

Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva

Mestskej časti Bratislava-Vajnory

Dňa 14. februára 2019

K bodu: 8

Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2018

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MZ
2. Správa o činnosti

Predkladateľ:

Ing. Michal Vlček
starosta

Zodpovedný:

Ing. Martin Gramblička
Miestny kontrolór

Spracovateľ:

Ing. Martin Gramblička
Miestny kontrolór

Bratislava, február 2019

1. NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

s c h v a ľ u j e

Správu o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2018



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – VAJNORY

Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 36

Miestny kontrolór

S p r á v a o kontrolnej činnosti za rok 2018

Podľa §18f ods. 1, písm. e, Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, miestny kontrolór **predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.**

Svoju činnosť vykonávam v rozsahu **60 % pracovného úväzku** v súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a v súlade s plánom kontrolnej činnosti na rok 2018 (na I. a II. polrok 2018), ktorý bol schválený MZ MČ Bratislava – Vajnory, boli vykonané nasledovné kontroly a ostatné činnosti :

1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ BA – Vajnory za II. polrok 2017

vykonaná : február – marec 2018

kontrolné zistenia :

Neboli zistené porušenia všeobecne záväzných právnych noriem a interných predpisov platných pre kontrolovanú oblasť.

2. Kontrola obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou obce za rok 2017 (Vajnorská podporná spoločnosť, s. r. o.)

vykonaná : apríl – máj 2018

kontrolné zistenia :

Kontrolou bol zistený stav hospodárenia spoločnosti za rok 2017, neboli zistené nedostatky.

3. Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2017

vypracované : máj, jún 2018

4. Stanovisko k návrhu na prolongáciu kontokorentného úveru za účelom financovania časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtového hospodárenia mestskej časti BA - Vajnory

vypracované : jún 2018

5. Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu v roku 2017

vykonaná : september 2018

kontrolné zistenia :

Bez kontrolných zistení, finančné prostriedky použité hospodárne, efektívne a účelne.

6. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Vajnory za 1. polrok 2018

vykonaná : október 2018

kontrolné zistenia :

Neboli zistené porušenia všeobecne záväzných právnych noriem a interných predpisov platných pre kontrolovanú oblasť.

7. Stanovisko k návrhu na uzavretie kontokorentného úveru za účelom financovania časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtového hospodárenia mestskej časti BA - Vajnory

vypracované : december 2018

8. Kontrola ZŠ Osloboditeľská – kontrola dodržiavania vnútorných predpisov - v roku 2017

vykonaná : júl – november 2018, s prerušeniami

kontrolné zistenia : bez kontrolných zistení s odporúčaniami.

9. Kontrola tvorby a použitia sociálneho fondu MÚ MČ BA – Vajnory za roky 2015,2016 a 2017

vykonaná : november, december 2018

kontrolné zistenia : neboli zistené porušenia právnych noriem a predpisov, s odporúčaniami.

10. Kontrola používania služobných motorových vozidiel na MÚ MČ BA – Vajnory za rok 2017

vykonaná : prebieha, ukončenie k 28.2.2019, správa bude predložená na najbližšie MZ.

11. Kontrola plnenia prijatých opatrení na základe výsledkov kontrol vykonaných v roku 2017

vykonaná : priebežne v roku 2018

Na základe odporúčaní z kontroly – nakladanie s daňovými pohľadávkami sa prijala smernica č.1/2018, ktorou sa ustanovuje vnútorný predpis pri vymáhaní daňových pohľadávok v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku.

Na základe kontrol vykonaných v období 2016 – 2017 na MŠ Koniarkova a odporúčaní sa upravila dokumentácia, smernice a interné predpisy podľa platnej legislatívy. V mesiaci november 2018 bola vykonaná komplexná inšpekcia (Stav a úroveň pedagogického riadenia a procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v MŠ) Štátnou školskou inšpekciou.

