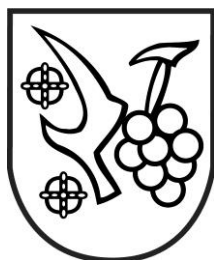


Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava-Vajnory
Dňa 19. septembra 2019

K bodu: 4

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, september 2019

1. NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

s c h v a ľ u j e

správu o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra.

2. NÁVRH UZNESENIA MIESTNEJ RADY

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

o d p o r ú č a

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať správu o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra

Správa z kontroly plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ BA – Vajnory za I. polrok 2019

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. Tento rokovací poriadok bol zrušený, nakoľko Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Vajnory dňa 17.4.2019 uznesením č. 39/2019 prijalo Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Vajnory. V tomto rokovacom poriadku v čl. 6, ods. 3) a 4) zostali nezmenené.

V kontrolovanom období sa uskutočnilo 5 zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

miestne zastupiteľstvo	prijaté uznesenia č.
24.1.2019	25-28
14.2.2019	29-38
17.4.2019	69-56
16.5.2019	58-60
20.6.2019	61-69

Miestne zastupiteľstvo rokovalo a schádzalo sa v súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení. Na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva v **I. polroku 2019** bolo prijatých **44 uznesení**. Miestne zastupiteľstvo schválilo :

VZN č. 1/2019 o prijímaní detí do materskej školy a na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, uznesenie č. 53/2019.

VZN č. 2/2019 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava – Vajnory, uznesenie č. 65/2019.

- **uznesenie č. 26/2019** zo 3. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 24.1.2019

k bodu programu : Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) za účelom realizácie projektu „Zariadenie pre seniorov“

zodpovedný za plnenie : Ing. Mário Schwab, poradca starostu
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :
splnené

- **uznesenie č. 27/2019** zo 3. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 24.1.2019

k bodu programu : Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) za účelom realizácie projektu „Špecializované zariadenie pre seniorov“

zodpovedný za plnenie : Ing. Mário Schwab, poradca starostu
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :
splnené

- **uznesenie č. 30/2019** zo 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 14.2.2019

k bodu programu : Návrh na schválenie predĺženia nájmu pozemkov registra „C“ parc. č. 1808/286 – orná pôda vo výmere 200 m² v k. ú. Vajnory od Ing. Viliama Žišku, ako prenajímateľa

zodpovedný za plnenie : Ing. Mária Poráziková, vedúca ekonomického oddelenia
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :
splnené

*Nájomná zmluva č. 11/2019/NZ podpísaná dňa 27.2.2019.
Zverejnená na webstránke mestskej časti dňa 27.2.2019.*

- **uznesenie č. 33/2019** zo 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 14.2.2019

k bodu programu : Návrh na prerozdelenie finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2018

zodpovedný za plnenie : Ing. Mária Poráziková, vedúca ekonomického oddelenia
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :
splnené

*podpísané zmluvy s fyzickými osobami-podnikateľmi a právnickými osobami v mesiacoch apríl až máj.
zverejnené na webstránke mestskej časti.
finančné prostriedky v celkovej sume 26.700,-- € vyplatené v mesiaci máj (4.5.2018, 14.5.2018, 18.5.2018).*

- **uznesenie č. 48/2018** z 5. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 17.4.2019

k bodu programu : Návrh na odpis nezaradeného majetku

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

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

splnené

odpis nezaradeného majetku v hodnote 12.613,69 € bol zaúčtovaný.

- **uznesenie č. 50/2019** z 5. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 17.4.2019

k bodu programu : Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 2901/1 - vodné plochy v k. ú Vajnory pre Martina Oheru - NFB, Obchodná 72 za účelom prevádzkovania požičovne vodných bicyklov na Vajnorských jazerách.

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

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

splnené

nájomná zmluva č. 43/2019/NZ bola podpísaná dňa 10.5.2019. zverejnená na webstránke mestskej časti dňa 16.5.2018.

