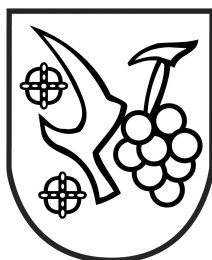


## Mestská časť Bratislava-Vajnory



**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva**  
Mestskej časti Bratislava-Vajnory  
Dňa 13. februára 2020

**K bodu: 5**

### **Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2019**

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia MZ
2. Správa o činnosti
3. Stav a vývoj dlhu obce  
k 31.12.2019

**Predkladateľ:**

Ing. Michal Vlček  
starosta

**Zodpovedný:**

Ing. Martin Gramblička  
Miestny kontrolór

**Spracovateľ:**

Ing. Martin Gramblička  
Miestny kontrolór

Bratislava, február 2020

## **1. NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA**

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

**s c h v a ľ u j e**

Správu o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2019



## MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – VAJNORY

Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 36

Miestny kontrolór

---

### S p r á v a o kontrolnej činnosti za rok 2019

Podľa §18f ods. 1, písm. e, Zákona č. 369/1990 Z. z. 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 2019 ( na I. a II. polrok 2019 ), ktorý bol schválený a aj doplnený MZ MČ Bratislava - Vajnory, boli vykonané nasledovné činnosti a kontroly :

08.01.2019 - Pripomienka starostovi a oddeleniu vnútornej správy

Na základe dopytu občana na poslednom MZ 20.12.2018 ohľadne web stránky, jeho požiadavky aby bola prehľadnejšia, informácia pre upravovateľa, čo treba dodržiavať :

Výnos č. 55/2014 Z. z. Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

Všetko potrebné je na :

[www.informatizacia.sk](http://www.informatizacia.sk)

štandardy IS VS

- [Posudzované štandardy](#)
- [Štandardy iných úradov](#)
- [Znalci](#)
- [XML schémy](#)
- [Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy](#)

09.01.2019 - Pripomienka ohľadne doplnenia webstránky DK Vajnory na parkovacie miesta ( možné parkovanie aj na ulici Kataríny Brúderovej, pri zbernom mieste )

14.01.2019 - pripomienka na zverejnenie na webstránke

16.01.2019 - Účasť na Miestnej rade

17.01.2019 - Účasť na finančnej komisii

24.01.2019 - Účasť na MZ

07.02.2019 - Účasť na finančnej komisii

08.02.2019 Primaciálny palác Bratislava

**Stretnutie kontrolórov Metropolitnej regionálnej sekcie**

- Informácia o voľbe zástupcu, neuskutočnené kvôli uznášaniaschopnosti.
- Informácia k materiálu - *Analýza fungovania vnútornej kontroly v miestnej samospráve - Inštitút hlavného kontrolóra*, diskusia k materiálu, všeobecná diskusia.

11.02.2019 - Účasť na Miestnej rade

14.02.2019 - Účasť na MZ

Predložené na MZ :

**Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu MČ na rok 2019**

vypracované : január, február 2019

**Kontrola tvorby a použitia sociálneho fondu MÚ MČ BA - Vajnory za roky 2015, 2016 a 2017**

vykonaná : november, december 2018

kontrolné zistenia : neboli zistené porušenia právnych noriem a predpisov, s odporúčaniami.

**Stav a vývoj dlhu obce**

(stav k 31.01.2019)

08.04.2019 - 10.04.2019 Podbanské

**Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy**

- Finančná kontrola v roku 2019, zmeny v procese vykonávania kontroly hlavným kontrolórom obce.
- Kontrola vedenia pokladnice z hľadiska účtovníctva, rozpočtovníctva a základnej finančnej kontroly.
- Participatívny rozpočet a možnosti jeho zavádzania v samospráve obcí a miest SR.
- Vybavovanie sťažností a petícií, kontrola vybavovania sťažností a petícií.

