

Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava-Vajnory
Dňa 2. mája 2024

K bodu: 3

Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MZ
2. Správa o výsledkoch kontroly
3. Správa o kontrolnej činnosti ...

Predkladateľ:

Ing. Michal Vlček
starosta

Zodpovedný:

Ing. Martin Gramblička
Miestny kontrolór

Spracovateľ:

Ing. Martin Gramblička
Miestny kontrolór

Bratislava, apríl 2024

1. NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

b e r i e n a v e d o m i e

správu o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra.

Povinnosť hlavného kontrolóra kontrolovať prevody nehnuteľného majetku obce nad 20 000 eur

Podľa § 18 ods. 1 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení účinnom od 01.11.2023 (ďalej len „Zákon“) je hlavný kontrolór obce *„povinný vykonať za predchádzajúci kalendárny rok kontrolu prevodov nehnuteľného majetku obce, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 eur, a to do 60 dní od uplynutia kalendárneho roka.“*

Majetok obce podľa § 2 ods. 1 zákona č 138/1991 Zb. o majetku obcí „tvoria nehnuteľné veci a hnutelné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce podľa tohto zákona alebo ktoré nadobudne obec do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky na základe tohto zákona alebo osobitného predpisu, alebo vlastnou činnosťou.“

Nakoľko mestská časť Bratislava – Vajnory v roku 2023 nevykonala prevody nehnuteľného majetku nad 20.000 EUR z mojej strany som nemusel vykonať kontrolu podľa zákona o obecnom zriadení.

V Bratislave 26.02.2024

Ing. Martin Gramblička
miestny kontrolór



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – VAJNORY
Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 36
Miestny kontrolór

**Správa z kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám pri sprístupňovaní informácií
na žiadosť mestskou časťou**

Oprávnená osoba : Ing. Martin Gramblička, miestny kontrolór mestskej časti Bratislava – Vajnory.

Povinná osoba : Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava.

Predmet kontroly : kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach mestskej časti Bratislava – Vajnory.

Cieľ kontroly : skontrolovať sprístupňovanie informácií podľa zákona o slobode informácií, registrácia došlých žiadostí a podaní, vedenie evidencie, dodržiavanie príslušnosti na vybavenie žiadosti a spôsob ich vybavenia.

Miesto a čas vykonania kontroly : 22.1.2024 -19.2.2024

Kontrolované obdobie : 1.1.2023-31.12.2023

Dátum vyhotovenia a zaslania návrhu správy : 19.2.2024

Povinná osoba nepodalala námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam

Dátum vyhotovenia správy : 1.3.2024

Dátum zaslania a prevzatia správy : 5.3.2024

Lehota na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie ich príčin : 31.3.2024

Kontrolné zistenia :

Ku kontrole bola poskytnutá evidencia žiadostí o sprístupnenie informácie, spisové materiály k žiadostiam za kontrolované obdobie ako aj informácie o vnútorných predpisoch upravujúcich túto oblasť.

- Smernica č. 1/2013 o poskytovaní informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v podmienkach mestskej časti Bratislava - Vajnory.

Kontrolou bolo zisťované ako sú uplatňované a dodržiavané ustanovenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach mestskej časti Bratislava – Vajnory za kontrolované obdobie. Ďalej dodržiavanie ustanovení všeobecných záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasť kontroly a to konkrétne :

- vedenie centrálnej evidencie,
- vykonávanie registrácie došlých žiadostí,
- dodržiavanie zákonných lehôt na vybavenie žiadostí,
- zachovávanie zákonom stanoveného postupu pri vybavovaní žiadosti vrátane vyhotovenia príslušných písomností.

- Evidencia žiadostí o informáciu je vykonávaná elektronicky, prostredníctvom využitia kontingenčných tabuliek, žiadosti sa evidujú priamo do elektronického evidenčného listu. Cieľom vedenia evidencie žiadostí o sprístupnenie informácií je kontrola správnosti a efektívnosti ich vybavovania. Povinné osoby majú povinnosť viesť evidenciu v predpísanej štruktúre, aby poskytovala prehľad o konaniach. Takáto evidencia slúžia aj pre potreby povinnej osoby, pretože poskytuje údaje o najčastejšie vyžiadovaných informáciách. To by malo byť podkladom na aktívne zverejňovanie, čím by sa odbremenili pracovníci od opakovaného individuálneho vybavovania totožných žiadostí.

Centrálnu evidenciu za rok 2023 mestská časť nemala kompletnú.

