

MIESTNY KONTROLÓR MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-LAMAČ

Správa
o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2019

za obdobie od 5. novembra 2019 do 31. decembra 2019

V súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2019 za obdobie od 5. novembra 2019 do 31. decembra 2019.

Kontrolný orgán v priebehu hodnoteného obdobia vykonával kontrolnú činnosť, pod ktorou sa podľa § 18d zákona o obecnom zriadení rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha miestny úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Plán kontrolnej činnosti na obdobie od 5. novembra 2019 do 30. júna 2020 bol schválený dňa 5. 11. 2019 uznesením č. 126/2019/VIII.

V priebehu roka 2019 som vykonával kontrolnú činnosť podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti.

Vykonané boli nasledovné kontroly:

V zmysle §18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov som vypracoval odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022.

Záver: Návrhy na úpravu boli zapracované, schvaľovanie rozpočtu sa realizovalo v januári 2020.

Rozpracované boli nasledovné kontroly:

V zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti bola začatá Kontrolu plnenia zmluvných vzťahov s dodávateľom tepla – spol. BES s.r.o. dňa 7. 11. 2019.

Kontrola vzhľadom na jej rozsah stále prebieha.

Pre neukončenie kontroly len načrtnem základné realizované úkony:

- analýza dostupnej zmluvnej dokumentácie
- stretnutie so starostom a poslancami Mestskej časti Bratislava-Lamač
- diskusia s odbornou verejnosťou
- dodatočné vyžiadanie správ a dokumentácie od miestneho úradu.

Na základe získaných údajov budem pokračovať v kontrole.

Vypracované bolo stanovisko:

Stanovisko miestneho kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

V zmysle § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov hlavný/miestny kontrolór preveruje dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania pred ich prijatím. Z uvedeného dôvodu som predložil stanovisko k návrhu na prijatie nedočerpanej časti úveru na financovanie investičného zámeru: rekonštrukcia Malokarpatského námestia, ktoré slúži na verejno-prospešné účely.

Záver: Konštatoval som, že podmienky pre prijatie nedočerpanej časti úveru v roku 2020 vo výške 226 478,77 € na financovanie investičného zámeru : rekonštrukcia Malokarpatského námestia, ktoré slúži na verejno-prospešné účely sú v zmysle ust. § 17 ods. 6 písm, a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov **dodržané**.

V stanovisku som informoval financujúci subjekt o tom, že miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –Lamač na svojom rokovaní dňa 12. 12. 2019 vo svojom programe v rámci bodu 7 Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač schvaľuje poskytnutie nevyčerpanej časti úveru na účely zabezpečenia financovania súboru kapitálových výdavkov– investícií mestskej časti: Dokončenie rekonštrukcie centrálnej zóny –Malokarpatské námestie (stredná časť námestia, rekonštrukcia priečelia a vstupu nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome so súp. č. 1125, Malokarpatské nám. č. 3, Bratislava, hracie prvky a mobiliár) s pripomienkami, aby **predmet čerpania úveru podliehal ďalšiemu schvaľovaniu miestneho zastupiteľstva**.

Preverenie podnetu:

Preverenie poskytnutia jednorazového finančného príspevku

V rámci preverenia podnetu som preveril postup a dodržiavanie zásad pri poskytovaní finančnej pomoci.

Konkrétne prípady riešené na zasadnutí Komisie bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí dňa 22. 10. 2019 – zápisnica č. 5 bod 3.).

Príspevky vo výške 200 EUR a 800 EUR spomínané pánom poslancom Olekšákom na

Miestnom zastupiteľstve dňa 5. 11. 2019, kde som bol požiadaný o preverenie ich priznania.

Kontrolou prešiel aj prehľad poskytnutých jednorazových finančných príspevkov v roku 2019 a objem peňazí vyčlenených v rozpočte v roku 2019.

Záver: Podmienky poskytnutia finančnej pomoci boli splnené v zmysle zásad.

Bratislava – Lamač, 28. 02. 2020

Ing. Andrej Bachár v. r.
miestny kontrolór
Mestskej časti Bratislava - Lamač