

## Mestská časť Bratislava-Vajnory



**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva**

Mestskej časti Bratislava-Vajnory

Dňa 18. marca 2021

**K bodu: 7**

### **Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra**

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia MZ
2. Správa o výsledkoch...

**Predkladateľ:**

Ing. Michal Vlček  
starosta

**Zodpovedný:**

Ing. Martin Gramblička  
Miestny kontrolór

**Spracovateľ:**

Ing. Martin Gramblička  
Miestny kontrolór

Bratislava, marec 2021

## **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.



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

**Správa o výsledku kontroly – kontrola výstavby  
a rekonštrukcie chodníkov**

**Oprávnená osoba:** Ing. Martin Gramblička - miestny kontrolór  
MČ Bratislava - Vajnory

**Povinná osoba:** MÚ MČ Bratislava - Vajnory

**Predmet kontroly:** kontrola výstavby a rekonštrukcie chodníkov

**Cieľ kontroly :** preveriť zákonnosť pri čerpaní finančných prostriedkov na túto činnosť

**Kontrolované obdobie:** rok 2019,2020

**Miesto a dátum vykonania kontroly :** MÚ MČ Ba - Vajnory, 01/2021 - 02/2021

**Dátum doručenia návrhu správy :** 12.02.2021

**Dátum prijatia námietok :** Povinná osoba nepodala námietky k zisteným nedostatkom, k navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení ani k lehote na splnenie prijatých opatrení,

**Dátum zaslania správy :** 23.02.2021

- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
- Zákon č. 211/2000 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Miestnym kontrolórom boli v rámci plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 prekontrolované náklady súvisiace s výstavbou a rekonštrukciou chodníkov za rok 2019 a 2020. Táto kontrola bola vykonaná až v mesiacoch 1-2/2021, nakoľko práce za rok 2020 boli realizované a ukončené až koncom roka 2020.

Mestská časť má v rámci svojho rozpočtu

**podprogram č. 7.2 : Miestne komunikácie a chodníky.**

Pod týmto programom mestská časť zabezpečuje :

- bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelné udržiavanie miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev s dôrazom na ochranu životného prostredia a bezpečnosť obyvateľov Vajnôr,
- vykonávať opravy zverených komunikácií a chodníkov a účelových komunikácií ( oprava výtlkov, prepádov, dažďových vpustí a poklopov ),
- zabezpečenie projektov dopravného značenia, zmena organizácie dopravy (vrátane projektov zmeny organizácie dopravy pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí)
- čistenie uličných vpustí a dažďovej kanalizácie (monitorovanie, frézovanie, tlakové čistenie s odsávaním)
- čistenie rigolov, ktoré slúžia na odvedenie povrchových dažďových vôd,
- opravy a osadzovanie nového dopravného značenia na zverených komunikáciách III. A IV. triedy a účelových komunikáciách,

Opravy a údržba komunikácií v správe mestskej časti spočíva v ich opravovaní - odstraňujú sa výtlky, prepady a poškodenia cestných vpustí, zabezpečuje sa zimná údržba. Zabezpečuje sa obnova cestnej siete, bežné opravy miestnych komunikácií, a to tak, aby sa docielil čo najlepší a najkvalitnejší stav pozemných komunikácií, čo v nemalej miere vplýva aj na bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách. Zároveň sa zabezpečuje aj oprava existujúcich dopravných značení po ich poškodení, dopĺňajú sa nové odcudzené dopravné značky, obnovuje sa zvislé aj vodorovné dopravné značenie po ich predchádzajúcom prerokovaní v OKODE Hlavného mesta SR Bratislavy. Neoddeliteľnou súčasťou údržby na pozemných komunikáciách je aj ich udržiavanie v zimnom období, ktoré sa vykonáva od 15.11. do 31.03. Táto údržba komunikácií v zimnom období je však závislá od poveternostných podmienok a množstva snehových zrážok.

