



*Mestská časť Bratislava – Lamač*

---

**Materiál na rokovanie  
Miestneho  
zastupiteľstva  
m. č. Bratislava - Lamač  
dňa 22.3.2012**

**4)**

**Správa o kontrolnej činnosti, kontrolórky MČ Bratislava – Lamač  
za rok 2011**

**Predkladá:**

Vlasta Stanková  
Kontrolórka MČ Lamač

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Správa o činnosti MK

**Spracovala:**

Vlasta Stanková

Bratislava , marec 2012

1.  
Návrh  
Uznesenie č. ....../2012/V  
zo zasadnutia dňa 22.3.2012

**k správe o kontrolnej činnosti, kontrolórky mestskej časti Bratislava – Lamač za rok 2011**

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač

**A. berie na vedomie**

správu o kontrolnej činnosti, kontrolórky MČ Bratislava – Lamač v roku 2011

- s pripomienkami
- bez pripomienok

2.

**Správa o kontrolnej činnosti, kontrolórky MČ Bratislava Lamač za rok 2011**

V súlade s § 18f písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.369/1990 Zb.“) predkladám Správu o kontrolnej činnosti kontrolórky MČ Bratislava – Lamač za rok 2010.

Kontrolná činnosť bola vykonávaná v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.369/1990 Zb. a v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.502/2001 Z.z.“).

Rozsah a zameranie kontrolnej činnosti bol určený plánmi kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2011 schválenými Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Lamač (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“).

Podľa plánu činnosti kontrolórky MČ na rok 2011 a na požiadanie poslancov Miestneho zastupiteľstva bolo vykonaných 16 kontrol.

Správy o výsledkoch kontrol boli po ich ukončení predkladané na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva v súlade s §18 písm. d) zákona č.369/1990 Zb.

**Plán kontrolnej činnosti kontrolórky MČ Lamač na I. polrok 2011** schválený Miestnym zastupiteľstvom Bratislava – Lamač uznesením č. 8/2011/VI 10.2.2011.

**Na II. polrok 2011 bol schválený plán kontrolnej činnosti** uznesením č. 88/2011/VI dňa 23.6.2011.

**1) Správa o preberaní agendy starostu MČ Lamač a prednostu MÚ Lamač 20.12.2010**

Správa bola predložená 10.2.2011 a uznesením č. 10/2011/VI bola poslancami Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Lamač zobrať na vedomie.

**2) Kontrola dodržiavania VZN č. 1/2007 o poskytovaní jednorazovej dávky sociálne odkázaným občanom v roku 2010**

Z kontroly vyplynulo, že jednorazové dávky sociálne odkázaným občanom boli vyplatené v súlade s VZN č. 1/2007. Kontrola dodržiavania VZN č.1/2007 bola zobrať na vedomie poslancami MZ uznesením č. 19/2011/VI 17.3.2011.

### **3) Kontrola vyúčtovania dotácií a dodržiavania VZN č.1/2005, 2/2007, 3/2008**

Kontrola preukázala, že niektoré neziskové organizácie nepredložili vyúčtovanie v stanovenej dobe do 21.januára 2011, a niektoré vyúčtovanie predložili avšak mali doklady neúplné alebo chybné.

Poslanci Miestneho zastupiteľstva Lamač zobrali výsledky kontroly na vedomie s pripomienkami uznesením č. 20/2011/VI.

Miestny úrad zabezpečí vyzvanie neziskových organizácií aby chýbajúce doklady, a vyúčtovanie predložili ihneď, čo sa i stalo.

### **4) Kontrola financovania zimnej údržby v období 2010 -2011**

V správe z kontroly boli vyčíslené náklady na údržbu mechanizmov používaných pri zimnej údržbe, náklady na pohonné hmoty, na posypový materiál, náklady na mzdy a odmeny pracovníkov, ktorí práce pri zimnej údržbe vykonávali.

Uznesením č. 86/2011/VI zobrali poslanci MZ kontrolu financovania zimnej údržby na vedomie bez pripomienok 23.6.2011.

