

MESTSKÝ KONTROLÓR HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 22. februára 2018

Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2017

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 2017

Zodpovedný:

Ing. Peter Šinály, v.r.
mestský kontrolór

Spracovateľ:

Ing. Peter Šinály, v.r.
Ing. Katarína Kalasová, v.r.
JUDr. Viera Michalová, v.r.
Ing. Mária Velická, v.r.
Ing. Darina Gajdošová, v.r.
Ing. Filip Húšťava, v.r.
Ing. Ľubomír Vandák, v.r.
útvar mestského kontrolóra

Február 2018

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 2017

Jednou zo zákonom stanovených úloh mestského kontrolóra je predloženie Správy o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2017 (ďalej len „Správa“). V rámci predkladanej Správy sú orgány HM SR Bratislavy a verejnosť informované predovšetkým o kontrolách, ktoré prebiehali v roku 2017 (časť 3) vrátane štyroch, ktoré boli zahájené v roku 2016. Kontroly ukončené pred prvým riadnym rokovaním MsZ v roku 2018, sú predložené na rokovanie MsZ (časť 1 a 2) v samostatných správach o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy.

V časti 4 predkladanej Správy sú poskytnuté informácie o piatich prebiehajúcich (neukončených) kontrolách z plánu práce na 2. polrok 2017, 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 v roku 2017. Mestský kontrolór predložil na šesť rokovaní MsZ v priebehu roka 2017 spolu 20 správ o vykonaných kontrolách, z nich sa týkalo magistrátu hlavného mesta SR Bratislava 14 správ, rozpočtových organizácií hlavného mesta SR Bratislava sa týkali 4 správy, 2 správy sa týkali kontrol vykonaných v príspevkových organizáciách. Kontrolované subjekty prijali spolu 55 opatrení. Opatrenia v počte 48 boli prijaté riaditeľom magistrátu, 5 opatrení bolo prijatých riaditeľmi rozpočtových organizácií a 2 opatrenia boli prijaté riaditeľmi príspevkových organizácií.

1 Čiastková správa o výsledkoch kontroly z plánu kontrolnej činnosti na rok 2017, prebiehajúcej aj v roku 2018 a predloženej na rokovanie MsZ 12. februára v roku 2018.

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

Námatkové kontroly činnosti vykonávanej spoločnosťou A.R.K. technické služby, s.r.o.. Kontrola je vykonávaná na základe uznesenia č. 902/2017 zo dňa 27.9.2017 a poverenia č. 23/2017 zo dňa 22.12.2017. Kontrola naďalej prebieha a odporúčenia a opatrenia budú predložené až po ukončení kontroly.

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

2 Správy o výsledkoch kontrol z plánu kontrolnej činnosti na rok 2017, ukončených v roku 2018 a predložených na rokovanie MsZ 22. februára v roku 2018

2.1 Hlavné mesto SR Bratislava – oddelenie verejného obstarávania

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“.

Kontrola vykonaná na základe uznesenia č. 888/2017 časť 2 zo dňa 24.8.2017 a poverenia č. 12/2017 zo dňa 7.9.2017. Bolo navrhnuté jedno opatrenie.

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

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. Poverenie č. 15/2017 zo dňa 2.10.2017. V rámci kontroly nebolo potrebné navrhnuť a prijať opatrenia. Nakoľko počas výkonu kontroly sa nepodarilo doriešiť všetky zistené nedostatky, odporúča sa mestskej polícii vykonať opakovane kontrolu vo vybraných ubytovacích zariadeniach.

2.3 Bratislavská integrovaná doprava, a.s., Jašíkova č.2, Bratislava – čiastková správa

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 15/2012 a dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola. Poverenie č. 21/2017 zo dňa 16.11.2017. Kontrola bola vykonaná v spolupráci s kontrolórmí útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja. Z kontroly plnenia opatrení neboli navrhnuté opatrenia. Kontrola prebieha v časti „*dodržiavanie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola*“.

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

Kontrola zákonnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri spravovaní a zabezpečovaní prevádzky objektu Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Kontrola vykonaná na základe uznesenia č. 987/2017 zo dňa 20.11.2017 a poverenia č. 22/2017 zo dňa 28.11.2017. Na základe výsledkov kontroly kontrolná skupina navrhla 4 odporúčania. Boli navrhnuté a prijaté 3 opatrenia.