Rozpočtované finančné prostriedky v rámci bežných výdavkov podprogramu č. 7.2 Miestne komunikácie a chodníky sú použité na :

- opravu a obnovu vodorovného a zvislého dopravného značenia,
- zimnú údržbu komunikácií,
- opravy spevnených plôch,
- opravy komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev,
- čistenie cestných vpustí, mreží, krajníc,
- opravy odpadkových košov,
- opravy parkových lavičiek a detského ihriska,
- systematické prečisťovanie dažďovej kanalizácie,
- výroba a opravy informačných tabúl,
- projekty organizácie dopravy v mestskej časti.

V rámci kapitálových výdavkov sú použité na :

- rekonštrukcie chodníkov v správe mestskej časti.

### **Rok 2019:**

Štruktúra výdavkov za rok 2019 v rámci schváleného rozpočtu :

7.2 Bežné výdavky	68.050,- €
<u>7.2.Kapitálové výdavky</u>	<u>27.500,- €</u>
Spolu :	95.550,- €

Opravy a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov v roku 2019 vykonala firma AA PLUS SLOVAKIA, s.r.o., IČO : 43 848 435. Spoločnosť úspešná na základe výsledku VO na predmet zákazky realizovanej ako zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaraní.

- Zmluva o dielo č. 142/2019 uzavretá dňa 1.10.2019, zverejnená na webstránke dňa 2.10.2019, celková cena s DPH 59.624,50 €
- Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 142/2019 uzavretá dňa 6.11.2019, zverejnená 13.12.2019, celková cena s DPH **59.549,68 €.**

Oprava a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov na ul. Zbrody. Stavebný dozor za mestskú časť vykonával Ing. Vladimír Kluvánek.

Finančné plnenie :

Faktúra č. 201902, vystavená 11.12.2019, zverejnená 13.12.2019 suma **59.549,68 €**, uhradené 30.12.2019 v sume 56.572,20 €, Zádržné 2.977,48 - uhradené 4.6.2020

V rámci plnenia rozpočtu :

Opravy a údržba komunikácií a chodníkov

Schválený rozpočet	35.000,-
Upravený rozpočet	36.625,-
Plnenie	30.190,68 ( skutočnosť 27.213,20 )

Výstavba a rekonštrukcia chodníkov

Schválený rozpočet	3.000,-
Upravený rozpočet	36.625,-
Plnenie	29.359,-

### **Rok 2020:**

Štruktúra výdavkov na rok 2020 v rámci schváleného rozpočtu :

7.2 Bežné výdavky	73.500,- €
<u>7.2.Kapitálové výdavky</u>	<u>40.000,- €</u>
Spolu :	113.500,- €

Opravy a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov v roku 2020 realizovali firmy :

TravnikServis, s.r.o., IČO : 46 769 293.

Spoločnosť úspešná na základe výsledku VO na predmet zákazky realizovanej ako zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaraní.

- Zmluva o dielo č. 73/2020 uzavretá dňa 28.10.2020, zverejnená na webstránke dňa 29.10.2020, celková cena s DPH 88.924,- €.

Oprava a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov na ul. Nad Jazierkom a Kataríny Brúderovej.

Finančné plnenie :

Faktúra č. 2020058, vystavená 15.12.2020, zverejnená 18.12.2020 suma **86.629,94 €**, uhradené 30.12.2020 v sume 84.477,80 €, zádržné 4.446,20 €, bude uhradené až v roku 2021.

VDM SLOVAKIA, s.r.o., IČO : 47 032 197.

Spoločnosť úspešná na základe výsledku VO na predmet zákazky realizovanej ako zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaraní.

- Zmluva o dielo č. 79/2020 uzavretá dňa 24.11.2020, zverejnená na webstránke dňa 26.11.2020, celková cena s DPH **47.347,38 €**

Oprava a rekonštrukcia komunikácií a chodníkov na ul. Zátareckého.

Finančné plnenie :

Faktúra č. 2020018, vystavená 22.12.2020, zverejnená 23.12.2020 suma **46.629,94 €**, uhradené 30.12.2020

Stavebný dozor za mestskú časť vykonával Ing. Vladimír Kluvánek.

