

MESTSKÝ KONTROLÓR HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 7. februára 2019

Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2018

Predkladateľ:

Ing. Peter Šinály, v.r.
mestský kontrolór

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Správu o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2018

Zodpovedný:

Ing. Peter Šinály, v.r.
mestský kontrolór

Spracovateľ:

Ing. Peter Šinály, v.r.
Ing. Darina Gajdošová, v.r.
Ing. Katarína Kalasová, v.r.
JUDr. Viera Michalová, v.r.
Ing. Mária Velická, v.r.
útvary mestského kontrolóra

Február 2019

NÁVRH UZNESENIA

Kód uznes. 1.5.6.
5.1.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra
hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2018

Jednou zo zákonom stanovených úloh mestského kontrolóra je predloženie Správy o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2018 (ďalej len „Správa“). V rámci predkladanej Správy sú orgány HM SR Bratislavy a verejnosť informované predovšetkým o kontrolách, ktoré prebiehali v roku 2018 (časť 2) vrátane desiatich, ktoré boli zahájené v roku 2017. Kontroly ukončené pred prvým riadnym rokovaním MsZ v roku 2019 sú predložené na rokovanie MsZ (časť 1) v samostatnej správe o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. V časti 3 predkladanej Správy sú poskytnuté informácie o štyroch prebiehajúcich, neukončených, kontrolách z roku 2018. V časti 4 je informácia o prerušených kontrolách. V časti 5 je uvedené plnenie úloh vyplývajúcich z § 18f zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. a v časti 6 Správy sa nachádzajú stručné informácie o ďalších aktivitách mestského kontrolóra v roku 2018.

Mestský kontrolór predložil na sedem rokovaní MsZ v priebehu roka 2018 spolu 24 správ o vykonaných kontrolách:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislava - 15 správ

Rozpočtové organizácie hlavného mesta SR Bratislava - 3 správy - Domov pri kríži, DS ARCHA a ZUŠ Vrbenského ul.

Príspevková organizácia - 1 správa - Mestské lesy v Bratislave

Akciové spoločnosti - 3 správy - jedna z nich čiastková - Bratislavská integrovaná doprava, a.s. a Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Iné organizácie - 2 správy – Spoločnosť pre rozvoj Bývania a Bratislavská organizácia cestovného ruchu.

Kontrolované subjekty prijali spolu 78 opatrení a 11 odporúčaní, ktoré navrhli kontrolóri zúčastnení na kontrolách. Opatrenia v počte 52 a odporúčania v počte 10 boli prijaté riaditeľom magistrátu, 12 opatrení a 1 odporúčanie bolo prijatých riaditeľmi rozpočtových organizácií a 4 opatrenia boli prijaté riaditeľom príspevkovej organizácie. V akciových spoločnostiach hlavného mesta boli prijaté dve opatrenia a v iných organizáciách bolo prijatých 8 opatrení. V prípade 4 kontrol kontrolóri nenavrhli žiadne opatrenia.

Vykonanými kontrolami plnenia v minulosti prijatých opatrení bolo zistené, že nebolo splnených 23 opatrení, kontrolovaných v rámci kontrol odpočítovaných v časti 2 predkladanej správy.

Kontrolami z roku 2018 ukončenými v mesiaci január 2019 (časť 1) bolo konštatované nesplnenie ďalších 9 opatrení. Členmi kontrolných skupín bolo v rámci časti 1 navrhnutých a prijatých 23 opatrení a 4 odporúčania. Z predchádzajúcich kontrol zostáva v sledovaní 6 opatrení.

Kontrolóri dokumentovali v zmysle predkladanej správy spolu 32 nesplnených opatrení. Táto skutočnosť si bude vyžadovať zmenu prístupu k sledovaniu plnenia opatrení a mestský kontrolór sa im bude venovať v rámci rokovaní pravidelnej porady primátora (PPP), na ktoré je prizývaný.

