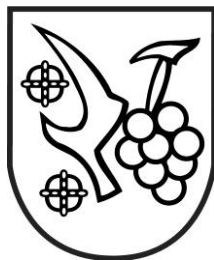


Mestská časť Bratislava - Vajnory



Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava - Vajnory
Dňa 22. septembra 2016

K bodu: 6

Správa **o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra (jún – august 2016)**

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Správa o kontrolnej činnosti

Predkladateľ:

Ing. Ján Mrva
starosta

Zodpovedný:

Ing. Martin Gramblička
Miestny kontrolór

Spracovateľ:

Ing. Martin Gramblička
Miestny kontrolór

Bratislava, september 2016

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 (jún – august 2016)

UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

o d p o r ú č a

miestnemu zastupiteľstvu zobrať na vedomie správu o činnosti miestneho kontrolóra (jún – august 2016)

Správa z kontroly plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ BA – Vajnory za 1. polrok 2016

Na základe plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na druhý polrok 2016 a v zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení predkladám správu o výsledku kontroly.

Zameranie kontrolnej činnosti :
plnenia uznesení MZ prijatých za 1. polrok 2016.
obdobie : 1. polrok 2016

kontrola
Kontrolované

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

V kontrolovanom období sa uskutočnili 3 riadne zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Miestne zastupiteľstvo rokovalo a schádzalo sa v súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení. Na riadnych zasadnutiach miestneho zastupiteľstva v 1. polroku 2016 bolo prijatých celkom **56** uznesení.

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 17.2.2016, uznesenia č. 139 – 154

Bolo prijatých **16 uznesení**. Z toho 10 malo schvaľovací charakter a jedno uznesenie malo ukladaciu formu. Ostatné mali formu, alebo časti uznesení, kde miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie, odvolávalo, volilo, predbežne súhlasilo. Tak ako na každom miestnom zastupiteľstve aj dňa 17.2.2016 sa prijalo uznesenie č. 139/2016, ktorým miestne zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva z predchádzajúceho obdobia. Tu sa jedná o uznesenie č. 162/2008 zo dňa 4.3.2008, kde MÚ má stále za úlohu obstaranie a schválenie územného plánu CEPIT, ktoré je stále v plnení. Poslanci dostávajú informáciu o štádiu rozpracovanosti priebežne na zastupiteľstvách. Uznesenia č. 141,142,150,152 a 153/2016 splnené. Kontrolou plnenia prijatých uznesení neboli zistené nesplnené úlohy.

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 20.4.2016, uznesenia č. 155 - 172

Zo záverov rokovania bolo prijatých **18 uznesení**. Z prijatých uznesení malo 9 schvaľovací charakter. Ostatné sa vzali na vedomie a v dvoch prípadoch MZ súhlasilo a v jednom nesúhlasilo. Uznesením č. 158/2016 bolo prijaté VZN č. 1/2016, ktorým sa zrušuje VZN č.6/1996 o predaji, podávaní a požívaní alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach. Kontrolou plnenia prijatých uznesení bolo zistené, že uznesenia č. 165-168/2016 sú splnené.

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 16.6.2016, uznesenia č. 173 – 194

Prijatých bolo **22 uznesení**. Z prijatých uznesení 12 malo schvaľovací charakter, v ostatných prípadoch vzalo na vedomie, v jednom neodporučilo a neschválilo, ostatné mali inú formu.

Uznesenia č. 191,192/2016 sú splnené, uznesenia č. 187,189,193,194/2016 sú v plnení a uznesenie č. 190/2016 nie je splnené, nakoľko budúci nájomca neakceptoval navrhnuté podmienky.

Prijaté VZN v 1. polroku 2016

VZN č.	zo dňa	popis
1/2016	20.04.2016	týmto VZN sa zrušuje VZN č.6/1996 o predaji, podávaní a požívaní alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach

Zrušené Uznesenia MZ v 1. polroku 2016

č.	zo dňa	popis
156/2004	20.01.2004	Zásady tvorby a čerpania prostriedkov z fondu na ochranu drevín
176/2004	06.04.2004	Zásady tvorby a čerpania prostriedkov z fondu na obnovu pamiatok
309/2005	19.04.2005	Rokovací poriadok komisie na ochranu verejného záujmu MZ MČ BA -Vajnory
69/2007	19.04.2007	Príkaz starostu o príspevku FO – občana na vybudovanie kanalizačnej prípojky

Záver :

Kontrolou plnenia uznesení prijatých MZ BA-Vajnory za obdobie 1. polrok 2016 neboli zistené porušenia všeobecne záväzných právnych noriem a interných predpisov platných pre kontrolovanú oblasť.

