

## Mestská časť Bratislava-Vajnory



**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva**  
Mestskej časti Bratislava-Vajnory  
Dňa 17. apríla 2019

**K bodu: 8**

### **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, apríl 2019

## **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 používania služobných  
motorových vozidiel na MÚ vo Vajnoroch**

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

**Povinná osoba:** Miestny úrad MČ Bratislava – Vajnory,

**Predmet kontroly:** kontrola používania služobných motorových  
vozidiel na Miestnom úrade vo Vajnoroch,

**Cieľ kontroly:** overiť dodržiavanie účinnosti, efektívnosti  
a účelnosti pri uplatňovaní všeobecne  
záväzných právnych predpisov a vnútornej  
smernice,

**Kontrolované obdobie:** 2017,

**Miesto a dátum**

**vykonania kontroly :** MÚ MČ BA – Vajnory, 10.01.2019 –  
20.02.2019,

**Dátum doručenia**

**návrhu správy :** 20.02.2019

**Dátum prijatia**

**námietok :** Povinná osoba nepodala žiadne písomné námietky  
k navrhnutým opatreniam.

**Dátum zaslania**

**správy :** 06.03.2019

**Výsledok kontroly :**

**Základné legislatívne východiská**

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej  
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej  
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.,  
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  
Smernica č. 1/2011 o prevádzke a používaní referentského  
vozidla zamestnancami Mestskej časti Bratislava-Vajnory  
(účinná od 1.4.2011),  
Smernica č. 4/2016 o vyúčtovaní spotreby pohonných hmôt  
motorových vozidiel a strojov s pohonom na naftu a benzín vo  
vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Vajnory ( účinná od  
1.1.2017 ).

Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti  
na II. polrok 2018.

Dopravné prostriedky sú riadne účtovne vedené pod príslušným  
inventárnym číslom, názvom a evidenčným číslom vozidla.  
Stav dlhodobého hmotného majetku na účte 023 - dopravné  
prostriedky bol k 1.1.2017 v obstarávacej hodnote **134.193,92  
€**. V roku 2017 nepribudli do majetku mestskej časti žiadne  
dopravné prostriedky. K 31.12.2017 bola zostatková hodnota  
**99.973,52 €**. Zníženie bolo spôsobené vyradením dvoch  
motorových vozidiel, Škoda Felícia a Škoda Octavia, ktoré boli  
už takmer nefunkčné a vôbec sa nepoužívali.

V majetku mestskej časti BA - Vajnory sa v kontrolovanom  
období nachádzali nasledovné dopravné prostriedky :

<b>Značka</b>	<b>ŠPZ</b>	<b>rok výroby</b>
<b>Motorové vozidlá</b>		
KIA cee'd (modrá)	BL931AT	2010
KIA cee'd (biela)	BL334GM	2013
Opel Combo	BA319UA	2008
Multicara	BA448LB	2004
Škoda Octavia		(vyradená 6/2017)
Škoda Felícia		(vyradená 6/2017)
<b>Motorové stroje</b>		
Mitsubishi malotraktor		2007
Viking traktor ( kosačka)		2008

Motorové vozidlá Opel Combo a Multicara sú plne využívané  
pracovníkmi hospodárskej správy.  
Vozidlo KIA cee'd ( modrú ) využíval starosta.  
Vozidlo KIA cee'd (biela) bolo a je využívané zamestnancami  
mestskej časti Bratislava - Vajnory. Uvedené vozidlá ( KIA  
cee'd) parkujú na mieste určenom podľa smernice č.1/2011,

s výnimkou automobilu používaného starostom, kde stálym miestom parkovania je bydlisko starostu. Vzhľadom k tejto skutočnosti sa cesta do práce a z práce považuje za pracovnú cestu, nakoľko pracoviskom starostu nie je len budova miestneho úradu, ale celá mestská časť. Pre používanie služobných motorových vozidiel platí zásada účelnosti a hospodárnosti. Zamestnanci mestskej časti vedú mesačne „Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy“ pre potrebu výpočtu spotreby motorového vozidla.