1 Správy o výsledkoch kontrol z plánu kontrolnej činnosti na rok 2018, ukončených v roku 2019 a predložených na rokovanie MsZ 7. februára v roku 2019

1.1 Hlavné mesto SR Bratislava – oddelenie verejného obstarávania a sekcia správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností (čiastková správa)

Kontrola v oblasti: oprava komunikácií hlavného mesta

- Dodržiavanie zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
- Dodržiavanie uzavretých zmlúv s dodávateľmi a postupov v zmluvách dohodnutých
- Kontrola vykonaných prác uskutočnením kontrolných vrtov v rozsahu 10% z celkového počtu opravených úsekov. Poverenie č. 8/2018 zo dňa 27.4.2018. Bolo navrhnuté a prijaté 1 odporúčanie.

1.2 Hlavné mesto SR Bratislava – oddelenie vnútornej správy

Kontrola výdavkov súvisiacich so zvolaním a realizáciou Mestských zastupiteľstiev hlavného mesta SR Bratislavy. Kontrola vykonaná na základe uznesenia č. 1209/2018, časť B zo dňa 27.9.2018 a poverenia č. 21/2018 zo dňa 9.11.2018. Boli navrhnuté a prijaté 2 opatrenia na nesplnené opatrenia z kontroly č. 2/2018, ktorá súvisí s nákladmi na zvolanie MsZ, nakoľko kontrolný orgán trvá na ich plnení. Zo súčasnej kontroly boli navrhnuté a prijaté dve opatrenia.

1.3 Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia správy nehnuteľností a FC Petržalka akadémia

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 7/2015 zameranou na preskúmanie nájomných vzťahov Venglošovej futbalovej akadémie vo vzťahu k objektu bývalej základnej školy na ulici M.C. Sklodowskej. Poverenie č. 23/2018 zo dňa 27.11.2018. Kontrolou plnenia opatrení bolo zistené, že neboli splnené 4 opatrenia z predchádzajúcej kontroly. Boli navrhnuté a prijaté 2 opatrenia a 1 odporúčanie.

1.4 Základná umelecká škola, Radlinského 53, Bratislava

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 2/2015 a dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola. Poverenie č. 18/2018 zo dňa 5.10.2018. Kontrolou plnenia opatrení bolo zistené, že nebolo splnené 1 opatrenie z predchádzajúcej kontroly. Bolo navrhnutých a prijatých 16 opatrení a 1 odporúčanie.

1.5 Domov jesene života, Hanulova 7/a, Bratislava

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 3/2015 a dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola. Poverenie č. 20/2018 zo dňa 17.10.2018. Bolo navrhnuté a prijaté 1 opatrenie a 1 odporúčanie.

1.6 Mestský ústav ochrany pamiatok, Uršulínska č. 9, Bratislava

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 6/2013 v mestskej príspevkovej organizácii Mestský ústav ochrany pamiatok. Poverenie č. 25/2018 zo dňa 20.12.2018. Kontrolou plnenia opatrení bolo zistené, že neboli splnené 2 opatrenia z predchádzajúcej kontroly. Boli navrhnuté a prijaté 2 opatrenia.

2 Správy o výsledkoch kontrol ukončených a predložených na rokovanie MsZ v roku 2018

2.1 Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností (čiastková správa)

Na základe uznesenia MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 902/2017 zo dňa 27.9.2017, poverenia na výkon kontroly č. 23/2017 zo dňa 22.12.2017 a dodatku č. 1 k povereniu zo dňa 8.1.2018 boli v čase od 22.12.2017 do 2.2.2018 vykonané námatkové kontroly činnosti vykonávanej spoločnosťou A.R.K. technické služby, s.r.o. Čiastková správa, ktorej cieľom bolo poskytnúť informáciu poslancom o aktuálnom stave prebiehajúcej kontroly, bola predložená na zasadnutie MsZ zvolaného v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a konaného dňa 12.2.2018.

<https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/22947.pdf>

2.2 Hlavné mesto SR Bratislava – oddelenie verejného obstarávania

Na základe uznesenia MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 888/2017 časť 2 zo dňa 24.8.2017 a poverenia na výkon kontroly č.12/2017 zo dňa 7.9.2017 bola v čase od 7.9.2017 do 9.2.2018 s prerušením vykonaná kontrola verejného obstarávania „Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave, referenčné číslo: MAGS OVO 42829/2017 zverejneného pod č. 7663 - MSS Vestník č. 106/2017 – 30.05. 2017“. Bolo navrhnuté a prijaté jedno opatrenie, ktoré sa malo realizovať po ukončení obstarávania. Obstarávanie bolo dňa 20.3.2018 zrušené. Správa bola predložená na zasadnutie MsZ konaného dňa 22.2.2018, prerokovaná bola na zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 25.4.2018.