- Zákon o slobode informácií je založený na princípe „čo nie je tajné, je verejné“. Požadované informácie musia byť sprístupnené, okrem tých ktoré zákon zo sprístupnenia vylučuje. Ide o vyjadrenie princípu otvorenosti verejnej správy. Na princípe „čo nie je tajné, je verejné“ sú založené aj právne predpisy EÚ a dokumenty Rady Európy týkajúce sa prístupu k informáciám. Tento princíp je aj vyjadrený v §3 ods. 1 zákona o slobode informácií – „Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.“ Taktiež v §12 zákona o slobode informácií – „Všetky obmedzenia práva na informácie vykonáva povinná osoba tak, že sprístupní požadované informácie vrátane sprievodných informácií po vylúčení tých informácií, pri ktorých to ustanovuje zákon.“
- Počet žiadostí o informáciu doručených mestskej časti v roku 2023 bolo 45. Dodržiavanie lehôt je zabezpečené s primeranou rezervou. Ak sa jednalo o jednoduché žiadosti boli vybavené bezodkladne a efektívne. Dve žiadosti boli postúpené, nakoľko mestská časť požadovanou informáciou nedisponovala. Desať žiadostí bolo odmietnutých.
- Proti rozhodnutiam o odmietnutí sprístupniť informáciu sú opravné prostriedky (odvolanie) využívané zriedkavo. V roku 2023 nebolo podané žiadne odvolanie.
- Zákon neukladá povinnej osobe povinnosť vytvárať nové informácie, ktoré v momente podania žiadosti neexistujú, prípadne povinnosť **získavať, vyžadovať, zhromažďovať, vyhodnocovať, vyhľadávať alebo dokonca spracovávať materiály**, požadované žiadateľom o informáciu, ak sa v ich originálnej podobe v dokumentácii povinnej osoby nenachádzajú. Povinná osoba nie je povinná a dokonca ani oprávnená) vykonávať s informáciami, ktoré má k dispozícii, operácie, ktoré by viedli ku vzniku nových informácií, ktoré sú požadované žiadateľom, avšak ktoré v momente podania žiadosti ešte neexistujú. Preto povinná osoba nie je na základe žiadosti povinná (ani oprávnená) spracovávať už existujúce informácie akým spôsobom, že sa z nich po spracovaní stanú kvalitatívne odlišné, resp. nové informácie. Ide najmä o prípad poskytnutia štatistického údaju alebo prehľadu, ktorý povinná osoba nemá vytvorený, pričom sprístupnenie tejto informácie by vyžadovalo jeho vytvorenie, a teda vytvorenie novej informácie.

- Mestská časť poskytuje informácie vo všetkých prípadoch bezplatne. V kontrolovanom období za rok 2023 iba pri jednej žiadosti sa požadovala úhrada vo výške 9,03 €. Konštatujem, že takmer vo všetkých prípadoch ide o materiálne náklady nízkej hodnoty, preto sprístupňovanie informácie bezplatne je efektívnejšie. Predstavuje to úsporu pracovného fondu zamestnancov ale aj hospodárnosť vynakladania prostriedkov. Môže sa vyskytnúť aj situácia, že požadované informácie budú tak rozsiahle, napr. príprava a vyhotovenie , obstaraním nosičov dát, vtedy povinná osoba môže žiadať od žiadateľa úhradu materiálových nákladov.

Forma podanie žiadostí :

Email:	34
Podateľňa :	6
Pošta :	4
Prostredníctvom	
ÚPVS :	1

Spôsob vybavenia žiadostí

Informácia poskytnutá	33
Rozhodnutie o odmietnutí	10
Postúpenie žiadosti	2

Počty žiadostí podľa oblasti informácie

Stavebné, územný plán	31
Ostatné	7
Ekonomické	2
Orgány samosprávy	1
Byty	1
Mzdy	1
Doprava	1
Životné prostredie	1

Pri poskytovaní požadovaných informácií, resp. ak sa nevyhovelo, alebo len sčasti, mestská časť nepostupovala podľa §18 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

§ 18

Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia

(1)

Ak povinná osoba poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

(2)

Ak povinná osoba žiadosti nevyhoví hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená (§14 ods. 3).

(3)

Ak povinná osoba v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie či nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu. Za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti (§17).

Odporúčania na prijatie opatrení :

1. Vydať vnútorný predpis, Smernicu o sprístupňovaní informácií v podmienkach Mestskej časti Bratislava – Vajnory, v súlade so zákonom č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá by nahradila existujúcu smernicu č. 1/2013, v ktorom budú definované kompetencie a zodpovednosti jednotlivých útvarov miestneho úradu, v súvislosti s prípadnou zmenou organizačnej štruktúry alebo personálnych zmien.
2. Pri evidovaní žiadostí o informáciu pokračovať v existujúcom elektronickom systéme s využívaním kontingenčných tabuliek s doplnením informácií, podľa § 20 zákona č. 211/2000 z. z.

V Bratislave 1.3.2024

Ing. Martin Gramblička
miestny kontrolór



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – VAJNORY
Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 36
Miestny kontrolór

**Správa z kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v podmienkach mestskej časti Bratislava –
Vajnory podľa osobitných právnych predpisov**

Oprávnená osoba : Ing. Martin Gramblička, miestny kontrolór mestskej časti Bratislava – Vajnory.

Povinná osoba : Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava.

