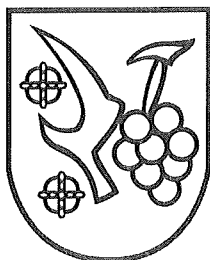


## Mestská časť Bratislava-Vajnory



**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva**  
Mestskej časti Bratislava-Vajnory  
Dňa 20. februára 2018

**K bodu: 6**

### **Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2017**

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia MZ
2. Uznesenie MR
3. Správa o výsledkoch...

**Predkladateľ:**

Ing. Ján Mrva  
starosta

**Zodpovedný:**

Ing. Martin Gramblička  
Miestny kontrolór

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gramblička'.

**Spracovateľ:**

Ing. Martin Gramblička  
Miestny kontrolór

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gramblička'.

Bratislava, február 2017

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

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní

**s c h v a ľ u j e**

Správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2017

## **2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY**

Miestna rada po prerokovaní

**o d p o r ú č a**

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2017



# MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – VAJNORY

Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 36

Miestny kontrolór

---

## S p r á v a o kontrolnej činnosti za rok 2017

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 2017 ( na I. a II. polrok 2017 ), ktorý bol schválený a doplnený MZ MČ Bratislava – Vajnory, boli vykonané nasledovné kontroly a ostatné činnosti :

**1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ BA – Vajnory za II. polrok 2016**

*vykonaná* : február – marec 2017

*kontrolné zistenia* :

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

**2. Kontrola obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou obce za rok 2016 (Vajnorská podporná spoločnosť, s. r. o.)**

*vykonaná* : apríl – máj 2017

*kontrolné zistenia* :

Kontrolou bol zistený stav hospodárenia spoločnosti za rok 2016, neboli zistené nedostatky.

**3. Kontrola plnenia prijatých opatrení na základe výsledkov kontrol vykonaných v roku 2016**

*vykonaná* : priebežne v roku 2017

*kontrolné zistenia* : Jednalo sa hlavne o povinnosti MŠ Koniarkova mať v poriadku svoju dokumentáciu, smernice, interné predpisy na základe vykonanej kontroly vykonanej v roku 2016 až 2017. S výsledkom bol oboznámený starosta MČ Bratislava – Vajnory v máji 2017 ako aj miestne zastupiteľstvo v júni 2017.

**4. Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2016**

*vypracované* : máj, jún 2017

5. **Stanovisko k návrhu na prolongáciu kontokorentného úveru za účelom financovania časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtového hospodárenia mestskej časti BA - Vajnory**  
*vypracované* : jún 2017
  
6. **Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu v roku 2016**  
*vykonaná* : júl, august 2017  
*kontrolné zistenia* :  
Bez kontrolných zistení, finančné prostriedky použité hospodárne, efektívne a účelne.
  
7. **Stanovisko k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania**  
*vypracované* : september 2017,  
podmienky boli splnené
  
8. **Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Vajnory za 1. polrok 2017**  
*vykonaná* : september, október 2017  
*kontrolné zistenia* :  
Neboli zistené porušenia všeobecne záväzných právnych noriem a interných predpisov platných pre kontrolovanú oblasť.
  
9. **Kontrola hospodárenia MŠ Koniarkova – kontrola prác vykonaných spoločnosťou Creat – agentúra tretieho tisícročia podľa objednávok v roku 2016-2017**  
*vykonaná* : november, december 2017  
*kontrolné zistenia* : porušenie zákonov o finančnej kontrole, o verejnom obstarávaní, o slobodnom prístupe k informáciám
  
10. **Finančná kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom mestskej časti – daňovými pohľadávkami mestskej časti za rok 2016**  
*vykonaná* : november, december 2017  
*kontrolné zistenia* : bez kontrolných zistení, s odporúčaniami
  
11. **Kontrola uverejňovania štvrt'ročných správ zo zákaziek v zmysle § 111 a 117 v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov**  
*obdobie* : 2016-2017  
*vykonaná* : január 2017  
*kontrolné zistenia* : bez kontrolných zistení, s odporúčaniami
  
12. **Kontrola vo veci „Zmien v sektore A2“ pri prijímaní ÚPZ Šuty**  
*vykonaná* : január, február 2017  
*kontrolné zistenia* : bez kontrolných zistení, s konštatovaním

### **13. Stav a vývoj dlhu obce**

( informácia pre MZ , stav k 31.1.2017, stav k 31.3.2017, stav k 31.5.2017, stav k 31.08.2017, stav k 30.11.2017)

podmienky boli splnené, informácie sú podávané aktuálne na každom MZ

### **14. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu MČ na rok 2018**

vypracované : december 2017

### **15. Petície**

V roku 2017 nebola evidovaná žiadna petícia, ktorá by zodpovedala podmienkam stanoveným zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.


### **16. Sťažnosti**

V roku 2017 neboli na MÚ MČ Bratislava - Vajnory zaevidované podania, ktoré boli riešené ako sťažnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.. Nakoľko mnohé podania nezodpovedajú podmienkam znenia zákona o sťažnostiach a tento bol aj novelizovaný zákonom č. 94/2017 Z. z. s účinnosťou od 1.6.2017 odporúčam vypracovať a prijať smernicu, prípadne zásady vybavovania sťažností v podmienkach MČ Bratislava – Vajnory.

### **17. Ostatné činnosti**

- účasť na zasadnutiach MR, MZ a na finančnej komisii
- účasť na školeniach a seminároch organizovaných Združením obcí – regionálne vzdelávacie centrum Martin a Rovinka. ( apríl, máj, september, november 2017 )
- vedenie centrálnej evidencie sťažností
- spolupráca pri príprave smerníc a návrhov VZN predkladaných MZ

V Bratislave 16.02.2018



Ing. Martin Gramblička  
miestny kontrolór