<https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/24388.pdf>

2.3 Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy, Gunduličova 10, Bratislava

Na základe poverenia na výkon kontroly č.15/2017 zo dňa 2.10.2017 bola v čase od 2.10.2017 do 30.1.2018 vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 9/2013 a kontrola dodržiavania ustanovení § 3 ods. 1) písm. c) d) e) f) zákona o obecnej polícii č. 564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky. Bolo odporučené opakovane vykonať kontrolu niektorých ubytovacích zariadení. Správa bola predložená na zasadnutie MsZ konaného dňa 22.2.2018, prerokovaná bola na zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 25.4.2018.

<https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/24388.pdf>

2.4 Bratislavská integrovaná doprava, a.s., Jašíkova č. 2, Bratislava (čiastková správa)

Podľa poverenia hlavného kontrolóra BSK č. 37/2017kpo z 15. 11. 2017 a poverenia mestského kontrolóra zo 16.11.2017 v súlade s plánom kontroly bola vykonaná v dňoch 20. 11. 2017 až 12. 12. 2017 (s prerušeniami)

kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku z kontroly správnosti a oprávnenosti použitia finančných prostriedkov, nakladania a hospodárenia s majetkom samosprávneho kraja a vykonaním kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami poskytnutými Bratislavským samosprávnym krajom a mestom Bratislava v spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s.. Z kontroly plnenia opatrení neboli navrhnuté opatrenia. Kontrola ešte pokračovala v časti „dodržiavanie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola“. Čiastková správa bola predložená na zasadnutie MsZ konaného dňa 22.2.2018, prerokovaná bola na zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 25.4.2018.

<https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/24388.pdf>

2.5 Hlavné mesto SR Bratislava a Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy

Na základe uznesenia MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 987/2017 zo dňa 20.11.2017 a poverenia na výkon kontroly č. 22/2017 zo dňa 28.11.2017 bola v čase od 28.11.2017 do 1.2. 2018 vykonaná kontrola zákonnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri spravovaní a zabezpečovaní prevádzky objektu Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Boli navrhnuté a prijaté 4 opatrenia a 3 odporúčania. Správa bola predložená na zasadnutie MsZ konaného dňa 22.2.2018, prerokovaná bola na zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 25.4.2018.

<https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/24388.pdf>

2.6 Hlavné mesto SR Bratislava, sekcia správy nehnuteľností

Na základe uznesenia MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 902/2017 zo dňa 27.9.2017 a poverenia na výkon kontroly č.19/2017 zo dňa 8.11.2017 bola v čase od 8.11.2017 do 9.4.2018 vykonaná kontrola užívania pozemkov hlavného mesta na základe nájomných zmlúv, uplatnenie vydania bezdôvodného plnenia a nadobudnutie vlastníctva k pozemkom vydržaním. Bolo navrhnutých a prijatých 5 opatrení a jedno odporúčanie. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 26.4.2018.

<https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/25143.pdf>

2.7 Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností

Na základe uznesenia MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 902/2017 zo dňa 27.09.2017, poverenia na výkon kontroly č. 23/2017 zo dňa 22.12.2017 a dodatku č. 1 k povereniu zo dňa 8.1.2018 boli v čase od 22.12.2017 do 10.4.2018 vykonané námatkové kontroly činnosti vykonávané spoločnosťou A.R.K. technické služby, s.r.o. Boli navrhnuté a prijaté 4 opatrenia na nesplnené opatrenia z kontrol č. 1/2016 a č. 10/2017. Ku kontrole č. 23/2017 bolo navrhnutých a prijatých 8 opatrení a jedno odporúčanie. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 26.4.2018. Čiastková správa ku kontrole č.23/2017 bola predložená na zasadnutie MsZ zvolaného v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a konaného dňa 12.2.2018. <https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/25143.pdf>

