

**S P R Á V A č. 4/2020**  
**z priebežnej kontroly plnenia uznesení**

<b>Oprávnená osoba:</b>	Ing. Alena Kaňková, miestny kontrolór
<b>Predmet kontroly:</b>	<b>Priebežná kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa</b>
<b>Kontrola bola vykonaná v čase:</b>	<b>od 16.06.2020 do 20.08.2020 s prerušením v čase čerpania dovolenky od 06.07.2020 – 10.07.2020 a do času predloženia vyhodnotenia uznesení zo strany vecne príslušných odborov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa</b>
<b>Povinná osoba:</b>	Mestská časť Bratislava–Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava IČO 00 603 295 (v zastúpení Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa)
<b>Kontrolované obdobie:</b>	uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa prijaté <b>od 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022)</b>

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 2020, schválený uznesením číslo 127/X/2019 dňa 03.12.2019.

#### **CIEĽ KONTROLY:**

Zistiť vecné plnenie uznesení prijatých na základe záverov z rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa **od 01.08.2019 do 16.06.2020** (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022).

#### **OZNÁMENIE O VÝKONE KONTROLY**

Listom č. 755/6569/2020/MK/AK zo dňa 15.06.2020 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 rokovaní 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 21/II/2018 zo dňa 18.12.2018 bol schválený nasledovný harmonogram zasadnutí miestneho zastupiteľstva na rok 2019 so začiatkom o 8,30 hod.:

- **19. februára 2019,**
- **16. apríla 2019,**
- **25. júna 2019,**
- **24. septembra 2019,**
- **03. decembra 2019.**

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.**

V kontrolovanom období bolo starostom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zvolané rokovanie miestneho zastupiteľstva celkom **6 krát**, z toho v mimoriadnom termíne 1 krát. Z dôvodu epidemiologickej situácie, v súvislosti s ochorením COVID-19, bol termín XII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, schváleného na deň 31.03.2020 zrušený a rokovanie sa uskutočnilo v náhradnom termíne dňa 28.04.2020. V zmysle Opatrenia úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3354/2020 zo dňa 20.04.2020, *sa štátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy uložila podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinnosť pri zasadnutiach a schôdzach vylúčiť verejnosť a zabezpečiť inú informovanosť občanov.* Rokovanie miestneho zastupiteľstva sa uskutočnilo **BEZ PRÍTOMNOSTI VEREJNOSTI**. Pôvodne schválený termín XIII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva na deň 09.06.2020 bol zrušený a rokovanie miestneho zastupiteľstva sa uskutočnilo v náhradnom termíne dňa 16.06.2020.

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:**

##### **VIII. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 01.08.2019 v mimoriadnom termíne**

Na VIII. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijaté jedno uznesenie číslo 100/VIII/2019.

##### **IX. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 24.09.2019**

Na IX. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijatých 23 uznesení čísla 101/IX/2019 – 122/IX/2019. V rámci jedného bodu boli prijaté dve uznesenia číslo 118/A/IX/2019 a 118/B/IX/2019.

##### **X. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 03.12.2019**

Na X. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijatých 29 uznesení čísla 123/X/2019 - 151/X/2019.

##### **XI. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 28.01.2020**

Na XI. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijatých 13 uznesení čísla 152/XI/2020 - 164/XII/2020.

##### **XII. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 28.04.2020 v náhradnom termíne**

Na XII. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijatých 15 uznesení čísla 165/XII/2020 - 179/XII/2020.

##### **XIII. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 16.06.2020 v náhradnom termíne**

Na XIII. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijatých 16 uznesení čísla 180/XIII/2020 - 195/XIII/2020.

Z priebežnej kontroly plnenia uznesení prijatých miestnym zastupiteľstvom vyplýva, že **v období od 01.08.2019 do 16.06.2020** (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) bolo prijatých **97 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 01.08.2019 do 16.06.2020 (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 16.06.2020	počet uznesení, ktoré ostali v plnení do 08.09.2020		
					celkom	návrh na vypustenie	ponechať v sledovaní
VIII	01.08.2019	100/VIII/2019	1	1	0	0	0
IX	24.09.2019	101/IX/2019 - 122/IX/2019	23	21	2	1	1
X	03.12.2019	123/X/2019 - 151/X/2019	29	25	4	3	1
XI	28.01.2020	152/XI/2020 - 164/XII/2020	13	12	1	0	1
XII	28.04.2020	165/XII/2020 - 179/XII/2020	15	8	7	5	2
XIII	16.06.2020	180/XIII/2020 - 195/XIII/2020	16	0	16	10	6
<b>Celkový počet prijatých uznesení</b>			<b>97</b>	<b>67</b>	<b>30</b>	<b>19</b>	<b>11</b>

## NÁVRH ĎALŠIEHO POSTUPU:

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

### 1. vypustiť zo sledovania uznesenia:

112/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 127/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 132/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 133/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 169/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 172/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 173/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 178/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 179/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 180/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 181/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 182/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 184/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 185/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 189/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 190/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 191/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 192/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 194/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020

### 2. ponechať v plnení a sledovaní uznesenia číslo:

121/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 141/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 164/XI/2019 zo dňa 28.01.2020, 171/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 177/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 183/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 186/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 187/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 188/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 193/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 195/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020

*Prehľady o plnení uznesení sú zaznamenané v prílohách, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť správy č. 4/2020:*

- 1. Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) – Príloha č. 1.*
- 2. Prehľad prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 01.08.2019 do 16.06.2020 (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 schválených termínov, ktoré sa mali uskutočniť dňa 31.03.2020 a 09.06.2020 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 VZN, prevody a nakladanie s majetkom, zverejňovanie zámerov, ako i plnenie lehôt povinného zverejňovania pre nadobudnutie účinnosti prijatých dokumentov. V kontrolovanej vzorke písomností nezistila kontrola porušovanie ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.

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 boli vypustené zo sledovania.

**Zároveň bolo kontrolovanému subjektu 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 o výsledku priebežnej kontroly plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva prijatých v období: od 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) bola vypracovaná dňa 20.08.2020 a zo strany kontrolovaného subjektu prevzatá dňa 21.08.2020.

**Ing. Alena Kaňková, v. r.**  
miestna kontrolórka