

Bod č. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovania Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

15. júna 2018

Správa

o kontrole plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2017

Materiál predkladá:

Ing. Štefan Marušák
hlavný kontrolór BSK

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Stanoviská komisií

Zodpovedný:

Ing. Bystrík Hollý
riaditeľ útvaru hlavného kontrolóra BSK

Spracovateľ:

Mgr. Jozef Ďurčo
kontrolór oddelenia všeobecnej kontroly
a kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom BSK

Bratislava
jún 2018

N Á V R H U Z N E S E N I A

UZNESENIE č. .../2018
zo dňa 15. 06. 2018

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

b e r i e n a v e d o m i e

Správu o kontrole plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2017.

Správa o kontrole plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského Správa o kontrole plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2017

Na základe poverenia hlavného kontrolóra BSK č. 01/2018 z 08. 01. 2018 vykonali kontrolóri útvaru HK (ďalej len „Ú HK“) kontrolu plnenia úloh, ktoré vyplynuli z uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „Z BSK“), za obdobie od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017, na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava (ďalej len „Ú BSK“). Cieľom kontroly bolo zistiť plnenie úloh z uznesení Z BSK a v prípade zistenia nedostatkov zabezpečiť prijatie opatrení na ich odstránenie.

Úvod

V zmysle § 19c ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov vykonáva hlavný kontrolór Bratislavského samosprávneho kraja v rámci kontrolnej činnosti aj kontrolu plnenia uznesení Z BSK a podľa § 8 ods. 7 písm. e) VZN č. 1/2016 o kontrole v Bratislavskom samosprávnom kraji vypracúva a predkladá Z BSK raz ročne správu o plnení uznesení zastupiteľstva.

Centrálnu evidenciu plnenia uznesení Z BSK za rok 2017 viedlo organizačné oddelenie. Kancelária predsedu pravidelne predkladala na každé rokovanie Z BSK aktuálnu informáciu o plnení jednotlivých uznesení Z BSK.

Predmetná kontrola bola vykonaná v súčinnosti s príslušnými odbormi a zodpovednými zamestnancami Ú BSK, ktorí predložili podklady k realizácii jednotlivých uznesení Z BSK.

Z BSK prijalo na siedmich zasadnutiach 112 uznesení. Kontrolná skupina Ú HK overila plnenie všetkých uznesení a rozdelila ich na dve časti:

- I. Uznesenia, z ktorých nevyplynuli úlohy, resp. boli postúpené na ďalšie konanie (spolu 59 uznesení), t. j. uznesenia č.: 2, 3, 6, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66 67, 69, 70, 71, 75, 76, 80, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 102, 107, 108, 109, 110, 111, 112.**
 - II. Uznesenia (spolu 53 uznesení), z ktorých vyplynulo 63 priamo uložených úloh, a to:**
 - a)** pre riaditeľa Ú BSK vyplynulo 62 úloh, pričom 1 uznesenie, t. j. uznesenie č. 47 sa prenieslo do uznesenia č. 62, ktorým Z BSK splnomocnilo a žiadalo ďalej konať predsedu BSK,
 - b)** z jedného uznesenia vyplynula jedna úloha pracovnej skupine BSK, vo veci riešenia ďalšieho pôsobenia Divadla LUDUS a Bratislavského bábkového divadla, pričom toto uznesenie č. 52 sa presunulo do uznesenia č. 83, ktoré následne sa prenieslo do uznesenia č. 101.
- Ide o uznesenia č.:**
1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 31, 32, 35, 43, 46, 47, 51, 54, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 82, 85, 87, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 52, 83, 101.

Kontrolná skupina sa pri kontrole zamerala na plnenie uvedených uznesení.

Výsledok kontroly

Z kontroly plnenia uznesení Z BSK za rok 2017 vyplýva, že:

Z BSK počas obdobia od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 na svojich rokovaniach prijalo 112 uznesení, z toho:

- a) z 53 uznesení, ktoré sú vyhodnotené v správe z kontroly vyplynulo 63 úloh, z toho:
- z 49 uznesení vyplynulo riaditeľovi Ú BSK 62 úloh,
 - z 3 uznesení (č. 52, č. 83, ktoré sa následne prenieslo do uznesenia č. 101) riešila pracovná skupina jednu úlohu vo veci ďalšieho pôsobenia Divadla LUDUS a Bratislavského bábkového divadla,
 - jedným uznesením č. 62 bolo doplnené uznesenie č. 47 tým, že k pôvodnému uzneseniu doplnilo body C. a D. smerované na predsedu.

Z výsledku kontroly plnenia úloh, ktoré vyplynuli z uznesení Z BSK za rok 2017 ďalej bolo zistené, že zo 63 konkrétne uložených úloh:

- 40 úloh je splnených,
- 9 úloh sa priebežne plní,
- 1 úloha s trvalou platnosťou,
- 9 úloh prechádza do nasledujúcich rokov,
- 2 úlohy stratili opodstatnenie,
- 2 úlohy boli splnené po termíne.

- b) z 59 uznesení bolo 15 uznesení takých, z ktorých vyplynuli úlohy bez priameho uloženia Z BSK, resp. boli postúpené na ďalšie konanie, alebo mali stanovený termín splnenia nasledovné uznesenia č.: 6, 28, 33, 36, 37, 50, 55, 61, 66, 67, 71, 86, 89, 90, 96, ktoré sú vyhodnotené v správe z kontroly.

V súvislosti s dodržaním podmienok a termínov vyššie uvedených 15 uznesení kontrolou bolo zistené, že vo všetkých týchto 15 uzneseniach boli dodržané podmienky a zároveň v:

- 8 uzneseniach boli dodržané termíny,
- 1 uznesení boli čiastočne dodržané termíny,
- 2 uzneseniach sa termín posunul do priebežného plnenia
- 4 uznesení neboli dodržané termíny.

V nasledovných 10 uzneseniach Z BSK splnomocnilo na ďalšie konanie:

- v troch prípadoch predsedu BSK, (uznesenia č.: 6, 50, 55),
- v jednom prípade hlavného kontrolóra BSK (uznesenie č. 80),
- poverilo ďalej konať v piatich prípadoch predsedu BSK, (uznesenia č.: 36, 37, 61, 90, 91),
- žiadalo ďalej konať v jednom prípade predsedu BSK, (uznesenie č. 89).

Z ostatných 49 uznesení nevyplynuli žiadne úlohy, (uznesenia č.: 2, 3, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 75, 76, 84, 86, 88, 92, 93, 96, 102, 107, 108, 109, 110, 111, 112).

Správa z vykonanej kontroly plnenia úloh, ktoré vyplynuli z uznesení Z BSK kraja za rok 2017 bola prerokovaná a predložená riaditeľovi Ú BSK dňa 15. 05. 2018.