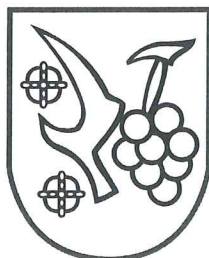


## Mestská časť Bratislava-Vajnory



**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva**  
Mestskej časti Bratislava-Vajnory  
Dňa 20. apríla 2017

**K bodu: 10**

### **Správa o činnosti miestneho kontrolóra**

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Uznesenie MR
3. Správu o činnosti

**Predkladateľ:**

Ing. Ján Mrva  
starosta

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. Mrva', written over the text of the presenter.

**Zodpovedný:**

Ing. Martin Gramblička  
Miestny kontrolór

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Gramblička', written over the text of the responsible person.

**Spracovateľ:**

Ing. Martin Gramblička  
Miestny kontrolór

A second handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Gramblička', written over the text of the processor.

Bratislava, apríl 2017

## 1. NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní

**b e r i e   n a   v e d o m i e**

správu o činnosti miestneho kontrolóra.

## 2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

**o d p o r ú č a**

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať správu o činnosti miestneho kontrolóra



## MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – VAJNORY

Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 36

Miestny kontrolór

---

### Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016

Podľa §18f ods. 1, písm. e, Zákona č. 369/1990 Zb. 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 2016 ( na I. a II. polrok 2016 ), ktorý bol predložený a vzatý na vedomie na MZ MČ BA – Vajnory dňa 16.12.2015 a 16.6.2016


1. Kontrola plnenia prijatých opatrení na základe výsledkov kontrol vykonaných v roku 2015  
Táto kontrola bola vykonaná čiastočne už v roku 2015 po vykonaní jednotlivých kontrol. V kontrolovanom období, v roku 2016 neboli zistené nedostatky.
2. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ BA – Vajnory za rok 2015  
*obdobie* : rok 2015  
*vykonaná* : február – marec 2016  
*kontrolné zistenia* :  
Z celkového počtu 115 uznesení neboli splnené dve uznesenia.
3. Kontrola obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou obce za rok 2015 ( Vajnorská podporná spoločnosť, s. r. o. )  
*obdobie* : rok 2015  
*vykonaná* : apríl – máj 2016  
*povinná osoba* : Vajnorská podporná spoločnosť, s. r. o.  
*kontrolné zistenia* :  
Kontrolou bol zistený stav hospodárenia spoločnosti za rok 2015, neboli zistené nedostatky.
4. Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu  
*obdobie* : rok 2015  
*vykonaná* : júl – august 2016  
*povinná osoba* : MÚ MČ BA – Vajnory  
*kontrolné zistenia* :  
Bez kontrolných zistení, finančné prostriedky použité hospodárne, efektívne a účelne.

5. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ Ba – Vajnory za 1. polrok 2016  
*obdobie : 1. polrok 2016*  
*vykonaná : august 2016*  
*kontrolné zistenia :*  
Neboli zistené porušenia všeobecne záväzných právnych noriem a interných predpisov platných pre kontrolovanú oblasť.
6. Kontrola hospodárenia MŠ Koniarkova od 1.9.2015 – 31.8.2016  
*obdobie : 1.9.2015 – 31.8.2016*  
*vykonaná : december 2016 – január 2017*  
*povinná osoba : MŠ Koniarkova*  
*kontrolné zistenia :* nepredloženie smerníc, interných predpisov, nedodržanie lehôt zverejňovania. K dňu ukončenia kontroly oznámené o vypracovaní a prijatí opatrení, avšak bez fyzického predloženia.
7. Kontrola dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám – zverejňovanie, v zmysle zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  
*obdobie : rok 2016*  
*vypracované : január - február 2017*  
*povinná osoba : MČ BA – Vajnory*  
*kontrolné zistenia :* v niektorých prípadoch ( objednávky ) nedodržanie lehôt zverejňovania.
8. Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2015  
*vypracované : jún 2016*
9. Stav a vývoj dlhu obce  
( informácia pre MZ , stav k 31.3.2016, stav k 31.5.2016, stav k 31.8.2016, stav k 30.11.2016)  
podmienky splnené, informácie podávané aktuálne na MZ
10. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu MČ na rok 2017  
*vypracované : december 2016*
11. Stanovisko k návrhu na prolongáciu kontokorentného úveru za účelom financovania časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtového hospodárenia mestskej časti BA - Vajnory  
*vypracované : jún 2016*
12. Petície  
V roku 2016 nebola evidovaná žiadna petícia, ktorá by zodpovedala podmienkam stanoveným zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, v znení č. 242/1998 Z. z., 112/2010 Z. z., 29/2015 Z. z.
13. Sťažnosti  
V roku 2016 bolo podaných celkovo 4 sťažnosti. Z toho iba 1, aj to čiastočne zodpovedala podmienkam znenia Zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
  - sťažnosť občana na svojho suseda, ohľadne stavebných úprav.
  - sťažnosť občana na suseda v spoločnom dvore, spolunažívanie
  - sťažnosť občianky na činnosť MÚ, čiastočne opodstatnená.
  - sťažnosť občianok (spoluvlastníčky) proti vyjadreniu MČ. Vysvetlené, ale stav je v riešení.

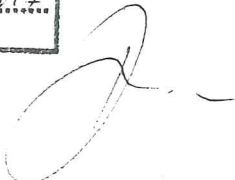
14. Ostatné činnosti

- účasť na zasadnutiach MR, MZ, na finančnej komisii
- účasť na školeniach a seminároch organizovaných Združením obcí – regionálne vzdelávacie centrum Martin a Kantorka o. z. ( apríl, október 2016 )
- podľa plánu kontrolnej činnosti malo byť v roku 2016 vykonaných 6 finančných kontrol, ktoré boli realizované. Kontrola – kontrola a analýza mzdových prostriedkov MČ BA – Vajnory bude ukončená až v roku 2017, predložená na najbližšom MZ ( apríl 2017 )
- vedenie centrálnej evidencie sťažností
- spolupráca pri príprave smerníc a návrhov VZN predkladaných MZ

Vajnory 27.2.2017

  
Ing. Martin Gramblička  
miestny kontrolór

Vyvesené na úradnej tabuli
Mestskej časti Bratislava-Vajnory
Vyvesené dňa ..... 27. 2. 2017
Zvesené dňa ..... 16. 3. 2017
Podpis:



## Stav a vývoj dlhu obce (MČ BA – Vajnory)

( informácia pre MZ, stav k 31.03.2017 )

### Celkový dlh obce k 31.03.2017 :

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% ).

Celková suma dlhu obce k 31.03.2017 je 20,80 %

Suma ročných splátok úveru k 31.03.2017 je 2,26 %

Výška bežných príjmov za rok 2016 bola **2.529.298,76 €**

Mesačná splátka úveru je **18.241,- €**

Zostatok istiny k 31.03.2017 je **526.180,- €**

Suma mesačných splátok k 31.03.2017 je **54.723,- €**

Suma mesačných úrokových splátok k 31.03.2017 je **2.542,67 €**

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 31.12.2016	Zákon č.583/2004 Z. z.	Zákon č.583/2004 Z. z.
	60%	25%
2 529 298,76 €	1 517 579,26 €	632 324,69 €

V Bratislave 10.04.2017



Ing. Martin Gramblička  
miestny kontrolór