Predmet kontroly : kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach mestskej časti Bratislava – Vajnory podľa osobitných právnych predpisov

Cieľ kontroly : skontrolovať sprístupňovanie informácií podľa zákona o slobode informácií, podľa osobitných právnych predpisov

Miesto a čas vykonania kontroly : 20.02.2024 -14.03.2024

Kontrolované obdobie : 01.01.2024-14.03.2024

Dátum vyhotovenia a zaslania návrhu správy : 14.03.2024

Povinná osoba nepodalala námietky k zisteným nedostatkom, k navrhnutým odporúčaniam

Dátum vyhotovenia správy : 25.3.2024

Dátum zaslania a prevzatia správy : 25.03.2024

Kontrolné zistenia :

Povinnosť obce zverejňovať informácie vyplýva obciam predovšetkým zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p.

Kontrola bola zameraná na povinnosť mestskej časti zverejňovať informácie podľa osobitných právnych predpisov, na ich zverejňovanie na webovom sídle mestskej časti.

Povinnosť obcí zverejňovať informácie podľa osobitných právnych predpisov je obsiahnutá vo viacerých právnych predpisoch, ktorých označenie niekedy ani nenaznačuje, že by v danom právnom predpise mohla byť stanovená pre obec určitá povinnosť.

Rovnako často je povinnosť obce zverejňovať informácie formulovaná v právnych predpisoch odlišne, keď napríklad určitý právny predpis vyžaduje povinné zverejnenie iba na úradnej tabuli obce a iný právny predpis aj povinné zverejnenie na webovom sídle obce, či dokonca v regionálnej tlači.

To môže spôsobiť, že obec síce zverejní určitú informáciu na svojej úradnej tabuli, opomenie však na druhej strane zverejniť danú informáciu aj na svojom webovom sídle. Tento prístup zákonodarcu k spôsobu vymedzenia povinnosti zverejňovať informácie môže byť pre obce často nejasný, keďže nie je jednotne definovaný vo všetkých právnych predpisoch a dokonca v niektorých prípadoch ani v rámci jedného právneho predpisu.

V právnych predpisoch nie je jednotne definovaný ani spôsob zverejňovania informácií na internete. Povinnosť obcí zverejňovať informácie na internete býva spravidla vyjadrená niektorým z nasledujúcich spôsobov:

na webovom sídle obce,
na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené,
na internetovej stránke obce, ak ju má obec zriadenú,
na svojej internetovej stránke, ak ju má k dispozícii,
spôsobom obvyklým v obci,
spôsobom v obci obvyklým,
v mieste obvyklým spôsobom,
vhodným a v mieste obvyklým spôsobom,
obvyklým a bežne dostupným spôsobom,
iným spôsobom, ktorý určí obecné zastupiteľstvo,
na všetkých jej dostupných komunikačných zdrojoch.

V súčasnosti možno pozorovať vo viacerých právnych predpisoch čoraz častejšieho používania pojmu webové sídlo obce.
Napríklad novelou zákona č. 70/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. sa nahradili dovtedy používané slova : „zverejní aj na internetovej adrese obce, ak ju má obec zriadenú“, slovami : „zverejní na webovom sídle obce“.

Pojem webové sídlo obce nie je definovaný právnymi predpismi ustanovujúcimi povinnosť obce zverejňovať informácie na internete.

Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov definuje tento pojem nasledovne:

a) - **webovým sídlom** je podľa § 3 pís. t) :

"ucelený súbor webových stránok v pôsobnosti jedného správcu, ktorý má pridelenú najmenej jednu doménu a je prezentačným komponentom a technologickým rozhraním informačného systému verejnej správy";

b) - **webovou stránkou** je podľa § 3 písm. s) :

"online dostupné miesto na sieti, najmä na internete, prístupňované prostredníctvom webového prehliadača a využívajúce hypertextový prenosový protokol alebo jeho zabezpečenú verziu, ktoré tvorí jednu vizuálnu obrazovku webového sídla, aj ak je zložené z viacerých rámov".

Webstránka mestskej časti Bratislava - Vajnory

1. Mestská časť Bratislava – Vajnory má zriadenú oficiálnu webovú stránku s adresou www.vajnory.sk (ďalej len "webová stránka").

2. Za prevádzkovanie a aktualizovanie údajov webstránky zodpovedá miestny úrad, prostredníctvom referátu "propagácie, webovej komunikácie, elektronického zverejňovania".

3. Webstránka bola zriadená za účelom podrobnejšieho šírenia informácií prostredníctvom internetu o mestskej časti, samospráve, infraštruktúre, kultúre, športe a pod.

Mestská časť Bratislava – Vajnory má v platnosti :

- Pravidlá zverejňovania informácií o činnosti samosprávy mestskej časti Bratislava – Vajnory prostredníctvom internetu a na úradnej tabuli. – účinné od 01.10.2016.
- Zmluva o poskytovaní služieb č. 185/2018, Poskytovateľ : HALFPIXEL s.r.o., IČO : 36732745, účinná od 01.01.2019.