3 Správy o výsledkoch kontrol ukončených a predložených na rokovanie MsZ v roku 2017

3.1 Hlavné mesto SR Bratislava – oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií

Na základe poverenia na výkon kontroly č.12/2016 zo dňa 11.7.2016 bola v čase od 12.7.2016 do 31.1.2017 vykonaná kontrola dodržiavania platného VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva a kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v roku 2015. V úvode správy bolo ku kontrole plnenia opatrení navrhnutých 7 nových opatrení. Aj z prebiehajúcej kontroly vyplynulo 7 opatrení. Kontrolná skupina predložila 4 odporúčania. Riaditeľom magistrátu neboli vznesené námietky. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 16.2.2017.

<https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/14063.pdf>

3.2 Galéria mesta Bratislavy, Františkánske námestie 11, Bratislava

Na základe poverenia na výkon kontroly č.20/2016 zo dňa 14.12.2016 bola v čase od 14.12.2016 do 31.1.2017 vykonaná kontrola všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami. Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 16.2.2017.

<https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/14063.pdf>

3.3 Hlavné mesto SR Bratislava – oddelenie verejného obstarávania

Na základe postúpenia podnetu na vykonanie kontroly z Úradu pre verejné obstarávanie v Bratislave – odbor dohľadu II č. 24214-7000/2016-ODII/1 zo dňa 11.1.2017, doručeného na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy dňa 16.1.2017, podacie číslo: 9025 a poverenia č. 1/2017 z 17.1.2017 bola vykonaná Kontrola verejného obstarávania na poskytnutie služieb po uzavretí zmluvy na predmet zákazky „Odborné prehliadky v nízkotlakovej plynovej kotolni“ zverejnenej na www.eks.sk pod identifikátorom Z201645677 dňa 6.12.2016. Služby boli obstarávané pre ubytovňu Fortuna. Vykonanou kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. ÚVO bol informovaný o výsledku kontroly listom dňa 27.3.2017. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 30.3.2017.

<https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/15174.pdf>

3.4 Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská ul. č.3, 841 04 Bratislava

Na základe poverenia na výkon kontroly č. 2/2017 zo dňa 7.2.2017 bola v čase od 8.2. do 23.2. 2017 vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov následnou finančnou kontrolou č. 5/2013 a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola. Boli navrhnuté a prijaté 2 opatrenia. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 30.3.2017.

<https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/15174.pdf>

3.5 Múzeum mesta Bratislavy, Radničná ul. č. 1, 815 18 Bratislava

Na základe poverenia na výkon kontroly č.4/2017 zo dňa 28.2.2017 bola v čase od 28.2. do 16.3. 2017 vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č.17/2012 a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola. Boli navrhnuté a prijaté 2 opatrenia. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 30.3.2017.

<https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/15174.pdf>

3.6 Hlavné mesto SR Bratislava – oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií

Na základe poverenia na výkon kontroly č.13/2016 zo dňa 11.7.2016 bola v čase od 11.7.2016 do 12.5.2017 s prerušením z dôvodu dlhodobej PN vedúcej kontroly vykonaná kontrola dodržiavania

platného VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dani za ubytovanie a kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v roku 2015. Boli navrhnuté a prijaté 3 opatrenia. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 25.5.2017.

<https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/16620.pdf>

3.7 Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia správy nehnuteľností

Na základe poverenia na výkon kontroly č.19/2016 zo dňa 1.12.2016 bola v čase od 1.12. 2016 do 28.4.2017 s prerušením vykonaná kontrola postupu hlavného mesta pri zapisovaní do zoznamu žiadateľov na základe právoplatného rozhodnutia na priznanie nároku na bytovú náhradu v súlade s ustanoveniami zákona č.260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania nájomných vzťahov k bytom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Bolo navrhnutých a prijatých 5 opatrení. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 25.5.2017.

<https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/16620.pdf>

3.8 Hlavné mesto SR Bratislava – oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií

Na základe poverenia na výkon kontroly č.3/2017 zo dňa 22. 2.2017 bola v čase od 22.2.2017 do 11.5.2017 vykonaná kontrola dodržiavania 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. Boli navrhnuté a prijaté 3 opatrenia. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 25.5.2017.

<https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/16620.pdf>

3.9 Hlavné mesto SR Bratislava – oddelenie kultúry, školstva a športu

Na základe poverenia na výkon kontroly č.5/2017 zo dňa 28.3.2017 bola v čase od 28.3.2017 do 28.4.2017 vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov z následnej finančnej kontroly č. 13/2014 – kontrola bola zameraná na poskytnuté dotácie z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy. Bolo navrhnuté a prijaté 1 opatrenie. Správa bola prerokovaná na zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 25.5.2017.

