

MIESTNE ZASTUPITELSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES  
(7. volebné obdobie)

Materiál na 25. zasadnutie

Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 04. 04. 2017

Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra
---

Predkladateľ:

JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M  
miestny kontrolór

Spracovateľ:

JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M  
miestny kontrolór

Materiál obsahuje:

Návrh uznesenia

Správu o kontrolnej činnosti

## **Návrh uznesenia**

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra.



**MIESTNY KONTROLÓR**

**SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI**

**za ¾ rok 2016 a ¼ rok 2017**

V zmysle § 18f ods.1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, predkladám miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za obdobie ¾ rok 2016 a ¼ rok 2017.

Do funkcie miestneho kontrolóra som nastúpil po obsolvovaní voľby miestneho kontrolóra dňa 1.septembra 2016. Od začiatku svojho pôsobenia na miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Karlova Ves som začal pôsobiť nielen ako kontrolór v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ale súčasne som sa začal oboznamovať s prácou miestneho úradu a jeho jednotlivých organizačných zložiek. Uvedenú činnosť dopĺňalo metodické usmerňovanie jednotlivých oddelení, alebo konkrétnych zamestnancov buď vo všeobecných prípadoch, alebo v individuálnych veciach.

Na miestnej rade a miestnom zastupiteľstve som sa od začiatku svojho pôsobenia začal aktívne zapájať svojím poradným hlasom do prejednávaných bodov programu. Na požiadanie predsedu finančnej komisie sa pravidelne zúčastňujem rokovania tohto poradného orgánu starostky.

Svoje doterajšie pôsobenie na Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves uvádzam v nasledovnom ilustratívnom výpočte :

- účasť na 3 týždňovom spisovaní majetku ZŠ Veternicova, vrátane jeho nového inventárneho označenia,
- účasť na opakovaných rokovaniach so zástupcami občianskych združení pôsobiacich pri zrušenej ZŠ Veternicova, ohľadne nezrovnalostí v evidovanom majetku, participácia na finalizácii podkladov pre uplatnenie prípadných ďalších právnych nárokov,
- oboznamovanie sa so spisovou dokumentáciou po zrušenej ZŠ Veternicova, ktorú spracovala predchádzajúca miestna kontrolórka. Korešpondencia s Ministerstvom financií SR, ohľadne metodického usmernenia, akým spôsobom pokračovať a následne ukončiť kontrolu subjektu, ktorý už po právnej stránke zanikol.
- na základe uznesenie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 243/2016 zo dňa 27. septembra 2016 som vykonal komplexnú kontrolu stavu a užívania objektov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v termíne do 31.decembra 2016. V súčasnosti prebieha

finalizácia správ k jednotlivým objektom, vrátane vyhodnocovania námietok zo strany miestneho úradu k predloženým návrhom správ o kontrole.

- účasť na príprave novej smernice o finančnej kontrole v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v podmienkach miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a jej zavedenia do praxe,

- účasť na príprave novej smernice o verejnom obstarávaní v podmienkach miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a jej zavedenia do praxe,

- kontrola podkladov všetkých verejných obstarávaní realizovaných v roku 2017 cez EKS z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, v prípade výskytu akýchkoľvek nezrovnalostí dohľad nad ich odstránením,

- kontrola priebehu náhodne vybraných verejných obstarávaní realizovaných prostredníctvom elektronickej informačnej tabule, iniciovanie zastavenie jedného verejného obstarávania na dodávku oplatenia detského ihriska s ohľadom na hospodárne a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov mestskej časti Bratislava – Karlova Ves,

- kontrola spôsobu vedenia evidencie zdravotného stavu stromov v podmienkach miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves,

- kontrola súladu vykonanej skúšky na požitie alkoholických nápojov so smernicou vydanou Mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves v podmienkach miestneho úradu,

- oboznamovanie sa s činnosťou novej príspevkovej organizácie VPS,

- účasť na príprave všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií v podmienkach miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a jej zavedenia do praxe,

- účasť na výberovom konaní na výber riaditeľa príspevkovej organizácie Verejno-prospešné služby s hlasom poradným s ohľadom na moje dlhoročné skúsenosti pri riadení obdobnej príspevkovej organizácie,

- účasť na príprave podkladov pre obstaranie úveru na financovanie rekonštrukcie bazéna pri ZŠ Dubčeka, vrátane členstva vo výberovej komisii na výber financujúcej banky s hlasom poradným,

- preštudovanie technickej dokumentácie pre rekonštrukciu bazéna pri ZŠ Dubčeka, vrátane účasti na poslednej bazénovej komisii,

- za účelom získania ďalších informácií k rekonštrukcii a prevádzkovaniu bazéna som s polu s pánom poslancom Rudolfom Rosinom navštívil prevádzkovateľa mestského bazéna v Pezinku,

- vypracovanie stanoviska miestneho kontrolóra pre prijatie úveru na rekonštrukciu bazéna a objektov školských zariadení v zmysle § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- príprava stanoviska k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2017
- príprava stanovísk pre potreby miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, alebo komisií ohľadne odpisovania pohľadávok, alebo vyradovania majetku,
- kontrola hospodárnosti a efektívnosti nakladania s finančnými prostriedkami pri náhodne vybraných verejných obstarávaníach,
- iniciovanie verejných obstarávaní na niektoré tovary a služby, najmä v súčinnosti s materskými školami,
- preverenie všetkých aspektov používania autobusu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves pre subjekty z externého prostredia, iniciovanie nápravných opatrení na odstránenie administratívnych nedostatkov,
- kontrola spôsobu účtovania finančných prostriedkov za používanie autobusu v rámci oddelení a organizácií Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, iniciovanie nápravných opatrení na odstránenie administratívnych nedostatkov,
- riešenie problému prevádzkovania školskej jedálne na Karloveskej 61, vrátane hľadania možných optimálnych riešení, oboznamovanie sa so spôsobom financovania školských jedální v podmienkach Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, dohľad nad prípravou podkladov pre prípadnú verejnú súťaž na prevádzkovanie školskej jedálne na Karloveskej 61,
- dohľad nad hospodárnosťou a efektívnosťou vynakladania finančných prostriedkov pri realizácii obnovy povrchov v telocvičniach na Tilgnerovej 14, osobná účasť na posledných kontrolných dňoch, resp. na preberaní hotového diela,
- dohľad nad hospodárnosťou a efektívnosťou vynakladania finančných prostriedkov pri zadávaní projektových prác na pripravované investičné akcie, menovite : lodenica, chodník Pernecká, výmena okien na Majerníkovej 60 a 62 a iné,
- špecifický dohľad miestneho kontrolóra nad realizáciou niektorých vybraných vecí, ktoré som zistil pri výkone kontrolnej činnosti, napríklad nad finalizáciou zapojenia troch umývačiek riadu na dvoch materských školách,
- a kontrolórsky dohľad na mnohými inými každodennými činnosťami miestneho úradu a vedenia Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, vrátane účasti na poradách starostky a prednostu miestneho úradu,

V Bratislave 28.marca 2017

JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M.

miestny kontrolór