Medzi základné otázky, ktoré by mali byť zodpovedané v rámci posudzovania webstránky mestskej časti :

- Kto je držiteľom domény, či je to v skutočnosti mestská časť

Držiteľ domény

Informácia o doméne :

Názov domény:	vajnory.sk
Dátum vytvorenia:	2003-10-05
Platná do:	2024-10-05
Posledná aktivita:	2023-10-02
Stav domény:	ok
Menný server:	ns.inetadmin.eu
Menný server:	ns.inetadmin.sk
Menný server:	ns.inetadmin.cz
DNSSEC:	Áno

Držiteľ domény:

MIES-0012

Právnická osoba:

Názov:	Miestny úrad Vajnory
Organizácia:	Miestny úrad Vajnory
IČO:	304565
Ulica:	Roľnícka 109
Obec:	Bratislava
PSČ:	83107
Kód štátu:	SK
Autorizovaný registrátor:	ELBI-0002
Dátum vytvorenia:	2017-09-01
Posledná aktivita:	2017-09-01

Registrátor domény:

ELBI-0002

Názov:	Jozef Sudolský
Organizácia:	ELBIA, s. r. o.
IČO:	36702897
Telefón:	+421.482901333
Email:	sknic@elbiahosting.sk
Ulica:	Stoličková 870/4
Obec:	Banská Bystrica
PSČ:	97401
Kód štátu:	SK
Dátum vytvorenia:	2017-09-01
Posledná aktivita:	2024-02-26

Správne má byť :

Názov : Mestská časť Bratislava – Vajnory

Organizácia : Mestská časť Bratislava - Vajnory

- Hosting - či je kvalitný a na prvom mieste bezpečný a bezvýpadkový
- Aktualizácia webstránky cez softvér – redakčný systém. Splňanie štandardov pre informačné systémy verejnej správy.
- Správna aktualizácia webstránky podľa štandardov – plnenie webstránky
- Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok priamo na webstránke
- Zálohovanie

Podľa Vyhlášky č.546/2021 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie VS k zákonu č. 95/2019 Z. z. je potrebné webstránku obce zálohovať, aby sa neprišlo o zverejnené dáta a informácie. Ide o archivačné a prevádzkové zálohovanie, ktoré sa deje v rozličných časových intervaloch a rozličných formách.

- Pravidelná aktualizácia podľa najnovších zákonom daných kritérií
- Grafické riešenie webstránky musí spĺňať štandardy v zmysle pravidiel Bliend friendly
- Zmluva o zodpovednosti za softvér vyhovujúci zákonom SR

Medzi povinné údaje, ktoré subjekt verejnej správy musí mať na webstránke zverejnené patria tieto údaje :

- 1. spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,**
- 2. miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,**
- 3. miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,**
- 4. postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,**
- 5. prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe,**
- 6. Sadzobník správnych poplatkov, ktoré mestská časť vyberá za správne úkony**

Na webovom sídle sa nenachádza sadzobník správnych poplatkov a nie je vytvorená ani sekcia na tieto účely.

7. Termíny zasadnutí a návrh programu miestneho zastupiteľstva

Tieto sa zverejňujú podľa § 12 ods. 1 zákona o obecnom zriadení a podľa § 5 ods. 2 a ods. 8 zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.

8. Zápisnice zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva

Podľa § 5 ods. 2 písm. b) a ods. 8 zákona o slobodnom prístupe k informáciám je obec povinná zverejniť údaje o dochádzke na zasadnutia miestneho zastupiteľstva a o hlasovaní poslancov.

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra

Tento sa zverejňuje raz za šesť mesiacov podľa § 18f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení.

10. Návrh rozpočtu mestskej časti a návrh záverečného účtu

Tieto sa zverejňujú podľa § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva.

11. Rozpočet mestskej časti sa zverejňuje podľa čl. 9 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 z. z. o rozpočtovej zodpovednosti : „Subjekty verejnej správy sú povinné zverejňovať údaje o rozpočte podľa odseku 1 do 30 dní po schválení rozpočtu a do 60 dní po skončení rozpočtového roka.“

Na webovom sídle je zverejnený rozpočet v sekcii Úrad/Otvorená samospráva vo verzii predloženého (4.12.2023) a aj schváleného rozpočtu (18.1.2024), avšak bez následného doplnenia vykonaných zmien rozpočtu. Odporúčam zverejnenie interaktívneho rozpočtu, ktorý umožní návštevníkom webstránky sledovanie plnenia rozpočtových príjmov a čerpanie rozpočtových výdavkov.

12. Zverejňovanie podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v profile na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

Profil obstarávateľa je zverejnený na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-profilov/sumarne-spravy/4112>

Na webovom sídle nie je vytvorená žiadna sekcia Verejné obstarávanie

13. Plat zástupcu starostu, alebo odmena zástupcu starostu upravuje novela zákona o obecnom zriadení podľa § 25 ods. 7 s účinnosťou od 1.1.2019. „Obec zverejní plat zástupcu starostu, resp. odmenu zástupcu starostu na webovom sídle obce do 30 dní od ich určenia starostom.“

Na webovom sídle nie je zverejnený plat zástupcu starostu a nie je vytvorená ani sekcia zástupca starostu.