<https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/16620.pdf>

3.10 Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia financií

Na základe poverenia na výkon kontroly č.6/2017 zo dňa 11.4.2017 bola v čase od 11.4.2017 do 15.6.2017 vykonaná kontrola a preverenie súladu zadania objednávok pre auditorskú spoločnosť Deloitte s rámcovou zmluvou s hlavným mestom SR Bratislavou a so zákonom o verejnom obstarávaní. Vzhľadom na špecifické zadanie predmetu kontrol neboli navrhnuté opatrenia, ale kontrolný orgán navrhol jedno doporučenie. Správa bola predložená na prerokovanie do MsZ konaného 28.9.2017, prerokovaná však bola na pokračujúcom zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy 8.11.2017. <https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/19579.pdf>

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

Na základe poverenia na výkon kontroly č.7/2017 zo dňa 16.5.2017 bola v čase od 16.5.2017 do 12.9.2017 vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov následnou finančnou kontrolou č. 11/2011 a kontrola dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 16.5.2012. Na základe výsledkov kontroly kontrolná skupina navrhla 5 odporúčaní. Boli navrhnuté a prijaté 3 opatrenia. Správa bola predložená na prerokovanie do MsZ konaného 28.9.2017, prerokovaná však bola na pokračujúcom zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy 8.11.2017.

<https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/19579.pdf>

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

Na základe poverenia na výkon kontroly č.8/2017 zo dňa 16.5.2017 bola v čase od 16.5.2017 do 13.9.2017 vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 16/2012 a 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, pešej infraštruktúry a organizácie dopravy. Bolo navrhnutých a prijatých 7 opatrení. Správa bola predložená na prerokovanie do MsZ konaného 28.9.2017, prerokovaná však bola na pokračujúcom zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy 8.11.2017. <https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/19579.pdf>

3.13 Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Sklenárova č. 5, Bratislava

Na základe poverenia na výkon kontroly č.9/2017 zo dňa 21.6.2017 bola v čase od 21.6.2017 do 10.7.2017 vykonaná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola. Boli navrhnuté a prijaté 3 opatrenia. Správa bola predložená na prerokovanie do MsZ konaného 28.9.2017, prerokovaná však bola na pokračujúcom zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy 8.11.2017. <https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/19579.pdf>

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

Na základe uznesenia MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 663/2016 časť B bod 1 zo dňa 16.11.2016 a poverenia na výkon kontroly č.10/2017 zo dňa 8.8.2017 boli v čase od 8.8.2017 do 13.9.2017 vykonané námatkové kontroly činnosti vykonávanej spoločnosťou A.R.K. technické služby, s.r.o. Boli navrhnuté a prijaté 2 opatrenia. Správa bola predložená na prerokovanie do MsZ konaného 28.9.2017, prerokovaná však bola na pokračujúcom zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy 8.11.2017.

<https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/19579.pdf>

3.15 Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia financií

Na základe uznesenia MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 839/2017 časť B bod 2 zo dňa 24.5.2017 a poverenia na výkon kontroly č.11/2017 zo dňa 14.8.2017 bola v čase od 14.8.2017 do 14.9.2017 vykonaná kontrola účinnosti opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ „Stav verejných financií a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol“. Boli navrhnuté a prijaté 2 opatrenia. Správa bola predložená na prerokovanie do MsZ konaného 28.9.2017, prerokovaná však bola na pokračujúcom zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy 8.11.2017. <https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/19579.pdf>

3.16 Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Laurinská ul. č. 20, Bratislava

Na základe poverenia na výkon kontroly č.13/2017 zo dňa 28.9.2017 bola v čase od 28.9.2017 do 11.10.2017 vykonaná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola. Nebolo potrebné navrhnúť a prijať opatrenia. Kontrolná skupina navrhla jedno odporúčanie pre hlavné mesto a to: „Zabezpečiť pre všetky ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta v spolupráci s BKIS, zvýhodnený prenájom MD P.O.H. na organizovanie významných kultúrnych podujatí, minimálne pre každú ZUŠ 1 krát ročne“. Správa bola predložená na prerokovanie do MsZ konaného 9.11.2017, prerokovaná však bola na pokračujúcom zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 20.11.2017. <https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/20366.pdf>

3.17 Základná umelecká škola Istrijská ul. č. 22, Bratislava

Na základe poverenia na výkon kontroly č.14/2017 zo dňa 29.9.2017 bola v čase od 29.9.2017 do 13.10.2017 vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 4/2013 a dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola. Nebolo potrebné navrhnúť a prijať opatrenia. Správa bola predložená na prerokovanie do MsZ konaného 9.11.2017, prerokovaná však bola na pokračujúcom zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 20.11.2017.