### **5) Kontrola financovania rekonštrukcie trhoviska na Malokarpatskom námestí**

Jednalo sa o stavebné práce,(podprahová zákazka), na ktoré bolo výberové konanie v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. Oslovené boli tri firmy, vybraná bola firma Comercial, s touto bola podpísaná „Zmluva o dielo“ 3.4.2008 a 10.6.2008 bol podpísaný „ Dodatok č.1 k Zmluve o dielo“ na práce, ktoré sa mali vykonať navyše.

Na zhotovenie a postavenie predajných stánkov nebolo urobené výberové konanie, čím bol porušený zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Na tieto práce bola uzatvorená „Zmluva o dielo“ s firmou Peter Halagačka.

Kontrolu zobrali poslanci MZ Lamač na vedomie uznesením č.84/2011/VI dňa 23.6.2011. s pripomienkami.

### **6) Kontrola vedenia evidencie a vymáhania pohľadávok**

Kontrolou bola zistená výška pohľadávok na nájomnom za byty, nebytové priestory, za užívanie a prenájom pozemkov. Doporučené bolo prehodnotiť nevyhnutné pohľadávky a taktiež pravidelne posilať upomienky za všetky i predchádzajúce roky nie iba posledný kalendárny rok.

Miestne zastupiteľstvo uznesením č.123/2011/VI zo dňa 22.9.2011 zobralo kontrolu na vedomie s pripomienkami.

### **7) Kontrola čerpania reprezentačného fondu starostu MČ Lamač**

Finančné prostriedky plánované na reprezentačný fond boli využité minimálne zvyšok bol použitý na občerstvenie pri konaní miestnych zastupiteľstiev. Neboli zistené žiadne nedostatky.

Uznesením č. 128/2011/VI zo dňa 22.9.2011 zobralo Miestne zastupiteľstvo kontrolu na vedomie s pripomienkami.

**8) Správa o vyriešení nedostatkov zistených pri následnej kontrole v Materskej škole na Heyrovského ul. 4**

Kontrola odstránenia nedostatkov v Materskej škole Heyrovského 4, preukázala, že nedostatky zistené pri následnej kontrole hospodárenia s finančnými prostriedkami boli odstránené čiastočne, neboli prevedené doplatky a zrážky zo mzdy u pracovníčok mzdovou účtovníčkou.

Pri kontrole bola prítomná mzdová účtovníčka, ktorá sľúbila zostávajúce nedostatky odstrániť.

Uznesenie č.174/2011/VI dňa 10.11.2011 nebolo prijaté, pretože správu nezobrala na vedomie väčšina poslancov.

**9) Kontrola efektívnosti využívania telekomunikačných zariadení a služieb.**

Pri kontrole bolo konštatované úsporné a efektívne využívanie všetkých telekomunikačných zariadení, nakoľko niektoré zariadenia v minulosti využívané boli zrušené a používanie súčasných je sledované. Poslanci Miestneho zastupiteľstva zobrali výsledky predloženej kontroly na vedomie uznesením č. 172/2011/VI dňa 10.11.2011.

**10) Kontrola financovania letnej údržby v roku 2011**

Kontrola financovania letnej údržby bola predložená Miestnemu zastupiteľstvu Lamač 10.11.2011. Uznesenie č. 173/2011/VI nebolo prijaté, nakoľko ho nezobrala na vedomie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.

**11) Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami**

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami predložená na konaní MZ Lamač nebola zobratá na vedomie, väčšinou poslancov MZ, preto uznesenie č. 175/2011/VI k tejto kontrole nebolo dňa 10.11.2011 prijaté.

**12) Kontrola vyplatenia mzdových výdavkov a náhrad k 31.10.2011**

Kontrola vyplatenia mzdových výdavkov a náhrad bola predložená Miestnemu zastupiteľstvu Lamač 16.12.2011. Poslanci MZ uznesením č. 187/2011/VI zobrali kontrolu na vedomie s pripomienkami – predložiť takúto správu za celý kalendárny rok 2011.