14. Výsledok vybavenia petície – upravuje § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve : „Orgán verejnej moci je povinný zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na elektronickej úradnej tabuli, ak to technické podmienky umožňujú, a to do 10 pracovných dní od jej vybavenia.“ Naposledy bola prijatá petícia v roku

Na webovom sídle sa nenachádza- predmetná sekcia na tieto účely

15. Informácie o predaji majetku obce sa zverejňujú podľa § 9a ods. 2, 10, 11, 15 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.

16. Informácie o nájme majetku obce sa zverejňujú podľa § 9aa ods. 1, 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.

- a) obec zverejní zámer predať svoj majetok a jeho spôsob na svojej úradnej tabuli, na webovom sídle obce, ak ho má obec zriadené, a iným vhodným spôsobom (§ 9a ods. 2),
- b) zámer previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa a všeobecnú hodnotu prevádzaného majetku obec zverejní na úradnej tabuli, na svojom webovom sídle, ak ho má obec zriadené, a iným vhodným spôsobom najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu a tieto údaje sú zverejnené najmenej do schválenia prevodu (§ 9a ods. 15, písm. f, bod 1),
- c) zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa a všeobecnú hodnotu nájomného obec zverejní na úradnej tabuli, na svojom webovom sídle, ak ho má obec zriadené, a iným vhodným spôsobom najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu, pričom tieto údaje sú zverejnené najmenej do schválenia nájmu (§ 9aa ods. 2, písm. e, bod 1).

17. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p.

Obec je povinná zverejniť podľa tohto zákona komunitný plán sociálnych služieb a koncepciu rozvoja sociálnych služieb vhodným a v mieste obvyklým spôsobom (§ 83 ods. 7).

Na webovom sídle je vytvorená sekcia sociálne veci ale tento plán nie je zverejnený.

18. Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v z. n. p.

Podľa zákona je mestská časť – (Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov) od 1.1.2020 povinná zverejniť :

- a) tlačivo na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené (čl. 7 ods. 6)
- b) oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu a poslancov mestskej časti počas výkonu verejnej funkcie na webovom sídle obce, mesta alebo mestskej časti, ak ho má zriadené. Ak obec, mesto alebo mestská časť nemá zriadené webové sídlo, orgán, ktorému sa podávajú oznámenia, je povinný poskytnúť informácie o týchto oznámeniach každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. Osobné údaje verejného funkcionára sa poskytujú alebo zverejňujú v rozsahu titul, meno, priezvisko a verejná funkcia, ktorú vykonáva (čl. 7 ods. 8).

Lehota na podanie oznámenia je stanovená do 30. apríla kalendárneho roka.

Na webovom sídle sa nenachádza vzor tlačiva ani samotné oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov. Webové sídlo nemá ani predmetnú sekciu na tieto účely.

19. Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v z. n. p.

Podľa vyhlášky je obec povinná zverejniť požiarneho poriadok obce spôsobom obvyklým v obci (§ 37 ods. 3).

Taktiež podľa Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy : Mestská časť podľa osobitného predpisu vypracúva a vedie dokumentáciu ochrany pred požiarom mestskej časti (článok 40 písm. f).

Na webovom sídle nie je zverejnený požiarneho poriadok a nie je ani zriadená sekcia na tieto účely.

20. Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa tohto zákona je obec povinná zverejniť označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení (§ 10 ods. 4).

21. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p.

Podľa tohto zákona je obec povinná zverejniť :

- c) oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie spôsobom v mieste obvyklým (§19b ods. 1 písm. a),
- d) návrh územnoplánovacej dokumentácie počas 30 dní na verejné nahliadnutie (§22 ods. 1),
- e) návrh územného plánu zóny na úradnej tabuli najmenej na 30 dní a vyzve fyzické osoby a právnické osoby spôsobom v mieste obvyklým, aby sa k nemu vyjadrili (§23 ods. 1),
- f) záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie na úradnej tabuli najmenej na 30 dní, ako aj iným v mieste obvyklým spôsobom (§27 ods. 4).

Ostatné zákonné povinnosti :

22. Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

23. Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v z. n. p.

24. Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovaní práve v z. n. p.

25. Zákon č. 543/2002 Z. z. ochrane prírody a krajiny v z. n. p.

26. Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v z. n. p.

27. Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p.

28. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

29. Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v z. n. p.

30. Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Odporúčania na prijatie opatrení :

3. Zabezpečiť zverejnenie povinne zverejňovaných údajov, ktoré absentujú na webovej stránke mestskej časti a všetky priebežne aktualizovať.
4. Prehodnotiť existujúcu zmluvu o poskytovaní služieb.
5. Vypracovať nové pravidlá zverejňovania informácií.
6. Zabezpečiť koncepciu transparentnosti mestskej časti a aplikovať ju, aby sa zlepšila riadna a včasná informovanosť obyvateľov mestskej časti o dôležitých skutočnostiach.