<https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/20366.pdf>

3.18 Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia financií

Na základe uznesenia MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 954/2017 zo dňa 28.9.2017 a poverenia na výkon kontroly č.17/2017 zo dňa 11.10.2017 bola v čase od 11.10.2017 do 24.10.2017 vykonaná kontrola podkladov k výpočtu percentuálnych podielov mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014. Boli navrhnuté a prijaté 2 opatrenia a jedno odporúčanie. Správa bola predložená na prerokovanie do MsZ konaného 9.11.2017, prerokovaná však bola na pokračujúcom zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 20.11.2017.

<https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/20366.pdf>

3.19 Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia správy nehnuteľností

Na základe uznesenia MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 952/2017 zo dňa 28.9.2017 a poverenia na výkon kontroly č.16/2017 zo dňa 11.10.2017 bola v čase od 11.10.2017 do 14.11.2017 vykonaná kontrola spôsobu schválenia podpisu zmlúv súvisiacich s nájmom pozemku v projekte STEIN I a STEIN II a ich súlad s pravidlami schvaľovania zmlúv, ktorý je definovaný v zákone SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Bolo navrhnuté a prijaté 1 opatrenie. Správa bola predložená na rokovanie MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 7.12.2017. Bude prerokovaná na pokračujúcom zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 21.2.2018.

<https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/22174.pdf>

3.20 Hlavné mesto SR Bratislava – oddelenie ľudských zdrojov a oddelenie organizačné

Na základe uznesenia MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 955/2017 zo dňa 28.9.2017 a poverenia na výkon kontroly č.18/2017 zo dňa 11.10.2017 bola v čase od 12.10.2017 do 22.11.2017 vykonaná kontrola efektívnosti zabezpečenia vyhotovovania zápisníc zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej MsZ) vrátane vyhodnotenia času a ceny, ktoré hlavné mesto SR Bratislava vynakladá na zabezpečenie tejto činnosti. Počas výkonu kontroly bol zahájený proces verejného obstarávania služby „doslovný prepis z konferenčných indexovaných vstupov“ a nebolo potrebné navrhnuť opatrenia. Kontrolnou skupinou boli navrhnuté dve odporúčania, ktoré sú súčasťou správy. Správa bola predložená na rokovanie MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 7.12.2017. Bude prerokovaná na pokračujúcom zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 21.2.2018.

<https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/22174.pdf>

4 Neukončené kontroly z roku 2017

4.1 Hlavné mesto SR Bratislava - sekcia správy nehnuteľností

Kontrola užívania pozemkov hlavného mesta na základe nájomných zmlúv, uplatnenie vydania bezdôvodného plnenia a nadobudnutie vlastníctva k pozemkom vydržaním. Poverenie č. 19/2017 zo dňa 8.11.2017.

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

Kontrola dohôd o podmienkach úprav miestnych komunikácií s akcentom na nakladanie s majetkom mesta. Poverenie č. 20/2017 zo dňa 8.11.2017.

4.3 Bratislavská organizácia cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board, Šafárikovo námestie č. 3, Bratislava

Kontrola účtovníctva a využitia finančných prostriedkov BTB za roky 2015 a 2016 – do ukončenia výkonu kontroly. Poverenie č. 24/2017 zo dňa 27.12.2017. Kontrola bola zahájená 27.12.2017.

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

Námatkové kontroly činnosti vykonávanej spoločnosťou A.R.K. technické služby, s.r.o. Kontrola je vykonávaná na základe uznesenia č. 902/2017 zo dňa 27.9.2017 a poverenia č. 23/2017 zo dňa 22.12.2017. Kontrola naďalej prebieha a odporúčenia a opatrenia budú predložené až po ukončení kontroly. Čiastková správa bola predložená na rokovanie MsZ 12. februára 2018.

4.5 Bratislavská integrovaná doprava, a.s., Jašíkova č.2, Bratislava – čiastková správa

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 15/2012 a dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola. Poverenie č. 21/2017 zo dňa 16.11.2017. Kontrola bola vykonaná v spolupráci s kontrolórmí útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja. Kontrola prebieha v časti „*dodržiavanie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola*“.