2.8 Hlavné mesto SR Bratislava, sekcia správy nehnuteľností

Na základe uznesenia MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 987/2017 časť D zo dňa 20.11.2017 a poverenia na výkon kontroly č.1/2018 zo dňa 19.2.2018 bola v čase od 19.2.2018 do 6.4.2018 vykonaná kontrola oprávnenosti (neoprávnenosti) poukázania zostatku kúpnej ceny za predané pozemky Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., ktoré boli zverené do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov v sume 1 106 039,35 Eur na základe KZ č. 30201/KZ - 5964/2015/Nivy/1818/SimJa číslo Hl.m.048800801600 uzatvorenej dňa 15.2.2016. Kontrolnou skupinou bolo navrhnuté a prijaté 1 opatrenie. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 26.4.2018. <https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/25143.pdf>

2.9 Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie vnútornej správa a oddelenie organizačné

Na základe uznesenia MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 1004/2017 zo dňa 21.11.2017 a poverenia na výkon kontroly č.2/2018 zo dňa 19.2.2018 bola v čase od 19.2.2018 do 9.4.2018 vykonaná kontrola účtovania za poskytovanie stravy počas Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. Boli navrhnuté a prijaté 2 opatrenia. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 26.4.2018.

<https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/25143.pdf>

2.10 Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o.

Na základe uznesenia MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 1004/2017 zo dňa 20.11.2017 a poverenia na výkon kontroly č. 3/2018 zo dňa 21.2.2018 bola v čase od 22.2.2018 do 14.5.2018 vykonaná kontrola finančných dôsledkov nekonania vo veci zrušenia Spoločnosti pre rozvoj bývania, n.o., a určenie zodpovedných osôb za prípadné škody. Bolo navrhnutých a prijatých 5 opatrení. Správa bola predložená na zasadnutie MsZ konaného dňa 31.5.2018, prerokovaná bola na zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 19.12.2018.

<https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/36595.pdf>

2.11 Hlavné mesto SR Bratislava – oddelenie ľudských zdrojov

Na základe uznesenia MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 987/2017 zo dňa 20.11.2017 a poverenia na výkon kontroly č.4/2018 zo dňa 20.3.2018 bola v čase od 20.3.2018 do 17.5.2018 vykonaná kontrola dodržiavania práv a povinností zamestnancov a zamestnávateľa pri výkone práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z.z. a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov súvisiacich s výkonom práce, napr. Zákonníka práce, nárokov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy a pod. Nebolo potrebné prijať opatrenia. Správa bola predložená na zasadnutie MsZ konaného dňa 31.5.2018, prerokovaná bola na zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 19.12.2018. <https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/36595.pdf>

2.12 Domov pri Kríži, Bratislava

Podľa poverenia na výkon kontroly č.6/2018 zo dňa 13.4.2018 bola v čase od 13.4.2018 do 10.5.2018 vykonaná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola. Nebolo potrebné prijať opatrenia. Správa bola predložená na zasadnutie MsZ konaného dňa 31.5.2018, prerokovaná bola na zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 19.12.2018.

<https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/36595.pdf>

2.13 Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností

Na základe uznesenia MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 1104/2017 časť D zo dňa 15.03.2018 a poverenia na výkon kontroly č. 9/2018 zo dňa 27.4.2018 bola v čase od 27.4.2018 do 21.5.2018 vykonaná kontrola obstarávania, zadania, prevzatia externej analýzy týkajúcej sa podniku verejnoprospešných služieb spoločnosťou Grant Thornton Advisory s.r.o. Bolo navrhnuté a prijaté 1 opatrenie. Správa bola predložená na zasadnutie MsZ konaného dňa 31.5.2018, prerokovaná bola na zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 19.12.2018. <https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/36595.pdf>

2.14 Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností

Podľa poverenia na výkon kontroly č. 20/2017 zo dňa 8. 11.2017 bola v čase od 9.11.2017 do 11.6.2018 vykonaná kontrola dohôd o podmienkach úprav miestnych komunikácií s akcentom na nakladanie s majetkom mesta. Boli navrhnuté a prijaté 3 opatrenia. Správa bola predložená na zasadnutie MsZ konaného dňa 28.6.2018, prerokovaná bola na zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 19.12.2018. <https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/37561.pdf>