V Bratislave 25.3.2024

Ing. Martin Gramblička
miestny kontrolór

Stav a vývoj dlhu obce (mestská časť BA – Vajnory)

informácia pre miestne zastupiteľstvo, stav k 31.03.2024

Celkový dlh obce k 31.03.2024 :

Podľa § 17 ods. 15 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov *hlavný kontrolór obce sleduje počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu obce, pričom dosiahnutie hranice celkovej sumy dlhu podľa odsekov 10 až 12 je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií (od 50% do 58 %, od 58% do 60%, od 60%).*

Dlh - Celková suma dlhu obce k 31.03.2024 je 24,11%
Dlhová služba - Suma ročných splátok úveru
k 31.03.2024 je 1,60%

Výška bežných príjmov za rok 2023 bola	5.340.114,54 €
Výška bežných príjmov za rok 2023 znížená o tuzemské transfery a granty je	3.330.029,41 €
Mesačná splátka úveru je	13.809,- €
Zostatok istiny k 31.03.2024 je	1.287.648,33 €
Suma mesačných splátok k 31.03.2024 je	41.427,- €
Suma mesačných úrokových splátok k 31.03.2024 je	11.846,80 €

Na základe preverenia splnenia uvedených podmienok zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov konštatujem, že:

- Podmienka neprekročenia celkovej sumy dlhu obce v hodnote **60 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka **je splnená.**
- Podmienka neprekročenia sumy ročných splátok úveru v hodnote **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka **je splnená.**

tab. : prepočet dodržania podmienok v maximálnych hodnotách.

skutočné bežné príjmy k 31.12.2023	Zákon č.583/2004 Z. z.	Zákon č.583/2004 Z. z.
	60%	25%
5 340 114,54 €	3 204 068,72 €	
3 330 029,41 €		832 507,35 €

V Bratislave 09.04.2024

Ing. Martin Gramblička
miestny kontrolór



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – VAJNORY
Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 36
Miestny kontrolór

Správa z kontroly projektov participatívneho rozpočtu MČ Bratislava – Vajnory na rok 2021, 2022, 2023

Oprávnená osoba : Ing. Martin Gramblička, miestny kontrolór mestskej časti Bratislava – Vajnory.

Povinná osoba : Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava.

Predmet kontroly : kontrola projektov participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory za roky 2021, 2022, 2023.

Cieľ kontroly : skontrolovať celý proces realizácie projektov z participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory.

Miesto a čas vykonania kontroly : 19.03.2024 -15.04.2024

Kontrolované obdobie : 01.01.2021-31.12.2023

Dátum vyhotovenia a zaslania návrhu správy : 15.04.2024

Povinná osoba nepodala námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam

Dátum vyhotovenia správy : 22.04.2024

Dátum zaslania a prevzatia správy : 24.04.2024

Lehota na preloženie písomné ho zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie ich príčin : 31.05.2024

Participatívny rozpočet umožňuje obyvateľom mestskej časti Bratislava – Vajnory spoločne rozhodovať o využití časti prostriedkov z rozpočtu mestskej časti.

Cieľom participatívneho rozpočtu je umožniť obyvateľom rozhodovať o tom, kam budú smerovať finančné prostriedky z rozpočtu mesta. Zároveň ide o možnosť vytvoriť pre obyvateľov mestskej časti, ako aj pre formálne organizácie a neformálne skupiny so sídlom v mestskej časti alebo ktoré pôsobia v mestskej časti, priestor spolupodieľať sa na rozvoji mestskej časti, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov, vťahovať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných, zvýšiť efektívnosť, legitímnosť a transparentnosť verejného rozhodovania.

Participatívny rozpočet umožňuje účastníkom kontrolovať verejné výdavky a podporuje spoluprácu medzi všetkými zapojenými subjektmi.

V rozpočte sa každoročne vyčlenia rozpočtové prostriedky na participatívny rozpočet, o ktorých využití rozhodnú obyvatelia. Tieto prostriedky sú vyčlenené na komunitné projekty s verejnoprospešným účelom týkajúce sa týchto oblastí: Doprava a komunikácie, životné prostredie, kultúra, šport, sociálna pomoc a sociálne služby, história, tradície, folklór, propagácia, komunikácia a marketing.

Cieľom princípu participatívneho rozpočtu je presunúť časť rozhodovania o použití financií na širokú verejnosť. Ide o rozpočtové kapitoly, na ktoré vzniká množstvo požiadaviek, ale zrealizovať je možné len časť z nich. O konkrétnej sume vyčlenenej na Participatívny rozpočet rozhodujú každý rok poslanci Miestneho zastupiteľstva pri schvaľovaní rozpočtu.

Participatívny rozpočet vychádza z celosvetovo uznávaného konceptu participatívneho rozpočtu. Ten bol prvýkrát zavedený v roku 1989 v brazílskom meste Porto Alegre. Upravená verzia sa implementuje už niekoľko rokov aj v Európe. Mestská časť Bratislava – Vajnory zaviedla participatívny rozpočet po prvýkrát už v roku 2014.

Kontrolné zistenia :

Ku kontrole boli poskytnuté materiály k jednotlivým zrealizovaným projektom od jednotlivým zamestnancov za jednotlivé oddelenia miestneho úradu.

