01. júna 2014vo výške 2835,-eur.	splnené
35	UZN 417/13/05/14/P	mení uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rača UZN č.233/06/08/P	splnené
36	UZN 418/13/05/14/P	a) Správu onáslednej finančnej kontrole oposkytnutých dotáciách MČ Bratislava –Rača, b) Správu ovýsledku kontroly pokladne za rok 2013.	splnené
37	UZN 420/13/05/14/P	informáciu o splnení povinnosti poslancov vmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. azákona č. 545/2005 Z. z.	splnené
38	UZN 421/13/05/14/P	a) zvoláva zhromaždenie obyvateľov podľa VZN č. 2/2011 na deň 5. júna 2014 o 18,00 hod. v KS Žarnovická ul. s predmetom zhromaždenia „Územný plán zóny Krasňany a Územný plán zóny Východné“ b) poveruje Ing. arch. Milana Andráša, PhD. vedením zhromaždenia podľa § 3 ods. 3 VZN č. 2/2011	splnené
39	UZN 422/13/05/14/P	nesúhlasí so zmenou Územného plánu evidovanou pod číslom RA/9 v lokalite Fixle z funkcie poľnohospodárska pôda vinice (kód 1202) na funkciu málopodlažná zástavba obytného územia (kód 102)	splnené
40	UZN 426/24/06/14/P	a) berie na vedomie stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2013, b) schvaľuje záverečný účet MČ Bratislava –Rača za rok 2013 a celoročné hospodárenie bez výhrad	splnené
41	UZN 427/24/06/14/P	berie na vedomie Správu o hospodárení spoločnosti Media Rača, spol. s.r.o. za rok 2013.	splnené
42	UZN 428/24/06/14/P	všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -Rača č. 1/2014, ktorým sa mení	splnené
43	UZN 429/24/06/14/P	a) vyhovuje protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III, sp., b) schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -Rača č. 2/2014 o	splnené
44	UZN 430/24/06/14/P	a) vyhovuje protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III, sp., b) schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -Rača č. 3/2014 o	splnené
45	UZN 431/24/06/14/P	nesúhlasí so zaradením zmien RA/5 UŠ OZ Ohňavy, RA/8 UŠ Račany Rosso aRA/33 (RA/2) UŠZ Rača-Dolná Pekná do zmien adoplňkov územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy	splnené
46	UZN 432/24/06/14/P	odpredaj bytu č. 10, 2. podlažie, vo výmere 55,77 m ² , nachádzajúci sa vbytovom dome Hubeného 17.	splnené
47	UZN 433/24/06/14/P	predĺženie doby podnájmu nebytového priestoru na Dopravnej ul. č. 57 na dobu neurčitú,	splnené
48	UZN 434/24/06/14/P	predĺženie doby prenájmu nebytových priestorov ovýmere 175,61 m ² na Cyprichovej ul. č. 6 a 10 na dobu neurčitú,	splnené

49	UZN 435/24/06/14/P	predĺženie nájmu nebytových priestorov na Hečkovej ul. č. 5 spoločnosti Račianska teplárenská, a.s. Bratislava na dobu neurčitú s	splnené
50	UZN 436/24/06/14/P	a) schvaľuje prenájom pozemkov, réna s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, b)žiada starostu mestskej časti Bratislava –Rača, aby zriadil pracovnú 7 člennú komisiu.	splnené
51	UZN 437/24/06/14/P	súhlasí s vrátením majetku zvereneného do správy mestskej časti Bratislava -Rača do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy,	splnené
52	UZN 438/24/06/14/P	súhlasí s návrhom dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl. 36b ods. 2, pôsobnosti mestskej časti v oblasti telesnej kultúry	splnené
53	UZN 439/24/06/14/P	rozsah výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2014 – 2018 na plný úväzok	splnené
54	UZN 440/24/06/14/P	pre voľby do orgánov samosprávy obcí vo voleb. období 2014 – 2018 a) počet poslancov 15 b) 3 volebné obvody s počtom poslancov - volebný obvod Rača – 10 poslancov - volebný obvod Krasňany – 3 poslanci - volebný obvod Východné – 2 poslanci	splnené
55	UZN 441/24/06/14/P	a) schvaľuje plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Rača na II. polrok 2014 , b) poveruje miestneho kontrolóra vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014	splnené
56	UZN 442/24/06/14/P	pridelenie obecných nájomných bytov	splnené
57	UZN 444/24/06/14/P	berie na vedomie informáciu o verejnom zhromaždení obyvateľov mestskej časti Bratislava -Rača, ktoré sa konalo dňa 5. júna 2014 v zmysle VZN č. 2/2011 o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov Mestskej časti Bratislava –Rača s predmetom zhromaždenia „Územný plán zóny Krasňany a Územný plán zóny Východné“	splnené
58	UZN 448/24/06/14/P	informáciu o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k30.06.2014	splnené
59	UZN 449/16/09/14/P	a/ úpravu rozpočtu na rok 2014 v predloženej znení, b/ zámer združiť finančné prostriedky vo výške 30 tis. € na vybudovanie cyklotrasy	splnené
60	UZN 450/16/09/14/P	časový harmonogram zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2015 a obdobie 2016 – 2017	splnené