V Bratislave 05.09.2016

Ing. Martin Gramblička
miestny kontrolór

Prílohy : tabuľková časť

Uznesenie č.	Dátum	Obsah	Termín splnenia	Zodp.	Stav
162/2008	4.3.2008	Obstaranie a schválenie územného plánu zóny CEPIT		MÚ (SÚ)	V plnení
61/2015	31.3.2015	Realizácia nástennej maľby na štít DK Vajnory	jún - august 2016	MÚ hosp.spr.	Splnené
141/2016	17.2.2016	Žiadosť o fin. prostr. na zakup. tech. vecí - Mestská polícia		ekon. odd.	Splnené
142/2016	17.2.2016	Prerozdelenie dotácií		ekon. odd.	Splnené
150/2016	17.2.2016	Predaj pozemku - NDS	31.3.2016 6.4.2016	ekon. odd.	Splnené
152/2016	17.2.2016	Zvýšenie zákl. imania - VPS, s.r.o. klimatizácia v DK Vajnory		ekon. odd.	Splnené
153/2016	17.2.2016	Prenájom pozemku Ing. Viliam Žižka	10.3.2016 20.3.2016	ekon. odd.	Splnené
165/2016	20.4.2016	Prenájom pozemku, terasa - kaviareň Pod lipami - Prešík, s.r.o.	26.4.2016 29.4.2016	ekon. odd.	Splnené
166/2016	20.4.2016	Prenájom, FIALKA-Svitlana Matúšová bufet - Vajnorské jazerá	4.5.2016 6.5.2016	ekon. odd.	Splnené
167/2016	20.4.2016	Prenájom pozemku, vodné plochy Martin Ohera - vodné bicykle	9.5.2016 10.5.2016	ekon. odd.	Splnené
168/2016	20.4.2016	Zmluva - vecné bremeno - vodovod. šachta Martin a Judita Horvátová	13.5.2016 26.5.2016	ekon. odd.	Splnené
187/2016	16.6.2016	Zníženie nájomného - započítanie nákladov GLM Group, s.r.o. - Pizzeria Alviano		ekon. odd.	V plnení
189/2016	16.6.2016	Vypovedanie nájomnej zmluvy a odpredaj pozemkov - Vajn. jazerá - Reguli Milan		ekon. odd.	V plnení
190/2016	16.6.2016	Nájom pozemkov - Vajn. jazerá Milan Reguli		ekon. odd.	Nesplnené
191/2016	16.6.2016	Rokovací poriadok MZ		prav.	Splnené
192/2016	16.6.2016	Rokovací poriadok komisií MZ		prav.	Splnené
193/2016	16.6.2016	Ukončenie vydávania povoleniek na vjazd Jurská cesta		staveb. odd.	V plnení
194/2016	16.6.2016	Žiadosť dodržať právoplatné SP z r. 2013 NDS, a.s - Triblavina		MÚ starosta	V plnení



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – VAJNORY
Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 36
Miestny kontrolór

S P R Á V A

z kontroly č. 3/2016

Oprávnená osoba: Ing. Martin Gramblička – miestny kontrolór MČ Bratislava – Vajnory
Povinná osoba: MÚ MČ Bratislava – Vajnory – ekonomické oddelenie
Predmet kontroly: vyúčtovanie dotácií poskytnutých z rozpočtu v roku 2015
Kontrolované obdobie: 01/2015 – 12/2015

- § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
- VZN č. 2/2013 zo dňa 19.6.2013
- Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na rozvoj všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti (č. 16/2015 – 32/2015)

Kontrolné zistenia :

Miestnym kontrolórom boli v rámci plánu kontrolnej činnosti v roku 2016 prekontrolované poskytnuté dotácie v roku 2015, schválené uznesením MZ MČ Bratislava – Vajnory č. 42/2015, zo dňa 19.2.2015.