- Pravidlá participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory (platné od 1.3.20219).
- VZN č. 3/2023 zo dňa 21.09.2023 – Pravidlá participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory.

Rok 2021 :

Návrhy na projekty sa mohli podávať do 31.03.2021

Hlasovanie do : 06.06.2021 – **termín 04.06. podľa pravidiel**

Suma v rozpočte : **12.000,- €**

Informácia vo VN 03-04/2021 – možnosť hlasovania, 7 návrhov

Informácia vo VN 05-06/2021 – vyhodnotenie hlasovania

Informácia vo VN 09-10/2021 – informácia a fotografie o zrealizovanom úspešnom návrhu servisné cyklostojany na bicykle

- **Výsadba stromov do mobilných kontajnerov**

Tento návrh bol nahradený v roku 2022 projektom : **Strom do domu** – možnosť adoptovať si stromček priamo do svojej záhrady – zverejnené na webstránke dňa 27.05.2022.

Časový harmonogram ako postupovať bol zverejnený na webstránke dňa 19.07.2022.

S výsledkom akcie bola verejnosť oboznámená vo VN 11-12/2022.

- **Cyklostanovisko – umiestnenie servisných cyklostojanov na ulici Na doline a pri cykloprístrešku na vajnorskej vlakovej stanici.**

Č. objednávky : 2021115

Dodávateľ : Bimission s. r. o. IČO : 50141929,

Suma : 2.628,- €

Vystavená : 22.04.2021

Zverejnená : 04.05.2021

Predmet : servisný cyklostojan – 2 ks

Č. Faktúry : 20210022

Dodávateľ : Bimission s. r. o. IČO : 50141929,

Suma : **2.628,- €**

Vystavená : 10.05.2021

Zverejnená : 11.05.2021

Predmet : servisný cyklostojan – 2 ks

- **Turistická mapa obce**

Č. objednávky : 2021186
Dodávateľ : VKÚ Harmanec, s.r.o. IČO : 46747770,
Suma : 828,- €
Vystavená : 23.07.2021
Zverejnená : 29.07.2021
Predmet : trhacia mapa na kľúč – 500 ks

Č. Faktúry : 2107025
Dodávateľ : VKÚ Harmanec, s.r.o. IČO : 46747770,
Suma : **828,- €**
Vystavená : 23.07.2021
Zverejnená : 29.07.2021
Predmet : trhacia mapa na kľúč – 500 ks

Celková hodnota úspešných projektov za rok 2021 : 3.456,- €

Rok 2022 :

Návrhy na projekty sa mohli podávať do 31.03.2022
Hlasovanie do : 10.07.2022 – **termín 04.06. podľa pravidiel**
Suma v rozpočte : **12.000,- €**

Informácia vo VN 01-02/2022 – podmienky, zasielanie návrhov
Informácia na webstránke 31.3.2022 – zasielanie návrhov, pripomienka
Informácia vo VN 05-06/2022 – možnosť hlasovania, celkovo 14 návrhov
Informácia vo VN 07-08/2022 – informácia a fotografie o zrealizovanom úspešnom návrhu
zatienevia pieskoviska na ihrisku na Koniarkovej

- **Nové pieskovisko na budúce detské ihrisko v lokalite Šinkovské.**

č. objednávky : 2022258
Dodávateľ : Intersystem EU s. r. o. IČO : 46186123,
Suma : 3.000,- €
Vystavená : 09.09.2022
Zverejnená : 13.09.2022
Predmet : dodávka a montáž pieskoviska s prekrytím

č. faktúry : 20220134
Dodávateľ : Intersystem EU s. r. o. IČO : 46186123,
Suma : **3.000,- €**
Vystavená : 31.10.2022
Zverejnená : 07.11.2022
Predmet : dodávka a montáž pieskoviska s prekrytím

Tento hnuiteľný majetok bol v roku 2022 zaradený do majetku mestskej časti Bratislava – Vajnory.

V roku 2023 bol odovzdaný občianskemu združeniu Klub rodičov a detí – Vajnory, IČO : 42265088, - Protokol o odovzdaní hnuiteľného majetku zo dňa 28.2.2023.

Nedodržanie 2. Princípu z platných pravidiel – Projekt môže byť zrealizovaný len na území mestskej časti a na majetku mestskej časti alebo na majetku v správe mestskej časti.

- **Dopadová plocha pre deti v areáli ZŠ Kataríny Brúderovej.**

Tento návrh sa presunul a realizoval mestskou časťou v rámci investičnej akcie Prístavby ZŠ a príľahlých plôch.