17.04.2019 - Účasť na MZ

Predložené na MZ :

**Kontrola používania služobných motorových vozidiel na MÚ vo Vajnoroch**

*vykonaná* : január, február, 2019

*kontrolné zistenia* :

Neboli zistené porušenia právnych noriem a predpisov, s odporúčaniami a opatreniami.

**Stav a vývoj dlhu obce**

(stav k 31.3.2019)

**Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ BA - Vajnory za II. polrok 2018**

*vykonaná* : február, marec 2019

*kontrolné zistenia* :

Neboli zistené porušenia všeobecne záväzných právnych noriem a interných predpisov platných pre kontrolovanú oblasť.

16.05.2019 - Účasť na Miestnej Rade a MZ

12.06.2019 - Účasť na finančnej komisii

14.06.2019 - Účasť na Miestnej rade

20.06.2019 - Účasť na MZ

Predložené na MZ :

**Kontrola dodržiavania zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj vrátane VZN MČ Ba - Vajnory č. 3/2017 o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj za roky 2017 a 2018**

*vykonaná* : apríl, máj 2019

*kontrolné zistenia* :

Neboli zistené porušenia všeobecne záväzných právnych noriem a interných predpisov platných pre kontrolovanú oblasť. Boli podané odporúčania kvôli lepšej informovanosti.

**Stav a vývoj dlhu obce**

(stav k 31.05.2019)

**Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018**

*vypracované* : máj - jún 2019

## Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020

12.07.2019 Primaciálny palác Bratislava

### Stretnutie kontrolórov Metropolitnej regionálnej sekcie

- Predstavenie nového mestského kontrolóra.

Informácia k materiálu - *Analýza fungovania vnútornej kontroly v miestnej samospráve - Inštitút hlavného kontrolóra*, diskusia k materiálu, všeobecná diskusia

30.07.2019 - pripomienka na zapracovanie podmienok na webstránke MČ

06.08.2019 -

pripomienka staveb. odd. k zákonu č. 150/2019, o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny s účinnosťou od 01.08.2019.

10.09.2019 - preposlanie starostovi podkladov pre výzvu MH SR o Elektromobilite v rámci podpory rozvoja infraštruktúry nabíjacích miest pre mestá a obce SR.

11.09.2019 - pripomienkovanie pripravovaného VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku

11.09.2019 - Účasť na finančnej komisii

13.09.2019 - Účasť na Miestnej rade

19.09.2019 - Účasť na MZ

Predložené na MZ :

### Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ BA - Vajnory za I. polrok 2019

vykonaná : august 2019

kontrolné zistenia :

Neboli zistené porušenia všeobecne záväzných právnych noriem a interných predpisov platných pre kontrolovanú oblasť.

### Stav a vývoj dlhu obce

(stav k 31.08.2019)

05.11.2019 - 07.11.2019 Podbanské

**Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy**

- ČO z verejného obstarávania trápi kontrolórov miest a obcí.
- Kontrola hlavným kontrolórom obce.
- Finančné výkazníctvo v obciach, RO a PO zriadených obcou z hľadiska ich kontroly.
- Postavenie a fungovanie hlavných kontrolórov miestnych samospráv z pohľadu MV SR - analýza súčasného stavu a odporúčania ďalšieho.
- Zmeny v odmeňovaní pedagogických zamestnancov a zmeny vo vnútorných predpisoch v nadväznosti na nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancov.

12.11.2019 -

preposlanie materiálov **štatutárom základnej a materskej školy** ohľadne :

Zákona č. 138/2019 Z. z . o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Zákon č. 596/2003 Z. z . o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Zákon č. 311/2001 Zákonník práce

Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch škôl, školských zariadení od 1.9.2019 a od 1.10. 2019

s ohľadom na nový zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Zmeny a aktualizácie PRACOVNÉHO PORIADKU

- Zmeny a aktualizácie ORGANIZAČNÉHO PORIADKU
- Nové práva a povinnosti vplývajúce na osobnú dokumentáciu zamestnanca
- Zmeny v pracovnoprávných dokumentoch