Finančné prostriedky na dotácie boli v rozpočte na rok 2015 schválené dňa 19.02.2015 uznesením č. 41/2015, ktoré bolo opravené uznesením č. 60/2015 zo dňa 31.03.2015 vo výške 21.000,- €.

Dotácie boli odsúhlasené a pridelené 17 subjektom, ktoré predložili požadovanú dokumentáciu. Tieto boli rozdelené 4 organizáciám zameraným na kultúru, 4 na šport a 9 s pôsobením v ostatnej činnosti. Poskytnuté dotácie v čiastke 21.000 € boli organizáciami vyúčtované vo výške 20.768,83 €. Mestskej časti bolo vrátené 231,17 €.

Pred rozhodnutím MZ o pridelení a výške dotácií jednotlivé žiadosti spolkov boli prerokované komisiou kultúry, športu, voľno časových aktivít a zahraničných vzťahov a komisiou finančnou, správy majetku, podnikania obce a získavania prostriedkov z fondov.

Pre potreby kontroly boli predložené žiadosti, zmluvy a účtovné doklady, ktoré preukazovali poskytnutie a vyúčtovanie dotácií za rok 2015.

K finančnej kontrole jednotlivých subjektov zo strany Miestneho úradu Ba- Vajnory podľa nového zákona o finančnej kontrole č. 357/2015 nemám pripomienky.

Finančnou kontrolou boli skontrolované nasledovné žiadosti o dotácie, ich použitie a vyúčtovanie :

Vajnorské ochotnícke divadlo

- žiadosť o dotáciu vo výške 4.000 €, poskytnuté 800 €
- nevyčerpaná dotácia vo výške 64,31 € bola vrátená MČ
- príspevok použitý v zmysle žiadosti a uvedeného účelu

MO Jednoty dôchodcov na Slovensku

- žiadosť o dotáciu vo výške 380 €, poskytnuté 300 €
- nevyčerpaná dotácia vo výške 1,07 € bola vrátená MČ
- príspevok použitý v zmysle žiadosti a uvedeného účelu

Združenie detí a umenie

- žiadosť o dotáciu vo výške 1.900 €, poskytnuté 600 €
- výdavky sú dokladované v správnej výške a preukázateľne
- príspevok použitý v zmysle žiadosti a uvedeného účelu

TYPOARS, s. r. o.

- žiadosť o dotáciu vo výške 2.800 €, poskytnuté 900 €
- výdavky sú dokladované v správnej výške a použité na požadovaný účel

Hádzanársky klub Vajnory

- žiadosť o dotáciu vo výške 5.500 €, poskytnuté 3.200 €
- príspevok použitý v zmysle žiadosti
- výdavky sú dokladované preukázateľne a v správnej výške

Vajnorský okrásľovacie spolok

- žiadosť o dotáciu vo výške 3.400 €, poskytnuté 1.500 €
- výdavky sú dokladované
- príspevok použitý v zmysle žiadosti a uvedeného účelu

Futbalový klub Vajnory

- žiadosť o dotáciu vo výške 8.000 €, poskytnuté 6.800 €
- príspevok použitý v zmysle žiadosti
- výdavky sú dokladované preukázateľne a v správnej výške

Základná škola s materskou školou sv. Jána Pavla II.

- žiadosť o dotáciu vo výške 3.000 €, poskytnuté 500 €
- príspevok použitý v zmysle žiadosti a uvedeného účelu
- výdavky sú dokladované preukázateľne a v správnej výške

SČK územný spolok Ba-mesto

- žiadosť o dotáciu vo výške 500 €, poskytnuté 400 €
- príspevok použitý v zmysle žiadosti a uvedeného účelu
- výdavky sú dokladované preukázateľne a v správnej výške

Vajnorská vzdelávacia spoločnosť

- žiadosť o dotáciu vo výške 4.000 €, poskytnuté 700 €
- príspevok použitý v zmysle žiadosti a uvedeného účelu
- výdavky sú dokladované preukázateľne a v správnej výške

Občianske združenie pri ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II.