Za rok 2017 bolo najjazdených:

vozidlom Kia cee'd ( modrá ) : **6.750,- km**

Stav k 1.1.2017 : 39.332,-- km

Stav k 31.12.2017 : 46.072,-- km

vozidlom Kia cee'd ( biela ) : **7.073,-- km**

Stav k 1.1.2017 : 16.976,-- km

Stav k 31.12.2017 : 24.049,-- km

vozidlom Opel Combo : **8.438,-- km**

Stav k 1.1.2017 : 66.045,-- km

Stav k 31.12.2017 : 74.483,-- km

vozidlom Multicara : **3.395,-- km**

Stav k 1.1.2017 : 61.528,-- km

Stav k 31.12.2017 : 64.923,-- km

Počet palivových kariet, ktoré boli použité v roku 2017 bolo celkovo šesť, k jednotlivým motorovým vozidlám a strojom. Tankovanie motorových vozidiel zabezpečujú príslušní zamestnanci, pracovných strojov zabezpečuje príslušný pracovník referátu hospodárskej správy podľa potreby používania motorového stroja. Kontrolou boli preskúmané faktúry za palivové karty a hotovostný nákup PHM. Porovnaním faktúr s pokladničnými dokladmi neboli zistené nedostatky. Vyúčtovanie PHM je v súlade so smernicou č. 4/2016 o vyúčtovaní spotreby pohonných hmôt motorových vozidiel a strojov s pohonom na naftu a benzín vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Vajnory. Kontrolované bolo čerpanie rozpočtu na položkách rozpočtu, bežných výdavkov, podprogram 3.5 Autodoprava, 3.5.1. Starostlivosť o vozový park , 634. Dopravné, sú to výdavky spojené s prevádzkou a údržbou motorových vozidiel v správe miestneho úradu. (nákup PHM, olejov a mazív, servis, údržba a opravy vozového parku, náhradné diely, STK, pneumatiky, poistenie, prepravné, parkovné, diaľničné známky a poplatky). Čerpanie bolo v súlade s rozpočtom. Za rok 2017 bolo celkové čerpanie z rozpočtu vo výške 21.009,20 €.

**Záver :**

**Návrh opatrení :**

1. zabezpečiť aktualizáciu internej normy o používaní služobných motorových vozidiel, v ktorej budú upravené ustanovenia,
2. uviesť v smernici konkrétne údaje, ktoré má žiadateľ vypisovať ( žiadateľ, príp. spolucestujúci, účel jazdy, deň, hodina, odkiaľ-kam ),
3. uvádzať konkrétny druh motorového vozidla do dohody o používaní služobného motorového vozidla zamestnancom v súvislosti s výkonom jeho povolania alebo uviesť : „podľa záznamu o oboznámení s vozidlom podľa § 7 písm. a) vyhlášky č. 208/1991 Zb.“ a pripojiť k dohode,
4. odporúčam modernizovať priebežne vozový park, (viď rok výroby).

V Bratislave : 06.03.2019

-----  
Ing. Martin Gramblička  
miestny kontrolór

## **Správa z kontroly plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ BA – Vajnory za II. polrok 2018**

Na základe rozsahu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra, v zmysle § 18d, ods. 1) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení predkladám správu o výsledku kontroly. Hlavný kontrolór kontroluje plnenie uznesení MZ, či bolo splnené v stanovených lehotách, resp. či platné uznesenie nestratilo zmenou právnej úpravy či skutkového stavu svoju aktuálnosť a či rovnako nie je daný dôvod na jeho zmenu.

Podľa rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Vajnory, čl. 6, ods. 3) a 4) (schválený uznesením č. 191/2016 zo dňa 16.6.2016, účinným dňom 1.7.2016) : „Uznesenia zastupiteľstva sa formulujú stručne s menovitým určením nositeľov úloh z nich vyplývajúcich a termínom splnenia. Uznesením zastupiteľstva sa povinnosti spravidla ukladajú zástupcom starostu, rade, komisiám, miestnemu kontrolórovi, prednostovi, riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií mestskej časti a ďalším subjektom.“

V kontrolovanom období sa uskutočnili 4 zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Z toho jedno bolo ustanovujúce. (20.9.2018, 17.10.2018, 10.12.2018, 20.12.2018). Miestne zastupiteľstvo rokovalo a schádzalo sa v súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení. Na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva v II. polroku 2018 bolo prijatých **42 uznesení**. Miestne zastupiteľstvo schválilo VZN č. 4/2018 o organizovaní miestneho referenda dňa 17.10.2018 s účinnosťou od 2.11.2018.

