

S P R Á V A č. 4/2021
z priebežnej kontroly plnenia uznesení

Oprávnená osoba:	Ing. Alena Kaňková, miestny kontrolór
Predmet kontroly:	Priebežná kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
Kontrola bola vykonaná v čase:	od 02.07.2021 do 24.08.2021 s prerušením v čase čerpania dovolenky a do času predloženia vyhodnotenia uznesení zo strany vecne príslušných odborov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
Povinná osoba:	Mestská časť Bratislava–Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava IČO 00 603 295 (v zastúpení Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa)
Kontrolované obdobie:	uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa prijaté od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022)

Kontrola bola vykonaná v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, čl. 8 platného Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2021 schválený uznesením číslo 256/XVI/2020 dňa 08.12.2020.

CIEĽ KONTROLY:

Zistiť vecné plnenie uznesení prijatých na základe záverov z rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa **od 20.08.2020 do 29.06.2021** (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022).

OZNÁMENIE O VÝKONE KONTROLY

Listom č. 2939/2021/MK/AK zo dňa 01.07.2021 podľa č. VI ods. 1 písm. a) „Pravidiel kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“ (ďalej len „pravidiel“) bola povinná osoba oboznámená s termínom zahájenia kontroly, cieľom kontroly a súčasne v súlade s čl. V ods. 1 písm. c) „pravidiel“ a čl. 8 platného Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa požiadaná o zabezpečenie súčinnosti potrebnej na jej vykonanie a na predloženie písomného vyhodnotenia tých uznesení, ktoré k dátumu zahájenia kontroly ostali v plnení.

VÝCHODISKÁ KONTROLY

Podkladom ku kontrole boli všetky uznesenia prijaté na rokovaniach Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a súvisiace materiály z jednotlivých odborov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa, ktoré vo svojej pôsobnosti v súlade s § 16 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov okrem iných činností vykonávajú nariadenia, uznesenia zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa:

- upravoval článok 8 platného Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, schválený uznesením číslo 78/VI/2015 zo dňa 23.06.2015, ktorý bol zmenený a doplnený Dodatkom č. 1 schválením uznesenia č. 129/X/2015 zo dňa 08.12.2015, Dodatkom č. 2 schválením uznesenia č. 275/XVII/2017 zo dňa 28.02.2017 a Dodatkom č. 3 schválením uznesenia č. 398/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018 (ďalej len „rokovací poriadok“ v zmysle ktorého:

- 1. Kontrolu plnenia uznesení vykonáva miestne zastupiteľstvo mestskej časti. Nositeľ úloh zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení miestneho zastupiteľstva, v úzkej súčinnosti so starostom, zástupcami starostu, miestnym kontrolórom a prednostom. Prednosta o plnení uznesení predkladá miestnemu zastupiteľstvu správu, prípadne návrhy na ich ďalšie sledovanie, respektíve vypustenie zo sledovania. Priebežnú kontrolu uznesení miestneho zastupiteľstva predkladá miestny kontrolór v súlade s plánom kontrolnej činnosti. Riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a konatelia spoločností s majetkovou účasťou mestskej časti prekladajú na odbor vnútorných vecí do 5 dní po uplynutí termínu na splnenie úloh vyplývajúcich z uznesení, jeho písomné vyhodnotenie. Vedúci odborov miestneho úradu prekladajú na odbor vnútorných vecí do 10 dní po uplynutí termínu na splnenie úloh vyplývajúcich z uznesení, jeho písomné vyhodnotenie.*
- 2. Miestny úrad vytvára podmienky na realizáciu úloh stanovených uzneseniami miestneho zastupiteľstva a vykonáva nariadenia mestskej časti. Na vykonávaní nariadení sa spolu s inými orgánmi podieľa aj Okrsková stanica mestskej polície Bratislava-Vrakuňa.*

TERMÍNY ROKOVANÍ MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-VRAKUŇA

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“) bolo zvolávané v súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a rokovacím poriadkom v platnom znení.

Uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 129/X/2019 zo dňa 03.12.2019 bol schválený nasledovný harmonogram zasadnutí miestneho zastupiteľstva na rok 2020 so začiatkom o 8,30 hod.:

- **28. január 2020,**
- **31. marca 2020,**
- **09. júna 2020,**
- **08. septembra 2020,**
- **01. decembra 2020.**

Uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 258/XVI/2020 dňa 18.12.2020 bol schválený nasledovný harmonogram zasadnutí miestneho zastupiteľstva na rok 2021 so začiatkom o 8,30 hod.:

- **16. februára 2021,**
- **27. apríla 2021,**
- **29. júna 2021,**
- **21. septembra 2021,**
- **14. decembra 2021.**

V kontrolovanom období bolo starostom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zvolané rokovanie miestne zastupiteľstva celkom **7 krát**, z toho v mimoriadnom termíne 2 krát.