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 2016 bola predložená na rokovanie MsZ dňa 16.2.2017 a zobratá na vedomie uznesením č. 733/2017,
- stanovisko ako súčasť Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR za rok 2016, bolo predložené na rokovanie MsZ dňa 29. 6.2017 (uznesenie č. 884/2017),
- návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na II. polrok 2017 bol predložený na rokovanie MsZ dňa 29.6.2017 a schválený na pokračujúcom MsZ dňa 27.9.2017 uznesením č. 902/2017,
- stanovisko ako súčasť Návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 – 2020, predložené na rokovanie MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 7.12.2017 (uznesenie č. 1006/2017),
- návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na I. polrok 2018 bol predložený na rokovanie MsZ dňa 7.12.2017 a bude prerokovaný na pokračujúcom MsZ dňa 21.2.2018.

6 Iné činnosti

- účasť na rokovaníach o odborných otázkach súvisiacich s kontrolnou činnosťou kontrolórov obcí a miest s vedením NKÚ SR a Bratislavskej expozitúry NKÚ v priebehu roka 2017,
- 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, v máji a v decembri 2017,

- účasť na pracovnom stretnutí v meste Viedeň na tému „kontrola vyberania poplatkov“ v apríli 2017 s predstaviteľmi Účtovného dvora mesta Viedeň, následne účasť na prijatí primátorom mesta Viedeň,
- účasť na stretnutí hlavných kontrolórov miest samosprávnych krajov v máji 2017,
- účasť na konferencii k 25. Výročiu vzniku Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky v septembri 2017,
- organizácia odbornej konferencie hlavných kontrolórov Slovenska a Rakúska v októbri 2017 v Bratislave na tému Zmeny v účtovníctve samosprávy a ich vplyv na kvalitu kontrolnej činnosti v Rakúsku,
- 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 pravidelnej porady primátora.

7 Obsah správy

1	Čiastková správa o výsledkoch kontroly z plánu kontrolnej činnosti na rok 2017, prebiehajúcej aj v roku 2018 a predloženej na rokovanie MsZ 12. februára v roku 2018.....	3
1.1	Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností.....	3
2	Správy o výsledkoch kontrol z plánu kontrolnej činnosti na rok 2017, ukončených v roku 2018 a predložených na rokovanie MsZ 22. februára v roku 2018.....	3
2.1	Hlavné mesto SR Bratislava – oddelenie verejného obstarávania	3
2.2	Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy, Gunduličova 10, Bratislava	4
2.3	Bratislavská integrovaná doprava, a.s., Jašíkova č.2, Bratislava – čiastková správa	4
2.4	Hlavné mesto SR Bratislava a Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy	4
3	Správy o výsledkoch kontrol ukončených a predložených na rokovanie MsZ v roku 2017	4
3.1	Hlavné mesto SR Bratislava – oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií	4
3.2	Galéria mesta Bratislavy, Františkánske námestie 11, Bratislava.....	5
3.3	Hlavné mesto SR Bratislava – oddelenie verejného obstarávania	5
3.4	Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská ul. č.3, 841 04 Bratislava	5
3.5	Múzeum mesta Bratislavy, Radničná ul. č. 1, 815 18 Bratislava.....	5
3.6	Hlavné mesto SR Bratislava – oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií	5
3.7	Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia správy nehnuteľností.....	6
3.8	Hlavné mesto SR Bratislava – oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií	6
3.9	Hlavné mesto SR Bratislava – oddelenie kultúry, školstva a športu.....	6
3.10	Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia financií.....	6
3.11	Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností.....	7
3.12	Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností.....	7
3.13	Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Sklenárova č. 5, Bratislava.....	7
3.14	Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností.....	7
3.15	Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia financií.....	8
3.16	Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Laurinská ul. č. 20, Bratislava.....	8
3.17	Základná umelecká škola Istrijská ul. č. 22, Bratislava	8
3.18	Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia financií.....	8
3.19	Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia správy nehnuteľností.....	9
3.20	Hlavné mesto SR Bratislava – oddelenie ľudských zdrojov a oddelenie organizačné	9
4	Neukončené kontroly z roku 2017	9
4.1	Hlavné mesto SR Bratislava - sekcia správy nehnuteľností	9

4.2	Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností, sekcia správy nehnuteľností	9
4.3	Bratislavská organizácia cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board, Šafárikovo námestie č. 3, Bratislava	9
4.4	Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností 10	
4.5	Bratislavská integrovaná doprava, a.s., Jašíkova č.2, Bratislava – čiastková správa	10
5	Úlohy podľa § 18 f zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.	10
6	Iné činnosti	10
7	Obsah správy	12