V rámci plnenia rozpočtu :

Opravy a údržba komunikácií a chodníkov

Schválený rozpočet 35.000,-

Upravený rozpočet 102.852,-

Plnenie 91.107,74

( TravnikServis, s.r.o. 44.477,80 € a VDM SLOVAKIA, s.r.o. 46.629,94 € )

Opravy a údržba komunikácií a chodníkov

Schválený rozpočet 0,-

Upravený rozpočet 40.000,-

Plnenie 40.000,-

( TravnikServis, s.r.o. 40.000,- € )

**Kontrolné zistenia :**

- Pri kontrole súhrnných správ o zákazkách s nízkou hodnotou, ktoré mali byť zverejnené v profile verejného obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, bolo zistené, že nebola zverejnená súhrnná správa za 4/2020. Ide o porušenie § 117 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- pri dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č.142/2019 nebola zverejnená príloha č. 1 - špecifikácia rozpočtu prác
- pri zmluve o dielo č.79/2020 neboli zverejnené prílohy, výkaz výmer - rozpočet, harmonogram stavebných prác, zoznam subdodávateľov a kvalifikovaných osôb, zmluva o poistení

**Lehoty :**

Lehota na predloženia písomného zoznamu prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku bola stanovená **do 19.02.2021**. Lehota na predloženia písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku je stanovená **do 28.02.2021**.

**Záver :**

Vykonanou kontrolou konštatujem, že finančné prostriedky boli použité na požadované účely.

V Bratislave 23.02.2021

Ing. Martin Gramblička  
miestny kontrolór

.....



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

**Správa o výsledku kontroly – kontrola nákladov na  
obsluhu košov na psie exkrementy**

**Oprávnená osoba:** Ing. Martin Gramblička - miestny kontrolór  
MČ Bratislava - Vajnory  
**Povinná osoba:** MÚ MČ Bratislava - Vajnory  
**Predmet kontroly:** kontrola nákladov na obsluhu košov na psie exkrementy  
**Cieľ kontroly :** preveriť nákladovosť danej služby, dodržiavanie prísl. zákonov, platných VZN, zmlúv  
**Kontrolované obdobie:** rok 2018,2019,2020  
**Miesto a dátum vykonania kontroly :** MÚ MČ Ba - Vajnory, 12/2020 - 01/2021

- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- Zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
- platné VZN MČ Bratislava - Vajnory

**Kontrolné zistenia :**

Miestnym kontrolórom boli v rámci plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 prekontrolované náklady súvisiace s poskytovanou službou na obsluhu košov na psie exkrementy. Zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ukladá obci okrem iného umiestniť kontajnery vhodné na zhromažďovanie psích výkalov a zabezpečiť priebežne hygienické odstraňovanie ich obsahu.

**§ 6 Znečisťovanie verejných priestranstiev**

- (1) Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.
- (2) Obec umiestni na miestach, kde je voľný pohyb psa povolený, kontajnery vhodné na zhromažďovanie výkalov a



zabezpečí priebežné hygienické odstraňovanie ich obsahu. Na kontajneroch musí byť viditeľne označený účel ich použitia.

(3) Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.

- Mestská časť Bratislava - Vajnory má v platnosti Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2015 o podmienkach evidovania a držania psov na území Mestskej časti Bratislava - Vajnory, zo dňa 14.10.2015, schválené uznesením č. 100/2015 Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Vajnory zo dňa 14.10.2015.
- Mestská časť Bratislava - Vajnory má v platnosti Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava - Vajnory, zo dňa 20.11.2019, schválené uznesením č. 82/2019 Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Vajnory zo dňa 20.11.2019.
- Mestská časť Bratislava - Vajnory má v platnosti Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2012 o miestnej dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na území Mestskej časti Bratislava - Vajnory, zo dňa 12.12.2012, schválené uznesením č. 280/2012 Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Vajnory zo dňa 12.12.2012.

Mestská časť v rámci rozpočtu pod programom 6.0 Životné prostredie, podprogramu 6.4 Odpadové hospodárstvo má rozpočtované výdavky v kategórii podpoložiek rozpočtovej klasifikácie 630 súvisiace so zberom, prepravou, zneškodňovaním a ako aj zhodnocovaním odpadu v štruktúre :

- odvoz kontajnerov s komunálnym a biologickým odpadom ako aj zhodnocovanie,
- likvidácia divokých skládok,
- obsluha košov na psie exkrementy.