Kontrola preverila legislatívnu úpravu prípravy materiálov na rokovania orgánov samosprávy, prijímania uznesení v nadväznosti na zákonnú úpravu predpísaného kvóra pre ich prijímanie, plnenia úloh v stanovených lehotách a termínoch, zverejňovania dokumentov ako i súvisiacich dokumentov pred ich prerokovaním a po ich schválení s ohľadom na transparentnosť a sprístupňovanie informácií exekutívou a Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

KONTROLNÉ ZISTENIA:

- XIV. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 20.08.2020 v mimoriadnom termíne**
Na XVI. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijatých 6 uznesení čísla 196/XIV/2020 – 201/XIV/2020.
- XV. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 08.09.2020**
Na XV. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijatých 48 uznesení čísla 202/XV/2020 – 251/XV/2020, pričom hlasovaním neboli schválené dve uznesenia čísla 240/XV/2020 a 247/XV/2020.
- XVI. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 08.12.2020**
Na XVI. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijatých 37 uznesení čísla 252/XVI/2020 – 288/XVI/2020.
- XVII. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 16.02.2021**
Na XVII. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijatých 20 uznesení čísla 289/XVII/2021 – 308/XVII/2021.
- XVIII. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 27.04.2021**
Na XVIII. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijatých 23 uznesení čísla 309/XVIII/2021 – 331/XVIII/2021.
- XIX. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 25.05.2021 v mimoriadnom termíne**
Na XIX. rokovaní miestneho zastupiteľstva boli prijaté 3 uznesenia čísla 332/XIX/2021 – 334/XIX/2021.
- XX. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 29.06.2021**
Na XX. rokovaní miestneho zastupiteľstva boli prijatých 22 uznesení čísla 335/XX/2021 – 356/XX/2021.

Z priebežnej kontroly plnenia uznesení prijatých miestnym zastupiteľstvom vyplýva, že **v období od 20.08.2020 do 29.06.2021** (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) bolo prijatých, resp. schválených **159 uznesení**, z ktorých bolo potrebné vyhodnotiť tie, ktoré mali „charakter“ realizovateľných (žiada, splnomocňuje). Zostávajúce uznesenia mali informatívny, resp. deklaratívny a konštatačný charakter.

Prehľad o počte prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v čase 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) podľa termínov rokovania, vrátane návrhov na ich vypustenie a sledovanie

rokovania miestneho zastupiteľstva		prijaté uznesenia	počet prijatých uznesení	počet splnených/ vypustených uznesení zo sledovania k 29.06.2021	počet uznesení, ktoré ostali v plnení do 21.09.2021		
					celkom	návrh na vypustenie	ponechať v sledovaní
XIV	20.08.2020	196/XIV/2020 - 201/XIV/2020	6	4	2	2	0
XV	08.09.2020	202/XV/2020 - 251/XV/2020	48	45	3	1	2
XVI	08.12.2020	252/XVI/2020 - 288/XVI/2020	37	34	3	0	3
XVII	16.02.2021	289/XVII/2021 - 308/XVII/2021	20	18	2	0	2
XVIII	27.04.2021	309/XVIII/2021 - 331/XVIII/2021	23	17	6	1	5
XIX	25.05.2021	332/XIX/2021 - 334/XIX/2021	3	1	2	2	0
XX	29.06.2021	335/XX/2021 - 356/XX/2021	22	0	22	16	6
Celkový počet prijatých uznesení			159	119	40	22	18

NÁVRH ĎALŠIEHO POSTUPU:

V zmysle záverov z priebežnej kontroly plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva prijatých v kontrolovanom období navrhujem:

1. **schváliť**

predĺženie termínu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

NOSITEĽ UZNESENIA	ČÍSLO UZNESENIA	PŮVODNÝ TERMÍN	NOVÝ TERMÍN
JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta	343/XX/2021 časť B/2 zo dňa 29.06.2021	15.07.2021- 15.08.2021	október- november 2021
JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta	343/XX/2021 časť B/3 zo dňa 29.06.2021	21.09.2021	14.12.2021

2. **vyppustiť zo sledovania uznesenia:**

200/XIV/2020 zo dňa 20.08.2020, **201/XIV/2020** zo dňa 20.08.2020, **243/XV/2020** zo dňa 08.09.2020, **307/XVII/2021** zo dňa 16.02.2021, **314/XVIII/2021** zo dňa 27.04.2021, **332/XIX/2021** zo dňa 25.05.2021, **333/XIX/2021** zo dňa 25.05.2021, **335/XX/2021** zo dňa 29.06.2021, **336/XX/2021** zo dňa 29.06.2021, **338/XX/2021** zo dňa 29.06.2021, **339/XX/2021** zo dňa 29.06.2021, **340/XX/2021** zo dňa 29.06.2021, **341/XX/2021** zo dňa 29.06.2021, **344/XX/2021** zo dňa 29.06.2021, **345/XX/2021** zo dňa 29.06.2021, **346/XX/2021** zo dňa 29.06.2021, **347/XX/2021** zo dňa 29.06.2021, **348/XX/2021** zo dňa 29.06.2021, **349/XX/2021** zo dňa 29.06.2021, **350/XX/2021** zo dňa 29.06.2021, **351/XX/2021** zo dňa 29.06.2021, **352/XX/2021** zo dňa 29.06.2021, **356/XX/2021** zo dňa 29.06.2021,

