

Komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovania komisií Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

PRACOVNÝ NÁVRH

Správa

**z kontroly plnenia úloh, ktoré vyplynuli z uznesení
Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2019
vykonanej na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja**

Materiál bude prerokovaný v nasledovných komisiách:

Finančná komisia
Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí
Komisia školstva, mládeže a športu
Komisia kultúry

Zodpovedný:

Ing. Milan Slezák
hlavný kontrolór
Bratislavského samosprávneho kraja

Spracovatelia:

Mgr. Ladislav Volný
vedúci oddelenia kontroly rozpočtových prostriedkov
Bratislavského samosprávneho kraja

Mgr. Jozef Ďurčo
kontrolór oddelenia všeobecnej kontroly
a kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom
Bratislavského samosprávneho kraja

Bratislava
máj 2020

N Á V R H U Z N E S E N I A

UZNESENIE č. .../2020

zo dňa 29. 05. 2020

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

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

Správu z kontroly plnenia úloh, ktoré vyplynuli z uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2019 vykonanej na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja

Správa z kontroly plnenia úloh, ktoré vyplynuli z uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2019 vykonanej na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja

Na základe poverenia hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja č. 01/2020 zo 07. 01. 2020 vykonali kontrolóri útvaru hlavného kontrolóra BSK (ďalej len „ÚHK“) kontrolu plnenia úloh, ktoré vyplynuli z uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „Z BSK“), za obdobie od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 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.

1. Úvod

V zmysle ustanovenia § 19c ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov vykonáva hlavný kontrolór Bratislavského samosprávneho kraja v rámci kontrolnej činnosti kontrolu plnenia uznesení Z BSK a podľa ustanovenia § 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.

Evidenciu plnenia uznesení Z BSK za rok 2019 viedlo organizačné oddelenie Kancelárie predsedu BSK, ktoré pravidelne predkladalo na každé rokovanie Z BSK aktuálnu informáciu o plnení jednotlivých uznesení Z BSK.

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

2. Výsledok kontroly

Z BSK prijalo na siedmich zasadnutiach od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 celkom 123 uznesení. ÚHK overil plnenie všetkých uznesení a rozdelil ich na dve časti:

A. Uznesenia, z ktorých priamo uložené úlohy nevyplynuli, resp. boli postúpené na ďalšie konanie (spolu 64 uznesení), t. j. uznesenia č.: 108, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 152, 153, 154, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 196, 197, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 214, 217, 218, 225, 227, 228 a 230.

B. Uznesenia, z ktorých vyplynuli priamo uložené úlohy (spolu 59 uznesení, z ktorých vyplynulo 89 úloh), t. j. uznesenia č.: 112, 113, 118, 119, 120, 121, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 145, 148, 149, 150, 151, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 172, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 188, 191, 192, 193, 194, 195, 198, 199, 200, 201, 204, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226 a 229.

Kontrola bola zameraná na plnenie uznesení uvedených v bode B, ktoré sú podrobne vyhodnotené v správe z kontroly. Z celkového počtu 89 úloh, ktoré z uznesení v bode B vyplynuli bolo:

- a) 83 úloh uložených riaditeľovi resp. riaditeľke Ú BSK a jedna úloha bola uložená predsedovi BSK (188 B),
- b) jednou úlohou bol poverený predseda BSK a zároveň aj riaditeľ Ú BSK (112 B),
- c) jednou úlohou bol poverený predseda BSK (113 B),
- d) jednou úlohou bola poverená riaditeľka Ú BSK (216 B),

- e) jednou úlohou bol splnomocnený konať predseda BSK (155 B) a
- f) jednou úlohou Z BSK žiadalo Ú BSK, aby pri realizácii verejného obstarávania položiek v investičnom pláne pre cesty II. a III. triedy zabezpečil dohľad zástupcov poslaneckých klubov.

Uznesenie č. 150/2019 v bode B stratilo platnosť. Materiál bol opakovane predložený na rokovanie Z BSK 28. 02. 2020.

Kontrolou plnenia uznesení bolo zistené, že z 89 konkrétne uložených úloh, ktoré vyplynuli z uznesení:

- a) 63 úloh bolo splnených (z toho tri úlohy boli splnené po stanovenom termíne: uznesenie č. 134 B2, 148 D a 182 B3),
- b) 15 úloh sa priebežne plní,
- c) 8 úloh malo termín splnenia v roku 2020,
- d) jedna úloha mala termín splnenia v roku 2021,
- e) jedna úloha mala termín splnenia každoročne k 31. 12. a
- f) jedna úloha stratila platnosť.

Súčasne bolo kontrolou zistené, že uznesenia č. 155 bod C, č. 201 bod D a č. 226 bod E nemali stanovený termín plnenia, čím **bol porušený článok 13 bod 2) rokovacieho poriadku Z BSK z 11. 10. 2010, resp. článok 12 bod 3) písm. d) rokovacieho poriadku Z BSK z 23. 09. 2019.**

Návrh správy z kontroly bol na oboznámenie povinnej osobe doručený 10. 03. 2020.

Hlavný kontrolór BSK odporučil povinnej osobe dodržiavať termíny plnenia v zmysle prijatých uznesení, v prípade nedodržania termínov z objektívnych dôvodov predkladať zastupiteľstvu BSK na schválenie nový termín plnenia a ku všetkým uzneseniam, z ktorých vyplývajú úlohy, určovať termín plnenia.

Povinná osoba nepodala námietky proti kontrolným zisteniam v návrhu správy, k lehote na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a k lehote na predloženie písomného zoznamu o splnených opatreniach prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

Správa z vykonanej kontroly plnenia úloh, ktoré vyplynuli z uznesení Z BSK kraja za rok 2019 bola predložená povinnej osobe dňa 05. 05. 2020. Povinná osoba je v lehote na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.