Táto položka bola v jednotlivých rokoch v štruktúre výdavkov, v rámci bežných výdavkov v rozpočte vo výške :

Za rok 2018 35.200,-- €

Za rok 2019 37.625,-- €

Za rok 2020 41.625,-- €

**Rok 2018:**

Službu pre mestskú časť zabezpečovala spoločnosť **EKO-podnik verejnoprospešných služieb** príspevková organizácia, Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO : 00491870, na základe zmluvy č. 48/2017/Z zo dňa 4.4.2017. Zverejnená dňa 7.4.2017.

Cena za obsluhu 1 koša bola 3,00 € vrátane DPH, obsluha všetkých 29 košov za cenu 87,00 € ( obsluha 1 x týždenne )

dátum úhr.	faktúra č.	dodávateľ	obdobie	suma	zverejnené
25.1.2018	2017225	EKO - podnik	122017	348,00	4.1.2018
22.2.2018	2018009	EKO - podnik	12018	348,00	6.2.2018
23.3.2018	2018014	EKO - podnik	22018	348,00	7.3.2018
26.4.2018	2018027	EKO - podnik	32018	435,00	11.4.2018
25.5.2018	2018037	EKO - podnik	42018	348,00	7.5.2018
28.6.2018	2018061	EKO - podnik	52018	435,00	11.6.2018
26.7.2018	2018074	EKO - podnik	62018	348,00	9.7.2018
28.8.2018	2018091	EKO - podnik	72018	348,00	7.8.2018
26.9.2018	2018107	EKO - podnik	82018	435,00	14.9.2018
26.10.2018	2018121	EKO - podnik	92018	348,00	4.10.2018
22.11.2018	2018136	EKO - podnik	102018	348,00	8.11.2018
28.12.2018	2018152	EKO - podnik	112018	435,00	10.12.2018
				<b>4 524,00</b>	

### Rok 2019:

Službu pre mestskú časť zabezpečoval od 04/2019 ( skončila platnosť zmluvy s predchádzajúcim dodávateľom ) dodávateľ **Jaroslav Grman - Firma DDD Activ**, Jurigovo nám. č. 9, 841 05 Bratislava, 841 05 Bratislava, IČO : 30168236, na základe zmluvy č. 37/2019/Z zo dňa 4.4.2019. Zverejnená dňa 5.4.2019. Cena za obsluhu 1 koša bola 7,20 € vrátane DPH, obsluha všetkých 29 košov za cenu 208,80 € ( obsluha 1 x týždenne ). Dňa 23.7.2019 bol uzavretý dodatok č. 1 k tejto zmluve, vzhľadom na zámer zvýšenia počtu košov, dodatok zverejnený dňa 24.7.2019.

S dodávateľom bola uzavretá zmluva na základe vykonaného prieskumu trhu podľa § 117 zákona o VO v mesiaci 3/2019. Bolo oslovených 7 dodávateľov a iba menovaný predložil svoju ponuku. Ostatní oslovení nepredložili ponuku, danou službou sa už nezaoberajú , prípadne neprejavili záujem o túto službu.

dátum úhr.	faktúra č.	dodávateľ	obdobie	suma	zverejnené
24.1.2019	2018162	EKO - podnik	122018	348,00	8.1.2019

26.2.2019	2019004	EKO - podnik	12019	435,00	12.2.2019
21.3.2019	2019011	EKO - podnik	22019	348,00	8.3.2019
25.4.2019	2019020	EKO - podnik	32019	348,00	4.4.2019
10.5.2019	2019028	EKO - podnik	42019	174,00	2.5.2019
24.5.2019	419100	Jaroslav Grman	42019	626,40	15.5.2019
27.6.2019	519100	Jaroslav Grman	52019	1 044,00	7.6.2019
25.7.2019	619102	Jaroslav Grman	62019	835,20	12.7.2019
21.8.2019	719103	Jaroslav Grman	72019	856,80	16.8.2019
26.9.2019	819104	Jaroslav Grman	82019	1 152,00	10.9.2019
31.10.2019	919104	Jaroslav Grman	92019	921,60	14.10.2019
28.11.2019	1019103	Jaroslav Grman	102019	1 152,00	11.11.2019
18.12.2019	1119103	Jaroslav Grman	112019	921,60	13.12.2019
				<b>9 162,60</b>	