3. **ponechať v sledovaní uznesenia číslo:**

241/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, **248/XV/2020** zo dňa 08.09.2020, **256/XVI/2020** zo dňa 08.12.2020, **265/XVI/2020** zo dňa 08.12.2020, **278/XVI/2020** zo dňa 08.12.2020, **306/XVII/2021** zo dňa 16.02.2021, **315/XVIII/2021** zo dňa 27.04.2021, **323/XVIII/2021** zo dňa 27.04.2021, **324/XVIII/2021** zo dňa 27.04.2021, **327/XVIII/2021** zo dňa 27.04.2021, **328/XVIII/2021** zo dňa 27.04.2021, **337/XX/2021** zo dňa 29.06.2021, **342/XX/2021** zo dňa 29.06.2021, **343/XX/2021** zo dňa 29.06.2021, **353/XX/2021** zo dňa 29.06.2021, **354/XX/2021** zo dňa 29.06.2021, **355/XX/2021** zo dňa 29.06.2021.

Prehľad o plnení uznesení sú zaznamenané v prílohách, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť správy č. 4/2021:

1. Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) – Príloha č. 1.
2. Prehľad prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) podľa typu vymedzenia - Príloha č. 2.

ZÁVER:

Výkon kontroly postupov ustanovených v Rokovacom poriadku – Príprava a zvolávanie zasadnutí miestneho zastupiteľstva, preukázal dodržiavanie týchto ustanovení bez negatívnych zistení. Zasadnutia zastupiteľstva v riadnych termínoch sa riadili schváleným harmonogramom prijímaným poslancami uznesením zväčša na konci príslušného roka, okrem schváleného termínu, ktoré sa malo uskutočniť dňa 01.12.2020 a to z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19. Materiály na rokovanie boli pripravované v termínoch a forme určenej Rokovacím poriadkom. Obdobne exekutíva dodržiava termíny distribúcie materiálov na rokovanie, ako i ich zverejňovanie na webovom sídle mestskej časti pre dodržiavanie informačnej povinnosti sprístupňovania informácií občanom a verejnosti. Miestny kontrolór preveril i dodržiavanie povinnosti dodržiavania lehôt pri zverejňovaní dokumentov na pripomienkovanie verejnosti, napr. návrhy všeobecne záväzných nariadení, prevody a nakladanie s majetkom, zverejňovanie zámerov, ako i plnenie lehôt povinného zverejňovania pre nadobudnutie účinnosti prijatých dokumentov.

V kontrolovanej vzorke písomností nezistila kontrola závažné porušovanie ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolou bolo zistené, že nebol dodržaný termín k podpisu zmlúv, resp. dodatkov k nájomným zmluvám uvedený v uzneseniach číslo 323/XVIII/2021 zo dňa 27.04.2021, 324/XVIII/2021 zo dňa 27.04.2021, 325/XVIII/2021 zo dňa 27.04.2021, 326/XVIII/2021 zo dňa 27.04.2021, 327/XVIII/2021 zo dňa 27.04.2021, 328/XVIII/2021 zo dňa 27.04.2021.

Uzneseniami číslo 228/XV/2020 - 237/XV/2020 zo dňa 08.09.2020 a číslo 272/XVI/2020 – 277/XVI/2020 z 08.12.2020 boli schválené žiadosti o odpustenie platenia nájomného pre nájomcov, ktorí užívali nebytové priestory základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Riaditeľky základných škôl schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného nezohľadnili v rozpočte na rok 2020.

Na základe vykonanej kontroly je možné konštatovať, že prijatým uzneseniam Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a ich plneniu bola zo strany vecne príslušných odborov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa venovaná dostatočná pozornosť.

V záujme urýchlenia procesu realizácie úloh vyplývajúcich z prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva opakovaně navrhujem, aby nositelia úloh zabezpečovali a kontrolovali uznesenia, ktoré sú v plnení a súčasne kontrolovali plnenie tých uznesení, ktoré obsahujú trvalé, resp. dlhodobé úlohy.

Zároveň bolo odporúčané:

- aby nositelia úloh, v súlade s čl. 8 rokovacieho poriadku, predkladali odboru vnútorných vecí písomné vyhodnotenie uznesení, v termíne do 10 dní po uplynutí termínu na splnenie,
- v súlade s čl. 7 bod 14 rokovacieho poriadku do návrhov uznesení určiť termín plnenia,
- dodržiavať termíny plnenia uznesení, vrátane termínov pri uzneseniach, ktoré sú viazané termínom skončenia ich platnosti,
- nevypúšťať so sledovania uznesenia, obsahujúce trvalé, alebo dlhodobé úlohy.

Správa z kontroly vypracovaná dňa **17.08.2021**. Správa o výsledku priebežnej kontroly plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva prijatých v období: od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) č. 4/2021 bola zo strany kontrolovaného subjektu prevzatá dňa **24.08.2021**.

Ing. Alena Kaňková, v. r.
miestna kontrolórka