61	UZN 451/16/09/14/P	Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava –Rača na roky 2008 –2013	splnené
62	UZN 452/16/09/14/P	Aktualizáciu programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Rača na roky 2014 – 2020	splnené
63	UZN 453/16/09/14/P	dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť kultúry	splnené
64	UZN 454/16/09/14/P	dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť športu	splnené
65	UZN 455/16/09/14/P	dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť sociálna	splnené
66	UZN 456/16/09/14/P	dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť školstvo	splnené
67	UZN 457/16/09/14/P	pridelenie obecných nájomných bytov v zmysle VZN č. 1/2012 o nájme bytov	splnené
68	UZN 458/16/09/14/P	odpredaj bytu č. 10 na Hubeného ul. 17 Jaroslavovi Kenižovi – víťazovi obchodnej verejnej súťaže	splnené
69	UZN 459/16/09/14/P	prenájom nebytových priestorov Hečkova 5 Dobrovoľnému hasičskému zboru Rača	splnené
70	UZN 460/16/09/14/P	vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nebytového priestoru Cyprichova 2 MZ MČ Bratislava – Rača	splnené

71	UZN 461/16/09/14/P	a) vymedzenie riešeného územia pre spracovanie Územného plánu zóny Krasňany z juhozápadu ulicou Hlinická, z juhovýchodu ulicou Račianska a Kadnárova, zo severovýchodu ulicou Černockého, zo severozápadu líniou hraníc pozemkov za radovými garážami na ulici Hagarova b) ukladá prednostke miestneho úradu začať verejné obstarávanie na spracovateľa tejto územnoplánovacej dokumentácie	splnené
72	UZN 462/16/09/14/P	a) vymedzenie riešeného územia pre spracovanie Územného plánu zóny Východné v rozsahu: z juhozápadu ulicou Dopravná, zo severu pozemkami Akadémie Policajného zboru v Bratislave, z východu hranicou pozemku ŽSR parc. č. 4784/19 s dopravným koridorom spájajúcim ul. Dopravná s ul. Sklabinská, b) ukladá prednostke miestneho úradu začať verejné obstarávanie na spracovateľa tejto územnoplánovacej dokumentácie	splnené
73	UZN 463/16/09/14/P	vyhlásenie stavebnej uzávery pre územie Krasňany a Východné	splnené
74	UZN 468/28/10/14/P	Informáciu o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu MČ Bratislava –Rača k 30.9.2014.	splnené
75	UZN 469/28/10/14/P	pridelenie obecných nájomných bytov : a) Byt č. 5, Žarnovická ul. č. 3, b) Byt č. 7, Podbrezovská ul. č. 28/A, c) Byt č. 51, Podbrezovská ul. č. 28/A, garsónka, rozloha 22,	splnené
76	UZN 470/28/10/14/P	odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti –novovytvoreného pozemku parcely registra „C“ sparc. č. 7016/11, LV č. 5978, druh pozemku trvalé trávnaté	splnené
77	UZN 471/28/10/14/P	predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na Cyprichovej ul. č. 1,	splnené
78	UZN 472/28/10/14/P	zmenu doby nájmu nebytových priestorov na Tbiliskej ul. č. 6, Anne Kvasňovskej –SALÓN SUNNY,	splnené
79	UZN 473/28/10/14/P	predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v budove zdravotného strediska na ul. Tbiliská č. 6 v Bratislave,	splnené
80	UZN 474/28/10/14/P	rozšírenie predmetu nájmu nebytových priestorov na Tbiliskej ul. č. 6,	splnené
81	UZN 475/28/10/14/P	predĺženie doby nájmu nebytových priestorov Mgr. Emílie Achbergerovej, Hlinkova 34,	splnené
82	UZN 476/28/10/14/P	a/ odpredaj nebytového priestoru č. 9-995, č. 8-997, č. 9-998 o celkovej výmere 134,26m ² na Kadnárovej ulici 15, b/ účelové určenie finančnej čiastky získanej odpredajom vo výške 30.000.-€ na krytie výdavkov spojených svýstavbou „Cyklotrasy	splnené
83	UZN 477/28/10/14/P	odpredaj nebytového priestoru č. 12 –901 na prízemí bytového domu na Karpatskom námestí 7, parc. č. 2875/42,	splnené
84	UZN 478/28/10/14/P	a) vyhovuje protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III, sp. b) schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Rača č.4/2014,	splnené
85	UZN 479/28/10/14/P	berie na vedomie: A. Správu o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. B. Správu o následnej finančnej kontrole MŠ Plickova za rok 2011 –2013.	splnené
86	UZN 480/28/10/14/P	a) schvaľuje komisiu pre vytvorenie koncepcie rámcovej spolupráce Mestskej časti Rača, FK Rača a OZ Kengura, b) poveruje túto komisiu, aby do 31. januára 2015 pripravila koncept formy spolupráce MČ Rača, FK Rača a OZ Kengura.	splnené
87	UZN 482/28/10/14/P	a) schvaľuje zámenu pozemkov registra „C“ KN v k.ú. Rača, b) schvaľuje zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -Rača č. UZN 437/24/06/14/P vo veci súhlasu s vrátením majetku zverného do správy MČ Bratislava – Rača,	splnené