12. Stav a vývoj dlhu obce

(informácia pre MZ , stav k 31.1.2018, stav k 31.5.2018, stav k 31.08.2018, stav k 30.11.2018)

podmienky boli splnené, informácie sú podávané aktuálne na MZ.

13. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu MČ na rok 2019

vypracované : január, február 2019

14. Petície

V roku 2018 boli evidované dve petície, ktorá zodpovedali podmienkam stanoveným zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. Predkladatelia žiadali o vyhlásenie miestneho referenda. Po overení petícií MZ MČ Ba - Vajnory dňa 17.10.2018 vyhlásilo miestne referendá, (uznesenia MZ č. 384 a 385/2018)ktoré sa uskutočnili 8.12.2018.

15. Sťažnosti

V roku 2018 boli podané a evidované sťažnosti v celkovom počte 7. Jednalo sa o 2 sťažnosti na štekot psov, riešené v spolupráci s mestskou políciou. Dve sťažnosti sa týkali susedských vzťahov. Jedna sťažnosť bola definovaná ako žiadosť o prešetrovanie v rámci stavebnej činnosti, ďalšia bola postúpená stavebnému úradu a jedna sťažnosť sa týkala poplatku, povolenie za vjazd vozidiel na Vajnorské jazerá.

Musím konštatovať, že viaceré podania nezodpovedajú podmienkam znenia zákona o sťažnostiach č. 9/2010 Z. z., tento bol novelizovaný zákonom č. 94/2017 Z. z. s účinnosťou od 1.6.2017, ďalšie podania mali formu žiadostí a podnetov na MÚ a stavebný úrad.

16. Ostatné činnosti

- účasť na zasadnutiach MR, MZ a na finančnej komisii
- vedenie centrálnej evidencie sťažností
- spolupráca pri príprave smerníc a návrhov VZN predkladaných MZ
- účasť na školeniach a seminároch organizovaných Združením obcí – regionálne vzdelávacie centrum Martin.

04.04.2018 – 06.04.2018 Podbanské

Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy

- Novela zákona o obecnom zriadení.
- Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu.
- Povinnosti vyplývajúce z nového zákona o ochrane osobných údajov od 25.5.2018.

8.10.2018 - 9.10.2018 Donovaly

Pracovné stretnutie k projektu funkčného rozšírenia RISSAM o modul pre podporu činnosti HK v samospráve.

- Finálne schválenie šablón dokumentov a obsahu číselníkov.
- Školenie k pripravenej funkčnosti
 - v rozsahu pre začatie pilotnej prevádzky
 - organizačné info. (prístupy do aplikácie, kontaktné údaje,...)

- Určenie priorit pre prezentáciu riešenia na októbrovej konferencii ZHK
 - identifikácia funkčností s najväčšou pridanou hodnotou

22.10.2018 – 24.10.2018 Podbanské

Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy

- Záverečná správa z kontroly NKÚ : E-Government a informačné systémy obcí a miest.
- Nakladanie s majetkom obce.
- Odmeňovanie zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme a pedagogických zamestnancov.
- Kontrola uznesení MZ/OZ a povinne zverejňovaných informácií.

12.11.2018 Primaciálny palác Bratislava

Stretnutie kontrolórov Metropolitnej regionálnej sekcie

- Informácia o XXI. sneme ZHK zo dňa 23.10.2018, informácie o členskej základni, o postupe prípravy zákona o kontrole, rôzne, diskusia.
- Predloženie materiálov **štatutárom základnej a materskej školy** ohľadne :
 - Legislatíva, dochádzka, nadčas, dovolenky, ochrana osobných údajov, smernice, zásady, pracovná zmluva, pracovná náplň a kompetencie.
- Oznámenie novému starostovi **kalendár dôležitých termínov pre obec/mestskú časť**
Relevantné právne predpisy (povinnosti, lehoty, ustanovenia zákona, sankcie.

V Bratislave 08.02.2019

Ing. Martin Gramblička
miestny kontrolór