12.11.2019 - Účasť na Miestnej rade

20.11.2019 - Účasť na MZ

Predložené na MZ :

**Stav a vývoj dlhu obce**

(stav k 31.10.2019) - poslané poslancom MZ emailom

09.-10.12.2019 - pripomienka oddeleniu ekon., staveb. a vnútornej správy k zákonu č. 379/2019, ktorým sa dopĺňa zákon č. 447/2015 o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení zákonov s účinnosťou od 30.11.2019

13.12.2019 - Účasť na Miestnej rade

18.12.2019 - Účasť na MZ

Predložené na MZ :

**Stav a vývoj dlhu obce**

(stav k 30.11.2019)

**Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu MČ na rok 2020 a 2021, 2022**

vypracované : november - december 2019

**Kontrola na cyklotrase Jurava**

vykonaná : október - november 2019

kontrolné zistenia :

Kontrolou bol zistený stav a použitie finančných prostriedkov, tieto sú použité efektívne a hospodárne.

**Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020**

**Kontrola investičnej akcie „ZŠ Kataríny Brúderovej - Prístavba“**

vykonaná : v II. polroku 2019 s prerušeniami, ukončená v decembri 2019

kontrolné zistenia :

Kontrolou bol zistený stav a použitie finančných prostriedkov, použité hospodárne a efektívne, neboli zistené porušenia právnych predpisov.

**Ostatné :**

**Kontrola plnenia prijatých opatrení na základe výsledkov kontrol vykonaných v roku 2018**

vykonaná : priebežne v roku 2019

Na základe odporúčaní z kontrol bola prijatá smernica č. 4/2019 o prevádzke a používaní služ. automobilov zamestnancami MČ BA - Vajnory, smernica č. 3/2019 o sociálnom fonde MÚ MČ BA - Vajnory.

V roku 2019 bola prijatá: smernica o výkone finančnej kontroly v podmienkach MČ BA - Vajnory, zásady vybavovania sťažností, smernica o zadávaní niektorých zákaziek ( VO ).

**Petície**

V roku 2019 neboli evidované žiadne petície.

**Sťažnosti**

V roku 2019 boli podané a evidované sťažnosti v celkovom počte 4. Jednalo sa o 2 sťažnosti na činnosť miestneho úradu, 1 na susedské vzťahy a 1 na činnosť stavebného úradu.

Musím konštatovať, že viaceré podania nezodpovedajú podmienkam znenia zákona o sťažnostiach č. 9/2010 Z. z., tento bol



novelizovaný zákonom č. 94/2017 Z. z. a majú charakter dopytu, vyjadrenia názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu.

**V roku 2019 boli prijaté štyri VZN, a to :**

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vajnory č. 1/2019 zo dňa 17. apríla 2019 o prijímaní detí do materskej školy a na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vajnory č. 2/2019 zo dňa 20. júna 2019 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Vajnory.

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vajnory č. 3/2019 z dňa 20. novembra 2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku.

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vajnory č. 4/2019 zo dňa 20. novembra 2019 o poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava - Vajnory.

V Bratislave 10.02.2020

Ing. Martin Gramblička  
miestny kontrolór

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

informácia pre miestne zastupiteľstvo, stav k 31.12.2019

### **Celkový dlh obce k 31.12.2019 :**

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 31.12.2019 je 15,00%**

**Dlhová služba – Suma ročných splátok úveru**

**k 31.12.2019 je 9,27%**

Výška bežných príjmov za rok 2018 bola	<b>3.168.011,57 €</b>
Výška bežných príjmov za rok 2018 znížená o tuzemské transfery a granty je	<b>2.506.158,74 €</b>
Mesačná splátka úveru je	<b>14.323,- €</b>
Zostatok istiny k 31.12.2019 je	<b>475.267,33 €</b>
Suma mesačných splátok k 31.12.2019 je	<b>228.835,- €</b>
Suma mesačných úrokových splátok k 31.12.2019 je	<b>3.523,59 €</b>

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 20.01.2020

Ing. Martin Gramblička