**13) Kontrola platového zaradenia pracovníkov Miestneho úradu MČ Lamač**

Pri tejto kontrole boli skontrolované osobné spisy pracovníkov, zaradenie do platových tried a platových stupňov podľa dĺžky započítanej praxe. Uznesením č.188/2011/VI poslanci Miestneho zastupiteľstva zobrali kontrolu na vedomie bez pripomienok.

**14) Kontrola verejného obstarávania MČ Lamač v roku 2011**

Kontrolu verejného obstarávania v roku 2011, zobrali poslanci MZ Lamač na vedomie s pripomienkami uznesením č.189/2011/VI dňa 16.12.2011.

## **15) Kontrola financovania rekonštrukcie MŠ Malokarpatské námestie**

Kontrola preukázala, že z dôvodu časovej tiesne, nakoľko sa jednalo o rekonštrukciu budovy, ktorá slúžila ako ubytovňa pre pedagogických zamestnancov, sa prebudovala pre potreby materskej školy, bolo uskutočnené rokovacie konanie bez zverejnenia. Z dvoch firiem bola vybratá firma Malfir - Michal Mezei, s ktorou bola uzavretá „Zmluva o dielo“ na stavebné práce. Súčasťou zmluvy bola i výmena okien avšak tieto práce previedla firma JOMON – Ján Obuch. S firmou nebola uzavretá žiadna zmluva a nebol robený prieskum trhu ani použitie dostupných katalógov. Firma Peter Halagačka robila zábradlia a madlá, takisto nebol robený prieskum trhu.

Miestne zastupiteľstvo zobralo uznesením č. 126/2011/VI 22.9.2011 kontrolu na vedomie s pripomienkami.

## **16) Kontrola rekonštrukcie MŠ Heyrovského ul.**

Na uskutočnenie stavebných prác v roku 2009 bola daná výzva (išlo o podprahovú zákazku). Zo štyroch firiem bola vybratá firma ERES – Ing. Rudolf Stráňava, s ktorou bola uzavretá „Zmluva o dielo“.

Na zateplenie budovy materskej školy a opravu strechy v roku 2010 bola daná výzva, jednalo sa o zákazku s nízkou hodnotou. Listom bolo oslovených 11 firiem. Komisia vybrala firmu RETRIX s.r.o. s ktorou bola uzavretá „Zmluva o dielo“.

Poslanci Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Lamač zobrali kontrolu na vedomie uznesením č. 127/2011/VI s pripomienkami.

## **Ďalšie činnosti miestnej kontrolórky**

### **1) Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2011 – 2013**

Stanovisko bolo vypracované v súlade s príslušnými zákonmi a bolo doporučené rozpočet schváliť. Uznesením Miestneho zastupiteľstva č. 47/2011/VI 5.5.2011 bolo prijaté bez pripomienok.

### **2) Odborné stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2010**

Záverečný účet bol spracovaný v súlade so schváleným rozpočtom vrátane jeho úprav a obsahoval všetky predpísané náležitosti stanovené zákonom. Miestnemu zastupiteľstvu bolo doporučené záverečný účet schváliť s výhradami. Poslanci Miestneho zastupiteľstva Lamač zobrali stanovisko na vedomie uznesením č. 94/2011/VI 23.6.2011.

### **3) Odborné stanovisko miestnej kontrolórky MČ Lamač k návrhu rozpočtu na roky 2012 – 2014**

Predložený rozpočet zohľadňoval priority Mestskej časti Bratislava Lamač. Jednotlivé programy boli rozčlenené v jednotlivých programoch s podrobným komentárom a rozpočet bol zverejnený na úradnej tabuli, na webovej stránke v stanovenom termíne. Rozpočet bol odporučený na schválenie.

Poslanci MZ Lamač zobrali stanovisko miestnej kontrolórky na vedomie uznesením č. 190/2011/VI dňa 16.12.2011.

- účasť na zasadnutiach a školeniach Metropolitnej a Bratislavskej regionálnej sekcie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR,
- účasť na odborných školeniach a seminároch organizovaných Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR a inými subjektmi,

V Bratislave 22.3.2012