

Komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie komisie Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

PRACOVNÝ NÁVRH

SPRÁVA

o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja za 1. polrok 2020

Materiál bude prerokovaný v komisii:

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. Marian Mikula
riaditeľ Útvaru hlavného kontrolóra
Bratislavského samosprávneho kraja

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

Bratislava
august 2020

N á v r h u z n e s e n i a

UZNESENIE č. /2020
zo dňa 11. 09. 2020

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

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

Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja za 1. polrok 2020

Správa o výsledku kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja za 1. polrok 2020

Úvod

Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 227/2019 zo dňa 13.12.2019 a č. 275/2020 zo dňa 26.06.2020 bol schválený plán kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2020, ktorým bolo schválených šesť kontrolných akcií.

K 30.06.2020 boli v súlade s plánom kontrolnej činnosti vykonané tri kontrolné akcie, konkr.:

- kontrola plnenia úloh z uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „zastupiteľstvo BSK“) za rok 2019 na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja,
- kontrola vybavovania sťažností a petícií na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „Úrad BSK“) za rok 2019 a
- vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“) za rok 2019.

V súčasnosti má ÚHK dve rozpracované kontroly, a to:

- kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie financovania a realizácie rekonštrukcie a modernizácie stavby „Revitalizácia cesty II/503 Senec – Viničné – Pezinok“ na základe zmluvy o poskytnutí prostriedkov štátneho rozpočtu medzi Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky so sídlom na Námestí Slobody 6 v Bratislave a Bratislavským samosprávnym krajom so sídlom na Sabinovskej ulici 16 v Bratislave zo dňa 1. 10. 2018 a
- kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom za roky 2016 – do 08. 11. 2019 na akciovej spoločnosti Regionálne cesty Bratislava.

Mimo plán kontrolnej činnosti sa ÚHK BSK zúčastnil finančnej kontroly u dopravcu Slovak Lines, a.s. v súlade so zmluvou o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území BSK a zúčastňuje sa na kontrole na mieste po ukončení realizácie projektu z OPBK. V súlade s ustanovením § 17 ods. 14 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli preverované podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania pred ich prijatím - Stanovisko k návrhu na čerpanie štvrtej tranže prostriedkov z úverového rámca Európskej investičnej banky z 15.05.2020 a Stanovisko k návrhu na prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív z 10.08.2020.

Prehľad kontrolných zistení z vykonaných kontrol:

1. Kontrola plnenia úloh z uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2019 na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja

Kontrolované obdobie: od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019.

Cieľom kontroly bolo zistiť stav plnenia úloh, ktoré vyplynuli z uznesení prijatých na základe záverov z rokovaní zastupiteľstva BSK v roku 2019 a dodržiavanie rokovacieho poriadku zastupiteľstva BSK.

Návrh správy z kontroly bol vypracovaný dňa 28.02.2020 a doručený na Úrad BSK dňa 10.03.2020. Listom zo dňa 17.03.2020 oznámil Úrad BSK, že proti kontrolným zisteniam nemá námietky. Na základe uvedeného bola dňa 05.05.2020 na Úrad BSK doručená správa z kontroly. Kontrolou bolo zistené, že z celkového počtu 89 úloh, ktoré vyplynuli z uznesení:

- 63 úloh je splnených (z toho tri úlohy boli splnené po stanovenom termíne: uznesenie č. 134 B2, 148 D a 182 B3),
- 15 úloh sa priebežne plní,
- 8 úloh má termín splnenia v roku 2020,
- 1 úloha má termín splnenia v roku 2021,
- 1 úloha má termín splnenia každoročne k 31. 12.,
- 1 úloha stratila platnosť.

Zároveň bolo 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.

V správe z kontroly ÚHK BSK navrhol opatrenie a súčasne stanovil lehotu na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a lehotu na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, ktorá bola zo strany Úradu BSK splnená.

2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2019

Kontrolované obdobie: od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019.

Cieľom kontroly bolo preveriť súlad postupu vybavovania, respektíve prešetrovania sťažností so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“) a smernicou o vybavovaní sťažností a petícií na príslušných organizačných útvaroch podľa organizačného poriadku BSK, do pôsobnosti ktorého patrí činnosť, o ktorej sa sťažovateľ domnieva, že ňou boli porušené jeho práva alebo právom chránené záujmy a postup pri vybavovaní petícií v súlade s § 6 a § 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. XXIV bodom 5 smernice o vybavovaní sťažností a petícií.

Návrh správy z kontroly bol vypracovaný dňa 02.03.2020 a doručený na Úrad BSK dňa 10.03.2020. Listom zo dňa 17.03.2020 oznámil Úrad BSK, že proti kontrolným zisteniam nemá námietky. Na základe uvedeného bola dňa 05.05.2020 na Úrad BSK doručená správa z kontroly. Kontrolou bolo zistené, že v prípade podania nazvaného ako sťažnosť (list zo dňa 14. 08. 2019), zaevidovaného v registratúrnom denníku záznamov pod č. 27554/2019 dňa 21. 08. 2019, Úrad BSK nepostupoval v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona o sťažnostiach tým, že neupovedomil sťažovateľku do 15 pracovných dní od zaevidovania podania o dôvodoch odloženia podania.

V správe z kontroly ÚHK BSK navrhol opatrenie a súčasne stanovil lehotu na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin

ich vzniku a lehotu na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, ktorá bola zo strany Úradu BSK splnená.

3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečnému účtu za rok 2019

Podľa ustanovenia § 19e ods. 1 písm. c) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, je hlavný kontrolór povinný pred jeho schválením zastupiteľstvom vypracovať k návrhu záverečného účtu odborné stanovisko.

Stanovisko bolo vypracované dňa 16.05.2020 a bolo vzaté na vedomie Uznesením Zastupiteľstva BSK č. 252/2020 z 29.05.2020.