2.15 Bratislavská integrovaná doprava, a.s. Bratislava

Podľa poverenia na výkon kontroly č. 21/2017 zo dňa 16.11.2017 bola v čase od 1.6.2018 do 7.6.2018 vykonaná - kontrola všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola. Z predchádzajúcej kontroly nebolo splnené jedno opatrenie a kontrola trvá na jeho plnení. Bolo navrhnuté a prijaté 1 opatrenie. Správa bola predložená na zasadnutie MsZ konaného dňa 28.6.2018, prerokovaná bola na zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 19.12.2018. (Čiastková správa bola predložená na zasadnutie MsZ konaného dňa 22.2.2018, prerokovaná bola na zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 25.4.2018.) <https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/37561.pdf>

2.16 Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia právnych činností, oddelenie vnútornej správy

Podľa poverenia na výkon kontroly č.7/2018 zo dňa 27. 4.2018 bola v čase od 27.4.2018 do 14.6.2018 vykonaná kontrola opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 5/2015 a kontrola nakladania s finančnými prostriedkami – bežné výdavky na poisťné, kontrolu hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri uplatňovaní práv na náhrady hlavného mesta SR od poisťovní na základe škodových udalostí riešených v podmienkach hlavného mesta SR Bratislavy pri hospodárení s majetkom a verejnými prostriedkami. Preverenie škodových udalostí spojených s nakladaním s majetkom a s verejnými prostriedkami hlavného mesta. Nebolo potrebné prijať opatrenia. Kontrola navrhla jedno odporúčanie, ktoré bolo akceptované. Správa bola predložená na zasadnutie MsZ konaného dňa 28.6.2018, prerokovaná bola na zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 19.12.2018. <https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/37561.pdf>

2.17 Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia správy nehnuteľností a sekcia správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností

Na základe uznesenia MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 1158/2018 časť E, F, G,H,I zo dňa 26.04.2018 a poverenia na výkon kontroly č. 10/2018 zo dňa 18.5.2018 bola v čase od 18.5.2018 do 12.6.2018 vykonaná kontrola plnenia uznesenia č. 1158/2018 časť E, F, G,H,I. Boli navrhnuté a prijaté 3 opatrenia. Správa bola predložená na zasadnutie MsZ konaného dňa 28.6.2018, prerokovaná bola na zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 19.12.2018. <https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/37561.pdf>

2.18 Domov seniorov ARCHA, Bratislava

Na základe uznesenia MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 1126/2018 časť C zo dňa 25.04.2018 a poverenia na výkon kontroly č.11/2018 zo dňa 23.5.2018 bola v čase od 23.5.2018 do 14.6.2018 vykonaná kontrola hospodárenia v domove seniorov ARCHA s dôrazom na agendu personálnu a mzdovú. Kontrolná skupina navrhla jedno opatrenie a jedno odporúčanie, ktoré boli akceptované. Správa bola predložená na zasadnutie MsZ konaného dňa 28.6.2018, prerokovaná bola na zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 19.12.2018.

<https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/37561.pdf>

2.19 Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia správy nehnuteľností

Na základe Uznesenia č. 1104/2018 časť C Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 15.3.2018 a poverenia na výkon kontroly č. 13/2018 zo dňa 30.5.2018 bola v čase od 30.5.2018 do 28.8.2018 vykonaná kontrola „Informácie k správe o výsledkoch kontrol vykonávaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy“ o spôsobe plnenia navrhovaných opatrení mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy. Bolo navrhnutých a prijatých 16 opatrení, ktoré vyplynuli z nesplnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly a 2 odporúčania. Správa bola predložená na prerokovanie do MsZ konaného 27.9.2018, prerokovaná bola na zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 19.12.2018.

<https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/38441.pdf>

2.20 Bratislavská organizácia cestovného ruchu

Podľa poverenia na výkon kontroly č. 24/2017 zo dňa 27. 12.2017 bola v čase od 27.12.2017 do 24.8.2018 vykonaná kontrola účtovníctva a využitia finančných prostriedkov BTB. Kontrolou plnenia opatrení bolo zistené, že organizácia dve opatrenia z predchádzajúcej kontroly nespĺnila. Boli navrhnuté a prijaté 3 opatrenia. Správa bola predložená na prerokovanie do MsZ konaného 27.9.2018, prerokovaná bola na zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 19.12.2018. <https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/38441.pdf>

2.21 Základná umelecká škola, Vrbenského ul. Bratislava

Podľa poverenia na výkon kontroly č.16/2018 zo dňa 20.6.2018 bola v čase od 20.6.2018 do 4.9.2018 vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 8/2015 a dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola. Bolo navrhnutých a prijatých 11 opatrení. Správa bola predložená na prerokovanie do MsZ konaného 27.9.2018, prerokovaná bola

na zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 19.12.2018.