- **Vytvorenie väčšieho zatieneného priestoru na detskom ihrisku Koniarkova pomocou výsadby stromov alebo iného riešenia.**

č. objednávky : 2022189

Dodávateľ : ÁKON s. r. o. IČO : 46186123,

Suma : 2.950,- €

Vystavená : 12.07.2022

Zverejnená : 14.07.2022

Predmet : dodávka a montáž tieniacej techniky

č. faktúry : 20221063

Dodávateľ : ÁKON s. r. o. IČO : 46186123,

Suma : **2.950,- €**

Vystavená : 01.08.2022

Zverejnená : 08.08.2022

Predmet : dodávka a montáž tieniacej techniky

Celková hodnota úspešných projektov za rok 2022 : 5.950,- €

Rok 2023 :

Návrhy na projekty sa mohli podávať do 17.04.2023 – **termín 31.03. podľa pravidiel**

Hlasovanie bolo možné do 10.06.2023 – **termín 04.06. podľa pravidiel**

Suma v rozpočte : **12.000,- €**

Informácia na webstránke 15.3.2023 – zasielanie návrhov

Informácia na webstránke 28.04.2023 – možnosť hlasovania za návrhy

Informácia vo VN 03-04/2023 – možnosť hlasovania za návrhy, celkovo 11 návrhov

Informácia vo VN 07-08/2023 – fotografia realizácie návrhu vodnej steny

Informácia vo VN 09-10/2023 – informácia o nových pravidlách participatívneho rozpočtu, nové VZN, sumár projektov od 2014.

- **Domček so šmykľavkou na detské ihrisko na Príjazdnej v lokalite Šinkovské**

Na základe Pravidiel participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory, platné od 1.3.2019, podľa bodu 2, ods. b) bola uzavretá Zmluva č. 62/2023 o poskytnutí finančných

prostriedkov medzi MČ Bratislava – Vajnory a Klubom rodičov a detí – Vajnory, IČO : 42265088, dňa 15.08.2023, zverejnená 15.08.2023 vo výške **3.000,- €**. Poskytnuté finančné prostriedky boli účelovo použité na realizáciu projektu „Domček so šmyklávkou“.

Podľa čl. V, bod 5.5. neboli zúčtované poskytnuté finančné prostriedky do 15.12.2023.

Podľa čl. V, bod 5.7. Záverečné písomné vyhodnotenie plnenia podmienok tejto zmluvy obsahujúce písomnú informáciu o realizácii projektu a faktúry je príjemca dotácie povinný predložiť najneskôr do 15.12.2023 Mestskej časti Bratislava – Vajnory. Dňa 05.01.2024 bola príjemcom dotácie predložená správa k vyúčtovaniu poskytnutej dotácie, ale táto obsahovala len informácie o zrealizovaní projektu.

- **Vybudovanie vodnej steny v Parku pod lipami.**

č. objednávky : 2023155

Dodávateľ : Rastislav Sekerka spol. s r. o. IČO : 36689840,

Suma : 649,28 €

Vystavená : 19.07.2023

Zverejnená : 21.07.2023

Predmet : prívod pre generátor vodnej hmly

č. faktúry : 2301033

Dodávateľ : Rastislav Sekerka spol. s r. o. IČO : 36689840,

Suma : **711,68 €**

Vystavená : 21.08.2023

Zverejnená : 24.08.2023

Predmet : realizácia prívodu pre generátor vodnej hmly

č. objednávky : 2023154

Dodávateľ : PROFIFOG spol. s r. o. IČO : 53111249,

Suma : 4.446,53 €

Vystavená : 17.07.2023

Zverejnená : 20.07.2023

Predmet : prívod pre generátor vodnej hmly

č. faktúry : 230033

Dodávateľ : PROFIFOG spol. s r. o. IČO : 53111249,

Suma : **4.446,53 €**

Vystavená : 30.08.2023

Zverejnená : 31.08.2023

Predmet : nerezový hmlový stĺp s vybavením

Celková cena projektu : 5.158,21 €

Podľa pravidiel bodu 5 – každý podaný projekt je limitovaný sumou maximálne 3.000,- €.

- **Voskotopka nerezová s plynovým horákom na 10 – 20 rámkov na získavanie vosku zo včelích plástov do obecnej včelnice.**

č. objednávky : 2023147
Dodávateľ : APIPRODUKT s.r.o., IČO : 44496273
Suma : 1.000,- €
Vystavená : 11.07.2023
Zverejnená : 13.07.2023
Predmet : Voskotopka nerezová s plyn. horákom a 10-20 rámkov

č. faktúry : 2304214
Dodávateľ : APIPRODUKT s.r.o., IČO : 44496273
Suma : **1.000,- €**
Vystavená : 04.08.2023
Zverejnená : 07.08.2023
Predmet : Voskotopka nerezová s plyn. horákom a 10-20 rámkov

Celková hodnota úspešných projektov za rok 2023 : 9.158,21 €

Zistenia :

- nedostatočná evidencia celého participatívneho rozpočtu, aj za jednotlivé roky.
- neboli dodržané termíny harmonogramu v platných pravidlách, príp. zdôvodnenie ich zmeny.
- nedostatočná informovanosť o projektoch, výsledkoch hlasovania a taktiež o zrealizovaní, príp. nezrealizovaní konkrétneho projektu.

Odporúčania na prijatie opatrení :

- Dôsledne dodržiavať prijaté VZN č. 3/2023 zo dňa 21.09.2023 – Pravidlá participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory.

V Bratislave 22.04.2024

Ing. Martin Gramblička
miestny kontrolór