### Rok 2020:

Službu pre mestskú časť, tak ako aj v roku 2019 zabezpečoval ten istý dodávateľ **Jaroslav Grman - Firma DDD Activ.**

dátum úhr.	faktúra č.	dodávateľ	obdobie	suma	zverejnené
30.1.2020	1219104	Jaroslav Grman	122019	1 152,00	23.1.2020
27.2.2020	120103	Jaroslav Grman	12020	921,60	13.2.2020
30.3.2020	220106	Jaroslav Grman	22020	921,60	11.3.2020
22.4.2020	320106	Jaroslav Grman	32020	950,40	14.4.2020
29.5.2020	420106	Jaroslav Grman	42020	1 188,00	29.5.2020
24.6.2020	520106	Jaroslav Grman	52020	950,00	22.6.2020
23.7.2020	620107	Jaroslav Grman	62020	950,40	8.7.2020
27.8.2020	720107	Jaroslav Grman	72020	1 188,00	20.8.2020
28.9.2020	820107	Jaroslav Grman	82020	950,40	16.9.2020
29.10.2020	920106	Jaroslav Grman	92020	950,40	13.10.2020
26.11.2020	1020106	Jaroslav Grman	102020	1 188,00	11.11.2020
14.12.2020	1020107	Jaroslav Grman	112020	950,40	14.12.2020
				<b>12 261,20</b>	

So zámerom navýšiť počty zberných košov mestská časť realizovala v roku 2020 kúpu takýchto odpadkových košov :

- Faktúra č. 200101459, Elkoplast Slovakia s.r.o. Suma 450,-- € ( 5 kusov ) uhradené 17.9.2020, zverejnené 3.9.2020,
- Faktúra č. 72020, VR-TRADE, s.r.o.

Suma 1.440,-- € ( 4 kusy s montážou ) uhradené 28.12.2020,  
zverejnené 23.12.2020.

V súčasnosti je na území mestskej časti 37 zberných košov na  
psie exkrementy.

Mestská časť evidovala :

k 31.12.2018	542 psov
k 31.12.2019	518 psov
k 31.12.2020	520 psov

Daňové príjmy mestskej časti z dani za psa v jednotlivých  
rokoch boli :

v roku 2018	6.926,38 €
v roku 2019	6.342,09 €
v roku 2020	6.529,-- €

**Záver :**

Vykonanou kontrolou konštatujem, že:

- finančné prostriedky na danú službu boli použité na požadované účely,
- od roku 2018 prišlo k extrémnemu nárastu výdavkov na túto službu,
- odporúčam prehodnotiť platné VZN č. 4/2012 o miestnej dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na území Mestskej časti Bratislava - Vajnory,
- odporúčam MZ sa zaoberať aj možnosťou, ktorá bola už predložená pri rozpočte na rok 2020 : „ Vzhľadom na niekoľkonásobný nárast výdavkov spojených s odvozom a likvidáciou exkrementov, mestská časť zvažuje možnosť zabezpečovania tejto služby vo vlastnej réžii.“

Vo Bratislave 08.02.2021

Ing. Martin Gramblička  
miestny kontrolór

.....

So správou o výsledku kontroly bol za kontrolovaný subjekt  
oboznámený dňa 10.02.2021



## MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – VAJNORY

Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 36

Miestny kontrolór

---

### S p r á v a o kontrolnej činnosti za rok 2020

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 2020 ( na I. a II. polrok 2020 ), ktorý bol schválený a aj doplnený MZ MČ Bratislava - Vajnory, boli vykonané nasledovné činnosti a kontroly :

07.01.2020 - pripomienka na zverejnenie na webstránke MČ - OLO.