- žiadosť o dotáciu vo výške 1.000 €, poskytnuté 800 €
- výdavky sú dokladované preukázateľne a v správnej výške
- príspevok použitý v zmysle žiadosti

Klub rodičov a priateľov mládežníckeho futbalu Vajnory

- žiadosť o dotáciu vo výške 2.750 €, poskytnuté 1.200 €
- výdavky sú dokladované
- príspevok použitý v zmysle žiadosti a uvedeného účelu

Podobenka z Vajnôr

- žiadosť o dotáciu vo výške 3.100 €, poskytnuté 1.200 €
- výdavky sú dokladované preukázateľne a v správnej výške
- príspevok použitý v zmysle žiadosti a uvedeného účelu

ZUŠ Vrbenského

- žiadosť o dotáciu vo výške 1.800 €, poskytnuté 600 €
- nevyčerpaná dotácia vo výške 55,79 € vrátaná MČ
- príspevok použitý v zmysle žiadosti a uvedeného účelu

Slovenský skauting, 110. zbor Vajnory Bratislava

- žiadosť o dotáciu vo výške 2.450 €, poskytnuté 900 €
- výdavky sú dokladované preukázateľne a v správnej výške
- príspevok použitý v zmysle žiadosti

Bežecký klub Vajnory

- žiadosť o dotáciu vo výške 1.000 €, poskytnuté 300 €
- príspevok použitý v zmysle žiadosti
- výdavky sú dokladované

Skautská Gilga

- žiadosť o dotáciu vo výške 300 €, poskytnuté 300 €
- nevyčerpaná dotácia vo výške 110 € vrátaná MČ
- príspevok použitý v zmysle žiadosti a uvedeného účelu

Zhodnotenie s odporúčaním :

Z danej kontroly bola vypracovaná správa kde konštatujem, že kontrolou bol zistený stav o poskytovaní, použití a vyúčtovaní dotácií poskytnutých z rozpočtu MČ Bratislava – Vajnory v roku 2015. Prostriedky dotácie boli použité hospodárne, efektívne a účelne.

Z hľadiska zverejňovania informácií o poskytnutých dotáciách Mestskej časti vyplýva povinnosť podľa § 18 ods. 2 zákona č. 300/2008 o organizácii a podpore športu zverejniť každý rok prijímateľov a výšku dotácií na šport vyčlenených a poskytnutých zo svojho rozpočtu spôsobom umožňujúcim hromadný prístup. Pričom zákon pre vymedzenie termínu „hromadný prístup“ odkazuje na zákon č. 211/200 o slobodnom prístupe k informáciám, kde je vymedzený ako prístup neobmedzeného okruhu žiadateľov pomocou telekomunikačného zariadenia, najmä prostredníctvom siete internetu. Odporúčam, aby na internetovej stránke mestskej časti v sekcii život vo Vajnoroch, v oblasti športu bola táto informácia zverejnená.

Vo Vajnoroch 25.08.2016

Ing. Martin Gramblička
miestny kontrolór

.....

Stav a vývoj dlhu obce (MČ BA – Vajnory)

(informácia pre MZ, stav k 31.8.2016)

Celkový dlh obce k 31.8.2016 :

Zákonom č. 426/2013 Z .z. bol novelizovaný zákon č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého okrem iného s účinnosťou od 1.1.2015 podľa § 17 ods. 15 citovaného zákona 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 31.8.2016 je 26,85 %

Suma ročných splátok úveru k 31.8.2016 je 6,40 %

Výška bežných príjmov za rok 2015 bola 2.435.182,03 €

Mesačná splátka úveru je 18.241,- €

Zostatok istiny k 31.8.2016 je 653.867,- €

Suma mesačných splátok k 31.8.2016 je 145.928,- €

Suma mesačných úrokových splátok k 31.8.2016 je 9.308,64 €

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 31.12.2015	Zákon č.583/2004 Z. z.	Zákon č.583/2004 Z. z.
	60%	25%
2 435 182,03 €	1 461 109,22 €	608 795,51 €

V Bratislave 12.09.2016

Ing. Martin Gramblička
miestny kontrolór