<https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/38441.pdf>

2.22 Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Na základe uznesenia MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 1158/2018 časť B zo dňa 26.4. 2018 a poverenia na výkon kontroly č. 12/2018 zo dňa 25. 5.2018 bola v čase od 25.5.2018 do 7.9.2018 vykonaná kontrola zákonnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri predaji pohľadávok Dopravného podniku Bratislava, a.s., formou obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávok spoločnosti Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť, tretej osobe za odplatu č. OVS-PP-04/2017 vyhlásenej 6.11. 2017 a pri uzatváraní Zmluvy o postúpení pohľadávok č. O 200/2017 z 20.12.2017 medzi spoločnosťou Dopravný podnik Bratislava, a.s., ako postupcom a spoločnosťou Platiť sa oplatí s, r. o., ako postupníkom. Dodatkom č. 1 zo dňa 19.6.2018 k povereniu č.12/2018 bola vykonaná kontrola a prešetrenie skutočností uvedených v rámci podnetu doručeného od Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. Bolo navrhnuté a prijaté jedno opatrenie. Správa bola predložená na prerokovanie do MsZ konaného 27.9.2018, prerokovaná bola na zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 19.12.2018.

<https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/38441.pdf>

2.23 Mestské lesy v Bratislave

Podľa poverenia na výkon kontroly č.17/2018 zo dňa 26.6.2018 bola v čase od 26.6.2018 do 7.9.2018 vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 8/2014 a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola. Boli navrhnuté a prijaté 4 opatrenia. Správa bola predložená na prerokovanie do MsZ konaného 27.9.2018, prerokovaná bola na zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 19.12.2018. <https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/38441.pdf>

2.24 Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia správy nehnuteľností a sekcia správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností

Podľa poverenia na výkon kontroly č.14/2018 zo dňa 6.6.2018 bola v čase od 6.6.2018 do 22.11.2018 vykonaná kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v programe č. 1 Mobilita a verejná doprava, v podprograme č. 1.2 Organizácia dopravy v oblasti cestnej svetelnej signalizácie. Boli navrhnuté a prijaté 4 opatrenia a 1 odporúčanie. Správa bola predložená a prerokovaná na zasadnutí MsZ dňa 19.12.2018.

<https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/39736.pdf>

3 Neukončené kontroly z roku 2018

3.1 Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností a A.R.K. technické služby, s.r.o.

Vykonávanie námatkových, čiže vopred neohlásených, kontrol zimnej údržby a v rovnakom režime pokračovanie aj v kontrole letnej údržby. Kontrola vykonaná na základe uznesenia č. 1038/2018 zo dňa

21.2.2018 a poverenia č. 15/2018 zo dňa 12.6.2018. Kontrola bude v najbližších dňoch ukončená a predložená na prerokovanie do MsZ.

3.2 Hlavné mesto SR Bratislava - sekcia správy nehnuteľností

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 19/2016 a kontrolou uplatňovania zákona č. 261/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z.z. Poverenie č. 19/2018 zo dňa 11.10.2018. Kontrola je rozpracovaná, predpoklad ukončenia a predloženia na prerokovanie do MsZ v apríli 2019.

3.3 MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 15/2015 v mestskej príspevkovej organizácii MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy. Poverenie č. 24/2017 zo dňa 27.12.2017. Kontrola je rozpracovaná, predpoklad ukončenia a predloženia na prerokovanie do MsZ v marci 2019.

3.4 Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 5/2017 a kontrola poskytnutých dotácií z rozpočtu hlavného mesta za rok 2017. Poverenie č. 22/2018 zo dňa 9.11.2018. Ukončenie kontroly sa nesprocesovalo z dôvodu ochorenia pracovníka UMK, ktorý na výkone kontroly písomnú dokumentáciu podkladov k správe. Predpoklad predloženia správy z kontroly na prerokovanie do MsZ konaného 7. marca 2019.

