

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES
(8. volebné obdobie)

Materiál na 15 zasadnutie

Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 23.02.2021

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 za rok 2020.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – KARLOVA VES

Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4

MIESTNY KONTROLÓR

SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI

miestneho kontrolóra za rok 2020

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 rok 2020.

V roku 2020 som sa venoval v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti na prvý a druhý polrok nasledovnej kontrolnej činnosti :

- Priebežná kontrola správnosti financovania, oprávnenosť, hospodárnosť a efektívnosť použitia finančných prostriedkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava –Karlova Ves, dodržiavanie zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a súvisiacich predpisov,
- Kontrola pokladne, kontrola vykonávania predbežnej a priebežnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves,
- Priebežná kontrola príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves,
- Priebežná kontrola hospodárenia školského bazéna na ZŠ Dubčeka,
- V priebehu druhého a tretieho kvartálu roku 2020 som sa intenzívne venoval problematike výskytu hrdzavých šmúh v novej nerezovej vani školského bazéna na ZŠ Dubčeka. Aktívne som komunikoval nielen so zamestnancami mestskej časti, ale najmä ako s generálnym dodávateľom bazéna, tak i jeho projektantom a ďalšími subdodávateľmi. Viac menej som koordinoval postup uplatňovania práv mestskej časti vyplývajúce z platnej zmluvy o dielo ohľadne záruky. Výsledkom mojej činnosti bolo bezplatné vyčistenie predmetných hrdzavých šmúh napriek tomu, že dodávateľ ani jeho subdodávatelia nepriznali oficiálne právo mestskej časti na bezplatné odstránenie tejto vady v zmysle záručnej doby na dielo.

- Dokončenie kontroly hospodárenia školského bazéna na ZŠ Dubčeka a jej predloženie na 13. zasadanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 22.09.2020,
- Priebežná kontrola prevádzkovania „novej“ lodenice a dodržiavania uzatvorených zmluvných vzťahov s nájomcami,
- Kontrola materských škôl v zriaďovacej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, ohľadne prijímania detí do materských škôl zatiaľ v rozsahu prípravy podkladov ku kontrole, zhromaždenie a štúdium všeobecne záväzných právnych predpisov a stretnutia s kompetentnými zamestnancami,
- Kontrola procesu evidencie a vymáhania pohľadávok v podmienkach Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves zatiaľ v rozsahu prípravy podkladov ku kontrole, zhromaždenie a štúdium najmä interných všeobecne záväzných právnych predpisov a stretnutia s kompetentnými zamestnancami,
- Priebežný dohľad nad vybavovaním sťažností a petícií – v zmysle zákona NR SR č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach a zákona SNR č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,
- Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2019 - v zmysle zákona č.369/190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2021 – v zmysle zákona č.369/190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Dokončenie kontroly výberu poplatku za rozvoj v podmienkach Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, ako spojenej kontroly všetkých mestských častí Bratislavy pod spoločnou gesciou Hlavného kontrolóra mesta Bratislavy a jej predloženie na 10. zasadanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 10.02.2020,
- Priebežný dohľad nad výberom poplatku za rozvoj v podmienkach Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v priebehu roku 2020,
- Spracovanie následnej kontroly výberu poplatku za rozvoj v podmienkach Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, príprava na jej predloženie na 14. zasadanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 15.12.2020. Materiál bol nakoniec stiahnutý pani starostkou z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 15.12.2020,
- Participácia na príprave interného právneho predpisu, ktorý upravuje povinnosti zamestnancov pri realizácii poplatku za rozvoj v podmienkach Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. Predmetný právny predpis vychádza z kontrolných zistení a odporúčaní miestneho kontrolóra obsiahnutých v prvotnej, ako i následnej kontrole výberu poplatku za rozvoj,

- Následná kontrola ku správe o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra predloženej dňa 19.02.2019 na 2 zasadanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Karlova Ves s názvom Nezrealizované, ale zaplatené stavebné práce na stavbe – Regenerácia centrálnej zóny Dlhých Dielov ukončené v novembri 2011, predložená na 12.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 30.06.2020,
- Dokončenie kontroly na základe postúpenia podnetu na vykonanie kontroly zo strany Úradu pre verejné obstarávanie číslo 11288-6000/2018-OD/IV zo dňa 04.07.2019, ktorým bol miestnemu kontrolórovi Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves postúpený podnet na priame vybavenie. Písomné vyjadrenie o spôsobe a výsledku vykonanej kontroly som doručil ako autorovi podnetu, tak i Úradu pre verejné obstarávanie dňa 24, resp. 23 júla 2020. Predmetná kontrola si vyžadovala zhromaždenie a naštudovanie značného množstva ako právnych predpisov, tak i ostatných rôznych dokumentov najmä z tematického okruhu Európskej únie.
- Spracovanie stanoviska miestneho kontrolóra k prijatiu investičného úveru – bezúročnej finančnej výpomoci (pôžičky) poskytnutej Ministerstvom financií SR na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č.494 z 12 augusta 2020 a to v maximálnej výške 319.870€ na krytie kapitálových a/alebo bežných výdavkov v roku 2020 v zmysle § 17 ods.14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Rokovania so správcom budovy na základe poverenia pani starostky v ktorej sídli Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo veci zatekania do niektorých kancelárií zo strešného plášťa. Predmetná vec bola zo strany miestneho úradu opakované v ostatných rokoch uplatňovaná u správcu budovy, avšak bez úspechu. Po osobnom stretnutí, ako i niekoľkých mailových komunikáciách, usmerňovaní kompetentného zamestnanca miestneho úradu sa vec javí tak, že by tento rok akonáhle to počasie dovolí mal správca budovy zabezpečiť opravu predmetného zatekania,
- Účasť na rokovaní miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, finančnej a legislatívnej komisie, štúdiu podkladov na ich rokovanie, vystupovanie s hlasom poradným v zmysle zákona č.369/190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov,
- kontrola hospodárnosti a efektívnosti nakladania s finančnými prostriedkami pri náhodne vybraných verejných obstarávaníach,
- kontrolórsky dohľad nad každodennými činnosťami miestneho úradu a vedenia Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves,
- pravidelná účasť na týždenných poradách pani starostky s hlasom poradným,
- poradenská a metodická činnosť pre potreby pani starostky,
- plnenie ostatných úloh podľa pokynov pani starostky,

- účasť na právnej poradni organizovanej pánom vicestarostom v prospech obyvateľov
Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves,

V Bratislave 15. februára 2021

JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M.

miestny kontrolór