

## Bod č.

# Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva  
Bratislavského samosprávneho kraja

29. mája 2020

## Správa

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

---

### Materiál predkladá:

Ing. Milan Slezák  
hlavný kontrolór  
Bratislavského samosprávneho kraja

### Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Správa
3. Stanoviská komisií

### 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

## NÁVRH UZNESENIA

### **UZNESENIE č. .../2020**

zo dňa 29. 05. 2020

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

### **berie na vedomie**

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 konateľ predsedu 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.

## Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK

**Bod :**

Názov komisie	Stanovisko komisie k návrhu materiálu	Hlasovanie	Akceptované / Neakceptované	Zapracované / Nezapracované
Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí	Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí odporúča Zastupiteľstvu BSK uvedený materiál prerokovať a schváliť.	Prítomní 9 Za 9 Proti 0 Zdržal 0 Nehlasoval 0		
Komisia dopravy	Materiál nebol v komisii prerokovaný	Prítomní Za Proti Zdržal Nehlasoval		
Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu	Materiál nebol v komisii prerokovaný	Prítomní Za Proti Zdržal Nehlasoval		
Komisia kultúry	Komisia nebola uznášaniaschopná	Prítomní 4 Za 3 Proti 0 Zdržal 0 Nehlasoval 1		
Komisia životného prostredia, regionálneho rozvoja a územného plánovania	Materiál nebol v komisii prerokovaný	Prítomní Za Proti Zdržal Nehlasoval		
Komisia školstva, športu a mládeže	Komisia školstva, mládeže a športu odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál a vziať na vedomie v predloženej podobe	Prítomní 9 Za 9 Proti 0 Zdržal 0 Nehlasoval 0		

Finančná komisia	Komisia odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál a schváliť v predĺženej podobe	Prítomní 6 Za 6 Proti 0 Zdržal 0 Nehlasoval 0		
Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania	Materiál nebol v komisii prerokovaný	Prítomní Za Proti Zdržal Nehlasoval		