08.01.2020 - pripomienka ohľadne výzvy - harmonizácie, ktorá má zosúladiť, resp. riešiť rozdiely o počte obyvateľov zo sčítania 2011, registra fyzických osôb v správe Ministerstva vnútra SR a samotnej evidencie obcí. Najväčší podiel obcí, ktoré reagovali na výzvu zosúladiť rozdielne údaje, bol v Bratislavskom kraji, kde si dáta pre účely harmonizácie vyžiadalo od ŠÚ 47 percent samospráv (42 obcí). Dokument sa bližšie venuje hlavnému mestu SR. Najväčší rozdiel medzi demografickou bilanciou a registrom FO je práve v šiestich mestských častiach Bratislavy. Obce majú možnosť využiť ponuku ŠÚ do konca roka 2020.

14.01.2020 - pripomenutie starostovi a prednostovi a následné prerokovanie ohľadne Vajnorskej podpornej spoločnosti, s.r.o. a proces VO ( novela zákona o VO č. 343/2015 od 1.1.2020, viac ako 70 nových zmien )

14.01.2020 - pripomienka na zverejnenie na webstránke MČ - daň z nehnuteľností

15.01.2020 - pripomienka na zverejnenie na webstránke MČ -  
platná smernica o postupe podávania o protispoločenskej  
činnosti, zodpovedná osoba

07.02.2020 - účasť na Miestnej Rade

### **13.02.2020 - účasť na MZ**

Predložené na MZ :

#### **Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019**

#### **Stav a vývoj dlhu obce**

(stav k 31.12.2019)

04.03.2020 - preposlanie materiálu školsk. štatutárom ohľadne  
koronavírusu

1.4.2020 - poslanie informácie, že na rokovaní vlády  
prešiel návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti  
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s  
ochorením COVID-19, ( zmeny ohľadne zákona č. 369/1990 Zb. )

15.04.2020 - účasť na Miestnej Rade

### **16.04.2020 - účasť na MZ**

Predložené na MZ :

#### **Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ BA - Vajnory za II. polrok 2019**

vykonaná : február, marec 2020

kontrolné zistenia :

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

#### **Stav a vývoj dlhu obce**

(stav k 31.3.2020)

26.5.2020 - upozornenie na zmeny v školskej legislatíve

10.06.2020 - informácia o zákonnej povinnosti prednostu

12.06.2020 - účasť na Miestnej Rade

17.6.2020 - preposlanie informácie členom finančnej komisie o poskytnutej dotácii mestskej časti na VLD

### **18.06.2020 - účasť na MZ**

Predložené na MZ :

#### **Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu v roku 2019**

vykonaná : apríl, máj 2020

kontrolné zistenia :

Boli zistené čiastočné porušenia zmluvných vzťahov. Finančné prostriedky boli použité na požadované účely.

#### **Stav a vývoj dlhu obce**

(stav k 31.05.2020)

#### **Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2019**

vypracované : máj 2020

#### **Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020**

23.06.2020 - poslanie informácie poslancom ohľadne prerokovaného bodu na MZ konaného dňa 18.6.2020

13.07.2020 - 15.07.2020 Podbanské

#### **Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy**

- Kontrola poskytovania a používania dotácií z rozpočtu obce
- Najčastejšie chyby obcí, miest, VÚC a škôl v ich zriaďovateľskej pôsobnosti pri plnení informačných zákonných povinností a ochrane osobných údajov
- Elektronická schránka v praxi - pôsobnosť hlavného kontrolóra
- Kontrola školy, školského zariadenia - časté chyby a nedostatky

26.8.2020 - upozornenie na niektoré skutočnosti zo zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení ohľadne termínov

konania MZ

11.09.2020 - účasť na Miestnej Rade

**17.09.2020 - účasť na MZ**

Predložené na MZ :

**Kontrola výstavby kontajnerového stojiska na ul. Uhliská**

vykonaná : máj až júl 2020, s prerušovaním

kontrolné zistenia :

Zistené porušenia niekt. ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. Boli prezentované odporúčania a lehoty na vykonanie nápravy. Finančné prostriedky boli použité na požadovaný účel.