### **- uznesenie č. 370/2018 z 24. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 20.9.2018**

**k bodu programu** : Návrh na prerokovanie Protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III. č. Pd 183/18/1103 proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava – Vajnory 4/2017 zo dňa 13.12.2017 o pravidlách času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov a údržby zelene na území mestskej časti Bratislava – Vajnory.

**zodpovedný za plnenie** : Ing. Tomáš Kulka, vedúci oddelenia vnútornej správy

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**splnené**

*predmetné VZN bolo zrušené, protestu sa vyhovel.*

### **- uznesenie č. 375/2018 z 24. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 20.9.2018**

**k bodu programu** : Návrh na zmenu účelu dotácie poskytnutej TYPO ARS, s.r.o.

**zodpovedný za plnenie** : Ing. Poráziková Mária, vedúca ekonomického oddelenia

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**splnené**

*prostriedky vo výške 260,-- € použité podľa požiadavky.*

- **uznesenie č. 376/2018** z 24. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 20.9.2018

**k bodu programu** : Návrh na zverenie nehnuteľného majetku do správy Základnej školy Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava.

**zodpovedný za plnenie** : Ing. Poráziková Maria, vedúca ekonomického oddelenia

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**splnené**

*zmluva bola podpísaná dňa 27.9.2018, majetok bol zverený.*

- **uznesenie č. 377/2018** z 24. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 20.9.2018

**k bodu programu** : Návrh IV. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 16/2018.

**zodpovedný za plnenie** : Ing. Poráziková Mária, vedúca ekonomického oddelenia

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**splnené**

*zmena rozpočtu vykonaná rozpočtovým opatrením č. 16/2018.*

- **uznesenie č. 379/2018** z 24. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 20.9.2018

**k bodu programu** : Informácia o predložení petícií - žiadostí obyvateľov mestskej časti o vyhlásenie miestneho referenda.

**zodpovedný za plnenie** : Ing. Tomáš Kulka, vedúci oddelenia vnútornej správy

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**splnené**

*miestne zastupiteľstvo určilo overovateľov petícií z radov poslancov a petície boli overené..*

- **uznesenie č. 382/2018** z 25. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 17.10.2018

**k bodu programu** : Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ BA - Vajnory č.4/2018 o organizácii miestneho referenda.

**zodpovedný za plnenie** : Ing. Tomáš Kulka, vedúci oddelenia vnútornej správy

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**splnené**



- **uznesenie č. 383/2018** z 25. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 17.10.2018

**k bodu programu** : Návrh V. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 19/2018.

**zodpovedný za plnenie** : Ing. Poráziková Mária, vedúca ekonomického oddelenia

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**splnené**

*zmena rozpočtu vykonaná rozpočtovým opatrením č. 19/2018.*

- **uznesenie č. 384/2018** z 25. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 17.10.2018

**k bodu programu** : Vyhlásenie miestneho referenda na základe petícií predložených občanmi 10.9.2018.

**zodpovedný za plnenie** : Ing. Tomáš Kulka, vedúci oddelenia vnútornej správy

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**splnené**

*miestne referendum sa uskutočnilo 8.12.2018.*

- **uznesenie č. 385/2018** z 25. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 17.10.2018

**k bodu programu** : Vyhlásenie miestneho referenda na základe petícií predložených občanmi 10.9.2018.

**zodpovedný za plnenie** : Ing. Tomáš Kulka, vedúci oddelenia vnútornej správy

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**splnené**

*miestne referendum sa uskutočnilo 8.12.2018.*

- **uznesenie č. 14/2018** z 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 20.12.2018

**k bodu programu** : Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov registra „C“ parc. č. 2020/1 – záhrady a parc. č. 2020/2 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 241 m<sup>2</sup> v k. ú. Vajnory pre Ing. Juraja Blažíčka.