- **uznesenie č. 51/2019** z 5. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 17.4.2019

k bodu programu : Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku registra „E“ parc. č. 5436 - orná pôda vo výmere 0,5 m² v k. ú. Vajnory pre Výskumný ústav vodného hospodárstva.

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

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

splnené

nájomná zmluva č. 54/2019/NZ - Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku bola podpísaná dňa 27.5.2019. zverejnená na webstránke mestskej časti dňa 30.5.2019.

- **uznesenie č. 52/2019** z 5. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 17.4.2019

k bodu programu : Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku registra

„E“ parc. č. 4216, parc. č. 4216, parc. č. 4217 a parc. č. 4149/3 v k. ú. Vajnory pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s.
zodpovedný za plnenie : Ing. Mária Poráziková, vedúca ekonomického oddelenia

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

splnené

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 30703/NZaZoVB-304/2015/Vajnory/1947/RumDa (č. mestskej časti 184/2015/NZ) zo dňa 15.10.2015 (ďalej len ako „Dodatok“) bola podpísaná dňa 13.5.2019.

zverejnená na webstránke mestskej časti dňa 20.5.2019.

- **uznesenie č. 67/2019** zo 7. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 20.6.2019

k bodu programu : Návrh I. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2019 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 12/2019.

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

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

splnené

zmena rozpočtu vykonaná rozpočtovým opatrením č. 12/2019.

Uznesenia, ktoré sú v plnení a boli splnené :

- **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. 31/2019** zo 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 14.2.2019

k bodu programu : Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa prevodu časti pozemkov registra „C“ parc. č. 1694/341, 1694/342, 1694/343, 1694/344, 1694/345, 1694/346, 1694/347, 1694/348, 1694/349, 1694/203 v celkovej výmere 5 m² vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava - Vajnory v k. ú. Vajnory, na ktorých sú umiestnené verejné parkovacie miesta za časť pozemku registra „C“ parc. č. 1694/314 vo výmere 5 m² vo vlastníctve manželov Radičová Jana a Dušan Radič, Odborárska 34, Bratislava v k. ú. Vajnory formou zámeny.

zodpovedný za plnenie : Mgr. Ján Komara, právnik
stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :
v plnení

*bol vypracovaný geometrický plán
potrebné dorokovanie podmienok s predchádzajúcim vlastníkom
v zmysle darovacej zmluvy.*

- **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 :
splnené

*30.4.2018 - podaná žiadosť
7.9.2018 - doplnená na základe výzvy
prebieha schvaľovací proces*

- **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 :
splnené

zariadenie pre seniorov

29.6.2018 - podaná žiadosť na magistrát hl. mesta SR Bratislavy.
20.7.2018 - doplnená žiadosť.
6.9. 2018 - schválená, prevzatie pozitívnej hodnotiacej správy
28.11.2018, 4.12.2018 podané jednotlivé žiadosti k ÚR.
prebehlo spracovanie.
podanie žiadosti v termíne 02/2019.
špecializované zariadenie Vajnory
29.6.2018 - podaná žiadosť na magistrát hl. mesta SR Bratislavy.
20.7.2018 - doplnená žiadosť.
22.11. 2018 - schválená, prevzatie pozitívnej hodnotiacej správy
28.11.2018, 4.12.2018 podané jednotlivé žiadosti k ÚR.
prebehlo spracovanie.
podanie žiadosti v termíne 02/2019.
prebieha schvaľovací proces

V Bratislave 28.08.2019

.....
Ing. Martin Gramblička
miestny kontrolór

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

informácia pre miestne zastupiteľstvo, stav k 31.08.2019

Celkový dlh obce k 31.08.2019 :

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 31.08.2019 je 16,84%

Dlhová služba - Suma ročných splátok úveru k 31.08.2019 je 6,92%

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	14.608,- €
Zostatok istiny k 31.08.2019 je	533.414,33 €
Suma mesačných splátok k 31.08.2019 je	170.688,- €
Suma mesačných úrokových splátok k 31.08.2019 je	2.644,51 €

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 09.09.2019

Ing. Martin Gramblička
miestny kontrolór