**Stav a vývoj dlhu obce**

(stav k 31.8.2020)

30.09.2020 - pripomienka ohľadne webstránky

13.10.2020 - preposlanie materiálov - manuál opatrení pre školy a školské zariadenia :

06.10.2020 - preposlanie materiálu ohľadne reformy VS ( Moderné a úspešné Slovensko )

08.10.2020 - poslanie materiálu - zmeny pre školský rok 2020/2021

22.10.2020 - Účasť na Miestnej rade

**22.10.2020 - Účasť na MZ**

Predložené na MZ :

**Stanovisko k prijatiu návratnej finančnej výpomoci**

05.11.2020 - poslanie info členom finančnej komisie - UPI k predmetným pozemkom

06.11.2020 - účasť na Miestnej Rade



## 12.11.2020 - účasť na MZ

Predložené na MZ :

### **Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ BA - Vajnory za I. polrok 2020**

vykonaná : september, október 2020

kontrolné zistenia :

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

### **Kontrola hospodárenia Vajnorskej podpornej spoločnosti s.r.o. za rok 2019**

vykonaná : august až október 2020 s prerušovaním

kontrolné zistenia :

Bez kontrolných zistení.

### **Stav a vývoj dlhu obce**

(stav k 31.3.2019)

18.11.2020 - preposlanie poslancom doplňujúce info a materiály k správe k predch. kontrole ( VPS, s.r.o. )

25.11.2020 - informácie k odpadovému hospodárstvu

25.11.2020 - pripomienka ohľadne elektr. energie v KZ Baničova

02.12.2020 - pripomienka k odpadovému hospodárstvu

08.12.2020 - preposlanie oznámenia o výnosu dane z príjmov FO od ZMOSu k 30.11.2020

09.12.2020 - pripomienka o podaní materiálu do finančnej komisie

## 15.12.2020 - MZ zrušené z dôvodu karantény

## 29.12.2020 - MZ - neúčasť, nakoľko mi tento termín nebol oznámený

Predložené poslancom emailom 11.2.2021 :

### **Kontrola nákladov na obsluhu košov na psie exkrementy**

vykonaná : december, január 2021

kontrolné zistenia :

Finančné prostriedky použité na danú službu, s odporúčaniami.

Predložené poslancom emailom 23.2.2021 :

**Kontrola výstavby a rekonštrukcie chodníkov**

vykonaná : január, február 2021

kontrolné zistenia :

Zistené porušenia ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a plnení informačných zákonných povinností.

**Ostatné :**

**Petície**

V roku 2020 neboli evidované žiadne petície.

**Sťažnosti**

V roku 2020 neboli podané a evidované žiadne sťažnosti. Boli podané iba podnety v rámci odkazu pre starostu a podnety na stavebný úrad, ktoré tieto riešilo v rámci svojich zákonných kompetencií.

**V roku 2020 bolo prijaté jedno VZN, a to :**

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vajnory č. 1/2020 zo dňa 13. februára 2020 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava - Vajnory.

V Bratislave 26.02.2021

Ing. Martin Gramblička  
miestny kontrolór

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

informácia pre miestne zastupiteľstvo, stav k 28.02.2021

### **Celkový dlh obce k 28.02.2021 :**

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 28.02.2021 je 11,04%**  
**Dlhová služba - Suma ročných splátok úveru**  
**k 28.02.2021 je 1,08%**

Výška bežných príjmov za rok 2020 bola	<b>3.950.966,26 €</b>
Výška bežných príjmov za rok 2020 znížená o tuzemské transfery a granty je	<b>2.762.163,28 €</b>
Mesačná splátka úveru je	<b>7.143,- €</b>
Zostatok istiny k 28.02.2021 je	<b>375.265,33 €</b>
Suma mesačných splátok k 28.02.2021 je	<b>14.286,- €</b>
Suma mesačných úrokových splátok k 28.02.2021 je	<b>287,40 €</b>

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 31.12.2020	Zákon č.583/2004 Z. z.	Zákon č.583/2004 Z. z.
	60%	25%
3 950 966,26 €	2 370 579,76 €	
2 762 163,28 €		690 540,82 €

V Bratislave 15.03.2021

Ing. Martin Gramblička  
miestny kontrolór