**zodpovedný za plnenie** : Ing. Poráziková Maria, vedúca ekonomického oddelenia

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**splnené**

*Nájomná zmluva č. 189/2018/NZ podpísaná dňa 7.1.2019.*

*zverejnená na webstránke mestskej časti dňa 7.1.2019.*

- **uznesenie č. 15/2018** z 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 20.12.2018

**k bodu programu** : Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov registra „C“ parc. č. 2901/2 – záhrady a parc. č. 2901/11 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 143 m<sup>2</sup> v k. ú. Vajnory pre p. Vladimíra Voštinára.

**zodpovedný za plnenie** : Ing. Poráziková Maria, vedúca ekonomického oddelenia

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**splnené**

*Nájomná zmluva č. 188/2018/NZ podpísaná dňa 7.1.2019.*

*zverejnená na webstránke mestskej časti dňa 7.1.2019.*

- **uznesenie č. 19/2018** z 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 20.12.2018

**k bodu programu** : Návrh na poskytnutie kontokorentného úveru za účelom financovania časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtového hospodárenia mestskej časti.

**zodpovedný za plnenie** : Ing. Poráziková Mária, vedúca ekonomického oddelenia

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**splnené**

*zmluva bola podpísaná dňa 11.1.2019.*

*zverejnená na webstránke mestskej časti 11.1.2019*

- **uznesenie č. 20/2018** z 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 20.12.2018

**k bodu programu** : Návrh VI. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 25/2018.

**zodpovedný za plnenie** : Ing. Poráziková Mária, vedúca ekonomického oddelenia

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**splnené**

*zmena rozpočtu vykonaná rozpočtovým opatrením č. 25/2018.*

#### **Uznesenia, ktoré sú v plnení :**

- **uznesenie č. 162/2008** z 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 4.3.2008

**k bodu programu** : CEPIT – zámer obstarat' a schváliť územný plán zóny CEPIT.

**zodpovedný za plnenie** : Ing. arch. Krumpolcová Ingrid, vedúca stavebného oddelenia.

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**v plnení**

- **uznesenie č. 189/2016** z 11. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 16.6.2016

**k bodu programu** : Žiadosť o odkúpenie pozemkov registra „C“ v k. ú. Vajnory, lokalita Vajnorské jazera p. č. 2901/2 a 2901/11 p. Milana Reguliho.

**zodpovedný za plnenie** : Ing. Poráziková Mária, vedúca ekonomického oddelenia

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**v plnení**

- **uznesenie č. 352/2018** z 22. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 19.4.2018

**k bodu programu** : Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Výstavba zberného dvora a nákup technologického vybavenia v Bratislave – mestskej časti Vajnory“

**zodpovedný za plnenie** : Ing. Mário Schwab, poradca starostu

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**v plnení**

- **uznesenie č. 367/2018** z 23. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 21.6.2018

**k bodu programu** : Projektový zámer k „Výzve Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, kód výzvy IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6“

**zodpovedný za plnenie** : Ing. Mário Schwab, poradca starostu

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**v plnení**

V Bratislave 26.03.2019

.....  
Ing. Martin Gramblička  
miestny kontrolór

**Stav a vývoj dlhu obce**  
**( mestská časť BA - Vajnory)**

informácia pre miestne zastupiteľstvo, stav k 31.03.2019

**Celkový dlh obce k 31.03.2019 :**

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 31.03.2019 je 19,82%**

**Dlhová služba - Suma ročných splátok úveru k 31.03.2019 je 3,09%**

Výška bežných príjmov za rok 2018 bola **3.168.011,57 €**

Výška bežných príjmov za rok 2018 znížená o tuzemské transfery a granty je **2.506.158,74 €**

Mesačná splátka úveru je **25.384,- €**

Zostatok istiny k 31.03.2019 je **627.950,33 €**

Suma mesačných splátok k 31.03.2019 je **76.152,- €**

Suma mesačných úrokových splátok k 31.03.2019 je **1.172,63 €**

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 31.12.2018	Zákon č.583/2004 Z. z.	Zákon č.583/2004 Z. z.
	60%	25%
3 168 011,57 €	1 900 806,94 €	
2 506 158,74 €		626 539,69 €

V Bratislave 16.04.2019

Ing. Martin Gramblička  
miestny kontrolór