4 Prerušené kontroly z roku 2018

Riaditeľovi magistrátu bolo listom zo dňa 11.1.2019 oznámené mestským kontrolórom prerušenie dvoch kontrol z dôvodu ukončenia pôsobenia zamestnanca k 30.11.2018 na útvare mestského kontrolóra až do obsadenia ním uvoľnenej pracovnej pozície. Zamestnanec v rámci predmetných kontrol bol zainteresovaný prípravou a postupným spracovávaním dodaných podkladov ku kontrolám.

4.1 Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia financií

Kontrola Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami v oblasti výberu daní:

- kontrola č. 12/2016 - dodržiavanie VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva
- kontrola č. 13/2016 – dodržiavanie platného VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dani za ubytovanie
- kontrola č. 3/2017 - dodržiavanie VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2014 a č. 7/2016 o dani z nehnuteľností - § 1 ods.2, písm. b/ daň zo stavieb – ostatné stavby. Poverenie č. 5/2018 zo dňa 20.3.2018.

4.2 Hlavné mesto SR Bratislava – oddelenie vnútornej správy

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 5/2014 zameranou na kontrolu efektívnosti používania mobilných telefónov a pevných liniek zamestnancami a volenými zástupcami. Desať najvyšších faktúr mesačne. Poverenie č. 24/2018 zo dňa 27.11.2018.

5 Úlohy podľa § 18 f zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.

Úlohy boli splnené nasledovne:

- správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra a jeho útvaru za rok 2017 bola predložená na rokovanie MsZ dňa 22.2.2018 a zobratá na vedomie uznesením č. 1126/2018 zo dňa 25.4.2018,
- dňa 6.4. 2018 Najvyšší kontrolný úrad SR doručil hlavnému mestu SR Bratislava listinu označenú ako „Postúpenie podania“, v zmysle ktorej informoval o zaevidovaní podnetu na vykonanie kontroly, na prešetrenie podozrenia z porušenia zákona zo strany obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť. Na základe uvedeného a v súlade s § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, primátor hlavného mesta SR Bratislava požiadal mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy o vykonanie kontroly a prešetrenie skutočností uvedených v rámci podnetu doručeného od Najvyššieho kontrolného úradu SR (ďalej len „NKÚ“). Správa o vykonanej kontrole je uvedená v časti 2.22 na str.10,
- stanovisko ako súčasť Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR za rok 2017, bolo predložené na rokovanie MsZ dňa 28. 6.2018 (uznesenie č. 14/2018 zo dňa 19.12.2018),
- návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na II. polrok 2018 bol predložený na rokovanie MsZ dňa 28.6.2018 a schválený na MsZ dňa 27.9.2017 uznesením č. 1209/2018,
- návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na I. polrok 2019 je zverejnený na <https://www.bratislava.sk/sk/mestsky-kontrolor> od 28.11.2018 a je predložený na rokovanie MsZ dňa 7. 2.2019.

6 Iné činnosti

- komunikácia s NKÚ SR na základe uznesenia č. 1034/2018 bod 2 zo dňa 21.2.2018, „ktorým Mestské zastupiteľstvo HMSR Bratislava žiada mestského kontrolóra, aby aktuálne zistenia vyplývajúce z opakovaných kontrol zimnej údržby vo firme A.R.K. technické služby, s.r.o. dal preveriť Najvyššiemu kontrolnému úradu“. Z NKÚ bolo oznámené, že na základe viacerých podnetov je predpoklad vypracovania štúdie zameranej na posúdenie vynakladania finančných prostriedkov na zimnú údržbu komunikácií a možnosť zaradenia do plánu kontrolnej činnosti na rok 2019,
- účasť na workshope „Kontrola, vec verejná“ organizovanom NKÚ pri príležitosti 25. výročia vzniku NKÚ,
- účasť na rokovaníach s členmi Metropolitnej a Bratislavskej sekcie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR k aktuálnym témam,

- účasť na zasadnutí Predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky v marci a v októbri 2018,
- účasť na sympóziu v meste Viedeň na tému Kompetencie a postavenie kontrolórov miest v sídlach spolkových krajín a mesta Viedne v máji 2018, následne účasť na prijatí primátorom mesta Viedeň,
- účasť na stretnutí hlavných kontrolórov miest v sídle samosprávnych krajov v máji 2018,
- účasť na medzinárodnom seminári „Audit spoločností, ktorých zriaďovateľom sú miestne/mestské úrady“ usporiadaný organizáciou EURORAI v októbri 2018 v meste Székesfehérvár,
- účasť na XXI. sneme Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky v októbri 2018,
- v spolupráci s BSK zorganizovanie pracovného stretnutia hlavných kontrolórov HMSR Bratislava a BSK a šiestich kontrolórov Rakúska v decembri 2018 v Bratislave, na ktorej zhodnotili spoluprácu v roku 2018 a diskutovali o témach stretnutí pre rok 2019,
- člen pracovnej skupiny vytvorenej sekciou verejnej správy Ministerstva vnútra SR, ktorá rieši inštitút funkcie hlavného kontrolóra,
- komunikácia k novele zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v rámci jeho prerokovania s Ministerstvom vnútra SR, poslancami NR SR, účasť na prerokovaní novely Výborom NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj,
- rokovania s poslancami, funkcionármi hlavného mesta a ďalšími vedúcimi zamestnancami,
- pravidelná účasť na zasadnutiach finančnej komisie a PPP, ako aj na rokovaní ďalších komisií MsZ.

7 Obsah správy

1	Správy o výsledkoch kontrol z plánu kontrolnej činnosti na rok 2018, ukončených v roku 2019 a predložených na rokovanie MsZ 7. februára v roku 2019.....	4
1.1	Hlavné mesto SR Bratislava – oddelenie verejného obstarávania a sekcia správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností (čiastková správa).....	4
1.2	Hlavné mesto SR Bratislava – oddelenie vnútornej správy.....	4
1.3	Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia správy nehnuteľností a FC Petržalka akadémia.....	4
1.4	Základná umelecká škola, Radlinského 53, Bratislava.....	4
1.5	Domov jesene života, Hanulova 7/a, Bratislava.....	4
1.6	Mestský ústav ochrany pamiatok, Uršulínska č. 9, Bratislava	5
2	Správy o výsledkoch kontrol ukončených a predložených na rokovanie MsZ v roku 2018	5
2.1	Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností (čiastková správa).....	5
2.2	Hlavné mesto SR Bratislava – oddelenie verejného obstarávania.....	5
2.3	Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy, Gunduličova 10, Bratislava	5
2.4	Bratislavská integrovaná doprava, a.s., Jašíkova č. 2, Bratislava (čiastková správa).....	5
2.5	Hlavné mesto SR Bratislava a Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy.....	6
2.6	Hlavné mesto SR Bratislava, sekcia správy nehnuteľností.....	6
2.7	Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností.....	6
2.8	Hlavné mesto SR Bratislava, sekcia správy nehnuteľností.....	7
2.9	Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie vnútornej správa a oddelenie organizačné	7
2.10	Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o.	7
2.11	Hlavné mesto SR Bratislava – oddelenie ľudských zdrojov.....	7
2.12	Domov pri Kríži, Bratislava	7
2.13	Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností.....	8
2.14	Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností.....	8
2.15	Bratislavská integrovaná doprava, a.s. Bratislava	8
2.16	Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia právnych činností, oddelenie vnútornej správy	8
2.17	Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia správy nehnuteľností a sekcia správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností.....	9
2.18	Domov seniorov ARCHA, Bratislava	9
2.19	Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia správy nehnuteľností.....	9
2.20	Bratislavská organizácia cestovného ruchu	9
2.21	Základná umelecká škola, Vrbenského ul. Bratislava	9
2.22	Dopravný podnik Bratislava, a.s.....	10

2.23	Mestské lesy v Bratislave	10
2.24	Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia správy nehnuteľností a sekcia správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností.....	10
3	Neukončené kontroly z roku 2018.....	10
3.1	Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností a A.R.K. technické služby, s.r.o.	10
3.2	Hlavné mesto SR Bratislava - sekcia správy nehnuteľností	11
3.3	MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy.....	11
3.4	Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu	11
4	Prerušené kontroly z roku 2018.....	11
4.1	Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia financií.....	11
4.2	Hlavné mesto SR Bratislava – oddelenie vnútornej správy.....	12
5	Úlohy podľa § 18 f zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.	12
6	Iné činnosti	12
7	Obsah správy	14